



**Gemeente Lebbeke**

**Jaarrekening 2018**

## Identificatie bestuur

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Naam bestuur         | Gemeente Lebbeke                   |
| NIS-code             | 42011                              |
| Adres bestuur        | Flor Hofmanslaan 1<br>9280 Lebbeke |
| Rapporteringsperiode | 2014 – 2019                        |
| Algemeen directeur   | Luc Vermeir                        |
| Financieel directeur | Jeroen Bosman                      |

## Beleidsnota

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Doelstellingenrealisatie prioritair beleid..... | 5   |
| Doelstellingenrealisatie overig beleid .....    | 34  |
| J1 – Doelstellingenrekening.....                | 161 |
| Financiële toestand                             |     |
| Resultaat op kasbasis .....                     | 163 |
| Autofinancieringsmarge .....                    | 164 |

## Financiële nota

|                                                                                 |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| J2 – Exploitatier rekening .....                                                | 166 |
| J3 – Investeringsrekening .....                                                 | 167 |
| J4 – De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe – niet van toepassing |     |
| J5 – Liquiditeitenrekening .....                                                | 168 |

## Samenvatting van de algemene rekeningen

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| J6 – Balans .....                          | 170 |
| J7 – Staat van opbrengsten en kosten ..... | 171 |

## Toelichting bij de financiële nota

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening.....              | 173 |
| TJ1 – Overzicht exploitatier rekening per beleidsdomein .....                | 177 |
| TJ2 – Evolutie exploitatier rekening .....                                   | 178 |
| TJ3 – Overzicht investeringsverrichtingen per beleidsdomein .....            | 179 |
| TJ4 – Evolutie investeringsverrichtingen.....                                | 181 |
| TJ5 – Stand kredieten per investeringsenveloppe .....                        | 183 |
| TJ6 – Evolutie in de liquiditeitenrekening .....                             | 184 |
| Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld..... | 185 |

## Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| TJ7 – Toelichting bij de balans.....                           | 188 |
| Proef- en saldibalans .....                                    | 191 |
| Waarderingsregels .....                                        | 197 |
| De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ..... | 206 |
| Overzicht van de deelnemingen.....                             | 207 |
| Overzicht van de vorderingen op lange termijn.....             | 209 |
| Overzicht van de schulden op lange termijn.....                | 211 |

## Bijlagen

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Kengetallen.....                                                  | 215 |
| Exploitatieontvangsten en -uitgaven in evolutie en grafiek .....  | 216 |
| Investeringsontvangsten en -uitgaven in evolutie en grafiek ..... | 232 |
| Balans in grafiek .....                                           | 240 |
| Beknopte ratioanalyse.....                                        | 241 |



# Beleidsnota



## DOELSTELLINGENREALISATIE 2018

### PRIORITAIR BELEID

Gemeente Lebbeke  
Flor Hofmanslaan 1  
9280 Lebbeke  
Algemeen directeur: Luc Vermeir  
Financieel directeur: Jeroen Bosman

#### Omgeving

Het gemeentebestuur creëert een duurzaam en proper woon-, werk- en leefklimaat, met aandacht voor trage wegen en afvalwaterbeheer.

**Prioritaire Doelstelling: Het gemeentebestuur maakt van Lebbeke een propere en nette gemeente.**

Een leefbare omgeving is een basisrecht voor elke burger. Elke overlast voor de burger moet op een verstandige wijze teruggedrongen worden. Een propere gemeente in alle opzichten is van groot belang.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.369.943,79 | 510.781,40  | 1.377.817,76 | 436.650,00  | 1.376.567,76    | 436.650,00  |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP16: Het openbaar groen wordt op een goed niveau onderhouden

Door de gemeentediensten wordt proactief en planmatig gewerkt zodat in Denderbelle, Wieze en Lebbeke het nodige onderhoud plaatsvindt van het openbaar domein, parken, speelpleinen, kleine landschappelijke elementen, enzovoort.

Actieplan in cijfers:

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
|-----|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| EXP | 131.219,15 | 11.744,25   | 115.605,00 | 12.150,00   | 115.605,00 | 12.150,00   |
| INV | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| LIQ | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |

#### Gekoppelde acties:

- A41: Samenwerkingsverbanden met sociale tewerkstelling (bv Spoor II, Home en Gardening,...)  
Ook in 2018 werd er samengewerkt met sociale tewerkstelling.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 128.710,25   | 11.744,25   | 111.605,00 | 12.150,00   | 111.605,00      | 12.150,00   |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A42: Aanplanten van arbeidsextensieve beplantingen met respect voor het reductieplan voor de bestrijdingsmiddelen om het openbaar groen op een efficiënte manier te onderhouden.  
In 2018 werden volgende plantvakken vervangen: CC De Biekorf, ontmoetingscentrum Wieze, Hogebrug en Kapellenstraat.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 2.508,90     | 0,00        | 4.000,00   | 0,00        | 4.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### **Indicator: Pesticidegebruik**

Het Vlaams Parlement besliste in 2001 om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het beheer van de openbare ruimte drastisch te verminderen. Er kon gekozen worden voor een nulgebruik vanaf 2004 of een stapsgewijze afbouw tegen 1 januari 2015. Lebbeke koos voor het laatste.

Op 8 februari 2013 heeft het Vlaams Parlement een nieuw decreet aangenomen 'houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest'. Vanaf 1 januari 2015 mag geen enkele openbare dienst nog pesticiden gebruiken voor het regulier onderhoud. In specifieke

| omstandigheden kan er afgeweken worden van het verbod.<br>Met deze indicator wordt de verbruikte hoeveelheid bestrijdingsmiddelen op openbaar terrein, uitgedrukt in liter, weergegeven. |            |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Meting op                                                                                                                                                                                | Meetwaarde | Info                                                               |
| 2014-01-01                                                                                                                                                                               | 102        | Startwaarde                                                        |
| 2014-12-31                                                                                                                                                                               | 70         | aantal liter pesticiden Onkruidvreter Pro                          |
| 2015-12-31                                                                                                                                                                               | 0          | De gemeentelijke diensten gebruikten in 2015 geen pesticiden meer. |
| 2016-12-31                                                                                                                                                                               | 0          | De gemeentelijke diensten gebruikten in 2016 geen pesticiden meer. |
| 2017-12-31                                                                                                                                                                               | 0          | De gemeentelijke diensten gebruikten in 2017 geen pesticiden meer. |
| 2018-12-31                                                                                                                                                                               | 0          | De gemeentelijke diensten gebruikten in 2018 geen pesticiden meer. |

#### AP17: Aanpakken van de problemen rond zwerfvuil en sluikstorten

De prioritaire taak van het gemeentebestuur is de gemeente proper en leefbaar houden. Het voorkomen en verwijderen van zwerfvuil en sluikstorten zijn hierin prioriteiten.

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 7.194,03     | 500,00      | 6.000,00   | 500,00      | 4.750,00        | 500,00      |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### Gekoppelde indicator:

| <b>Indicator: Aantal kg opgehaald zwerfvuil tijdens zwerfvuilacties.</b>                       |            |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| Deze indicator geeft de hoeveelheid zwerfvuil weer die werd opgehaald tijdens zwerfvuilacties. |            |                                        |
| Meting op                                                                                      | Meetwaarde | Info                                   |
| 2014-01-01                                                                                     | 360        | Startwaarde                            |
| 2014-09-27                                                                                     | 600        | zwerfvuilactie vrijwilligers + scholen |
| 2015-09-25                                                                                     | 1320       | zwerfvuilactie vrijwilligers + scholen |
| 2015-10-28                                                                                     | 30         | zwerfvuilactie Barry Callebaut Belgium |
| 2016-10-08                                                                                     | 1020       | zwerfvuilactie vrijwilligers + scholen |

|            |     |                                        |
|------------|-----|----------------------------------------|
| 2017-10-07 | 880 | zwerfvuilactie vrijwilligers + scholen |
| 2018-10-06 | 860 | zwerfvuilactie vrijwilligers + scholen |

Gekoppelde acties:

- A43: Zwerfvuilacties i.s.m. de bevolking en andere gemeentelijke diensten.  
In 2018 werd er opnieuw een zwerfvuilactie georganiseerd met de scholen en de burgers.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.337,23     | 500,00      | 2.000,00   | 500,00      | 750,00          | 500,00      |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A259: Ondergrondse glasbol  
De nieuwe erkenning van Fost plus voor de periode '14-'18 voorziet dat er tegen 2018 minstens 600 ondergrondse glasbollen bijkomen in België. De investeringskosten hiervoor zullen gelijk verdeeld worden tussen Fost plus en de intercommunales. Hiervoor werd een actieplan opgesteld. De verdeling van de 600 sites over de intercommunales gebeurt in functie van het aantal inwoners. Dit betekent dat Verko recht heeft op 9 sites. Verko wil elke lidgemeente één site toekennen. De gemeente Lebbeke heeft hierop ingetekend en er werd een ondergrondse glasbol geplaatst langs de Flor Hofmanslaan aan de watertoren van Lebbeke.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 5.856,80     | 0,00        | 4.000,00   | 0,00        | 4.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

### AP18: Sensibiliseren van de burger

Iedereen wordt dagelijks met afval geconfronteerd. Voor de huishoudens houdt het probleem meestal op met het op tijd en stond aan de deur zetten van o.m. hun restafval, PMD, GFT- en papierafval, of met het naar het containerpark brengen van hun grofvuil en recycleerbare afvalstoffen.

Het probleem is echter veel complexer dan dat. Grote hoeveelheden afval moeten opgehaald en verwerkt worden en de uiteindelijke verwijdering van de afvalstoffen (verbranden en storten) brengt tal van milieuproblemen met zich mee (verlies van grondstoffen en energie, emissies naar bodem, water en lucht, ruimtebeslag).



In de verschillende opties inzake afvalbeheer is een voorkeursrangorde aangebracht: de ladder van Lansink. Deze rangorde geeft een algemene aanduiding van hun relatieve milieuhygiënische voor- en nadelen:

1. preventie
2. (product)hergebruik
3. recyclage en compostering
4. verbranden met een hoog energierendement
5. verbranden
6. storten

Het voorkomen van afvalstoffen is het belangrijkste doel in het afvalstoffenbeleid, wat niet moet worden verwerkt, kan immers ook niet voor problemen zorgen. De afvalstoffen die toch ontstaan, moeten zoveel mogelijk gerecupereerd worden. Hiermee wordt hergebruik, recyclage en compostering bedoeld. Op die manier blijven producten en grondstoffen binnen de stofkringloop. De afvalstoffen die niet kunnen worden voorkomen of gerecupereerd, dienen op de meest milieuvriendelijke manier te worden verwijderd, waarbij het verbranden (met energierterugwinning) de voorkeur verdient boven storten.

Aan de hand van informatiecampagnes en sensibilisatieacties willen we de burgers aanzetten om zich zoveel mogelijk in te zetten om van de gemeente een propere en nette gemeente te maken. Deze campagnes en acties worden bekendgemaakt via de website, Kramiek en andere kanalen.

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.231.530,61 | 498.537,15  | 1.256.212,76 | 424.000,00  | 1.256.212,76    | 424.000,00  |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### Gekoppelde indicator:

| <b>Indicator: Aantal sensibiliseringscampagnes georganiseerd</b>                                                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jaarlijks worden er door de gemeente sensibilisatieacties georganiseerd om de burgers zoveel mogelijk aan te zetten de ladder van Lansink te volgen. |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meting op                                                                                                                                            | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014-01-01                                                                                                                                           | 0          | Startwaarde                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2014-12-31                                                                                                                                           | 9          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- artikel in Kramiek over de nieuwe regels van het containerpark</li> <li>- inzamelactie oude elektrotoestellen</li> <li>- plaatsen borden 'in de vuilbak' tegen zwerfvuil</li> <li>- plantenmarkt i.s.m. de compostmeesters</li> </ul> |

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- buurtcomposteren in Heizijde</li> <li>- dag van de compostmeesters</li> <li>- zwerfvuilactie met de basisscholen</li> <li>- zwerfvuilacties met de burgers en verenigingen</li> <li>- Recupel on Tour i.s.m. Verko</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2015-12-31 | 7  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- verkoop van kippen om het GFT-afval te doen dalen</li> <li>- Recupel on Tour: inzamelactie oude elektotoestellen i.s.m. Verko</li> <li>- plantenmarkt i.s.m. de compostmeesters</li> <li>- dag van de compostmeesters</li> <li>- buurtcomposterne in Heizijde</li> <li>- zwerfvuilactie met de basisscholen</li> <li>- zwerfvuilacties met de burgers en verenigingen</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 2016-12-31 | 7  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- openbaar onderzoek huishoudelijk afvalstoffenplan</li> <li>- plantenmarkt</li> <li>- inzameling landbouwfolies</li> <li>- opendeurdag compostmeesters</li> <li>- inzameling taxussnoeisel</li> <li>- zwerfvuilacties met de scholen</li> <li>- zwerfvuilacties met de burgers en verenigingen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| 2017-12-31 | 14 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwerfvuilpeters en -meters</li> <li>- openbaar onderzoek huishoudelijk afvalstoffenplan</li> <li>- plantenmarkt</li> <li>- inzameling landbouwfolies</li> <li>- mooimakers</li> <li>- duurzaam naar school</li> <li>- handhavingsweek</li> <li>- zwerfvuilacties met de scholen</li> <li>- zwerfvuilacties met de burgers en verenigingen</li> <li>- boerenmarkt</li> <li>- resultaten handhavingsweek</li> <li>- huishoudelijk afval in de vuilnisbakjes</li> <li>- red de restjes</li> <li>- peukentegels</li> </ul> |
| 2018-12-31 | 17 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwerfvuilpeters en -meters</li> <li>- opendeurdag compostmeesters</li> <li>- plantenmarkt</li> <li>- zomercampagne mooimakers</li> <li>- handhavingsweek</li> <li>- zwerfvuilacties met de scholen</li> <li>- zwerfvuilacties met de burgers en verenigingen</li> <li>- boerenmarkt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- resultaten handhavingsweek</li> <li>- peukentegels</li> <li>- Workshop Upcycling i.s.m. Vormingplus</li> <li>- zwerfvuil een eindeloos verhaal</li> <li>- nieuwe regels GFT-afval</li> <li>- nieuwe sorteerregels textielafval</li> <li>- kippenverkoop</li> <li>- artikel 'ruim hondenpoep op'</li> <li>- afval in rioolkolken</li> </ul> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gekoppelde indicator:

**Indicator: Kg huishoudelijk afval per inwoner**

Met deze indicator wordt het totaal gewicht aan restafval per inwoner per jaar of nog genoemd de terminaal te verwijderen afvalstoffen (te storten of verbranden - niet selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen) weergegeven.

Dit restafval bestaat uit vier verschillende afvalstoffen:

- o de totale hoeveelheid aangeboden gemengd huisvuil ingezameld via ophaling;
- o het sorteeresidu dat uit het PMD-afval verwijderd wordt;
- o het niet-recupeerbaar grofvuil afkomstig van huishoudens;
- o Het gemeentevuil: een verzameling van allerlei niet-gesorteerde afvalstoffen bestaande uit zwerfvuil, veegvuil, marktafval, sluikstorten, afval uit straatvuilbakjes, ...

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                               |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-12-31 | 133        | hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in 2014 (kg/inwoner/jaar) |
| 2015-12-31 | 129        | hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in 2015 (kg/inwoner/jaar) |
| 2016-12-31 | 130        | hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in 2016 (kg/inwoner/jaar) |
| 2017-12-31 | 130        | hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in 2017                   |

Gekoppelde acties:

- A45: Campagnes rond thuiscomposteren  
Werking van de compostmeesters. O.a. de plantenmarkt en de opendeurdag van de compostmeesters.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 232,50       | 0,00        | 200,00     | 0,00        | 200,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|------|------|------|------|------|

- A46: Campagnes ter voorkoming van afval  
Door de gemeente worden verschillende acties georganiseerd om de burgers aan te zetten zoveel mogelijk de ladder van Lansink te volgen: zwerfvuilacties, sensibiliseringsacties via website, folders, kramiek, compostmeesterwerking promoten, kringloopwinkel in de kijker zetten...

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 974,08       | 0,00        | 500,00     | 0,00        | 500,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A209: Intergemeentelijke samenwerking met Verko  
Uitgaven:  
huisvuilophaling en verwerking + containerpark.  
Ontvangsten:  
verkoop vuilniszakken en stickers.  
Hierbij worden de jaarlijkse (voorschot)facturen gekoppeld in het jaar zelf samen met de afrekening van het jaar voordien, aangezien we deze pas ontvangen rond april.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.219.961,31 | 494.650,55  | 1.243.512,76 | 420.000,00  | 1.243.512,76    | 420.000,00  |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A262: Kippenproject  
In het kader van afvalpreventie voert Lebbeke een actief beleid rond thuiscomposter. Nogal wat keukenafval is echter niet composteerbaar en belandt nog steeds in de huisvuilzak. Sinds 2009 organiseert Lebbeke dan ook om de 3 jaar een kippenactie. Ieder gezin kan 2 kippen bestellen tegen een democratische prijs. Deze kunnen samen alle keukenafval van een doorsnee gezin verwerken. Voor ieder gezin dat de kippen in huis haalt, zal er jaarlijks ca. 85 kg keukenafval minder zijn. In 2018 werd het kippenproject voor de 6de maal georganiseerd.

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten |
|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| EXP | 10.362,72 | 3.886,60    | 12.000,00 | 4.000,00    | 12.000,00 | 4.000,00    |
| INV | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |

**Prioritaire Doelstelling: Het gemeentebestuur wil een integraal tragewegenbeleid uitwerken en toepassen.**

In 2011 startte Lebbeke met een herwaarderingsproject voor trage wegen in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen en Trage wegen vzw. Na Heilig-Kruis en Wieze werd in 2013 Heizijde onder de loep genomen. In 2015 stond Denderbelle op het programma om in 2017 met het centrum af te ronden. Tijdens dit project worden in een eerste fase alle trage wegen van het gebied in kaart gebracht. Daarna wordt de lokale bevolking ingelicht over het hoe en het waarom van dit project. Alle gebruikers van trage wegen krijgen de kans om weg per weg en in het algemeen hun mening te geven over alle trage wegen in het gebied aan de hand van een evaluatiebundel en een kaart. Van al deze reacties, opmerkingen en suggesties wordt een evaluatie gemaakt die dan de leidraad wordt voor het verder ontwikkelen van een functioneel trage wegennetwerk.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 3.768,85     | 0,00        | 24.122,50  | 0,00        | 24.122,50       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 2.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

**AP25: Een inventaris opmaken en actueel houden**

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.080,00     | 0,00        | 6.522,50   | 0,00        | 6.522,50        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|------|------|------|------|------|

#### Gekoppelde acties:

- A58: Tragewegenkaart opstellen

In 2018 werd als aanvulling bij de digitale versie, ook een papieren uitgave gepland van de tragewegenkaart. Deze papieren uitgave werd geïntegreerd in het stratenplan zodat hier geen extra kost aan verbonden was.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A59: Tragewegenloket op gemeentelijke website

Het loket Trage Wegen staat online op [www.lebbeke.be](http://www.lebbeke.be) via een cevi-toepassing.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.080,00     | 0,00        | 1.522,50   | 0,00        | 1.522,50        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP26: Het bestaand tragewegennetwerk uitbreiden

Het bestaand trage wegennetwerk wordt waar wenselijk uitgebreid op basis van de trage wegenplannen die worden opgemaakt in samenwerking met de vzw Trage Wegen.

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.500,00     | 0,00        | 16.000,00  | 0,00        | 16.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|------|------|------|------|------|

#### Gekoppelde acties:

- A61: Heropenen van verdwenen verbindingen  
In 2018 werden geen trage wegen heropend.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 8.000,00   | 0,00        | 8.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### **Indicator: Aantal heropende trage wegen**

Met deze indicator wordt het aantal meter buurtwegen weergegeven, die opnieuw heropend wordt op de locatie zoals weergegeven in de atlas der buurtwegen.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde                                                                                                                                                                                                                          |
| 2014-07-01 | 600        | buurtweg tussen Baardegemsestraat en Langeroot                                                                                                                                                                                       |
| 2014-07-02 | 50         | buurtweg tussen Langeroot en Bontegem                                                                                                                                                                                                |
| 2015-12-31 | 250        | buurtweg tussen Heidebaan en Bremenhulleken                                                                                                                                                                                          |
| 2016-12-31 | 1570       | heropenen van verschillende buurtweg:<br>- buurtweg tussen Heidebaan en Kakemanstraat<br>- buurtweg tussen Opwijksestraat en Lange Breestraat<br>- buurtweg naast Potaardestraat<br>- buurtweg tussen beide delen Lange Weversstraat |
| 2017-12-31 | 700        | Herwaarderen van verschillende buurtwegen:<br>Kruisveldbaan - Aalstersestraat                                                                                                                                                        |

#### **Indicator: Aantal inwoners dat meehelpt aan controle van trage wegen**

De gemeente Lebbeke werd in 2014 door de provincie uitgekozen als pilootgemeente van het project wegsputters.

Het doel van dit project is om burgers zoveel mogelijk te betrekken bij de controle en het onderhoud van trage wegen.

Met deze indicator wordt het aantal wegsputters in de gemeente weergegeven.

| Meting op  | Meetwaarde | Info        |
|------------|------------|-------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde |

|            |    |             |
|------------|----|-------------|
| 2014-05-21 | 26 | wegspotters |
| 2015-12-31 | 26 | wegspotters |
| 2016-12-31 | 26 | wegspotters |
| 2017-12-31 | 30 | wegspotters |
| 2018-12-31 | 30 | wegspotters |

- A62: Ontwikkelen van nieuwe verbindingen  
In 2018 werden geen nieuwe verbindingen geopend.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.500,00     | 0,00        | 8.000,00   | 0,00        | 8.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

| Indicator: Aantal bijkomende trage wegen                                                           |            |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| Met deze indicator wordt het aantal meter buurtwegen, die bijkomend gecreëerd worden, weergegeven. |            |                                                |
| Meting op                                                                                          | Meetwaarde | Info                                           |
| 2014-01-01                                                                                         | 0          | Startwaarde                                    |
| 2014-07-01                                                                                         | 200        | buurtweg tussen Baardegemsestraat en Langeroot |
| 2016-07-02                                                                                         | 140        | buurtweg tussen Langeroot en Bontegem          |
| 2016-12-31                                                                                         | 420        | buurtweg tussen Potaardestraat en Heidebaan    |

#### AP27: Trage wegen optimaal inrichten

De trage wegen worden zo optimaal mogelijk ingericht zodat elke gebruiker van een maximum aan comfort kan genieten.

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 2.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |



Gekoppelde acties:

- A63: Bebording van de trage wegen

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 500,00          | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A64: Bewegwijzering van de trage wegen

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 500,00          | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

AP28: Een optimale toegankelijkheid van trage wegen garanderen

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 955,90       | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde acties:

- A66: Inwoners betrekken bij onderhoud

Om het onderhoud van de trage wegen te verhogen, zullen de inwoners hierbij betrokken worden.  
Via de wegsporters worden de trage wegen op regelmatige basis gecontroleerd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 955,90       | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP29: Acties rond trage wegen

De gemeente organiseert acties rond trage wegen om deze wegen in de kijker te zetten en bekend te maken bij het grote publiek.

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 232,95       | 0,00        | 600,00     | 0,00        | 600,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde indicator:

#### **Indicator: Aantal participanten trage wegenacties**

Om de trage wegen in de kijker te zetten organiseert de gemeente een aantal wandelingen. Met deze indicator wordt het aantal deelnemers aan deze wandelingen weergegeven.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                            |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde                                                                     |
| 2014-09-05 | 135        | opening nieuwe trage wegen Wieze                                                |
| 2014-10-18 | 30         | rapentocht in Denderbelle                                                       |
| 2015-10-17 | 25         | rapentocht in Wieze                                                             |
| 2016-10-02 | 120        | wandeling naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg tijdens Heizijde Herleeft |
| 2016-11-12 | 63         | wandeling week van de smaak                                                     |

|            |     |                                    |
|------------|-----|------------------------------------|
| 2017-10-01 | 144 | wandeling Dag van de Trage Weg     |
| 2017-11-25 | 23  | wandeling week van de smaak        |
| 2018-10-21 | 101 | Schattenjacht dag van de trage weg |

Gekoppelde acties:

- A67: Dag van de trage weg  
in 2018 werd er een schattenjacht georganiseerd tijdens de Dag van de trage weg.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 232,95       | 0,00        | 300,00     | 0,00        | 300,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A68: Wandelingen organiseren

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 300,00     | 0,00        | 300,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

## Leren & Welzijn

Het gemeentebestuur ontwikkelt sociale betrokkenheid, bevordert economische dynamiek en biedt kwaliteitsvol onderwijs aan.

Prioritaire Doelstelling: Het gemeentebestuur bevordert de economische dynamiek binnen de gemeente.

Prioritaire doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 15.723,66    | 0,00        | 61.000,00  | 25.000,00   | 61.000,00       | 25.000,00   |
| INV | 0,00         | 36.300,00   | 0,00       | 36.300,00   | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde indicator:

| Indicator: Oprichtingsratio |            |             |
|-----------------------------|------------|-------------|
| Meting op                   | Meetwaarde | Info        |
| 2014-01-01                  | 0          | Startwaarde |

Gekoppelde indicator:

| Indicator: Nettogroei ondernemingen |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meting op                           | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014-01-01                          | 0          | Startwaarde                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2014-12-31                          | 2          | Netto verschil tussen het aantal opgerichte en gesloten ondernemingen.                                                                                                                                                                                                                         |
| 2015-12-31                          | -2         | Netto aangroei in 2015:<br>Bijgekomen: 5<br>- kinderdagverblijf Droomvlucht, Stationsstraat;<br>- koffiehuis Madeleine, Stationsstraat;<br>- kapsalon Sarah, Dendermondsesteenweg;<br>- logopediepraktijk, Koningin Astridplein;<br>- koffie- en eethuis De Weerdt, Kerkpkeijn;<br>Gestopt : 7 |

|            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- boetiek Sofie, Stationsstraat;</li> <li>- de Eetkamer, Grote Plaats;</li> <li>- Italiaans restaurant, Onze-Lieve-Vrouwstraat;</li> <li>- boetiek Maby, Opwijksestraat;</li> <li>- J en B, Zwamberhof, Onze-Lieve-Vrouwstraat;</li> <li>- 't Schuttershof, Dendermondsesteenweg;</li> <li>- café Edelweiss, Jules De Buckstraat;</li> </ul> <p>Veranderd van uitbater :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- café Marianne (gestopt december 2014 ) naar café De kleine ployts (gestart januari 2015 );</li> <li>- Casa Mia (nieuwe uitbater sedert 01.12.2015 ).</li> </ul> |
| 2016-12-31 | 1 | Gestopt: TOF, Moratex, Intero, Philips beenhouwerij. Bijgekomen: Koffiehuis NELL, herberg Schuttershof, Vapekamer, Wiezebakker, K&K Automotive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2017-12-31 | 0 | In 2017 werden er in Lebbeke 50 rechtspersonen opgericht en waren er 4 faillissementen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Gekoppelde indicator:

**Indicator: Premies startende ondernemingen**

Startende ondernemingen kunnen een subsidie van 1.000 euro aanvragen.

Het handelspand dient aan volgende voorwaarden te voldoen: de verkoop is volledig gericht op particuliere verkopen;

de handelszaak is voorzien van een etalage, een balie (toog) en de openingsuren bedragen minimum 20 uur per week;

de handelszaak is publiek en vrij toegankelijk;

in het pand moet gedurende een ononderbroken en opeenvolgende periode van 5 jaar een handelszaak worden uitgebaat;

Volgende handelszaken hebben geen recht op de vestigingspremie:

callshop, nachtwinkel, automatenshop, muurwinkel;

financiële- en/of verzekeringsinstelling, immokantoor, interimkantoor; kinderdagverblijven;

garageverkoop; vrije beroepen; ondernemingen die voor de exploitatie over een sociaal-economische vergunning dienen te beschikken; kopiecenter.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                           |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde                                                                                    |
| 2014-12-31 | 5          | Maratra bvba, Minnefoods, Talia kapper, Biotina, De Weerdt Brood & banket.                     |
| 2015-12-31 | 5          | Winerg bvba, Herberg Den Tongenslijper, De kleine ployts, Prado, Casa Mia                      |
| 2016-12-31 | 6          | Dorp 8 restaurant, Nell koffiehuis, Wiezebakker, Oki restaurant, Mika Bakkerij, Sofie Boetiek. |
| 2017-12-31 | 3          | In 2017 werden 3 toelagen voor nieuwe handelszaken aangevraagd: 't Stilleven, De Vape          |

|            |   |                                                                          |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
|            |   | Kamer en Acqua Di Vita.                                                  |
| 2018-12-31 | 3 | 1- Madam Jeanne<br>2- Peelman fietsen<br>3- Het Lebbeekse krantenbroodje |

#### AP40: Bijhouden en actualiseren van bedrijfsinformatie

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde acties:

- A102: Het opmaken van een digitale economische kaart en een digitale bedrijfsdatabank  
Lebbeke gaat mee in het verhaal van de digitalisering, hieronder vallen bijvoorbeeld digitale klantenkaarten en een stadsapp. Als handelaar alleen is het kostelijk om dit te verwezenlijken, een samenwerking tussen gemeente en handelaars is dus nodig.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP41: Beleid dat de lokale economie ondersteunt

Een goed en gecommuniceerd beleid dat de lokale economie ondersteunt.

##### Actieplan in cijfers:

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten |
|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| EXP | 13.223,66 | 0,00        | 10.000,00 | 0,00        | 10.000,00 | 0,00        |
| INV | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |

#### Gekoppelde acties:

- A103: Uitbouwen van een digitaal en fysiek ondernemersloket

Dit loket zal de ondernemers ondersteunen met info, advies en begeleiding. Het zal instaan voor een snelle, klantvriendelijke en doeltreffende dienstverlening. Een fysiek ondernemingsloket is er via de financiële dienst.

Het digitaal ondernemingsloket moet verder worden opgericht in het algemene e-loket. In 2018 zal de middenstandsraad, in overleg met de communicatiedienst, de rubriek middenstand op de website van de gemeente inhoudelijk verder uitbouwen.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

| Indicator: Aantal gebruikers ondernemersloket                             |            |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De oprichting van een digitaal ondernemersloket wordt voorzien voor 2016. |            |                                                                                                           |
| Meting op                                                                 | Meetwaarde | Info                                                                                                      |
| 2014-01-01                                                                | 0          | Startwaarde                                                                                               |
| 2015-12-31                                                                | 62         | Bureelbezoeken, telefonische oproepen en e-mails.                                                         |
| 2016-12-31                                                                | 85         | Bureelbezoeken, telefonische oproepen en e-mails.                                                         |
| 2017-12-31                                                                | 0          | Sedert de zomer van 2017 staat de financiële dienst in voor de opvolging van vragen over lokale economie. |

- A104: Ondersteuning middenstandsacties

Dag van de klant, promotie kadobon, kerstmarkt, eindejaarsactie.

Rond de eindejaarsactie wordt in 2017 een filmavond uitgewerkt. Elke handelaar kiest zelf in welke mate hij hierin deelneemt. De bedoeling is klanten/inwoners op een aangename manier samen te brengen in CC De Biekorf.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

|     |           |      |           |      |           |      |
|-----|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| EXP | 13.223,66 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| INV | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| LIQ | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

#### AP42: Inspraak geven aan ondernemers over hun toekomst

##### Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

##### Gekoppelde acties:

- A105: Middenstandsraad uitbreiden tot Adviesraad Gemeentelijke Economie**  
 De gemeentelijke adviesraad Middenstandsraad komt ongeveer tweemaandelijks samen voor het plannen en uitvoeren van acties ter ondersteuning van de lokale economie, zoals de Lebbeke beweegt-dag, de dag van de klant en de eindejaarsactie.  
 Sedert einde 2015 groeit het aantal leden van de Middenstandsraad. Deze stijgende dynamiek is overwegend het gevolg van het groeiend besef bij de plaatselijke handelaars dat zij wel degelijk een invloed kunnen uitoefenen op de gemeentelijke besluitvorming.  
 In 2018 zal de adviesraad Middenstandsraad omgevormd worden tot Adviesraad Lokale Economie. De doelstelling is om naast de handelaars ook de betrokkenheid van de KMO's te verhogen.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

#### AP43: Parkeermogelijkheden optimaliseren

##### Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

##### Gekoppelde indicator:

##### **Indicator: Aantal bijkomende parkeermogelijkheden**

De huur van de parking Beeckman - De Neve in het centrumgebied betekent een grote verbetering voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de centrumwinkels. Bovendien is de verbinding met een dynamisch cultuurcentrum een bijkomende stimulans voor het commercieel leven.



| In 2016 worden 10 bijkomende parkeerplaatsen voorzien door de aanleg parking Wilgenstraat. |            |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meting op                                                                                  | Meetwaarde | Info                                                                                                    |
| 2014-01-01                                                                                 | 0          | Startwaarde                                                                                             |
| 2014-12-31                                                                                 | 120        | Huur parking Beeckman - De Neve in het kader van de stimulering van de handelskern en het winkelbeleid. |
| 2015-12-31                                                                                 | 0          | Geen bijkomende parkeerplaatsen in 2015.                                                                |
| 2016-12-31                                                                                 | 10         | Realisatie parking Wilgenstraat.                                                                        |
| 2017-12-31                                                                                 | 14         | In 2017 is er de parking in de Beukenstraat bijgekomen.                                                 |

Gekoppelde acties:

- A106: Vernieuwen van route- en parkeerplannen  
Ter verbetering van de bereikbaarheid van de handelaars.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

AP44: Kernwinkelapparaat van Lebbeke

Optimaliseren van de visualisatie en communicatie ten voordele van het kernwinkelapparaat van Lebbeke.

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 2.500,00     | 0,00        | 50.000,00  | 25.000,00   | 50.000,00       | 25.000,00   |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde acties:

- A257: Versterken van het kernwinkelgebied  
Binnen de perken van de jaarlijks voorziene budgettaire middelen, verleent het gemeentebestuur, i.s.m. provincie Oost-Vlaanderen, subsidies om de handel in Lebbeke binnen het kernwinkelgebied te concentreren, te stimuleren en te activeren. Volgende kernversterkende maatregelen worden

gesubsidieerd:

- Gevelrenovatie van een bestaand handelspand binnen het kernwinkelgebied.
- Verhuis van een handelszaak van buiten naar binnen het kernwinkelgebied.
- Aanpassingswerken om van een of meer panden een geschikte handelszaak te maken.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 2.500,00     | 0,00        | 50.000,00  | 25.000,00   | 50.000,00       | 25.000,00   |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP45: Inrichten van parkings ten behoeve van het kernwinkelgebied

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 36.300,00   | 0,00       | 36.300,00   | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde acties:

- A110: Inrichting parking Wilgenstraat  
Het is de bedoeling om de parkeermogelijkheden voor de klanten van winkels in de Stationsstraat te verhogen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 36.300,00   | 0,00       | 36.300,00   | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

## Vrije Tijd

Het gemeentebestuur creëert een vrijetijdsaanbod en voorziet hiervoor de nodige infrastructuur.

Prioritaire Doelstelling: Het gemeentebestuur maakt werk van een sterk uitgebouwde vrijetijdsinfrastructuur.

### Prioritaire doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 15.687,55    | 0,00        | 29.000,00    | 0,00        | 29.000,00       | 0,00        |
| INV | 1.236.090,27 | 0,00        | 2.137.073,10 | 0,00        | 1.803.000,00    | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

## AP62: Aanbieden van kwalitatieve cultuur- en bibinfrastructuur

### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 1.196.720,73 | 0,00        | 2.005.512,81 | 0,00        | 1.708.000,00    | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

### Gekoppelde acties:

- A158: Fase 3 nieuwbouw Academie  
Bij de planning van de uitbouw van het binnengebied in de Stationsstraat werd vooropgesteld om dit te verwezenlijken in drie fasen, met name: bibliotheek, cultureel centrum en academie. De nieuwbouw van de academie is gepland aan de overkant van de binnenkoer.

Het bouwvolume van de nieuwbouw wordt bepaald door de bindende voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan Winkeln. Het gebouw is een langwerpig volume met twee bouwlagen en daarop een zadeldak. De zijgebouwen aan de voorzijde van de nieuwbouw worden behouden

(elektriciteitscabine) en geïntegreerd in het nieuwe volume. Enkele aansluitende overgangsvolumes tussen nieuwbouw en bestaande bebouwing worden afgedekt met platte daken.

Het gevelvlak van het gelijkvloers aan de kant van de koer is volledig voorzien van glas en moet zorgen voor openheid en contact met de bezoekers. De gevels van de verdieping zijn geïnspireerd door de functie van het gebouw en verwijzen naar een pianoklavier en naar de zijgevel van het CC (kant cafetaria).

Op het gelijkvloers bevindt zich de inkomhal, een directielokaal, een kleine balletzaal en een grote balletzaal. Tussen de twee zalen bevinden zich de kleedkamers en de sanitaire lokalen. Naast de bestaande hoogspanningscabine wordt de algemene administratie van het centrum ondergebracht. Op de eerste verdieping bevinden zich twee ruime klassen notenleer, een slagwerkklass, een oefenlokaal melodisch slagwerk en een lokaal samenspel creatief orkest. Op de tweede verdieping bevinden zich de woordzolder en een klaslokaal.

De gemeenteraad gaf op 03/09/2015 de principiële goedkeuring aan het ontwerp voor de nieuwbouw van de academie.

Op 02/03/2016 werd de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar met als referentienummer B/2015/180. Door derden werd beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Er werd een nieuwe stedenbouwkundige aanvraag ingediend met als referentienummer B/2016/63, deze werd vergund door de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar op 05/08/2016. De tweede aanvraag is bijna identiek aan de eerste aanvraag, maar de traphal werd verder van de perceelsgrens geplaatst. De aanplakking of bekendmaking van de stedenbouwkundige vergunning is gebeurd.

Op 27/10/2016 werd door de gemeenteraad de goedkeuring gegeven voor het aangaan van een lening met technisch-financiële projectbegeleiding ter financiering nieuwbouw academie. Het college gunde op 09/02/2017 de opdracht voor het aangaan van deze lening aan Belfius Bank en Verzekeringen. De gemeenteraad gaf op 30/03/2017 goedkeuring aan het aanbestedingsdossier voor de nieuwbouw voor de academie.

De opdracht 'Nieuwbouw voor de Academie voor Muziek, Woord en Dans. Ruwbouw, afwerking en technieken' werd door het college op 21.09.2017 gegund aan de economisch meest voordelige regelmatige inschrijver, zijnde VMG – De Cock nv, Industriepark-West 55 te 9100 Sint-Niklaas, voor het bedrag van 2.250.314,46 euro exclusief btw. De werken zijn eind 2017 aangevat.

De ruwbouwwerken zijn volop aan de gang. Afhankelijk van het weerderlet en overige externe invloeden, zijn de werken mogelijk klaar tegen 1 juni 2019.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 1.183.491,76 | 0,00        | 1.991.512,81 | 0,00        | 1.700.000,00    | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### Indicator: Realisatiegraad Academie

| De werken zijn eind 2017 aangevat. |            |                                    |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| Meting op                          | Meetwaarde | Info                               |
| 2014-12-31                         | 0          |                                    |
| 2015-12-31                         | 0          |                                    |
| 2016-12-31                         | 0          |                                    |
| 2017-12-31                         | 10         | De werken zijn eind 2017 aangevat. |

- A159: Aanmaak speciaal bibmeubilair in samenwerking met technische en/of interieurscholen

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 13.228,97    | 0,00        | 14.000,00  | 0,00        | 8.000,00        | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A232: Inrichting nieuwe academie  
Banken, stoelen, kasten, verlichting, akoestische afdichtingen, ...

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

#### AP63: Professionele sportinfrastructuur

##### Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

##### Gekoppelde indicator:

| Indicator: Bijkomende m <sup>2</sup> sportweefsel |            |      |
|---------------------------------------------------|------------|------|
| Er wordt gezocht naar betaalbare oplossingen.     |            |      |
| Meting op                                         | Meetwaarde | Info |

|            |     |                                                                                                                                                                            |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 0   | Startwaarde                                                                                                                                                                |
| 2014-12-31 | 0   | In 2014 geen nieuwe m <sup>2</sup> bijkomend sportweefsel.                                                                                                                 |
| 2015-12-31 | 150 | Er werd een openlucht schietstand gebouwd op het sportcentrum.                                                                                                             |
| 2016-12-31 | 0   | In 2016 geen nieuwe m <sup>2</sup> bijkomend sportweefsel.                                                                                                                 |
| 2017-12-31 | 20  | Het laagteparcours werd wegens te duur vervangen door 2 speeltoestellen.<br>Er werden twee natuurgrasvelden vervangen door kunstgrasvelden, de oppervlakte bleef dezelfde. |
| 2018-12-31 | 0   | Geen extra m <sup>2</sup> door gemeente.                                                                                                                                   |

Gekoppelde acties:

#### AP64: Voorzien van ruimte voor de jeugd

Voorzien van ruimte voor de jeugd

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 15.687,55    | 0,00        | 29.000,00  | 0,00        | 29.000,00       | 0,00        |
| INV | 39.369,54    | 0,00        | 131.560,29 | 0,00        | 95.000,00       | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde indicator:

| Indicator: Bijkomende m <sup>2</sup> jeugdruimte |            |                                                |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| Meting op                                        | Meetwaarde | Info                                           |
| 2014-01-01                                       | 0          | Startwaarde                                    |
| 2014-12-31                                       | 0          | In 2014 is er geen extra jeugdruimte voorzien. |
| 2015-12-31                                       | 0          | In 2015 is geen extra jeugdruimte voorzien.    |
| 2016-12-31                                       | 0          | In 2016 is geen extra jeugdruimte voorzien.    |

Gekoppelde acties:

- A161: Uitwerken van een gedragen fuifbeleid  
In 2018 is er bij de jeugdraad een participatieve methodiek gebruikt om na te gaan wat er allemaal moet veranderen in Lebbeke. Daaruit bleek dat er bijna geen fuifinfrastructuur meer is. In 2019 wordt volop gewerkt aan het fuifbeleid.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- A162: Verder uitbouwen van de speel-o-theek**  
 Als afsluiter van de jeugdboekenweek werd de Spuuww-o-theek in maart 2016 geopend. Deze speel-o-theek is een realisatie van de bibliotheek samen met de jeugddienst en kreeg de naam Spuuww-o-theek naar de mascotte Spuuww van de vrijetijdsdiensten en de Pretgazet.  
 De Spuuww-o-theek is open tijdens de openingsuren van de bibliotheek en het materiaal kan ontleend worden via het uitleensysteem van de bibliotheek.  
 Men kan 3 materialen meenemen op een kaart en dit drie weken ontlenen. De materialen kunnen niet verlengd worden.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.652,25     | 0,00        | 2.000,00   | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A163: Onderhoud en uitbouw skatepark**  
 Het skatepark wordt onderhouden door de werkmannen van het sportcentrum. Indien nodig wordt een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 4.041,40     | 0,00        | 5.283,95   | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A164: Onderhoud en uitbouw speelbos**  
 Het bos wordt onderhouden door de werkmannen van de technische dienst. Er werd voor gekozen om natuurlijke speelelementen te gebruiken. In 2018 werd er een touwenparcours aangelegd in het speelbos.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

|     |           |      |           |      |      |      |
|-----|-----------|------|-----------|------|------|------|
| EXP | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV | 18.340,39 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- A165: Onderhoud en uitbouw speelpleintjes

De speelpleintjes worden onderhouden door de werkmannen van de technische dienst.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 13.843,51    | 0,00        | 25.000,00  | 0,00        | 25.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 16.772,56  | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A166: Onderhoud en uitbouw natuurlijk speelterrein Denderbelle

Dit speelterrein maakt deel uit van het dossier verkoop pastorie Denderbelle. Dit is nog in voorbereiding.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 20.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A214: Jeugd ontmoetingscentrum (JOC): Ofrissen keuken en instuifruimte - Renoveren draagvloeren verdieping

Enkele gelijkvloerse ruimten van het jeugd ontmoetingscentrum (JOC) werden aantrekkelijker gemaakt. De instuifruimte en de keuken werden gerenoveerd. In de keuken werden nieuwe kasten en faience geplaatst, werd er geschilderd en werden nog enkele andere kleine werken uitgevoerd. De instuifruimte heeft een nieuwe tegelvloer, waarbij de bestaande bevloering die nog gefundeerd was op zavel, een nieuwe fundering kreeg, bestaande uit een betonvloer, spuitisolatie en een nieuwe chape. Het plafond werd behouden, maar de muren en de radiatoren werden geschilderd. De opfrissingswerken werden deels uitbesteed en deels in eigen beheer uitgevoerd.

Een beperkt deel van de houten draagvloer op de verdieping van het JOC boog door. Deze werd aangepast en voor deze ingrepen werd een ingenieur aangesteld. Als gevolg van de renovatie van de draagvloeren werden eveneens de vloerbekleding en de plinten aangepast.



|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 16.987,75    | 0,00        | 74.503,78  | 0,00        | 90.000,00       | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A226: Speelpleinweefselbeleid ontwikkelen

Het speelbos werd aangevuld met een speeltuig en het bos werd volledig gebruiksklaar gemaakt. In de Binnenstraat werden de doelen verwijderd, achteraf gebeurde een buurtonderzoek om te polsen waar er nood aan was. Ook in de Sint-Corneliusstraat werd een soortgelijk onderzoek gedaan. In de zomer werd elke week een mobiel speelplein georganiseerd ter promotie van de speelpleintjes.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 191,79       | 0,00        | 2.000,00   | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |



# DOELSTELLINGENREALISATIE 2018

## OVERIG BELEID

Gemeente Lebbeke  
Flor Hofmanslaan 1  
9280 Lebbeke  
Algemeen directeur: Luc Vermeir  
Financieel directeur: Jeroen Bosman

### Algemeen bestuur

Het gemeentebestuur maakt werk van kwaliteitsvolle dienstverlening en efficiënte communicatie.

Doelstelling: Het gemeentebestuur maakt werk van een klantvriendelijke, efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening.

#### Doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 193.749,38   | 473,06      | 350.289,88 | 959,20      | 364.271,49      | 959,20      |
| INV | 64.746,95    | 0,00        | 312.636,16 | 0,00        | 253.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

### AP1: Zorgen voor een efficiënte werking van de gemeentediensten

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 58.158,28    | 0,00        | 91.141,82  | 239,80      | 91.141,82       | 239,80      |
| INV | 41.604,46    | 0,00        | 244.530,92 | 0,00        | 240.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

### Gekoppelde acties:

- A1: Het doorlichten van een aantal gemeentelijke diensten in functie van de personeelsformatie, werkverdeling en efficiëntie met het oog op het opstellen van een nieuwe personeelsformatie

In november 2014 werd door het managementteam gestart met de opmaak van een nieuwe personeelsformatie. Deze personeelsformatie werd goedgekeurd door de gemeenteraad in november 2015.

In de nota bij de personeelsformatie was de doorlichting van de sportdienst voorzien. Deze doorlichting is intussen afgerond. De personeelsformatie van de sportdienst is ondertussen aangepast aan de hand van de resultaten van deze doorlichting. De aanpassing van het organogram werd in 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd en is goedgekeurd. Ondertussen is gestart met de opmaak van een organogram waarin de diensten van de gemeente en het OCMW geïntegreerd zijn. De opmaak van dit organogram zit in een eindfase en zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad in het voorjaar 2019.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- A2: Organisatie van personeelsactiviteiten (sportdag, teambuilding,...)

Elk jaar wordt een sportdag georganiseerd voor het gemeentepersoneel, samen met het personeel van een aantal andere gemeenten.

Ook wordt door de diensten jaarlijks een teambuildingdag georganiseerd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 7.545,53     | 0,00        | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A3: Aanstellen van een beleidscoördinator (intern)

Momenteel wordt de rol van beleidscoördinator opgenomen door de stafmedewerker van de algemeen directeur.

In het gezamenlijk geïntegreerd organogram wordt een stafdienst voorzien bestaande uit een beleidsadviseur en een jurist met ondersteuning van het secretariaat. Het is de

bedoeling om ingevolge de integratie via interne verschuivingen de functie van beleidsadviseur in te vullen.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- A207: Onderzoeken van de mogelijke samenwerkingen tussen de diensten van het OCMW en de gemeente en voorbereiden van de integratie van beide besturen

Het bestek voor de begeleiding van de integratie van de OCMW-diensten in de gemeente werd door de gemeenteraad goedgekeurd en een extern studie bureau voor de begeleiding werd aangesteld (BDO).

Het begeleidingstraject is ondertussen zo goed als afgerond. Het doel van deze studie is een nieuwe, geïntegreerde personeelsformatie waarbij een voorstel wordt gedaan voor de samenstelling van de gemeenschappelijke diensten met daarbij ook speciale aandacht voor de huisvesting en de praktische werking van deze diensten.

De opmaak van het geïntegreerde organogram zit in een eindfase en zal na een aantal overlegmomenten met het MAT, het schepencollege en de werknemersorganisaties aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 26.841,33    | 0,00        | 25.000,00  | 0,00        | 25.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A234: Vernieuwen van het tijdsregistratie- en toegangscontrolesysteem

Het tijdsregistratiesysteem werd reeds vernieuwd in 2017, voor de toegangscontrole werd een bestek uitgeschreven voor het systeem van het administratief centrum, dit is momenteel in uitvoering.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|     |        |      |           |      |           |      |
|-----|--------|------|-----------|------|-----------|------|
| INV | 220,22 | 0,00 | 44.530,92 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| LIQ | 0,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

- A263: Uitbouwen gemeentelijk datanetwerk

Oprichten en uitbreiden van een eigen gemeentelijk datanetwerk over glasvezel.

Fase 1 : Administratief centrum naar Sociaal Huis s uitgevoerd, maar nog geen facturen van ontvangen

Fase 2 : Sociaal Huis naar Puzzel, Puzzel naar Puzzeltje, Puzzeltje naar Begraafplaats Lebbeke, Begraafplaats Lebbeke naar container is uitgevoerd, maar nog geen facturen van ontvangen

Fase 3 : wachtbuis van Begraafplaats Lebbeke container naar Koning Albert I-straat ter hoogte van de beek, is uitgevoerd, maar nog geen factuur van ontvangen

Fase 4 : onderboring vertrekkende vanuit het cultuurerf en glasvezel vanuit administratief centrum naar cultuurerfis gepland voor 2019

Fase 5 : wachtbuis traject Koning Albert I-straat tot aan het sportcentrum en glasvezel vanuit administratief centrum naar cultuurerf is gepland voor 2020

Fase 6 : Administratief centrum naar oud gemeentehuis is nog niet definitief vastgelegd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 125.000,00 | 0,00        | 125.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A264: Vernieuwen draadloos netwerk

Fase 1 : vernieuwing wifi A.C. + uitbreiding J.O.C. : uitgevoerd

Fase 2 : vernieuwing + uitbreiding wifi O.M.A. (Oude Muziek Academie) : uitgevoerd

Fase 3 : vernieuwing + uitbreiding wifi Puzzel + Puzzeltje : in uitvoering

Fase 4 : vernieuwing + uitbreiding wifi C.E. : gepland in 2019

Fase 5 : uitbreiding wifi A.C. : gepland in 2019

Fase 6 : vernieuwing + uitbreiding wifi S.C : gepland in 2020

Hiervoor is in 2018 41 384 uitgegeven voor controller + licentie + 100 A.P.'s in 2019 gaan er nog A.P.'s bijgekocht moeten worden voor de verdere fases te kunnen uitvoeren.

|  | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|  | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

|     |           |      |           |      |           |      |
|-----|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| EXP | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |
| INV | 41.384,24 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 |
| LIQ | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 |

- A265: Aanstellen van een preventieadviseur

Elke werkgever is verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. In de regel is dit een werknemer die de functie van preventieadviseur vervult. Een preventieadviseur staat de werkgever bij inzake de toepassing van de maatregelen bedoeld in de welzijnswet.

Wettelijk bestaat de mogelijkheid om een gemeenschappelijke preventiedienst op te richten. Zo kan er overwogen worden om een gemeenschappelijke preventiedienst op te richten gemeente - OCMW - lokale politie waarbij desgevallend een tijdsbesteding wordt vastgelegd. De heer David Moens, preventieadviseur niveau II, is op 15.07.2018 in dienst getreden. Een dossier met aanvraag tot het oprichten van een gemeenschappelijke interne preventiedienst voor het gemeente- en OCMW-bestuur werd opgestuurd naar de bevoegde instanties en is momenteel in behandeling.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 23.771,42    | 0,00        | 56.141,82  | 239,80      | 56.141,82       | 239,80      |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

## AP2: Zorgen voor kwaliteit en interne controle

### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 26.673,32    | 0,00        | 23.800,00  | 0,00        | 23.800,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### Gekoppelde acties:

- A4: Het implementeren van een intern controlesysteem

Er werd met een interne werkgroep een systeem van organisatiebeheersing opgesteld. De verbeteracties zullen in de volgorde van hun in het plan opgenomen prioriteitsscore worden uitgevoerd.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- A5: Aangepaste vorming aanbieden aan het personeel

Meerderheid: individuele vorming op afstand.

Minderheid: vorming op maat in company

Verschillende vormingsinitiatieven worden genomen op initiatief van de personeelsleden zelf, op vraag van het diensthoofd en/of dienstverantwoordelijke en op initiatief van de vormingsambtenaar en/of personeelsdienst.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 26.673,32    | 0,00        | 23.800,00  | 0,00        | 23.800,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### **Indicator: Aantal uren vorming**

Met de laatste aanpassing en actualisering van de rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel aan de organieke decreten werd ervoor geopteerd om functioneren en presteren minder formeel en bureaucratisch te benaderen en te vervangen door recht op opvolging en feedback. Desondanks blijft vorming een essentiële schakel in de individuele ontwikkeling van het personeelslid. De personeelsleden houden zich in overleg met het diensthoofd en de vormingsverantwoordelijke op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwe inzichten in de materies waarmee zij beroepshalve belast zijn. Het volgen van vorming is zowel een recht als een plicht voor zover ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de functie of het functioneren van een dienst. Het personeelslid krijgt voor alle vormingsactiviteiten waaraan het na goedkeuring deelneemt dienstvrijstelling en de periodes van afwezigheid worden gelijkgesteld met dienstactiviteit. Het bestuur draagt verder de volledige kosten voor deelname aan de goedgekeurde vormingsactiviteiten.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                                                                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde                                                                                                                                        |
| 2014-12-31 | 880        | Aantal uren vorming dat werd gevolgd door de personeelsleden in 2014.                                                                              |
| 2015-12-31 | 1403       | Aantal uren vorming dat werd gevolgd door de personeelsleden in 2015.                                                                              |
| 2016-12-31 | 1004       | Van die 1004 uren vorming zijn er 160 u die door OBAC gegeven werden in Lebbeke aan de arbeiders: 'Signaleren van werken en verkeersbelemmeringen' |
| 2017-12-31 | 1074       |                                                                                                                                                    |
| 2018-12-31 | 1100       | Aantal uren vorming dat werd gevolgd door de personeelsleden in 2018.                                                                              |

### AP3: Optimalisatie gemeentelijke archieven

Sinds april 2014 loopt met de Erfgoedcel Land van Dendermonde een project om het beheer van de archieven van de gemeente te optimaliseren. Dit project houdt in dat door een professioneel archivaris samen met een aantal vrijwilligers het archief op orde wordt gebracht en toegankelijk wordt gemaakt voor de eigen diensten en voor derden. Deze archivaris wordt gedeeld met zeven gemeenten uit de streek die zelf geen archivaris in dienst hebben. Er werd beslist om het project voor drie jaar te verlengen. Het oude archief op de zolder van het gemeentehuis werd verhuisd naar de gebouwen van de technische dienst en werd volledig gecatalogeerd. Momenteel ligt de nadruk op de uitbouw van de meer recente archieven.

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.299,63     | 0,00        | 1.450,00   | 0,00        | 450,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### Gekoppelde acties:

- A6: Digitaliseren van de archieven van de burgerlijke stand (geboorten, overlijdens, huwelijken)

De registers worden voor de toekomst veilig gesteld, de originele boeken dienen niet steeds geconsulteerd te worden, zodat ze minder aan slijtage onderhevig zijn. De akten kunnen ook digitaal doorgestuurd worden naar andere gemeenten.



Tussen 2014 en 2016 werden alle akten uit het verleden gedigitaliseerd.

Vanaf 2017 worden budgetten voorzien voor het up-to-date houden van de digitalisering van de akten van de burgerlijke stand. Scannen en datainvoering van de registers van het voorbije jaar.

Voor het scannen van de aktes burgerlijke stand 2017 en het jaarabonnement scansearch, werd in 2018 een bedrag van 1299,63 euro uitgegeven.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.299,63     | 0,00        | 1.450,00   | 0,00        | 450,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A7: Onderbrengen van de archieven die momenteel op de zolder van het gemeentehuis staan in een nieuwe locatie (bvb. Huis Dauwe)

Deze archieven zijn volledig overgebracht naar het archief in de gebouwen van de technische dienst. De opschoning van het oude archief is momenteel volop aan de gang.

|  | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|  | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
|  | Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

#### AP4: Optimaliseren digitalisering diensten

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 68.516,78    | 235,44      | 191.815,78 | 479,60      | 208.689,98      | 479,60      |
| INV | 23.142,49    | 0,00        | 68.105,24  | 0,00        | 13.000,00       | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde indicator:

**Indicator: Aantal modules beschikbaar binnen het E-loket**

Het e-loket geeft burgers de mogelijkheid van thuis uit allerlei aanvragen te doen, zo werken we aan een betere dienstverlening. Allerlei formulieren werden hewerkt naar de huisstijl en digitaal via de gemeentelijke website ter beschikking gesteld. Waar mogelijk werden ze ook opgenomen in het e-loket, wat verwerking voor de burger nog makkelijker maakt.

Deze indicator geeft het aantal formulieren beschikbaar via [www.lebbeke.be](http://www.lebbeke.be) voor aanvragen en aangiften die volledig digitaal ingevuld en verder verwerkt worden.

Voor volgende diensten zijn momenteel formulieren beschikbaar: burgerzaken, technische dienst, sociale dienst, financiële dienst, milieudienst en notarisattesten, mobiliteitsdienst.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                                                                     |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-10-01 | 52         |                                                                                                                                          |
| 2014-12-31 | 53         |                                                                                                                                          |
| 2015-12-31 | 53         |                                                                                                                                          |
| 2016-12-31 | 52         | Fietsregistraties gebeuren niet meer door de dienst gemeenschapswachten, maar door de politie.                                           |
| 2017-02-01 | 53         |                                                                                                                                          |
| 2017-12-31 | 55         | Aanvraag parkeerplaats personen met een beperking werd toegevoegd. De bib organiseerde een enquête rond de openingsuren via het e-loket. |
| 2018-12-31 | 55         |                                                                                                                                          |

Gekoppelde indicator:

**Indicator: Aantal gebruikers E-loket**

Aantal ingevulde elektronische aanvraagformulieren via [www.lebbeke.be](http://www.lebbeke.be).

Voor aanvragen en aangiften die volledig digitaal ingevuld en verder verwerkt worden.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                         |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| 2014-12-31 | 480        |                                                              |
| 2015-12-31 | 1195       |                                                              |
| 2016-12-31 | 1588       |                                                              |
| 2017-12-31 | 2049       | Tijdelijke enquête openingsuren bib haalt het cijfer omhoog. |
| 2018-12-31 | 1780       |                                                              |

Gekoppelde acties:

- A8: Starten met een eigen informaticadienst

Het managementteam heeft een ontwerp opgesteld voor de herziening van het organogram van de gemeentediensten. In dit organogram is de aanwerving voorzien van twee

informatici. Het organogram werd door de gemeenteraad goedgekeurd in november 2015. Ondertussen is één informaticus in dienst. De tweede wordt aangenomen in februari 2019. Deze nieuwe dienst werkt zowel voor het OCMW als voor de gemeente.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 63.435,17    | 235,44      | 104.210,78 | 479,60      | 101.084,98      | 479,60      |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A9: Uitbouw digitale communicatiemogelijkheden naar mandatarissen en personeel (implementatie tablets/ultrabooks, notuleringssysteem Cobra)

Momenteel beschikken alle raadsleden en de administratieve personeelsleden over digitale communicatiemogelijkheden.

De raadsleden hebben een iPad ter beschikking gekregen en hebben via het softwarepakket Cobra@Home volledige toegang tot het agenda- en notuleringssysteem.

Het administratief personeel gebruikt het notuleringssysteem Cobra. De agendapunten voor college, gemeenteraad, secretaris, managementteam, directiecomité AGB en raad van bestuur AGB kunnen via dit systeem worden ingegeven en geraadpleegd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 7.105,00   | 0,00        | 7.105,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A12: GIS loketten: E-loket voor loket begraafplaatsen en loket ruimtelijke uitvoeringsplannen. Omzetten vectorgegevens in GRB

GIS loketten maken geografische data beschikbaar voor een grotere groep gebruikers.

Gekoppeld aan een beheerprogramma vereenvoudigen de loketten aanzienlijk de doorloop van een dossier.

Het loket 'begraafplaatsen' koppelt het nieuwe programma WINBGP dat wordt gebruikt bij de dienst burgerzaken aan een GIS-loket met nauwkeurige kaarten van de begraafplaatsen. Momenteel wordt de begraafplaats in het centrum verwerkt. De bestaande data worden

nagekeken en verder aangevuld. De administratieve data worden gekoppeld aan de opgemeten graven. De data zijn voor de bevoegde diensten raadpleegbaar in het GIS-loket op het intranet.

De begraafplaatsen van Lebbeke en Wieze zijn opgemeten. Momenteel is de koppeling van de data uit het programma WINBGP aan de kaart van de begraafplaats van Lebbeke in uitvoering. De opmeting van de begraafplaats van Denderbelle is gepland in 2019.

Het intern loket van de dienst ruimtelijke ordening wordt aangepast om per perceel de geldende stedenbouwkundige voorschriften in een rapport samen te vatten. Daartoe moet een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen gevectoriseerd worden en moeten de voorschriften in een databank opgenomen worden.

De opdracht om de zoneringen van de ruimtelijke uitvoeringsplannen uit te splitsen, wordt momenteel uitgevoerd door het provinciebestuur. Nadien kan het loket ruimtelijke ordening verder geoptimaliseerd worden.

Omzetten vectorgegevens in GRB: Het GIS in Lebbeke is volledig overgeschakeld op de nieuwe grootschalige basiskaart (GRB). De vorige jaren werden een deel van de bestaande gegevens omgezet naar deze nieuwe basiskaart. In 2019 wordt de opdracht verder uitgevoerd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.996,71     | 0,00        | 55.000,00  | 0,00        | 55.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A217: Omschakeling van WINBV naar WEBBV

Aangezien Cevi eind oktober 2017 beslist heeft om het financieel transactiebeheer niet mee op te nemen in deze omschakeling, werd er een bestek uitgeschreven voor de aankoop van een pakket financieel transactiebeheer (kassasysteem burgerzaken). De oude kassamodule van Cevi was immers niet meer toegankelijk vanaf 01/01/2018.

Er werd beslist om in zee te gaan met de firma Q&H voor de kassamodule.

Voor deze actie werd er in 2018, 7929,22 euro uitgegeven. Dit omvat gebruikerslicenties kassamodule, bancontactterminals, alsook een maandelijkse onderhoudscontract voor de consultatietool bevolkingsprogramma andere diensten.

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
|-----|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| EXP | 3.084,90 | 0,00        | 9.500,00 | 0,00        | 9.500,00 | 0,00        |
| INV | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        |
| LIQ | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        |

- A219: Raamcontract voor het opstellen van as-builtplannen conform het Geografisch Referentiebestand (GRB)

In principe moeten de bestekken voor wegeaanleg een GRB-conforme as-bultmeting voorzien. Uit gesprekken met andere overheden blijkt dat het beter is deze opmetingen zelf te organiseren met een raamcontract. Het aanleveren van deze opmetingen is een decretale verplichting voor de gemeente.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A220: Inventarisatie van het openbaar domein

Steeds meer gemeenten gaan over tot een gedetailleerde inventarisatie van het openbaar domein. Hiervoor zijn bijkomende metingen of inventarisaties nodig. Deze kunnen op verschillende manieren gebeuren: door metingen op het terrein op basis van luchtfoto's of mobile mapping beelden, uit as-bultmetingen edm. Het GRB biedt reeds een nauwkeurige meting van een aantal elementen van de wegingdeling. Het is echter niet eenvoudig daar meer gegevens aan vast te hangen. Daarvoor ontbreken nog een aantal elementen. Een bijkomende inventaris kan dit oplossen. Er wordt dan een indeling gemaakt naar functie en gebruikte materialen. Zodoende kan bijvoorbeeld de oppervlakte grasperken of de strekkende meters fietspad opgezocht worden. Er wordt voorzien om per jaar een deel te inventariseren.

Het investeringsbudget van 16.000 euro dat voorzien was voor een gps-ontvanger voor inventarisatie (voordien Actie 11 -Mobiel GIS) wordt geschrapt en dit budget wordt aan deze actie toegevoegd.

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten |
|-----|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-------------|
| EXP | 0,00     | 0,00        | 6.000,00 | 0,00        | 26.000,00 | 0,00        |
| INV | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 0,00        |

- A233: Invoer afsprakensysteem

De dienst burgerlijke stand en vreemdelingen zijn vanaf 16 april 2018 op afspraak gaan werken. Om dit te kunnen realiseren werd het JCC software pakket geïnstalleerd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 13.424,87    | 0,00        | 13.500,00  | 0,00        | 13.000,00       | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A245: Vernieuwen switchen (investering).

Zo goed als alle oud switches werden vervangen door nieuwe switches; enkel het oud gemeentehuis moet nog omgeschakeld worden.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 9.717,62     | 0,00        | 54.605,24  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

AP5: Zoeken naar schaalvoordelen

Actieplan in cijfers:

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten |
|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| EXP | 39.101,37 | 237,62      | 42.082,28 | 239,80      | 40.189,69 | 239,80      |
| INV | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |

#### Gekoppelde acties:

- A13: Oprichten van een centrale aankoopdienst

Zoals voorzien in het organogram dat werd goedgekeurd in november 2015 werd een beheerder van het centraal economaat aangesteld. Deze dienst is ondertussen uitgebouwd en in werking.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 39.101,37    | 237,62      | 42.082,28  | 239,80      | 40.189,69       | 239,80      |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Doelstelling: Het gemeentebestuur maakt werk van een efficiënte interne en externe communicatie.

#### Doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 17.242,91    | 0,00        | 41.200,00  | 0,00        | 71.200,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 44.644,40  | 0,00        | 3.000,00        | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

AP6: Inzetten op degelijke communicatie

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 443,67       | 0,00        | 9.200,00   | 0,00        | 9.200,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 39.080,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde indicator:

**Indicator: Aantal bezoekers website**

Het totale aantal sessies per jaar. Een sessie is de periode waarin een gebruiker actief is op de website.

| Meting op  | Meetwaarde | Info |
|------------|------------|------|
| 2014-12-31 | 116801     |      |
| 2015-12-31 | 129295     |      |
| 2016-12-31 | 144832     |      |
| 2017-12-31 | 155568     |      |
| 2018-12-31 | 173672     |      |

Gekoppelde indicator:

**Indicator: Aantal volgers sociale media**

Aantal volgers gemeentelijke sociale mediakanalen.

[www.facebook.com/gemeenteLebbeke](https://www.facebook.com/gemeenteLebbeke)

@gemeentelebbeke

Niet opgenomen in deze cijfers: de volgers van pagina's en vrienden van profielen van verschillende diensten.

| Meting op  | Meetwaarde | Info     |
|------------|------------|----------|
| 2014-12-30 | 264        | Twitter  |
| 2014-12-31 | 459        | Facebook |
| 2015-12-30 | 722        | Facebook |
| 2015-12-31 | 429        | Twitter  |
| 2016-12-30 | 596        | Twitter  |
| 2016-12-31 | 1282       | Facebook |
| 2017-12-30 | 663        | Twitter  |
| 2017-12-31 | 1595       | Facebook |



|            |      |          |
|------------|------|----------|
| 2018-12-30 | 708  | Twitter  |
| 2018-12-31 | 2019 | Facebook |

Gekoppelde acties:

- A16: Uitbouw van informatiemogelijkheden naar de burger toe (sms, mailings, nieuwsbrief...)

In 2016 stelde FOD Binnenlandse zaken BE-Alert voor, een manier om de burger bij crisissituaties snel op de hoogte te brengen. Indien de burger hiervoor bij inschrijving toestemming heeft gegeven, kan BE-Alert ook gebruikt worden om informatie van openbaar nut te verspreiden.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 443,67       | 0,00        | 1.200,00   | 0,00        | 1.200,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A218: Signalisatieschermen inkomhal administratief centrum

Deze actie werd in 2018 niet gerealiseerd. Aangezien enkel de diensten burgerlijke stand en vreemdelingen op afspraak zijn gaan werken, werd er beslist om de aankoop van de schermen uit te stellen. Als er een uitbreiding komt van het werken op afspraak gaan er allicht niet zoveel schermen nodig zijn als initieel gedacht.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 4.000,00   | 0,00        | 4.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A244: Installatie en zelfbeheer Sharepoint

Het is de bedoeling om het intranet in eigen beheer te nemen: omwille van security (beheer in de cloud), schiet dit interne communicatiemiddel zijn doel voorbij. Hierdoor is voor installatie op onze eigen servers de aankoop van de software noodzakelijk.

Uitgesteld naar een volgend jaar.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 9.080,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A247: Vernieuwing gemeentelijke website

In het voorjaar van 2018 werd de opmaak van een nieuwe gemeentelijke website gegund aan de firma LCP. Lancering is voorzien voor het voorjaar van 2019.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 4.000,00   | 0,00        | 4.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 30.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP7: Uitbouw van een evenementenloket

##### Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

##### Gekoppelde acties:

- A17: Voorzien in een aanspreekpunt voor de organisatie van evenementen, activiteiten, fuiven,...

Tot voor kort werden aanvragen voor evenementen, activiteiten, wedstrijden,... behandeld door verschillende diensten. Iedere dienst werkte zijn gedeelte af maar er was geen zicht op het geheel. Het was dan ook de bedoeling om een centraal evenementenloket op te richten waar de aanvragen worden ingediend en waar de volledige behandeling van het dossier wordt gecoördineerd. De verschillende diensten doen weliswaar nog hun deel maar voor de aanvragers is er slechts één aanspreekpunt en er wordt ook op toegezien dat alle aspecten van de aanvraag afgehandeld zijn. Hiervoor is ook een evenementenhandboek opgesteld. In dit handboek zijn alle informatie en formulieren opgenomen om een evenement in de

gemeente te organiseren.

Bij de bespreking tot opmaak van het gemeenschappelijk organogram werd rekening gehouden met een evenementenloket waarvoor de nodige middelen worden vrijgemaakt. In afwachting fungeert de heer David Moens als centraal aanspreekpunt voor de verenigingen.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

#### AP8: Imago van de gemeente uitdragen en versterken

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 16.799,24    | 0,00        | 32.000,00  | 0,00        | 62.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 5.564,40   | 0,00        | 3.000,00        | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde acties:

- A18: Herwerken ontvangst nieuwe inwoners: nieuwe film, welkomspakket, infogids

Om de nieuwe inwoners in onze gemeente welkom te heten, werd in 2014 gestart met het herdenken van de ontvangst. Een promotiefilm waarin de gemeente wordt voorgesteld werd afgerond begin 2015. Een nieuwe infobrochure werd gemaakt en aan nieuwe inwoners meegegeven op het moment van inschrijving in de gemeente, zodat ze alle nuttige informatie meteen meekrijgen in een handige schoudertas.

Sinds 2016 krijgen de inwoners op het infomoment een rookmelder cadeau van het bestuur.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 2.000,00   | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|------|------|------|------|------|

| <b>Indicator: Aantal nieuwe inwoners dat naar het onthaalmoment komt</b>                                                  |            |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal aanwezige inwoners op het onthaalmoment t.o.v. totaal aantal nieuwe inwoners.<br>Per onthaalmoment (halfjaarlijks) |            |                                                                                                                                      |
| Meting op                                                                                                                 | Meetwaarde | Info                                                                                                                                 |
| 2014-01-01                                                                                                                | 0          | Startwaarde                                                                                                                          |
| 2014-02-02                                                                                                                | 106        | 2013: 567 nieuwe inwoners: waarvan 106 dus 18% aanwezig                                                                              |
| 2014-11-09                                                                                                                | 85         | 2014: 735 nieuwe inwoners waarvan 85, dus 11,5% aanwezig.                                                                            |
| 2015-05-31                                                                                                                | 76         | Tussen 1/10/2014 en 15/04/2015: 525 nieuwe inwoners waarvan 76, dus 14,4% aanwezig. (37 gezinnen) Eerste ontvangst in nieuw kleedje. |
| 2015-12-13                                                                                                                | 43         | Tussen 16/4/2015 en 29/10/2015: 478 nieuwe inwoners, waarvan 43, dus 7,5% aanwezig (20 gezinnen).                                    |
| 2016-04-10                                                                                                                | 25         | Tussen 28/10/2015 en 10/03/2016: 369 nieuwe inwoners, waarvan 25, dus 7% aanwezig (13 gezinnen)                                      |
| 2016-09-25                                                                                                                | 42         | Tussen 11/03/2016 en 15/08/2016: 372 nieuwe inwoners, waarvan 42, dus 11% aanwezig (20 gezinnen)                                     |
| 2017-03-19                                                                                                                | 82         | 560 nieuwe inwoners, waarvan 82 of 14,64% aanwezig.                                                                                  |
| 2017-09-24                                                                                                                | 78         | 462 nieuwe inwoners, waarvan 78 of 14,29% aanwezig                                                                                   |
| 2018-03-18                                                                                                                | 64         | 438 nieuwe inwoners waarvan 64 of 14,6 %aanwezig                                                                                     |
| 2018-09-30                                                                                                                | 76         | 512 nieuwe inwoners waarvan 76 of 14,8% aanwezig.                                                                                    |

- A19: Staketsels met de gemeentelijke aanplakborden

Op enkele strategische plaatsen staan uit staal vervaardigde staketsels waarop aanplakborden worden bevestigd. Deze aanplakborden kondigen evenementen van verenigen of gemeentelijke evenementen aan.

Het budget voorziet zowel nieuwe aanplakborden als het vernieuwen van de bestaande borden.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 5.564,40   | 0,00        | 3.000,00        | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A248: Bevolkingsbevraging organiseren i.h.k.v. participatie bij het volgende meerjarenplan

Op voorstel van het managementteam, gaf de gemeenteraad op 30 maart 2017 goedkeuring om een grootschalige bevolkingsbevraging te organiseren in het kader van de opmaak van de omgevingsanalyse bij het komende meerjarenplan.

Op 29 juni besliste het schepencollege dat de opdracht moest worden herbekeken: aangezien de enquête die recent werd georganiseerd door Open VLD volgens de burgemeester weinig resultaten heeft opgeleverd die beleidsmatig kunnen gebruikt worden, dient nog te worden bekeken hoe het schriftelijke gedeelte van de bevolkingsbevraging kan worden aangepakt zonder aan statistische representativiteit in te boeten.

Op advies van het MAT werd beslist met een representatieve steekproef te werken i.p.v. de volledige bevolking te bevragen. Het college gunde de opdracht op 19 oktober 2017 aan CC Consult. Deze opdracht werd ondertussen uitgevoerd. De resultaten van de beperkte bevolkingsbevraging werden in een rapport gegoten en dienden als basis voor de opmaak van de omgevingsanalyse. De resultaten van deze bevraging werden nog verfijnd d.m.v. gesprekstafels die in het najaar van 2018 werden georganiseerd. De omgevingsanalyse is ondertussen gefinaliseerd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 16.799,24    | 0,00        | 30.000,00  | 0,00        | 60.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Doelstelling: Het gemeentebestuur bouwt zijn noord-zuidwerking verder uit.

Doelstelling in cijfers:

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten |
|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| EXP | 24.035,00 | 0,00        | 25.000,00 | 0,00        | 25.000,00 | 0,00        |
| INV | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |

#### AP9: Subsidiering en logistieke ondersteuning

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 24.035,00    | 0,00        | 25.000,00  | 0,00        | 25.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde acties:

- A22: Lokale initiatieven en projecten ondersteunen

De gemeente Lebbeke heeft in 2008 de Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) opgericht. Het doel van deze adviesraad is advies geven aan het college van burgemeester en schepenen betreffende de subsidiëring en ondersteuning van lokale initiatieven die werken rond ontwikkelingssamenwerking. Er wordt door hen jaarlijks een advies gegeven over de verdeling van de subsidie voor ontwikkelingssamenwerking. Het totale budget voor ontwikkelingssamenwerking bedraagt 25.000 euro per jaar. 22.000 euro wordt verdeeld onder de projecten. 2.000 euro werd aan Indonesië 12-12 geschonken. De 1.000 euro die voorzien is voor mondiale vorming is niet volledig opgebruikt in 2018.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 24.035,00    | 0,00        | 25.000,00  | 0,00        | 25.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|------|------|------|------|------|

## Omgeving

Het gemeentebestuur creëert een duurzaam en proper woon-, werk- en leefklimaat, met aandacht voor trage wegen en afvalwaterbeheer.

Doelstelling: Het gemeentebestuur pakt zijn ruimtelijke kernproblemen aan en stimuleert wonen in de eigen gemeente.

Het Addendum bij het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geeft voor elke provincie een raming van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden voor de periode 2007-2012. In de tweede partiële herziening van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt een taakstelling of 'kwantitatieve optie' inzake woonbehoeften meegegeven per fusiegemeente voor de periode 2007-2012, met een doorkijk 2007-2020.

Voor de gemeente Lebbeke is dit 183 voor de periode 2007-2012, en 435 voor de periode 2007-2020. Sinds 1 januari 2007 tot 31 december 2011 (datum inventaris aanbod) werden echter reeds 459 nieuwe wooneenheden gerealiseerd. Dit betekent dat de kwantitatieve optie tot 2020 reeds gerealiseerd is.

Deze cijfers stemmen tot nadenken. Volgens de prognose van de provincie zouden er in de periode 2007-2012 slechts 183 extra wooneenheden nodig zijn, terwijl er in realiteit 459 wooneenheden zijn bijgekomen. Dit toont aan dat de realiteit in Lebbeke niet die van een gesloten bevolkingsgroei is.

Bovenstaande betreft een citaat uit de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, p. 109, goedgekeurd door de deputatie op 20 november 2014.

### Doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 8.000,00     | 0,00        | 8.000,00     | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 129.423,35   | 0,00        | 1.012.329,64 | 236.000,00  | 549.250,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

## AP11: Aantrekkelijker maken van de dorpskernen

### Actieplan in cijfers:

|  | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|  | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
|  |              |             |            |             |                 |             |



|     |            |      |            |            |            |      |
|-----|------------|------|------------|------------|------------|------|
| EXP | 8.000,00   | 0,00 | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| INV | 126.947,08 | 0,00 | 958.704,58 | 236.000,00 | 544.250,00 | 0,00 |
| LIQ | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

#### Gekoppelde acties:

- A24: Onteigeningen Gurstenveld KMO en Solleveld

##### Gursten Velt

Het binnengebied Hof-Ter-Varent gelegen tussen de Flor Hofmanslaan en de Brusselsesteenweg zal ontwikkeld worden voor lokale bedrijvigheid ter verwezenlijking van het RUP Gursten Velt. Om het voorgestelde concept met bedrijfsverzamelgebouwen te kunnen realiseren en tegemoet te komen aan het tekort aan kleinschalige bedrijfsruimten in de gemeente werd er een onteigeningsplan aan het RUP gekoppeld om de voorziene planopties te realiseren.

De percelen die opgenomen werden in het onteigeningsplan zijn kadastraal gekend als 1ste Afdeling, Sectie A, nrs. 0862 X3, 0862 C4, 0862 A3, 0862 B4, 0861 A, 0852 D, 0852 M en 0852 N. Deze percelen werden na onderhandeling aangekocht, er werd niet onteigend.

Op 21 december 2017 gaf de gemeenteraad haar principiële akkoord met betrekking tot de ontwikkeling van RUP Gursten Velt en met de bijhorende verkoop van de daarin gelegen gronden. De gronden werden verkocht volgens de 'Leidraad verkoopprocedure KMO- en ambachtenzone Gursten Velt'.

Er werd een ontwerpwedstrijd uitgeschreven, waarbij drie inschrijvingen waren. Het college van burgemeester en schepenen wees op 17 mei 2018 de verkoopprocedure KMO- en ambachtenzone Gursten Velt toe aan Jeni Holding nv, Fazantenlaan 12 te 2350 Vosselaar. De gemeenteraad nam op 31 mei 2018 met algemeen akkoord kennis van deze toewijzing. De overeenkomst met wederzijdse verkoop-/aankoopbelofte werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 8 november 2018 en hiervan werd kennis genomen door de gemeenteraad in zitting van 29 november 2018. Vermoedelijk zal in de eerste helft van 2019 de koper een omgevingsaanvraag indienen.

##### Solleveld

Het binnengebied gelegen tussen de Flor Hofmanslaan, Dendermondsesteenweg en Leo Duboisstraat zal ontwikkeld worden voor verschillende vormen van huisvesting. Naast huisvesting is er in dit binnengebied ook ruimte voorzien voor de aanleg van nieuwe wegenis voor de ontsluiting van het gebied en voor de aanleg van openbare ruimten zoals een publieke groenzone en een centrumparking. Een deel van deze ontsluitingsstructuur houdt ook de aanleg van een ventweg langs de Flor Hofmanslaan in. De parkeer- en groenvoorzieningen zijn noodzakelijk om de woonkwaliteit en verkeersleefbaarheid in het centrum van Lebbeke te kunnen garanderen.

### Onteigeningen Solleveld

Om de voorziene planopties te kunnen realiseren werd een onteigeningsplan aan het RUP gekoppeld. Volgende percelen wil de gemeente verwerven:

1ste Afdeling, Sectie A, Nrs. 0294 D, 295 E, 295 F, 296 A, 297 D, 297 C, 319 Z, 319 A2, 319 B2, 319 C2, 319 D2, 319 E2, 319 H2, 319 Y, 319 G2, 319 X, 319 K2, 319 T, 320, 321, 323 E, 332 T, 332 R, 333 S2, 333 C2, 333 X2, 336 K, 339 C, 340 E, 340 M, 343 N, 344 D, 345 L2, 345 M2, 347 F, 347 L, 348 S, 347 K, 348 M, 348 N, 354 F, 354 G, 359/02 en 348/02.

Het machtigingsbesluit tot onteigening werd aangevraagd in juni 2016, en verleend op 8 december 2017.

In totaal zijn er 37 innemingen van percelen of delen van percelen gepland. De stand van zaken op 31/12/2018 is:

- 14 in eigendom van de gemeente;
- 3 innemingen waarvan beslist werd dat zij niet zullen verworven worden aangezien zij op heden al een openbaar karakter hebben;
- 3 innemingen die niet zullen verworven worden;
- 8 innemingen met een minnelijk akkoord, waarvan de akte op korte termijn wordt verleden;
- 2 innemingen waarvan de onderhandelingen nog lopende zijn;
- 7 innemingen waarvoor de gerechtelijke procedure zal opgestart worden.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 58.146,47    | 0,00        | 200.000,00 | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A28: Verkoop pastorie Heizijde

Op 24 november 2016 gaf de gemeenteraad goedkeuring aan de openbare verkoop van de pastorie van Heizijde. Op 16 november 2017 werd tussen het college van burgemeester en schepenen en de vzw Dekenale Werken van het Dekenaat Lebbeke principieel de ruil overeengekomen tussen de pastorie van Heizijde en zaal Heidehof, mits de gemeente een vergoeding van 58.000 euro betaalt aan de vzw Dekenale Werken.

De gemeenteraad keurde in zitting van 25 januari 2018 het ontwerp van akte goed. Deze akte geldt als onderhandse overeenkomst voor de ruil tussen de gemeente Lebbeke enerzijds en de vzw Dekenale Werken anderzijds, van de pastorie te Heizijde, gelegen Heizijdestraat 20, 9280 Lebbeke, kadastraal gekend, Afdeling 1, Sectie B, nr. 1007s met zaal Heidehof en het aangrenzende perceel, kadastraal gekend, Afdeling 1, Sectie B, nrs. 1007b2 en 1007a2.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 58.000,00    | 0,00        | 444.250,00 | 236.000,00  | 444.250,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A31: Onteigening terrein DILI

Het kadastraal perceel 1ste Afdeling, Sectie B, nr. 0519 L in eigendom van Dili, gelegen in de Stationsstraat, zou onteigend worden. Enerzijds zal het perceel dienst doen voor jeugdactiviteiten zoals het Spuwwkamp en de speelpleinwerking, anderzijds zal het in gebruik genomen worden voor culturele activiteiten zoals buitenconcerten, openlucht tentoonstellingen, optredens tijdens opendeurdagen,...

Midden 2012 werd gestart met de minnelijke onderhandeling in het kader van de onteigeningsprocedure. Na deze mislukte minnelijke onderhandelingen werd een zaak gestart bij het vrederecht. Midden 2014 verwierp de vrederechter in haar vonnis de vordering tot onteigening. Het gemeentebestuur heeft inmiddels de onteigeningsprocedure volgens de wet van 17 april 1835 opgestart.

Het onteigeningsdossier tegen Dili werd op 15/01/2016 in de Rechtbank van Eerste Aanleg van Dendermonde gepleit. Op 15/07/2016 werd er door Dili nv een verzoekschrift tot heropening van de debatten ingediend, door een feit dat niet eerder bekend was.

Op 19 mei 2017 heeft de rechtbank van eerste aanleg nog de vraag gesteld of de inrichting van een speelplein conform is aan de bestemming van het RUP, hetgeen het gemeentebestuur bijkomend heeft toegelicht. De zaak werd opnieuw in beraad genomen. Op 29 september 2017 was er een tussenvonnis van de rechtbank van eerste aanleg. De zaak werd opnieuw heropend en uitgesteld, omdat men beweerde dat de stukkenbundel van DILI niet zou corresponderen met de bijgevoegde inventaris. Men heropende dus de debatten om Dili te verplichten zijn stukkenbundel opnieuw neer te leggen.

Op 1 maart 2018 werd een dading afgesloten tussen Dili nv en de gemeente Lebbeke om een einde te maken aan alle procedures. Eén van de elementen van de dading had als doel om tot een overeenkomst te komen over de verkoop van een deel van het perceel dat de gemeente wenste te onteigenen. Op 12 juni 2018 werd een schattingsverslag opgemaakt door landmeter Filip Vlaeminck van FS Topo. Er is betwisting in wiens opdracht de landmeter handelde. Met dit verslag van FS TOPO werd uitvoering gegeven aan de dading van 1 maart 2018.

Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 5 juli 2018 om aan Dili voor te stellen een tweede schatter aan te stellen. Deze schatter kan door Dili worden aangesteld en betaald. Dili heeft voorlopig niet meer gereageerd op de laatste brief van de gemeente van 27/08/2018.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 2.387,30     | 0,00        | 85.289,02  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A32: Aankoop en plaatsing kerstverlichting

De kersverlichting werd de vorige jaren vernieuwd. Het laatste deel werd eind 2014 vervangen zodat alle kerstverlichting nu gebeurt d.m.v. LED-verlichting. De komende jaren zijn hiervoor dus geen aankopen meer nodig tenzij voor vervangingen van defecte stukken.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 15.241,32  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A198: RUP Reebroek

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 4 juni 2015 principieel beslist tot het opstellen van een RUP voor de KMO-zone in de Heizijdestraat, zoals voorzien in de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (het HGRS). Op 23 juni 2016 gaf de gemeenteraad goedkeuring aan het aanbestedingsdossier betreffende ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Reebroek. De plenaire vergadering van dit RUP heeft plaatsgevonden op 14 februari 2017. Het RUP Reebroek werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 29 juni 2017. Op 24 augustus 2017 werd het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en trad veertien dagen later in werking.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 3.924,24   | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A200: Uitbreiden speeltuin cultuurerf

De nieuwe academie is het sluitstuk van de uitbouw van het binnengebied in de Stationsstraat tot een cultuurerf. Achter de lokalen van de academie ligt een speeltuin die aansluit op het arboretum. Deze speeltuin wordt ingezet bij de speelpleinwerking Zulderkipken, de kampen, en heeft eveneens occasionele gebruikers. De speeltuin op het cultuurerf is toe aan een renovatie. De bestaande speeltoestellen zullen worden opgefrist en nieuwe toestellen zullen worden geïnstalleerd.

De speeltuin zal aangelegd worden na de realisatie van de academie.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- A221: RUP Omgeving Van Der Schueren

In zitting van 21 april 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen om de delegatiebevoegdheid aan te vragen bij de provincie Oost-Vlaanderen voor de opmaak van het gebiedsdekkend RUP voor de ruimere omgeving van Van Der Schueren. De handelszaak Van Der Schueren wenst uit te breiden en is gelegen te Lebbeke, Baasrodestraat 2-4, kadastraal gekend als 1ste afdeling, sectie B, nr. 60S. De omgeving van het bedrijf werd opgenomen in de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Lebbeke, dat werd goedgekeurd door de provincie Oost-Vlaanderen op 20 november 2014.

Het richtinggevend gedeelte van de Herziening van het GRS schetst de situatie als volgt onder het hoofdstuk 2.3.4. Elementen van de economische structuur, ondertitel handel, grootschalige handelszaken: 'Langs de invalswegen en op de rand van de kern van Lebbeke komen een aantal grootschalige handelszaken voor. Voor twee van deze handelszaken is het aangewezen om een bestemmingsplan op maat op te maken: (...) Doe-het-zelfzaak Van Der Schueren bestaat uit een aantal verschillende sites gelegen ten noorden van Lebbeke, geclusterd rond de spoorlijn. De magazijnen langs de Fortstraat zijn gelegen in agrarisch gebied. De winkel aan de andere kant van de spoorlijn is gelegen in KMO-zone en de parking is gelegen in woongebied. De gemeente wenst een gebiedsgericht RUP op te maken voor de ruimere omgeving van deze bovenlokale handelszaak. In dit RUP kan gekeken worden hoe de stationsomgeving verder kan worden versterkt. Mits het aanvragen van de delegatiebevoegdheid aan de provincie, kan de gemeente dan ook de problematiek van deze handelszaak onderzoeken en de ontwikkelingsperspectieven en de ruimtelijke randvoorwaarden vastleggen voor het bedrijf.' (pagina 181 - 182)

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen besliste in zitting van 14 juli 2016 dat een delegatie van de provinciale planningsbevoegdheid wordt verleend aan de gemeente

Lebbeke voor de opmaak van het gemeentelijk RUP 'Handelszaak Van Der Schueren en omgeving' voor de uitbreiding van de handelszaak en de versterking van de stationsomgeving. De voorwaarde bij deze delegatie is dat het beleidskader voor bestaande grootschalige kleinhandel van toepassing is.

Ter info: Het beleidskader voor bestaande grootschalige kleinhandel is een omzendbrief die ruimtelijke afwegingselementen biedt met het oog op een gestructureerd afwegingstraject voor de inplanting en/of groei van grootschalige detailhandel. De basisdoelstellingen hierbij zijn het tegengaan van verdere verlinting, het voeren van een aanbodbeleid op de daarvoor geschikte locaties en het voeren van een kernversterkend beleid.

Op 4 augustus 2016 besliste het college van burgemeester en schepenen om de procedure voor de opmaak van het gebiedsdekkend RUP voor de ruimere omgeving Van Der Schueren op te nemen in de BBC. Er werd door het college van burgemeester en schepenen geen verdere beslissing in genomen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 55.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A222: RUP Cruyveld

De herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (HGRS) voorziet de herbestemming van de KMO-zone Rossevaalstraat naar een kwalitatief gemengd, strategisch project. Deze herbestemming moet bekeken worden met een mogelijke ontwikkeling op langere termijn van het aanpalende woonuitbreidingsgebied. Het HGRS stelt eveneens dat er aandacht moet zijn voor de waterbergende functie van het gebied en een gedeeltelijke ontwikkeling dus aangewezen is.

Het bestuur kiest er voor om nog geen ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor het strategisch project, maar wel om een RUP op te maken voor de andere delen van het binnengebied. Aangezien de waterproblematiek in het richtinggevend gedeelte van het HGRS aangegeven wordt als één van de belangrijke uitgangpunten voor de opmaak van het RUP, wordt er tegemoet gekomen aan de visie van het HGRS. Het plangebied van dit RUP situeert zich in het binnengebied dat gevormd wordt door de Langestraat, de Rossevaalstraat en de spoorlijn.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Cruyveld werd genoemd naar een toponiem uit de omgeving. Op 29 juni 2017 gaf de gemeenteraad goedkeuring aan het bestek en dus de opstart van het dossier.

Het college van burgemeester en schepenen gunde de opmaak van dit RUP op 24 augustus 2017 aan Antea, Roderveldlaan 1, 2600 Berchem. De startnota en procesnota werden opgemaakt en de eerste terinzagelegging liep van 30 maart 2018 tot en met 28 mei 2018. Op 23 april 2018 was er een participatiemoment onder de vorm van een infomarkt. De volgende stap binnen de procedure tot opmaak van dit RUP is het opmaken van de scopingsnota. De hogere overheden merkten bij de adviesaanvraag op dat een woonbehoeftestudie dient opgemaakt te worden voor het deel dat de sociale bouwmaatschappij wil ontwikkelen binnen het woonuitbreidingsgebied. Bovendien moet aangetoond worden dat een woonaanbod voor een specifieke doelgroep noodzakelijk is.

In zitting van 26 juli 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen om het planopzet te behouden namelijk het verderzetten van de opmaak van het RUP en de uitvoering van een woonbehoeftestudie.

Op 30 augustus 2018 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de offerte van studie bureau Antea waarbij de opmaak van een woonbehoeftestudie ongeveer 15.000 euro exclusief BTW bedraagt. Het college van burgemeester en schepenen achtte deze kostprijs te hoog voor het actualiseren van de woonbehoeftestudie en besliste om drie studie bureaus aan te schrijven. Tot op heden werd nog geen actie ondernomen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 8.413,31     | 0,00        | 55.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A266: Herbestemming kerk H.Kruis

Het parochiekerkenplan Gemeente Lebbeke 2016-2030 vermeldt over de herbestemming van de kerk Heilig Kruis het volgende:

De kerk H. Kruis kan in aanmerking komen voor o.m. een polyvalente zaal en als ruimte voor gelegenheidsgebruik. Een paar voorbeelden: tentoonstelling volkstuinders, gymzaal voor de nabije school, opendeurdag voor de school, receptieruimte voor de plaatselijke activiteiten,...

Het is precies deze bestemming die de gemeente onderschrijft en als visie hanteert.

Het kerkgebouw is vanaf 1 januari 2019 in erfpacht gegeven aan de gemeente. De bestemming van de kerk wordt momenteel onderzocht.

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
|-----|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| EXP | 8.000,00 | 0,00        | 8.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| INV | 0,00     | 0,00        | 100.000,00 | 0,00        | 100.000,00 | 0,00        |
| LIQ | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |

#### AP12: Betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen

Betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen door o.a. in te zetten op het bereiken van het sociaal objectief.

Lebbeke heeft een lokaal woonoverleg dat minstens 2 maal per jaar samenkomt om de problematiek van wonen te bespreken. Tijdens dit overleg wordt ook telkens een update gegeven van de lopende en komende projecten rond sociale huisvesting. Uit de voortgangstoets die gehouden is eind 2016 is gebleken dat Lebbeke zonder probleem het bindend sociaal objectief (tegen 2025) zal halen. De reeds gebouwde woningen in combinatie met de woningen die gepland staan op de korte termijn en op de meerjarenplanning zorgen ervoor dat wij nu al zekerheid hebben over het behalen van het objectief.

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 2.476,27     | 0,00        | 53.625,06  | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### Gekoppelde indicator:

##### **Indicator: Aantal sociale huurwoningen**

Sinds de nulmeting op 31/12/2007 werden er in Lebbeke reeds heel wat sociale woonprojecten gerealiseerd en/of opgestart.

Het Bindend Sociaal Objectief verplichtte de gemeenten om tegen 2025 een minimaal aantal sociale huurwoningen te hebben op haar grondgebied.

Het opgelegde Bindend Sociaal Objectief voor de gemeente Lebbeke bedroeg 147 sociale huurwoningen, waarvan er momenteel reeds 141 gerealiseerd of in uitvoering zijn.

De situatie op 31/12/2018 is dus zodanig dat Lebbeke slechts 6 extra huurwoningen moet realiseren om de vooropgestelde doelen van Bindend Sociaal Objectief te halen waardoor er in totaal minstens 296 sociale huurwoningen zullen zijn op ons grondgebied.



| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 162        | Tussen 01/01/2008 en 01/01/2014 zijn er 24 bijgekomen.                                                                                                                                                                                                   |
| 2014-10-01 | 176        | Tussen 01/01/2014 tot 01/10/2014 er nog eens 14 bijgekomen.                                                                                                                                                                                              |
| 2015-12-31 | 198        | Tussen 01/10/2014 en 31/12/2015 zijn er 22 bijgekomen.                                                                                                                                                                                                   |
| 2016-12-31 | 221        | Tussen 01/01/2016 en 31/12/2016 23 bijgekomen.                                                                                                                                                                                                           |
| 2017-12-31 | 290        | In 2017 zijn er 69 sociale huurwoningen bijgekomen: 34 in de Flor Hofmanslaan, 16 in Florent de Molstraat, 8 in de Motbaan en 11 in het Groot Muysveld.                                                                                                  |
| 2018-12-31 | 290        | Er zijn geen extra woningen bijgekomen ten opzichte van 2017. De lopende projecten van 2017 zijn pas volledig afgerond in 2018 en er zijn geen nieuwe projecten in uitvoering.<br>In totaal voor 2017 + 2018 zijn er 69 sociale huurwoningen bijgekomen. |

Gekoppelde indicator:

**Indicator: Aantal sociale koopwoningen**

Er is door de overheid een nulmeting voor sociale huurwoningen en sociale koopwoningen gebeurd op 01/01/2008.

Lebbeke had op 01/01/2008 reeds 53 sociale koopwoningen. Tegen eind 2013 zijn er nog 29 huurwoningen bijgekomen, en in 2014 nog eens 6.

Sedertdien zijn er geen nieuwe sociale koopwoningen bijgekomen, waardoor we op een totaal komen van 88 sociale koopwoningen.

De streefcijfers: Inmiddels zijn de objectieven voor sociale koopwoningen en sociale kavels opgeheven, dat gebeurde bij het decreet van 14 oktober 2016. In de loop van 2017 werden wel de werken gestart om 18 extra koopwoningen te bouwen op het grondgebied. Hierdoor zou het totaal van het aantal nieuwe koopwoningen sinds de nulmeting op 53 komen te staan. In totaal zijn er dan 106 sociale koopwoningen.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                           |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 82         | Tussen 01/01/2008 en 01/01/2014 zijn er 29 bijgekomen.         |
| 2014-10-01 | 88         | Tussen 01/01/2014 tot 01/10/2014 er nog eens 6 bijgekomen.     |
| 2015-12-31 | 88         | Tussen 01/10/2014 en 31/12/2015 zijn er geen extra bijgekomen. |
| 2017-12-31 | 106        |                                                                |

|            |     |                                                                                                                      |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018-12-31 | 106 | De werken die in 2017 zijn gestart werden in 2018 verder afgewerkt en zullen pas klaar zijn tegen de zomer van 2019. |
|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gekoppelde indicator:

| Indicator: Aantal bijkomende wooneenheden |            |                              |
|-------------------------------------------|------------|------------------------------|
| Meting op                                 | Meetwaarde | Info                         |
| 2014-01-01                                | 0          | Startwaarde                  |
| 2014-12-31                                | 77         | bijkomende wooneenheden 2014 |
| 2015-12-31                                | 78         | bijkomende wooneenheden 2015 |
| 2016-12-31                                | 105        | bijkomende wooneenheden 2016 |
| 2017-12-31                                | 67         | bijkomende wooneenheden 2017 |
| 2018-12-31                                | 103        | bijkomende wooneenheden 2018 |

Gekoppelde acties:

- A201: RUP Omgeving Prakto

Het bedrijf Prakto is gelegen in de KMO-zone Langestraat en produceert metalen tanks en vaten voor vloeistoffen en gassen. Het bedrijf is gelegen in het oostelijk deel van de gemeente Lebbeke, in de vallei van de Vondelbeek. De omgeving wordt gekenmerkt door hoofdzakelijk gesloten bebouwingen. De eigenaar verzoekt het college van burgemeester en schepenen tot het opstellen van een RUP voor de percelen kadastraal gekend als 2de afdeling, sectie C, nrs. 0261L, 0261M, 260 V2, Langestraat te Lebbeke.

In de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (HGRS), goedgekeurd door de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen op 20 november 2014, baseert men zich in het richtinggevend gedeelte op het toetsingskader voor reconversie, zoals voorzien in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Volgens dat toetsingskader wordt er onderzocht wat het beste toekomstperspectief kan zijn, waarbij de herbestemmingen wonen, recreatie, gemeenschapsvoorzieningen, groenvoorzieningen en kleinhandel worden afgewogen. Uit dat toetsingskader blijkt dat een gemengde herbestemming van de KMO-zone in de Langestraat, deels naar groen, deels naar wonen en deels het behoud van KMO de beste optie is. In het bindende gedeelte van de HGRS wordt het bovenstaande nogmaals bevestigd bij de acties. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 20 augustus 2015 tot opmaak van een RUP voor de KMO-zone in de Langestraat, zoals voorzien in de HGRS. Tot op heden zijn nog geen stappen ondernomen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|     |      |      |           |      |      |      |
|-----|------|------|-----------|------|------|------|
| INV | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- A202: RUP Patmoes

Het RUP Patmoes werd door de gemeenteraad definitief vastgesteld op 29 juni 2017. Het RUP werd verstuurd naar de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en het Departement Omgeving. Het RUP Patmoes werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 augustus 2017 en trad veertien dagen later in werking.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 2.476,27     | 0,00        | 8.625,06   | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Doelstelling: Het gemeentebestuur maakt werk van een kwalitatieve inrichting van het openbaar domein.

Doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 54.752,00   | 0,00         | 35.000,00   | 0,00            | 35.000,00   |
| INV | 1.243.754,21 | 0,00        | 2.300.358,84 | 197.246,84  | 2.181.000,00    | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

AP13: Een goede werkomgeving voor de gemeentelijke diensten

Actieplan in cijfers:

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
|-----|----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| EXP | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| INV | 256,52   | 0,00        | 796.066,42 | 0,00        | 730.000,00 | 0,00        |
| LIQ | 0,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |

#### Gekoppelde acties:

- A203: Het vernieuwen van het stooklokaal van het administratief centrum

In haar streven naar een goede energiebeheersing wenst het gemeentebestuur het stooklokaal van het AC te vernieuwen. Er zal samengewerkt worden met Eandis. De uitvoering en de studieovereenkomst gebeuren in uitvoering van de kaderovereenkomst, afgesloten tussen het gemeentebestuur en Eandis. Het stooklokaal werd volledig vernieuwd en volgende werken worden uitgevoerd: vervanging van de verwarmingsketel, schouwaanpassing, collectoropbouw, vervanging pompen, regeling HVAC, vervanging expansievat, bouwkundige werken (verplichte verluchting, vloer, Rf-metselwerk), veiligheidsopties (gasdetectie) en dergelijke meer.

De kantoren van de politie, aan de zijde van de parking van het administratief centrum, zijn ook aangetakt op dit stooklokaal. Deze kantoren krijgen eveneens een nieuwe stookketel en er zijn ook hier nog enkele kleine aanpassingen nodig, zoals het vernieuwen van de aanvoerleidingen. De jaarlijkse energiebesparing raamt Eandis op 7.288 euro, exclusief BTW. De terugverdientijd zou 11 jaar zijn en de reductie van de CO<sub>2</sub>-uitstoot bedraagt 39,6%. Deze werken zijn gestart in mei 2017. De werken zijn gefinaliseerd en werden voorlopig opgeleverd op 18.08.2017.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | -29.138,06 | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A204: Het behandelen van de houten balken in de doorgang tussen de technische dienst en politie

Tussen de gebouwen van de technische dienst en de gebouwen van de lokale politie loopt de dakconstructie in open lucht door, boven de doorgang. Deze balken zijn houten samengestelde gelammelleerde liggers die werden ingestreken met een vernis. De bescherm laag van deze balken moet dringend vernieuwd worden. Eveneens zullen plaatselijk

kleine herstellingen gebeuren. De gemeenteraad gaf op 26/01/2017 goedkeuring aan dit dossier. Het college van burgemeester en schepenen verleende op 20/04/2017 de gunning voor deze werken aan Rasschaert, Meersstraat 6, 9290 Berlare. De werken zijn gestart in de twee helft van september 2017. De werken zijn gefinaliseerd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 25.204,48  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A223: Gemeentehuis Grote Plaats: restauratie achtergevel en vernieuwen ramen achtergevel

Het gemeentehuis op de Grote Plaats is een neoclassicistisch gebouw uit 1877 en is beschermd als monument. Voor de restauratie van de achtergevel van het gemeentehuis en het vernieuwen van de ramen zal een restauratiedossier opgesteld worden door een extern bureau. De werken moeten voldoen aan de voorschriften van het agentschap Onroerend Erfgoed. Voorafgaand aan dit dossier dient eerst een beheersplan te worden opgemaakt. Bij de opmaak van een beheersplan wordt een langetermijnvisie (20 jaar) opgesteld voor het onroerend erfgoed. Het geeft aan welke werken waar en wanneer nodig zijn om de visie te realiseren. Naast een leidraad voor het dagelijks beheer (onderhoud of restauratie) kan het een kaderplan zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Met dit beheersplan komen maatregelen die de erfgoedwaarden van de site ten goede komen, in aanmerking voor een premiepercentage van 80% voor erfgoed in eigendom van de gemeente.

De werken worden uitgevoerd in 2019, samen met het dak.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 70.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A250: Uitbreiding administratief centrum. Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan en onteigeningsplan

Aansluitend bij het gemeentelijk administratief centrum (AC) langs de Flor Hofmanslaan ligt een onontwikkeld woonuitbreidingsgebied. Deze percelen kunnen zowel dienen voor het

uitbreiden van de gebouwen en de dienstverlening als voor het uitbreiden van de parking van het AC. Het opvangen van de behoefte tot uitbreiding aansluitend bij en in het verlengde van het bestaande administratief centrum, is ruimtelijk de meest logische oplossing.

Aangezien dit woonuitbreidingsgebied aansluit bij het bestaande administratief centrum, lijkt het aangewezen om deze percelen hier deels voor te reserveren. Dit vergt een herbestemming naar zone voor openbaar nut. Het achterliggende deel van het woonuitbreidingsgebied kan behouden blijven voor woonuitbreiding op lange termijn.

In de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd er al aandacht geschonken aan de uitbreiding van het administratief centrum. Dit werd zowel opgenomen in het informatief gedeelte (pagina 110 en 125) als in het richtinggevend gedeelte (pagina 154 en 158).

Na de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan kan de omzetting gebeuren van de huidige zonering van woonuitbreidingsgebied naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Het college van burgemeester en schepenen besliste op 24 november 2016 om de eigenaars van de kadastrale percelen 1ste afdeling, sectie A, nrs. 0935 D en 0936 C, naast het administratief centrum, aan te schrijven met de vraag tot de aankoop van bovenstaande percelen.

Met de eigenaars van het kadastraal perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 0936 C is er een minnelijke overeenkomst.

Met de eigenaars van het kadastraal perceel 1ste afdeling, sectie A, nr. 0935 D is er nog geen minnelijke overeenkomst. De onderhandelingen zijn lopende.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 80.000,00  | 0,00        | 80.000,00       | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A251: Renovatie van de stookplaatsen van de technische dienst, van de brandweer en van het gebouwdeel van de politie uit 1992

In haar streven naar een goede energiebeheersing wenst het gemeentebestuur de stooklokalen te vernieuwen van de technische dienst, van de brandweer en van het gebouwdeel van de politie dat dateert van 1992. Er worden dus 3 stooklokalen vernieuwd. Er zal hiervoor samengewerkt worden met Eandis. De studieovereenkomst en de realisatie van deze werken gebeuren in uitvoering van de kaderovereenkomst, afgesloten tussen het gemeentebestuur en Eandis.

Elk stooklokaal wordt volledig vernieuwd en er zijn zowel technische als bouwkundige werken voorzien per stooklokaal. Volgende werken zullen onder meer gebeuren in elk stooklokaal: de vervanging van de verwarmingsketel, het aanpassen van de schouw, het voorzien van nieuwe collectoren, het vervangen van de pompen en het expansievat en het vernieuwen van de regeling en de sturing. Er zijn per stooklokaal ook bouwkundige werken voorzien zoals het aanbrengen van een verplichte verluchting en het plaatsen van brandwerende deuren. Het doel is dat elk stooklokaal voldoet aan de geldende wetgeving en normering.

Voor elke stookplaats raamt Eandis een energiebesparing van ongeveer 20% en verwacht men een levensduur van 20 jaar. De energiebesparing die kan worden gerealiseerd komt door de technologische vooruitgang; dankzij de condensatietechniek en het gebruik van een buitenvoeler. Eandis raamt de terugverdientijd tussen de 19 en 25 jaar, afhankelijk per stookplaats en wanneer rekening wordt gehouden met een jaarlijkse stijging van de energiekost van 4%.

Voor elke stookplaatsrenovatie is er een projectcontract afgesloten met Eandis, deze werden bekrachtigd door het college op 12 april 2018. Het doel is om de werken uit te voeren buiten het stookseizoen, dus vermoedelijk in de lente van 2019.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 256,52       | 0,00        | 300.000,00 | 0,00        | 300.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A252: Renoveren van het dak van de gebouwen van de brandweer, van de technische dienst en van het gebouwdeel van de politie uit 1992

Sinds enige tijd zijn er verschillende lekken in het dak van het gebouw van de brandweer, in het dak van het magazijn van de technische dienst en in het dak van de kantoren van de technische dienst. Het gebouw dateert van het begin de jaren negentig van de vorige eeuw. Zowel de dakafdichting als de koepels lekken en moeten vernieuwd worden. Bovendien kan van deze renovatie gebruik gemaakt worden om het dak te isoleren. Deze werken zijn een uitvoering van het streven naar een goede energiebeheersing.

Op het grootste deel van deze daken konden tot op heden geen zonnepanelen geplaatst worden omdat de dakstructuur dat niet toelaat. Bij deze dakrenovatie zal onderzocht worden of er structurele ingrepen mogelijk zijn, zodat ook op deze daken zonnepanelen kunnen geplaatst worden.

Eandis stelt voor om van de bestaande daken de huidige dakdichting inclusief eventueel

aanwezige isolatie en dampscherm weg te nemen, zodat het nieuwe dakdichtingspakket geen hogere belasting teweegbrengt en dus zonder stabiliteitsproblemen kan geplaatst worden. Het isolatiepakket is iets dikker (10cm), en er wordt een éénlaagse afdichting in EPDM voorzien. De daken van de politie en technische dienst en het grootste deel van het dak van de brandweerkazerne zijn vandaag geïsoleerd met 6cm isolatie. Door de reeds aanwezige isolatie op het dak, is het plaatsen van bijkomende isolatie een investering met een langere terugverdientijd. Gelet op de lokale problemen van waterinfiltratie en gezien de huidige dakbedekking zijn levensduur ongeveer heeft bereikt, is deze investering te verantwoorden volgens Eandis. Omdat van de brandweerkazerne een gedeelte van het dak nog niet geïsoleerd is, is de terugverdientijd voor deze werken korter.

De geplande werken vormen volgens Eandis een goede aanleiding om een deel van het aanwezige asbestpassief uit de gebouwen te verwijderen. Dit is in lijn met het Vlaamse asbestafbouwbeleid waarbij overheidsgebouwen als één van de prioritaire doelgroepen werden geïdentificeerd.

Het schepencollege besliste op 22.02.2018 om het dak van de brandweer en het aansluitend deel van het magazijn van de technische dienst te renoveren. De renovatie van de overige daken wordt voorlopig uitgesteld. De startdatum van de werken door Eandis is nog niet gekend.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 350.000,00 | 0,00        | 350.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP14: Inrichten van begraafplaatsen

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 363,00       | 0,00        | 36.383,69  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |



### Gekoppelde acties:

- A36: Kerkhof Wieze: voorzien van een begroetingsruimte

Naar analogie met de kerkhoven van Denderbelle en Lebbeke centrum zal een overkapping voorzien worden die dienst zal doen als begroetingsruimte.

De gemeenteraad gaf op 30/03/2017 goedkeuring aan dit dossier. Op 08/06/2017 verleende het college van burgemeester en schepenen de gunning aan Verhofsté nv, Baaikensstraat 9, 9240 Zele. De werken zijn gefinaliseerd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | -11.116,31 | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A38: Aankoop columbariumnissen

Aangezien momenteel meer en meer gebruik gemaakt wordt van urnekelders en nauwelijks nog van columbaria is er voorlopig geen noodzaak om bijkomende columbariumnissen aan te kopen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 22.500,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A224: Renoveren Calvarieberg op het kerkhof van Lebbeke

De Calvarieberg op het kerkhof van de gemeente Lebbeke is bij ministerieel besluit beschermd als monument. De Calvarieberg met monumentaal kerkhofkruis is een waardevol funerair monument in neogotische stijl. De originaliteit blijkt vooral uit de plattegrond en decoratie met de zeven nissen waarin de Zeven Weeën van Onze-Lieve-Vrouw voorgesteld worden. De terracotta beeldengroepen, het koperen kruis en de ijzeren hekken getuigen van vakmanschap en kunstzin.

Voor de renovatie van de Calvarieberg zal een restauratiedossier opgesteld worden door een extern bureau. Voorafgaand aan dit restauratiedossier dient eerst een beheersplan te worden opgemaakt.

Bij de opmaak van een beheersplan wordt een langetermijnvisie (20 jaar) opgesteld voor het onroerend erfgoed. Het geeft aan welke werken waar en wanneer nodig zijn om de visie te realiseren. Naast een leidraad voor het dagelijks beheer (onderhoud of restauratie) kan het een kaderplan zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Met dit beheersplan komen maatregelen die de erfgoedwaarden van de site ten goede komen, in aanmerking voor een premiepercentage van 80% voor erfgoed in eigendom van de gemeente.

De gemeenteraad gaf op 30 maart 2017 goedkeuring aan het dossier betreffende de opmaak van een beheersplan en het aanstellen van een ontwerper. Het college van burgemeester en schepenen verleende op 22 juni 2017 de gunning voor deze opdracht aan Maarten Dobbelaere, Tweekapellenstraat 15, 9300 Aalst.

De opmaak van het beheersplan is in uitvoering en dit beheersplan zal begin 2019 worden ingediend. Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid heeft een onderzoekspremie verleend aan het gemeentebestuur voor de opmaak van dit beheersplan.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 363,00       | 0,00        | 25.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP15: Aanleggen en onderhouden van wegen

Gezien de verplichting van Europa om tegen 2027 90% van de riolering aan te leggen volgens een gescheiden stelsel, zetten alle besturen er volop op in om dit te verwezenlijken.

In ons bestuur wordt van deze rioleringswerken, waar mogelijk en zolang het budget het toelaat, gebruik gemaakt om ook de bovenbouw aan te pakken met nieuwe bestrating. In combinatie met wegen- en rioleringswerken in straten wordt ook steeds getracht het comfort van de zwakke weggebruiker te verhogen.

Waar mogelijk, de straatbreedte moet het immers toelaten, worden fietspaden aangelegd. Er wordt steeds een subsidie van de hogere overheid aangevraagd wanneer deze fietspaden deel uitmaken van het Bovenlokaal Fietsroutenetwerk. Om de subsidieaanvragen voor gemeentebesturen nog uit te breiden, kent het provinciebestuur ook subsidies toe voor Lokale functionele Fietsroutes.

Gezien de hoge kost voor de aanleg van voetpaden met vaste verharding, worden deze meestal enkel aangelegd binnen de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom worden de wegbermen aangelegd met een losse verharding (porfier, dolomiet, ...). Buiten de bebouwde kom worden, als het budget

het toelaat, wel de opritten tot garages, parkings en carports ook aangelegd met een vaste verharding omdat anders de losse verharding vlug in de greppels en rioolputten terechtkomt.

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 54.752,00   | 0,00         | 35.000,00   | 0,00            | 35.000,00   |
| INV | 1.243.134,69 | 0,00        | 1.467.908,73 | 197.246,84  | 1.451.000,00    | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde acties:

- A40: Het gemeentebestuur voorziet een extra budget voor het onderhoud van bestaande wegen, fiets- en voetpaden

Met dit budget wordt geprobeerd de veiligheid te verhogen, vooral die van de zwakke weggebruiker.

Het wordt vooral gebruikt om herstellingen uit te voeren door de daartoe aangestelde aannemers aan de bestaande weginfrastructuur.

Het wordt echter niet enkel aangewend voor het onderhoud, maar ook voor de aanleg van nieuwe voetpaden, rioleringen, huisaansluitingen e.d. via het gemeentelijk retributiereglement. Deze kosten worden dan wel gecupereerd.

Deze particuliere opdrachten hebben vooral te maken met voorwaarden opgelegd in verkavelingsvergunningen.

Ook worden, na goedkeuring door de gemeenteraad, asfalteringswerken (overlagen van bestaande straten) uitgevoerd via dit budget.

De herstellingen aan voetpaden en wegen hebben dikwijls te maken met klachten van burgers die dit melden aan het gemeentebestuur: breuken en verzakkingen aan rioleringen, huisaansluitingen, overwelvingen...

Na verschillende vergaderingen met het studiebureau, de gemeentelijke begeleidingscommissie, de regionale mobiliteitscommissie... voor het opstellen van plannen, besprekingen, geven van adviezen e.d. heeft het gemeentebestuur eind 2018 een gunstig advies gekregen van de kwaliteitsadviseur van het departement Mobiliteit en Openbare werken voor ons dossier 'Wegen- en rioleringswerken en aanleg van fietspaden in de Hoogstraat en deel van de Kapellenstraat'. Dit betekent dat het departement akkoord gaat met de inrichting van de weg en de fietspaden. Er kan nu een aanbestedingsdossier opgesteld worden door het studiebureau om voor te leggen aan de gemeenteraad waarmee dan subsidies kunnen aangevraagd worden voor de aanleg van de fietspaden. De aanleg van de fietspaden zal ongeveer 430.000 euro bedragen en zijn voor 80 % subsidieerbaar. De

gewestbijdrage voor de riolering, aangevraagd door Farys, is ook reeds gunstig geadviseerd door de VMM. We hopen deze werken de 2de helft van volgend jaar te kunnen opstarten.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 54.752,00   | 0,00       | 35.000,00   | 0,00            | 35.000,00   |
| INV | 826.828,02   | 0,00        | 770.829,25 | 197.246,84  | 800.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

| Indicator: Aantal lopende meter (her)aangelegde fietspaden                                                                                                                                              |            |                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meting op                                                                                                                                                                                               | Meetwaarde | Info                                                                                                                     |
| 2014-01-01                                                                                                                                                                                              | 0          | Startwaarde                                                                                                              |
| 2014-12-31                                                                                                                                                                                              | 6200       | Baasrodestraat - Sasbaan enkele kant via Eandis - Potaardestraat - Bellestraat - Brusselsesteenweg fietssuggestiestrook  |
| 2015-12-31                                                                                                                                                                                              | 0          | Er werden geen fietspaden aangelegd in 2015                                                                              |
| 2016-12-31                                                                                                                                                                                              | 0          | Er werden geen fietspaden aangelegd in 2016.                                                                             |
| 2017-12-31                                                                                                                                                                                              | 0          | Er werden geen fietspaden aangelegd in 2017.                                                                             |
| 2018-12-31                                                                                                                                                                                              | 0          | Er werden geen fietspaden aangelegd, maar wel 2409m fietssuggestiestroken aangelegd (Hogebrug).                          |
| Indicator: Aantal lopende meter (her)aangelegde wegen                                                                                                                                                   |            |                                                                                                                          |
| Gezien de verplichting van Europa dat tegen 2027 90% van de riolering dient aangelegd te zijn volgens een gescheiden stelsel (RWA en DWA), zetten alle besturen zich volop in om dit te verwezenlijken. |            |                                                                                                                          |
| Van deze rioleringswerken wordt, waar mogelijk en zolang het budget het toelaat, gebruik gemaakt om ook de bovenbouw aan te pakken met nieuwe bestrating.                                               |            |                                                                                                                          |
| Meting op                                                                                                                                                                                               | Meetwaarde | Info                                                                                                                     |
| 2014-12-31                                                                                                                                                                                              | 3865       | Baasrodestraat - Zwanenstraat - Groeneweg - Hannaerden - Streekbaan - Aalstersetstraat - Lange Minnestraat               |
| 2015-12-31                                                                                                                                                                                              | 4164       | Kerkhofstraat - Bellestraat - Wolvenstraat - Bontegem - Trieststraat - Langeroot - Potaardestraat - Florent De Molstraat |
| 2016-12-31                                                                                                                                                                                              | 1700       | Fochelstraat - Schuurkensstraat - Torrestraat - Heuvelstraat - Hof-ter-Varentstraat                                      |
| 2017-12-31                                                                                                                                                                                              | 1520       | Fochelstraat - Hoge Weg - deel Opwijksestraat                                                                            |

| 2018-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2456       | Korte Breestraat, Baardegemsestraat, Pollepelstraat, deel Rossevaalstraat.                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicator: Aantal lopende meter (her)aangelegde voetpaden</b><br>In combinatie met wegen- en rioleringswerken in straten wordt ook steeds getracht het comfort van de zwakke weggebruiker, hier de voetgangers, zo hoog mogelijk te maken. Gezien de grote kost van de aanleg van voetpaden met vaste verhardingen, worden deze meestal enkel aangelegd binnen de bebouwde kom en worden buiten de bebouwde kom de wegbermen aangelegd met een losse verharding (porfier, dolomiet, ...).<br>Buiten de bebouwde kom worden, als het budget het toelaat, enkel de opritten tot garages, parkings en carports ook aangelegd met een vaste verharding omdat anders de losse verharding vlug in de greppel en de rioolputten terechtkomt. |            |                                                                                                                      |
| Meting op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Meetwaarde | Info                                                                                                                 |
| 2014-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8990       | Bontegem - Wolvenstraat - Potaardestraat - Kerkhofstraat - Aalstersestraat - Brusselsesteenweg (gewest) - Streekbaan |
| 2015-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2028       | Zwanenstraat - Kerkkouter - Oktoberfeeststraat + 690 m door particulieren aangelegd in verschillende straten         |
| 2016-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 870        | Eerste deel Fochelstraat + door particulieren individueel aangelegd.                                                 |
| 2017-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7870       | Fochelstraat - Opwijksestraat - Hoge Weg - Verbindingsstraat en particuliere voetpaden.                              |
| 2018-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3286       | Rossevaalstraat, Heidepark (deel), Begonialaan, Fresiastraat en particuliere aanvragen.                              |

- A237: Voetpaden en straatverlichting Rossevaalstraat

Deze werken zijn volledig voltooid in 2018, de oplevering volgt in 2019.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 210.887,07   | 0,00        | 190.000,00 | 0,00        | 185.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A239: Voetpaden Fresia- en Begoniastraat

De voetpaden werden in 2018 volledig hersteld. De werken zijn uitgevoerd door Eandis, er zijn op naam van de gemeente nog geen facturen ontvangen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 250.000,00 | 0,00        | 250.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A240: Wegenwerken Groot Muysveld

Nieuwe verkaveling van de VMSW, Vlaamse maatschappij voor sociale woningen, de gemeente komt deels tussen in de kosten, voorzien in 2019.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 6.000,00   | 0,00        | 6.000,00        | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A241: Voetpaden Opwijksestraat & Verbindingsstraat

De voetpaden werden hersteld en opgeleverd in 2018. Bij de herstelling werden ook de nutsvoorzieningen vernieuwd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 128.314,37   | 0,00        | 41.079,48  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A253: Vernieuwen voetpaden en uitvoeren onderhoudswerken riolering Koning Albert I-straat

In de Koning Albert I-straat hebben we regelmatig te kampen met verzakkingen in de riolering die onder de voetpaden ligt. De voetpaden op zich, die gedeeltelijk gebruikt worden

als parkeerstrook, zijn ook in slechte staat. Daarom verklaarde de gemeenteraad op 7 september 2017 zich principieel akkoord met de vernieuwing van voetpaden en het herstellen van de riolering in de Koning Albert I-straat en de Rossevaalstraat (tussen spoorlijn Dendermonde-Brussel en Grote Snijdersstraat). De werken zijn voorzien in 2020.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 50.000,00  | 0,00        | 50.000,00       | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A254: Asfalteringswerken Korte Breestraat en Baardegemsestraat

Deze asfalteringswerken zijn voltooid in 2018.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 77.105,23    | 0,00        | 160.000,00 | 0,00        | 160.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Doelstelling: Het gemeentebestuur creëert een duurzaam woon-, werk- en leefklimaat.

Doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 16.438,74    | 482,00      | 25.750,00  | 500,00      | 25.750,00       | 500,00      |
| INV | 15.712,81    | 0,00        | 91.889,69  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP19: Het realiseren van groene ruimtes

Waar de kans zich voordoet zal de gemeente extra groene ruimtes realiseren.

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.703,43     | 0,00        | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        |
| INV | 1.459,01     | 0,00        | 66.889,69  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde acties:

- A47: Aankoop van percelen voor geboortebos

Door de gemeente wordt er jaarlijks een aanplanting van een geboortebos georganiseerd. Tijdens deze aanplanting kunnen de ouders een boom aanplanten in het teken van de geboorte van hun kindje.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.703,43     | 0,00        | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 42.913,52  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### **Indicator: Aantal m<sup>2</sup> bijkomend bos**

Met deze parameter wordt weergegeven hoeveel bos er door de gemeente werd aangeplant in een bepaald jaar.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                               |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde                                                                                        |
| 2015-01-01 | 2500       | aanplanting geboortebos Heizijde door ouders van kindjes geboren in 2013                           |
| 2015-12-31 | 0          | door het gebrek aan een perceel werd er in 2015 geen aanplanting van een geboortebos georganiseerd |
| 2016-12-31 | 3615       | aanplanting geboortebos Wieze door ouders van                                                      |



|            |      |                                                                       |
|------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
|            |      | kindjes geboren in 2014 en 2015                                       |
| 2017-12-31 | 1800 | aanplanting geboortebos Wieze door ouders van kindjes geboren in 2016 |
| 2018-12-31 | 1800 | aanplanting geboortebos Wieze door ouders van kindjes geboren in 2017 |

- A48: Aankoop van waardevolle natuurgebieden

Om de waardevolle natuurgebieden in de gemeente te vrijwaren, kan de gemeente percelen aankopen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 1.459,01     | 0,00        | 23.976,17  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### Indicator: Aantal m<sup>2</sup> bijkomend natuurreservaat

Met deze indicator wordt de bijkomende oppervlakte natuurreservaat weergegeven.

Alle info is te vinden op [www.geopunt.be](http://www.geopunt.be).

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                                |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde                                                                                         |
| 2014-11-25 | 1982       | De huidige erkende oppervlakte van het natuurreservaat Beneden-Dender te Lebbeke bedraagt 19,82 ha. |
| 2015-12-31 | 1982       | De huidige erkende oppervlakte van het natuurreservaat Beneden-Dender te Lebbeke bedraagt 19,82 ha. |
| 2016-12-31 | 1982       | De huidige erkende oppervlakte van het natuurreservaat Beneden-Dender te Lebbeke bedraagt 19,82 ha. |
| 2017-12-31 | 1982       | De huidige erkende oppervlakte van het natuurreservaat Beneden-Dender te Lebbeke bedraagt 19,82 ha. |
| 2018-12-31 | 1982       | De huidige erkende oppervlakte van het natuurreservaat Beneden-Dender te Lebbeke bedraagt 19,82 ha. |

## AP21: Het realiseren van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan

In samenwerking met het Provinciaal Centrum voor milieuonderzoek wordt het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) geactualiseerd, want de doelstellingen uit het vorige plan werden grotendeels gerealiseerd. Momenteel worden de acties uit het geactualiseerd gemeentelijk natuurontwikkelingsplan uitgewerkt en uitgevoerd.

### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 2.310,32     | 482,00      | 5.000,00   | 500,00      | 5.000,00        | 500,00      |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

### Gekoppelde acties:

- A50: Acties rond biodiversiteit

Om de biodiversiteit in de gemeente te verhogen, heeft de gemeente een budget voorzien voor acties rond biodiversiteit. Het GNOP werd geactualiseerd in 2015, de acties worden de volgende jaren verder uitgewerkt. Het gaat onder andere over het maken van insectenhôtels, het aanplanten van houtkanten, het organiseren van een paddenoverzet, ....

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 2.310,32     | 482,00      | 5.000,00   | 500,00      | 5.000,00        | 500,00      |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

## AP22: Monitoren van gemeente

Aan de hand van de milieubarometer kan de gemeente gemonitord worden op vlak van leefmilieu.

### Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

### Gekoppelde acties:

- A52: Opstellen en actueel houden van een milieubarometer

Een milieubarometer is een beleidsondersteunend en communicatief instrument. Aan de hand van indicatoren kan men de toestand van het milieu en de inspanningen die gedaan worden ter verbetering van het milieu opvolgen. Deze indicatoren worden jaarlijks gemeten en geïnterpreteerd.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

#### AP24: De gemeente geeft het voorbeeld met goede interne milieuzorg

Het interne milieuzorgsysteem in de gemeente blijft bijzondere aandacht genieten. De gemeente heeft namelijk een belangrijke voorbeeldfunctie. De burger zal zich geen milieubewust gedrag eigen maken als het bestuur niet het goede voorbeeld geeft. De gemeente kan haar burgers en doelgroepen best motiveren door de acties zelf te plannen.

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 256,58       | 0,00        | 750,00     | 0,00        | 750,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### Gekoppelde acties:

- A54: Verbruik van de gemeentelijke gebouwen wat betreft water, elektriciteit en gas monitoren met de energieboekhouding

De jaarverbruiken aan water, elektriciteit en aardgas van eigen patrimonium worden bijgehouden. Het verbruik aan water wordt uitgedrukt in m<sup>3</sup>, de verbruiken van aardgas en elektriciteit worden uitgedrukt in kWh.

Volgende gemeentelijke gebouwen zijn opgenomen:

- Buurthuis De Brouwerij
- Oud gemeentehuis Denderbelle
- Ontmoetingscentrum
- Pastorie Wieze

- De Puzzel
- Het Puzzeltje
- Gemeentehuis
- Sporthal en zwembad
- Academiegebouw
- Bibliotheek
- De Biekorf excl. cafetaria
- Administratief Centrum
- Politie
- Technische dienst
- Brandweer

De verbruiksgegevens worden gebaseerd op informatie die wordt aangeleverd door Eandis. Via de software Comeet van Eandis kunnen wij deze informatie bekijken. Per gebouw wordt meestal een jaarrapport opgemaakt. Opmerkelijk is dat de historische waarden (met name de verbruiken) niet steeds overeenstemmen met de informatie uit het jaarrapport. Vandaar dat de cijfers in de rekening deze gewone jaarverbruiken zijn.

Bij enkele tellers wordt noodgedwongen het gehele verbruik gerekend, terwijl ook huurders gebruik maken van de nutsvoorzieningen. Dit kan eventueel een vertekend beeld geven, afhankelijk van het verbruik van deze huurders. Het betreft het oud gemeentehuis van Denderbelle, de schietstand naast de technische dienst en de kantoren van de politie (enkel elektriciteit).

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

| Indicator: Gasverbruik eigen patrimonium            |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| Meting op                                           | Meetwaarde | Info          |
| 2014-12-31                                          | 3768528,00 | Verbruik 2014 |
| 2015-12-31                                          | 3789854,00 | Verbruik 2015 |
| 2016-12-31                                          | 4032597,00 | Verbruik 2016 |
| 2017-12-31                                          | 3645016,00 | Verbruik 2017 |
| 2018-12-31                                          | 3453471,00 | Verbruik 2018 |
| Indicator: Elektriciteitsverbruik eigen patrimonium |            |               |
| Meting op                                           | Meetwaarde | Info          |
| 2014-12-31                                          | 747511     | verbruik 2014 |

|                                                   |            |               |
|---------------------------------------------------|------------|---------------|
| 2015-12-31                                        | 785700     | verbruik 2015 |
| 2016-12-31                                        | 794696     | Verbruik 2016 |
| 2017-12-31                                        | 763494     | Verbruik 2017 |
| 2018-12-31                                        | 765411     | Verbruik 2018 |
| <b>Indicator: Waterverbruik eigen patrimonium</b> |            |               |
| Meting op                                         | Meetwaarde | Info          |
| 2014-12-31                                        | 10059      | verbruik 2014 |
| 2015-12-31                                        | 10491      | verbruik 2015 |
| 2016-12-31                                        | 9333       | Verbruik 2016 |
| 2017-12-31                                        | 12445      | Verbruik 2017 |
| 2018-12-31                                        | 13707      | Verbruik 2018 |

- A56: Gebruik openbaar vervoer stimuleren bij verplaatsingen naar vergaderingen

Tijdens de klimaatcampagne opgezet bij het personeel werd het personeel gestimuleerd om het openbaar vervoer te gebruiken bij de verplaatsing naar vergaderingen.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- A57: Algemene sensibilisatieacties bij het personeel

Er werd in 2016 gestart met een Klimaatcampagne bij de medewerkers. In 2017 en 2018 werd deze campagne herhaald.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 256,58       | 0,00        | 750,00     | 0,00        | 750,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP75: Het bestuur zet in op duurzame mobiliteit

##### Actieplan in cijfers:

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| EXP | 2.142,73  | 0,00        | 5.000,00  | 0,00        | 5.000,00 | 0,00        |
| INV | 14.253,80 | 0,00        | 25.000,00 | 0,00        | 0,00     | 0,00        |
| LIQ | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00     | 0,00        |

#### Gekoppelde acties:

- A235: Campagnes rond duurzame mobiliteit

Om duurzame mobiliteit te promoten en aan te moedigen worden nieuwe campagnes ontwikkeld, en wordt deelgenomen aan al bestaande campagnes (Woensdag Fietsdag, Grote Verkeersquiz, Helm op fluo top, Route2School,...)

De actie Route2School zal pas tegen de zomer van 2019 afgerond zijn i.p.v. eind 2018, waardoor de kostprijs (+/-2500 euro) maar in 2019 kan ingeboekt worden.

Er werd deelgenomen aan de acties Helm op fluo top (voor lagere scholen), de Grote Verkeersquiz en Route2School in 2018. Allemaal om het gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen aan te moedigen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 2.142,73     | 0,00        | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A236: Opmaak mobiliteitsplan

Het bestuur creëert een betere indeling van snelheidszones op de gemeentelijke wegen, wat voor een betere doorstroming zal zorgen met een beter leefklimaat tot gevolg.

Het mobiliteitsplan wordt normaal gezien afgerond in 2019. Doordat een aantal onderdelen van het plan al werden opgemaakt door de medewerker van de mobiliteitsdienst, werd niet de opmaak van een volledig plan uitbesteed aan een studie bureau. Hierdoor is de kost lager dan verwacht. Wel zal in 2019 het studie bureau het plan nog verder moeten afwerken, waardoor in 2019 een deel van dit budget nog zal gebruikt worden.

|  | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|  | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
|  |              |             |            |             |                 |             |

|     |           |      |           |      |      |      |
|-----|-----------|------|-----------|------|------|------|
| EXP | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INV | 14.253,80 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### AP76: Burgemeestersconvenant

Lebbeke gaat akkoord met de ondertekening van het burgemeestersconvenant. Gemeenten en steden die het Europese burgemeestersconvenant (Convenant of Mayors) ondertekenen, engageren zich om de CO2 uitstoot op hun grondgebied tegen 2030 met minstens 40% te reduceren. Daarnaast moet de gemeente een adaptatiebeleid uitwerken. Binnen twee jaar na ondertekening moet de gemeente een duurzaam energie- en klimaatactieplan (SECAP) opmaken. Lebbeke zal een beroep doen op de provincie die, in het kader van het Milieucontract, de opmaak van een duurzaam klimaat- en energieactieplan op maat van de gemeente begeleidt, voor het onderdeel rond mitigatie (reductie CO2-uitstoot).

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 10.025,68    | 0,00        | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### Gekoppelde acties:

- A260: Thermografische luchtfoto

Lebbeke heeft een thermografische luchtfoto laten maken. Op basis van een dergelijke thermografische scan van de daken heeft de gemeente een goed zicht op de woningen waarvan het dak niet of onvoldoende is geïsoleerd en kunnen sensibiliseringsacties opgezet worden om burgers aan te zetten hun dak te isoleren.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 10.025,68    | 0,00        | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|------|------|------|------|------|

Doelstelling: Het gemeentebestuur werkt aan een duurzaam beheer van afvalwater en oppervlaktewater.

De waterhuishouding is voor onze gemeente altijd al een zeer gevoelige problematiek geweest. Hier is niet enkel de wateroverlast een op te volgen item, ook de waterkwaliteit is cruciaal.

Doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 296.570,80   | 0,00        | 1.182.952,79 | 0,00        | 820.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

AP30: Wegen- en rioleringswerken uitvoeren inzake waterzuivering

Om de gestelde en verplichte normen inzake waterzuivering te halen zal het gemeentebestuur de nodige wegen- en rioleringswerken uitvoeren.

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget   |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 220.376,49   | 0,00        | 1.014.465,29 | 0,00        | 820.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde indicator:

**Indicator: Rioleringsgraad (aantal woningen)**

Door de Vlaamse overheid en Aquafin wordt jaarlijks een lijst goedgekeurd van projecten die op het grondgebied van de gemeente in aanmerking komen voor subsidies.

Het gemeentebestuur dient hiervoor projecten in.

Uiteraard dienen deze te voldoen aan strenge voorwaarden.

Er moet kunnen aangesloten worden op een collector naar een zuiveringsstation, er zijn strenge voorwaarden voor berging en afvoer van regenwater, op privédomein dienen ook de nodige



afkoppelingen uitgevoerd te worden (hiervoor geeft het gemeentebestuur, via FARYS tot 1.000 euro subsidie per woning), bestaande grachten dienen zoveel mogelijk te worden behouden voor de afvoer van regenwater.

| Meting op  | Meetwaarde | Info            |
|------------|------------|-----------------|
| 2014-06-01 | 78         | Rioleringsgraad |
| 2015-12-31 | 81         | Rioleringsgraad |
| 2016-12-31 | 81         | Rioleringsgraad |
| 2017-12-31 | 82         | Rioleringsgraad |
| 2018-12-31 | 83         | Rioleringsgraad |

Gekoppelde indicator:

**Indicator: Zuiveringsgraad (aantal inwoners)**

Het aantal op riool aangesloten inwoners die gezuiverd worden op een RWZI t.o.v. het totaal aantal inwoners voor de gemeente volgens de rijksregister-stratentabel van de VMM.

| Meting op  | Meetwaarde | Info            |
|------------|------------|-----------------|
| 2014-06-01 | 71         | Zuiveringsgraad |
| 2015-12-31 | 78         | Zuiveringsgraad |
| 2016-12-31 | 78         | Zuiveringsgraad |
| 2017-12-31 | 80         | Zuiveringsgraad |
| 2018-12-31 | 80         | Zuiveringsgraad |

Gekoppelde indicator:

**Indicator: Aantal meter bijkomende riolering**

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-12-31 | 13185      | Trieststraat - Langeroot - Wolvenstraat - Bontegem - Potaardestraat - Bellestraat - Zwanenstraat - Aalstersestraat - Hannaerden - Brusselsesteenweg - Kerkhofstraat - Groeneweg - gescheiden Baasrodestraat (baangracht overwelfd) |
| 2015-12-31 | 190        | Florent De Molstraat - gescheiden                                                                                                                                                                                                  |
| 2016-12-31 | 1600       | Eerste deel Fochelstraat                                                                                                                                                                                                           |
| 2017-12-31 | 3340       | Fochelstraat - Hoge Weg - deel Opwijksestraat - Heidepark                                                                                                                                                                          |
| 2018-12-31 | 1700       | Bellestraat                                                                                                                                                                                                                        |

Gekoppelde acties:

- A74: Heidepark

Voor de laatste fase van dit woonproject (uitbouw van deze woonwijk met sociale woongelegenheden), waarvoor de wegen en riolering reeds 30 jaar geleden zijn aangelegd, moesten enkele aanpassingen gebeuren aan de bestaande wegen en rioleringen en moest een brandweg worden aangelegd. Het opdrachtgevend bestuur is de VMSW.

De werken zijn intussen uitgevoerd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 1.599,12     | 0,00        | 34.176,42  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A71: Deel Rossevaalstraat

Voor deze wegen- en rioleringswerken vanaf de Stationsstraat tot de Konkelgoedstraat is een subsidiedossier ingediend bij de VMM voor de aanleg van de gescheiden riolering.

Om de snelheid te beperken in de schoolomgeving zal gewerkt worden met asverschuivingen en groenaccenten.

Het afvalwater wordt aangesloten op de Aquafincollector, het regenwater aan de waterloop.

Momenteel is de extra buffering van regenwater nog in onderzoek: bufferen in de RWA-buizen (regenwaterafvoer) of extra onteigeningen voor de aanleg van een bufferbekken.

Deze werken zullen vermoedelijk uitgevoerd worden in 2020.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 50.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A75: Bellestraat (fase 2)

Deze werken, in samenspraak met FARYS, Aquafin en het gemeentebestuur, hebben als opdrachtgevend bestuur FARYS.

Er werd een volledig gescheiden rioolstelsel aangelegd.

Subsidies werden goedgekeurd door de VMM, de werken zijn voltooid maart 2019.

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
|-----|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| EXP | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| INV | 125.541,67 | 0,00        | 489.467,23 | 0,00        | 500.000,00 | 0,00        |
| LIQ | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |

- A76: Hoogstraat en deel Kapellenstraat

Deze werken, met subsidies voor de aanleg van de riolering, zullen vermoedelijk pas na 2020 van start gaan. Voorlopig werden enkel facturen voor ontwerpen en start projectnota betaald.

Er wordt een volledig gescheiden rioolstelsel aangelegd.

Er zal een poorteffect gecreëerd worden door plaatselijk de aanleg van wegversmallingen, asverschuivingen en beplantingen. De kruispunten worden extra geaccentueerd door de aanleg van rode beton als wegverharding.

Er worden fietspaden aangelegd waarvoor subsidies aangevraagd worden bij het provinciebestuur.

Voorlopig wordt gewacht op goedkeuring van de subsidies voor riolering en fietspaden.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 65.742,94    | 0,00        | 20.000,00  | 0,00        | 20.000,00       | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A77: Aquafinproject Hof-ter-Varentstraat - Lange Molenstraat

Deze wegen- en rioleringswerken, met Aquafin als opdrachtgevend bestuur, zullen vermoedelijk aanvatten in 2020.

Alle regenwater wordt aangesloten aan de waterloop in de Hof-ter-Varentstraat, het afvalwater aan de riolering van de Flor Hofmanslaan.

Voor het gemeentelijk aandeel van de riolering zijn subsidies aangevraagd bij de VMM.

Er worden nieuwe voetpaden voorzien.

In dit dossier wordt ook de vernieuwing van de asfaltverharding in de Pollepelstraat meegenomen.

|  | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|  | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

|     |      |      |            |      |            |      |
|-----|------|------|------------|------|------------|------|
| EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| INV | 0,00 | 0,00 | 209.370,89 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 |

- A78: Aquafinproject Fochelstraat (met Hogeweg en deel Opwijksestraat)

Tegelijkertijd met de Aquafinwerken Fochelstraat werden voor rekening van het gemeentebestuur wegen- en rioleringswerken uitgevoerd in de Hogeweg en een deel van de Opwijksestraat.

Voor het gemeentelijk aandeel werden bij de VMM subsidies aangevraagd voor de riolering. Er werd extra buffering van het regenwater voorzien in de aan te leggen RWA-leiding (regenwaterafvoer).

De werken zijn afgerond in 2018.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 18.302,81    | 0,00        | 101.450,75 | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A79: Denderbelle fase 2 (Dorp en Meerskant)

Deze werken, met de herinrichting van het centrum van Denderbelle en aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel zijn gestart begin 2019.

Het centrum van Denderbelle zal volledig heringericht worden en een nieuwe verkeerscirculatie wordt bekeken.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 9.189,95     | 0,00        | 100.000,00 | 0,00        | 100.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A80: Aalstersestraat (tussen Kouterbaan en Pollepelstraat)

Deze werken zullen aansluiten op de werken in de Lange Molenstraat.

Een subsidieaanvraag is reeds ingediend bij de VMM.

De open grachten blijven maximaal behouden.

De timing hangt af van de uitvoering van de werken in de Lange Molenstraat en is voorzien voor 2021.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 10.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A81: Duivenkeetstraat

Deze werken worden uitgevoerd na het vernieuwen van de duiker van de waterloop.

De open grachten worden maximaal behouden.

Vooraan in de straat, kant Baasrodestraat, zullen extra parkeerplaatsen worden voorzien in combinatie met voetpaden.

FARYS zal opdrachtgevend bestuur zijn.

Uitvoering vermoedelijk 2021.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

#### AP31: Overleg inzake waterbeheersingswerken

Overleg met aanpalende gemeenten inzake waterbeheersingswerken.

##### Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

##### Gekoppelde acties:

- A82: Overleg met de gemeente Opwijk en de stad Aalst en het inrichten van wachtbekkens op hun grondgebied en verwijderen van onvergunde overwelvingen

Na een overleg met deze besturen heeft het gemeentebestuur van Opwijk reeds een studie bureau aangesteld om twee wachtbekkens aan te leggen op haar grondgebied om de

wateroverlast in de Lange Breestraat, de Lange Minnestraat en de Lange Weversstraat, sterk te verminderen.

Het verwijderen van overwelvingen betekent meestal rechtszaken die lang kunnen aanslepen.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

#### AP32: Werken aan de wateroverlast in onze gemeente

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 76.194,31    | 0,00        | 168.487,50 | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde acties:

- A83: Verbeteren (plaatselijk verdiepen) van de wachtbekkens op het grondgebied van Lebbeke

Recent zijn verbeteringswerken uitgevoerd (o.a. slibvang) aan het wachtbekken Klein-Antwerpenstraat.

Er is ook de vraag gesteld aan de VMM om op regelmatige basis de begroeiing te onderhouden en de nodige snoeiwerken uit te voeren om de watercapaciteit van de wachtbekkens zeker niet te verkleinen.

Voor het wachtbekken van de Hof-ter-Varentstraat wordt een studie uitgevoerd om de waterloop door het wachtbekken te verbreden om zo een grotere berging te hebben.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

**Indicator: Opslagcapaciteit waterbekkens**

De wachtbekkens op het grondgebied van de gemeente Lebbeke zijn aangelegd door de Vlaamse overheid en worden, in samenspraak met het gemeentebestuur, beheerd door de VMM.

Daar de gemeente Lebbeke in feite een buffer is voor de opslag van regenwater voor o.a. de stad Dendermonde en de gemeente Opwijk, heeft de gemeente Opwijk, die stroomopwaarts gelegen is ten opzichte van Lebbeke, na gesprekken met het gemeentebestuur Lebbeke, de intentie om op haar grondgebied nog een tweetal wachtbekkens aan te leggen.

De capaciteit van de huidige wachtbekkens is soms immers onvoldoende om regenwater te bergen en tevens regenwater van hoger gelegen gebieden op te vangen.

Het gemeentebestuur werkt aan een studie om zelf ook nog wachtbekkens aan te leggen aan de waterlopen 75 en 76 (tussen de Lange Weversstraat en de Brusselsesteenweg) om zo de steeds weerkerende wateroverlast in de wijk Meysveld trachten op te lossen.

Bij aanleg waren de bergingsvolumes naar schatting als volgt:

Klein Antwerpenstraat: 126.000 m<sup>3</sup>

Fochelstraat - afwaarts: 37.830 m<sup>3</sup>

Fochelstraat - opwaarts: 67.466 m<sup>3</sup>

Hof Ter Varent: 25.000 m<sup>3</sup>

Motteken : 38.820 m<sup>3</sup>

Dries: 46.360 m<sup>3</sup>

Hoge Brug: 5.100 m<sup>3</sup>

| Meting op  | Meetwaarde | Info                             |
|------------|------------|----------------------------------|
| 2014-01-01 | 321576     | Startwaarde                      |
| 2015-12-31 | 321576     | Opslagcapaciteit is ongewijzigd. |
| 2016-12-31 | 321576     | Opslagcapaciteit is ongewijzigd  |
| 2017-12-31 | 321576     | Opslagcapaciteit is ongewijzigd. |
| 2018-12-31 | 321576     | Opslagcapaciteit is ongewijzigd. |

- A85: Werken aan de waterlopen 75 en 76 en de overwelving van de Lange Weversstraat teneinde de wateroverlast in de wijk Mesyvelde, de Zavel, de Brusselsesteenweg en de Lange Weversstraat in te dijken

Gelet op de vele partijen (AWV, VMM, provincie, FARYS, gemeente) die bij dit dossier betrokken zijn, de hoge kostprijs, de verschillende scenario's die dienen voorgelegd te worden, het steeds uitblijven van de subsidies, zal het gemeentebestuur werk maken van het vergroten van de diameter van de overwelving onder de N47 Brusselsesteenweg en het aanleggen van een bufferbekken naast de waterloop 76 t.h.v. de Brusselsesteenweg. Voor dit bufferbekken zullen de nodige onderhandelingen gevoerd worden om twee percelen te onteigenen. Omdat deze gronden nog verworven moeten worden, zullen de werken vermoedelijk in twee delen uitgevoerd worden:

Deel A: vernieuwen riolering Zijpstraat en de dwarsing onder Brusselsesteenweg.

Deel B: aanleg bufferbekken met overstort en afkoppeling van een gracht van het DWA-

stelsel (droog weer afvoer - vuil water) in de Lange Weversstraat.  
Uitvoering vermoedelijk in 2021.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 76.194,31    | 0,00        | 118.487,50 | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A86: Werken aan de overwelling van de waterloop in de Duivenkeetstraat teneinde wateroverlast in deze straat alsook in de Baasrodestraat en de Grote Snijdersstraat te beperken

Het gemeentebestuur heeft een subsidiedossier ingediend bij de VMM om subsidies te bekomen voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Duivenkeetstraat.

Tegelijkertijd zal ook de overwelling van de waterloop onder de rijweg vernieuwd worden, de diameter van de kokers wordt aangepast aan de huidige wetgeving.

Uitvoering voorzien voor 2019, zie ook A81 - wegen- en rioleringswerken Duivenkeetstraat.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 5.000,00   | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A87: Opmaak RUP voor signaalgebieden Vlaams Gewest

Signaalgebieden zijn nog niet ontwikkelde gebieden met een harde gewestplanbestemming (woongebied, industriegebied,...) die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast omdat ze kunnen overstromen of omdat ze omwille van specifieke bodemeigenschappen als een natuurlijke spons fungeren.

De Vlaamse regering besliste in haar aanpak tegen wateroverlast om de signaalgebieden die aangeduid werden in de bekkenbeheerplannen aan een verdergaande analyse te onderwerpen. Als uit dat onderzoek blijkt dat het effectief ontwikkelen van de huidige bestemming van het signaalgebied nadelig is voor het waterbergend vermogen, dan zal de manier waarop de ontwikkeling van het signaalgebied gerealiseerd wordt aan bijkomende voorwaarden moeten voldoen of - als dat niet voldoende is - zal een nieuwe invulling voor



het gebied gezocht worden.

Enkele signaalgebieden werden reeds opgenomen in de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Andere signaalgebieden worden bestudeerd door het Vlaams gewest.

#### SIGNAALGEBIED CENTRUM LEBBEKE

Na overleg met de hogere overheden werd voor het signaalgebied centrum Lebbeke gekozen om:

- het noordelijk deel van het signaalgebied Centrum Lebbeke te schrappen. Dit op voorwaarde dat, mits het naleven van de verordening, er voldoende garanties zijn dat er geen negatieve impact ontstaat op de waterhuishouding van de omgeving.
- voor het zuidelijk deel van het signaalgebied Centrum Lebbeke er weinig andere mogelijkheden zijn dan een herbestemming. De bestemming van KMO-zone op de plaats waar nu een bos is, zal gewijzigd worden naar een zachte bestemming, bijvoorbeeld natuur. Voor deze herbestemming is geen afzonderlijk RUP nodig, deze herbestemming kan gerealiseerd worden binnen actie 201: RUP Omgeving Prakto6.

#### SIGNAALGEBIED KLEIN-ANTWERPEN

Op 8 mei 2015 keurde de Vlaamse overheid de vervolgstappen goed voor een signaalgebied van reeks 2, namelijk signaalgebied 'Klein Antwerpen'. Voor dit signaalgebied gaf de Vlaamse overheid de gemeente Lebbeke het mandaat om een nieuwe functionele invulling te geven aan dit gebied, aan de hand van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De Vlaamse regering kiest voor een preventief beleid, gericht op het terugdringen van overstromingsrisico's.

Het bindend gedeelte van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (HGRS) stelt bij de acties het volgende: De opmaak van een RUP om volgende woon(uitbreidings)gebieden te schrappen, in functie van waterhuishouding:

- Het achterliggend binnengebied van woonuitbreidingsgebied Klein Antwerpenstraat vlakbij station Heizijde (excl. een bebouwbare strook langs de straat);
- Het achterliggend woonuitbreidingsgebied aan de Opwijksestraat, ten westen van de Fochelstraat (excl. bebouwbare stroken langs de straten).
- Een deeltje woongebied ten oosten van de Klein-Antwerpenstraat, gelegen binnen het signaalgebied.

#### Watergevoelige openruimtegebieden

De gemeente Lebbeke heeft twee signaalgebieden waarover de Vlaamse Regering beslist heeft dat (delen van) die gebieden best herbestemd zouden worden. Vlaanderen werkt momenteel aan een procedure om deze herbestemmingen te realiseren via het aanduiden van watergevoelige openruimtegebieden (WORG). De werkgroep van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) stelt voor om het signaalgebied Centrum Lebbeke volledig op te nemen en het noordelijke deel van het signaalgebied Klein-Antwerpen op te nemen als watergevoelige openruimtegebieden.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 30 november 2017 beslist om de vooropgestelde contour van het signaalgebied Klein-Antwerpen uit te breiden,

gebaseerd op het 'deelgebied E' zoals aangeduid in de herziening van het GRS.

Op 27 april 2018 keurde de Vlaamse regering het besluit met nadere regels voor de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden principieel goed. Bij deze voorlopige aanduiding werd er advies gevraagd aan het college van burgemeester en schepenen met betrekking tot de ligging waar het watergevoelig openruimtegebied gelegen is. Het college van burgemeester en schepenen beslist op 19 juni 2018 om de voorgestelde contouren voor de aanduiding van de watergevoelige openruimtegebieden te behouden zoals eerder beslist op 30 november 2017. Dit omvat het volledige gebied signaalgebied Centrum Lebbeke en het noordelijke gedeelte uitgebreid met een gedeelte van het woonuitbreidingsgebied (e) zoals opgenomen in de herziening van het GRS.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 45.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

## Leren & Welzijn

Het gemeentebestuur ontwikkelt sociale betrokkenheid, bevordert economische dynamiek en biedt kwaliteitsvol onderwijs aan.

Doelstelling: Het gemeentebestuur blijft kwaliteitsvol onderwijs aanbieden in een degelijke infrastructuur en een veilige omgeving.

### Doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 78.262,28    | 0,00        | 221.000,00 | 0,00        | 195.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

## AP33: Aanpassingswerken school

### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 78.262,28    | 0,00        | 221.000,00 | 0,00        | 195.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

### Gekoppelde acties:

- A91: Overkapping speelplaats Puzzeltje

Het Puzzeltje vraagt om een deel van de noordelijke speelplaats te voorzien van een overkapping, zodat de kinderen bij regenweer tijdens het spelen beschermd zijn. Aangezien de overkapping tussen het hoofdgebouw en het gebouw van de toiletten wordt geplaatst, zullen de kinderen eveneens beschermd naar de toiletten kunnen gaan. De constructie zal bestaan uit palen met daarop een dakconstructie die uit bogen bestaat. De bogen bestaan uit lichtdoorlatende platen. De bestaande verhardingen worden plaatselijk weggenomen en

nadien herplaatst. De subsidie werd aangevraagd in 2013 en staat in de wachtrij bij de OVSG (de koepelorganisatie van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs). De wachttijd bedraagt 6 tot 7 jaar. De toekenning voor de subsidie is hopelijk voor 2020.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 26.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A225: Renoveren betonnen luifels gemeenteschool Het Puzzeltje

Gemeenteschool Het Puzzeltje heeft verschillende betonnen luifels, zowel op de speelplaats vooraan als op de speelplaats achteraan. De luifels vertonen op verschillende plaatsen mankementen. Doel is onder meer het renoveren van de beschadigde betonnen constructieve-elementen: scheurvorming, corrosie van de wapening en afbrokkelen van de betondekking doen zich voor. Eén van de oorzaken is vermoedelijk het niet meer waterdicht zijn van de dakbedekking. De dakbedekking op de platte daken van de luifels dient eveneens gerenoveerd te worden.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 95.000,00  | 0,00        | 95.000,00       | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A267: Aanpassingswerken Het Puzzeltje

Op 15 juni 2017 werd een controle uitgevoerd door de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in het Puzzeltje.

Tijdens deze controle is gebleken dat volgende aanpassingen uitgevoerd moeten worden om de veiligheid en gezondheid van de kleuters te garanderen:

- de ondergrond van de speelplaats, waarop de nieuwe speeltoestellen geplaatst zullen worden, moet in zijn geheel voorzien worden van een zachte bevoering;
- de keldergaten op deze speelplaats moeten voorzien worden van een vaste overdekking;
- de gordijnen van het podium in de turnzaal moeten vervangen worden door gordijnen

bestaande uit een brandvertragend materiaal.

- de vloeren van enkele klaslokalen op de benedenverdieping moeten heraangelegd worden op chape: ze vertonen momenteel meerdere schimmels, omdat ze nog zijn aangelegd op zavelbedden. Dit is voor de kleuters niet erg gezond.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 78.262,28    | 0,00        | 100.000,00 | 0,00        | 100.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Doelstelling: Het gemeentebestuur bouwt zijn sociale betrokkenheid verder uit.

Doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 31.824,72    | 0,00        | 31.447,50  | 0,00        | 29.947,50       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

AP34: Drug- , alcohol- en gokverslaving bij jongeren laten dalen

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 12.000,00    | 0,00        | 12.000,00  | 0,00        | 12.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde acties:

Gemeente Lebbeke  
Flor Hofmanslaan 1  
9280 Lebbeke  
NIS-code: 42011

Doelstellingenrealisatie Overig 2018  
30/4/2019

Algemeen directeur: Luc Vermeir  
Financieel directeur: Jeroen Bosman

- A92: Deelname aan het project vroeginterventie

Vroeginterventie vormt een belangrijke schakel tussen preventie en curatie die tot voor kort niet bestond. Het is een kortdurend en laagdrempelig hulpverleningsaanbod voor jongeren (tussen 12 en 25 jaar) die experimenteel of regelmatig gokken, gamen, alcohol of andere drugs gebruiken. Het doel is om middelengebruik zo vroeg mogelijk te identificeren, jongeren te motiveren tot zelfreflectie en hen te ondersteunen om hun gedrag te veranderen.

Vroeginterventie wil de risico's beperken op schade die bij het verderzetten van hun gedrag zou optreden. Hoe vroeger men ingrijpt, hoe groter de perspectieven op gedragsverandering en de kans op herstel.

Daarnaast is het ook aangewezen om de directe omgeving van de jongere te betrekken bij de vroeginterventie: de communicatie tussen jongeren, ouders en andere relevante betrokkenen wordt gestimuleerd en/of verbeterd. Ouders en/of begeleiders kunnen binnen het aanbod vroeginterventie terecht voor advies en ondersteuning.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 12.000,00    | 0,00        | 12.000,00  | 0,00        | 12.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

| Indicator: Aantal dossiers vroeginterventie |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meting op                                   | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2014-01-01                                  | 7          | "In het werkjaar 2013 werden in Lebbeke 7 begeleidingen opgestart."                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2014-12-31                                  | 3          | In 2014 werden in Lebbeke 3 begeleidingen opgestart.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2015-12-31                                  | 5          | In 2015 werden in Lebbeke 5 begeleidingen opgestart.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2016-12-31                                  | 10         | In 2016 werden in Lebbeke 10 begeleidingen opgestart.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2017-12-31                                  | 6          | In 2017 werden 6 jongeren uit Lebbeke begeleid door ons. Daarnaast hebben we natuurlijk heel wat infosessies gedaan in omringende scholen, waarvan we niet weten uit welke gemeente de jongeren afkomstig zijn. Het uitgebreid cijferrapport krijgen jullie nadien nog op de stuurgroep vroeginterventie. |

## AP35: Het aantal gevallen van partnergeweld laten dalen

### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.814,64     | 0,00        | 1.850,00   | 0,00        | 1.850,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

### Gekoppelde acties:

- A93: Deelname aan het project partnergeweld

Deze hulpverlening wordt georganiseerd door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Regio Dendermonde (i.s.m. de provincie Oost-Vlaanderen). Het project richt zich naar plegers van partnergeweld en hun gezinsleden en heeft als doel de situatie bespreekbaar maken en het geweld zo snel mogelijk stoppen. Er vinden zowel individuele als gezamenlijke gesprekken plaats. Twee keer per jaar worden sessies georganiseerd waarbij daders samen gezet worden en zo geconfronteerd worden met zichzelf en andere plegers om zo tot bepaalde inzichten te komen.

Instappen in het project kan enkel als de betrokken partners bij elkaar wensen te blijven. Instappen in deze hulpverlening gebeurt op vrijwillige basis en kan te allen tijde stopgezet worden. De hulpverlening is gratis.

Het project richt zich enkel tot inwoners van het bestuurlijk arrondissement Dendermonde, de medewerkers van het CAW doen ook huisbezoeken (passen zich aan aan de mogelijkheden van de betrokkenen).

Bij elke tussenkomst inzake intrafamiliaal geweld tussen partners, waarbij de partners de relatie wensen verder te zetten doet de lokale politie een aanbod tot doorverwijzing naar dit project. Beide partners dienen eigenlijk akkoord te zijn. Het CAW doet echter ook enorm veel moeite om een partner die niet geneigd is om hulp te aanvaarden, over de streep te trekken om toch mee in het project te stappen. Onze politiediensten beschikken over een standaard doorverwijzingsformulier waar de coördinaten van betrokkenen en dergelijke opstaan. Dit formulier wordt doorgefaxt of gemaïld naar het CAW. Zij nemen vervolgens contact op met betrokkenen. Wanneer betrokkenen zijn ingegaan op ons aanbod, ontvangen onze diensten na een tijdje feedback van het CAW (betrokkenen effectief in begeleiding of niet/ begeleiding afgerond of niet/ doorverwezen naar een andere hulpverleningsinstantie).

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
|-----|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| EXP | 1.814,64 | 0,00        | 1.850,00 | 0,00        | 1.850,00 | 0,00        |
| INV | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        |
| LIQ | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        |

#### AP36: Uitbouwen van sociale initiatieven

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 15.905,92    | 0,00        | 12.575,00  | 0,00        | 12.575,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde acties:

- A94: Project Buzzy Pazz in samenwerking met Sociaal Huis en LSB

De gemeente Lebbeke heeft reeds een bestaand overlegplatform dat werkt rond het sociale aspect van onze samenleving. De stuurgroep Lokaal Sociaal Beleid wordt opgevolgd door het OCMW. De grootste financiële weergave hiervan zal dan ook vooral in hun begroting terug te vinden zijn. De gemeente draagt zijn financiële steentje bij in dit geheel en voorziet jaarlijks budget voor projecten die kaderen in sociale ondersteuning van de inwoners van Lebbeke. Momenteel wordt van dit budget gebruik gemaakt om een korting aan te bieden bij de aankoop van een Buzzy Pazz van De Lijn.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 7.124,92     | 0,00        | 7.500,00   | 0,00        | 7.500,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |



**Indicator: Aantal aangevraagde kortingen Buzzy Pazz**

De gemeente Lebbeke komt voor 20% tussen in de prijs van een Buzzy Pazz van De Lijn met een geldigheidsperiode van 12 maanden voor alle 12- tot en met 18-jarige inwoners.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                          |
|------------|------------|-------------------------------|
| 2014-12-31 | 162        | Buzzy Pazz abonnementen 2014  |
| 2015-12-31 | 190        | Buzzy Pazz abonnementen 2015  |
| 2016-12-31 | 217        | Buzzy Pazz abonnementen 2016  |
| 2017-12-31 | 199        | Buzzy Pazz abonnementen 2017  |
| 2018-12-31 | 189        | Buzzy Pazz abonnementen 2018  |
| 2019-01-31 | 6          | Abo 3de betaler jan19 F19/549 |
| 2019-02-28 | 6          | Abo 3de betaler feb19 F19/923 |

- **A216: Gemeenschappelijke aanwerving integratieambtenaar**

Intergemeentelijke samenwerking tussen Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout rond de integratie van personen van buitenlandse herkomst.

Doelstellingen van het intergemeentelijk integratiebeleid: sociale cohesie, taalbeleid, toegankelijkheid van gemeentelijke diensten en voorzieningen, toegankelijkheid van niet-gemeentelijke diensten en voorzieningen en beleidsparticipatie.

Onder andere volgende acties werden in 2018 in Lebbeke gerealiseerd door de intergemeentelijke integratieambtenaar:

Tentoonstelling “kunst zonder woorden”.

Vormingen en workshops voor personeelsleden en verenigingen, o.a. bezoek aan de moskee van Lebbeke en koninkrijk.

Taalbeleid (taalomgevingsanalyse)

Netwerkdagen

Bibliotheek: opening taalpunt

Zomerse taalkampen in Dendermonde, ook voor inwoners van Lebbeke

Moedergroepen in BS 't konkelgoed (ouderbetrokkenheid)

Stad Dendermonde heeft in 2018 voor dit project 8781 euro gefactureerd aan de gemeente Lebbeke.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 8.781,00     | 0,00        | 5.075,00   | 0,00        | 5.075,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

### AP37: Lebbeke als gezonde gemeente

Lebbeke stapte in 2013 in het project "Gezonde Gemeente". Voor een lokaal bestuur is de gezondheid van iedereen in de gemeente belangrijk. Door in te stappen in dit project verklaarde de gemeente een samenhangend beleid te ontwikkelen. Een beleid dat iedereen kansen biedt en stimuleert om gezond te leven in een gezonde omgeving. Om haar intenties uit te voeren kan de gemeente in eerste lijn beroep doen op advies en ondersteuning van het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Dender vzw.

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 2.104,16     | 0,00        | 5.022,50   | 0,00        | 3.522,50        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### Gekoppelde acties:

- A95: Gezonde projecten opstarten.

Er werden in 2018 geen acties opgezet.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 1.522,50   | 0,00        | 1.522,50        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A227: Gezond vieruurtje bij de speelpleinwerking

Tijdens de speelpleinwerking wordt er elke dag een stuk fruit voorzien voor de kinderen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 132,34       | 0,00        | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        |

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| INV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- A242: Een gezond gemeentebestuur nastreven door op regelmatige basis voor alle personeelsleden én op verschillende locaties seizoenfruit aan te bieden.

Fitte en gezonde werknemers zijn minder vaak ziek, halen meer voldoening uit hun werk en zijn meer gemotiveerd.

Met een gezond personeelsbeleid toont het lokale bestuur zich als een werkgever die begaan is met zijn medewerkers.

Bovendien heeft het lokaal bestuur een voorbeeldfunctie voor bedrijven, scholen en organisaties op zijn grondgebied. Door dit gezond personeelsbeleid in de verf te zetten krijgt de gemeente niet enkel een positief imago, maar werkt haar voorbeeld ook aanstekelijk voor anderen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.971,82     | 0,00        | 2.000,00   | 0,00        | 500,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Doelstelling: Het gemeentebestuur wil de uitstraling van Lebbeke verbeteren door het erfgoed en de toeristische sterktes meer bekend te maken.

#### Doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 3.218,78     | 0,00        | 22.000,00  | 0,00        | 22.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

### AP38: Uitbouw toerismebeleid

Uitbouw toerismebeleid in samenwerking met cultuur, bibliotheek, academie, sport- en milieudienst.

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 7.000,00   | 0,00        | 7.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### Gekoppelde acties:

- A96: Uitwerken overlegplatform toerisme

De werkgroep toerisme (milieu, sport, cultuur, landmeter met GISloket en bibliotheek) kwam drie keer samen in 2018. Het project van een Reuzenommegang met Pasenkermis werd voor de eerste keer uitgewerkt. In de toekomst zal dit evenement door de cultuurdienst verder gezet worden. Voor de eerste editie werden er ook van elke reus uit de drie deelgemeenten bierviltjes aangemaakt. Tevens gingen al eerste voorbereidende vergaderingen rond een eventueel Sint-Martinusproject van start. In november 2018 groeide daaruit al spontaan een lokaal Denderbels initiatief m.b.t. een Sint-Martinuslezing ism de bibliotheek.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- A97: Uitbouw toeristische herkenbaarheid binnen gemeente: infoborden

Er werden in 2018 fiets-en wandelkaarten uit Lebbeke bijgedrukt. Deze worden op verschillende gemeentelijke diensten (bibliotheek en sport). Infoborden voor de verschillende diensten werden nog niet aangemaakt.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 7.000,00   | 0,00        | 7.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|------|------|------|------|------|

- A256: Verbroedering met een zusterstad

Er was in november 2017 een eerste verkennend gesprek over de mogelijkheden van een zusterstad, maar dit project werd voorlopig op de zijlijn gezet en doorgeschoven naar de nieuwe legislatuur. In 2018 is dit project dan ook niet verder uitgewerkt. Blijkbaar zijn verbroederingsprojecten niet meer zo actueel.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

#### AP39: Ontwikkeling toeristisch promotiemateriaal

Ontwikkeling toeristisch promotiemateriaal en acties ter bevordering van de toeristische uitstraling van de gemeente.

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 3.218,78     | 0,00        | 15.000,00  | 0,00        | 15.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde acties:

- A98: Uitbouw digitale toeristische informatie via gemeentelijke website

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

**Indicator: Aantal bezoekers toerismepagina website**

Paginaweergaven is het totale aantal bekeken pagina's. Herhaalde weergaven van één pagina tellen ook mee.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                         |
|------------|------------|------------------------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde                  |
| 2014-12-31 | 7499       | Aantal keer bekeken in 2014. |
| 2015-12-31 | 3848       | Aantal keer bekeken in 2015. |
| 2016-12-31 | 3716       | Aantal keer bekeken in 2016. |
| 2017-12-31 | 3680       | Aantal keer bekeken in 2017. |
| 2018-12-31 | 3300       |                              |

- A100: Toeristisch promotiemateriaal met onder andere toeristische brochure

Er werd binnen de werkgroep toerisme gezocht naar een herkenbaar toeristisch element om lokale Lebbeekse toeristische folders op te plaatsen. Deze zouden op de verschillende publieke diensten een plaats krijgen. Hiermee wordt gewacht tot de brochure gerealiseerd is, zodat de stijl hiervan overgenomen kan worden.

De toeristische brochure werd aangemaakt in 2017 en verder verdeeld in 2018. Voor de uitwerking van een herkenbaar toeristische element om deze brochure op te plaatsen was er te weinig tijd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 2.566,12     | 0,00        | 9.000,00   | 0,00        | 9.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A101: Uitbouw collectieonderdeel fiets- en wandelkaarten in bibliotheek

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 652,66       | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|------|------|------|------|------|

- A246: Participatie projecten toerisme Scheldeland of andere partners

Lebbeke is lid van toerisme Oost-Vlaanderen, van het regionaal samenwerkingsverband toerisme Scheldeland en sinds 2018 ook van het Denderplan, een samenwerkingsovereenkomst rond het samen werk maken van een beleefbare Dendervallei. Dit is een initiatief van ondermeer toerisme Oost-Vlaanderen waarbij grensoverschrijdend tussen Vlaanderen en Wallonië wordt gewerkt.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

## Vrije Tijd

Het gemeentebestuur creëert een vrijetijdsaanbod en voorziet hiervoor de nodige infrastructuur.

Doelstelling: Het gemeentebestuur bouwt zijn bibliotheek verder uit als een laagdrempelige sociale en culturele thuis voor iedereen en een centrum van informatie, mediawijsheid en digitale kennis in de gemeente.

### Doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 87.948,34    | 0,00        | 102.315,00 | 0,00        | 92.500,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 2.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

### Gekoppelde indicator:

| Indicator: Aantal lezingen georganiseerd voor volwassenen |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meting op                                                 | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2014-12-31                                                | 5          | Kristien Hemmerechts, lezing Antarctica, aperitieflezing Frederic Deborsu, seniorennamiddag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2015-12-31                                                | 7          | Gedichtendag met Maud Van Hauwaert en dichter des vaderslands Charles Ducal<br>Infoavond Broederlijk Delen (gast uit Peru)<br>Voorstelling 'Spijtig van de bomen' van Stijn Van de Voorde i.s.m. CC De Biekorf<br>Seniorennamiddag met Zaki<br>Lezing Ivo Mechels i.s.m. Markant<br>Infosessie 'Klim eens in je stamboom' i.s.m. Vorming Plus<br>Infosessie rond digitaal reizen.<br>Vertelsessie voor volwassenen |
| 2016-12-31                                                | 8          | Gedichtendag met werk lokale dichters<br>Kleren repareren i.s.m. Vormingplus<br>Ecotuinen zonder gif of ongewenste gasten i.s.m.<br>Vormingplus<br>Fietstocht door Noord-Marokko i.s.m. Vormingplus<br>Valkuilen van de voedingsindustrie i.s.m. Vormingplus                                                                                                                                                       |



|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |    | Seniorennamiddag Michel Follet<br>Aperitieflezing Leedijk met Piet Baete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2017-12-31 | 10 | Gedichtenavond met werk lokale dichters<br>Lezing met Neos over ziekenhuisbacterie<br>Lezing met Lara Taveirne i.s.m. Leedijk<br>Infoavond rond Lou over diversiteit i.s.m.<br>Buggenhout<br>2 signeersessies tijdens opendeurdag: Herman<br>Brusselmans en Sofie Dumont<br>Lezing over terrorisme met Rik Coolsaet<br>Lezing over Mondriaan i.s.m. Vormingplus<br>Lezing over feiten en fabels i.s.m. Neos<br>Seniorennamiddag over levenseinde met professor<br>Distelsmans                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2018-12-31 | 12 | Poezieweek met:<br>- workshop schrijven met Loesje<br>- workshop Slampoetry<br>Auteurslezing met Kris Van Steenberge in<br>samenwerking met KVLV-leesclub<br>Workshop crea-upcycling<br>Literair tafelen met Katrien Van Hecke i.s.m.<br>Markant<br>Informatieavond met Mieke Scheldeman over stress<br>door perfectionisme<br>Lezing rond nieuwe erfenisrechten met notaris Van<br>Der Bist i.s.m. Markant<br>Auteurslezing met Jan Pauwels met leesclub KVLV<br>Lebbeke<br>Lezing over Sint-Martinus in Denderbelle<br>Lezing met Paul Broos over kwakzalvers in de<br>geschiedenis van de geneeskunde i.s.m. Neos<br>Lezing met Heidi De Pauw over Child Focus i.s.m.<br>Markant<br>Seniorennamiddag met Dr Cammu over gezondheid<br>en bewegen |

Gekoppelde indicator:

| Indicator: Aantal uitleningen ten opzichte van het aantal inwoners (%) |            |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meting op                                                              | Meetwaarde | Info                                                                                       |
| 2014-12-31                                                             | 5,94       | 111.292 uitleningen op 18.732 inwoners geeft : 5,94<br>of bijna 6 uitleningen per inwoner. |
| 2015-12-31                                                             | 5,71       | 107.637 uitleningen op 18.840 inwoners                                                     |

|            |      |                                        |
|------------|------|----------------------------------------|
| 2016-12-31 | 5,89 | 112.336 uitleningen op 19.052 inwoners |
| 2017-12-31 | 6,08 | 116.667 uitleningen op 19188 inwoners  |
| 2018-12-31 | 5,87 | 113.341 uitleningen op 19.315 inwoners |

Gekoppelde indicator:

| <b>Indicator: Aantal participanten boekbedeling</b> |            |                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meting op                                           | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                         |
| 2014-12-31                                          | 13         | Aantal participanten boekbedeling in rusthuizen Wispelaere en Hof ter Veldeken.                                                                                              |
| 2015-12-31                                          | 16         |                                                                                                                                                                              |
| 2016-12-31                                          | 30         | Aantal participanten boekbedeling in rusthuizen Wispelaere, Hof ter Veldeken en Reva Ter Sig.                                                                                |
| 2017-12-31                                          | 9          | 8 lezers en 1 boekenkoffer.<br>Aantal participanten boekbedeling in rusthuizen Wispelaere en Hof ter Veldeken en boekenkoffer voor Reva Ter Sig. (daling door sterfgevallen) |
| 2018-12-31                                          | 94         | 33 leners Huize Wispelaere<br>5 leners Hof ter Sig (boekenkoffer)<br>56 Hof ter Veldeken                                                                                     |

#### AP47: Uitbouw digitale bibliotheek

Uitbouw digitale bibliotheek door opvolging nieuwe digitale evoluties.

Actieplan in cijfers:

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 8.841,91            | 0,00        | 18.750,00         | 0,00        | 14.750,00              | 0,00        |
| INV | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| LIQ | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |

Gekoppelde acties:

- A112: Participatie interbestuurlijk project Bibliotheekportalen

Deelname aan het overkoepelend provinciaal bibliotheeksysteem is bestendigd via 4 kwartaalbijdragen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 6.250,00   | 0,00        | 6.250,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A113: Uitleen digitale boeken

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A114: Verderzetten raadpleging Mediargus via abonnement Gopress

Het abonnement voor het krantenarchief werd verdergezet via de overschakeling van Mediargus naar Gopress.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 8.841,91     | 0,00        | 6.500,00   | 0,00        | 2.500,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A249: Participatie werkgroep Makerspaces: inzetten op digitale en technologische bevordering

Voor het traject Masterclasses van Cultuurconnect werd het project “FAB(rication)-en Medialab” ingediend vanuit de overtuiging dat je als bibliotheek in de huidige maatschappij niet alleen op leesbevordering moet inzetten, maar ook de technologische en digitale

(taal)bevordering moet stimuleren.

Bibliotheek Lebbeke is samen met 8 andere bibliotheken geselecteerd binnen de werkgroep Makerspaces om projecten rond “de bibliotheek als digitale en technologisch proeftuin” verder uit te bouwen.

In januari 2018 gingen sessies Minecraft door die de bib aan drie 6de leerjaren uit Lebbeke kon aanbieden via financiële en inhoudelijke ondersteuning door Cultuurconnect als gevolg van de selectie aan het project Makerspaces.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP48: Inzet op bevordering E-inclusie

Inzet op bevordering E-inclusie (dichten van de digitale kloof) en verhoging van mediawijsheid en informatiegeletterdheid bij moeilijk bereikbare doelgroepen.

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 809,84       | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde acties:

- A115: Organisatie basis PC-cursussen voor senioren en andere PC-opleidingen

Jaarlijks wordt door het samenwerkingsverband De Leesdijk een basis-pc cursus voorzien voor elke Leesdijk-bibliotheek. De gemeente Lebbeke kan op deze manier de cursus (5 halve dagen) organiseren zonder extra eigen uitgaven te maken.

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
|-----|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| EXP | 382,64   | 0,00        | 500,00   | 0,00        | 500,00   | 0,00        |
| INV | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        |
| LIQ | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        |

**Indicator: Aantal participanten PC-opleidingen**

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                  |
|------------|------------|-------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde                                           |
| 2014-10-13 | 12         | basiscursus Leesdijk                                  |
| 2015-12-31 | 12         | basiscursus leesdijk                                  |
| 2016-12-28 | 13         | Cursus Maak kennis met internet en e-mail (5 sessies) |
| 2016-12-29 | 16         | Verken je Ipad                                        |
| 2016-12-30 | 12         | Verken je Android Tablet                              |
| 2016-12-31 | 13         | Basiscursus Leesdijk (5 sessies)                      |
| 2017-10-28 | 15         | Aan de slag met Android en smartphone (2 sessies)     |
| 2017-10-29 | 12         | Aan de slag met Iphone en Ipad (2 sessies)            |
| 2017-10-30 | 0          | Basiscursus Leesdijk (5 sessies) - geannuleerd        |
| 2018-10-30 | 12         | Basiscursus Leesdijk (5 sessies)                      |
| 2018-11-30 | 5          | Aan de slag met Ipad & Android                        |

**Indicator: Aantal activiteiten georganiseerd i.h.k.v. E-inclusie**

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                             |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde                                                                                                                                                                      |
| 2014-10-13 | 3          | 2 digitale uurtjes en 1 vorming facebook                                                                                                                                         |
| 2015-12-31 | 2          | Vijf voormiddagen PC-cursus en 1 infosessie Digitaal reizen.                                                                                                                     |
| 2016-12-31 | 5          | Basis PC-cursus (5 sessies)<br>Kennismaking met internet en e-mail (5 sessies)<br>Demoworkshop 3D-printen<br>Workshop: Maak kennis met Ipad<br>Workshop: Maak kennis met Android |
| 2017-12-31 | 21         | Demoworkshop Digi Spray tijdens verwendag<br>2 workshops "leren coderen voor kids" tijdens verwendag                                                                             |

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |    | Workshop 3D-pennen tijdens digitale dagen<br>Workshop "Maak je eigen Hovercraft" tijdens digitale dagen<br>2 sessies: Aan de slag met Iphone en Ipad<br>2 sessies: aan de slag met Android en smartphone<br>8 workshops tijdens Digikamp<br>4 workshops rond green screen tijdens Spuuwwkamp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2018-12-31 | 32 | Workshops rond digitale en technologische bevordering tijdens jeugdboekenmaand: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Demonstratie drones</li> <li>- Van film naar VR</li> <li>- Kleur je knetter</li> <li>- Automata dat kunst maakt</li> <li>- Ik ben Panamarenko</li> </ul> Eurekaspel tijdens de jeugdboekenmaand: 14 klassen<br>Spuuwkamp: 4 workshops rond eigen games maken met greenscreen<br>Digikamp: workshops vinylcutten, codekrakers en van film naar VR en uitstap Technopolis<br>Digitale verwendag: workshop Jedizwaarden en demonstratie kijken door VR-bril<br><br>Workshop foto's bewerken (geannuleerd door Vormingplus wegens docentproblemen)<br>Basis cursus pc (5 sessies)<br>Basis Ipad (2sessies) en basis Android (2 sessies) |

- A116: Organisatie cursussen nieuwe media, omgaan met tablets en smartphones,...

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 427,20       | 0,00        | 500,00     | 0,00        | 500,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP50: Uitbouw vraaggerichte bibliotheek

Uitbouw vraaggerichte bibliotheek waar burgers terecht kunnen met allerlei vragen bij adequaat personeel opgeleid in functie van informatieverstrekking.

##### Actieplan in cijfers:

Geen cijfers gekoppeld aan dit actieplan.

##### Gekoppelde acties:

- A118: Organisatie wekelijks digitaal bibuurtje voor beantwoorden van digitale vragen

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

#### AP51: Inzet op samenwerking met onderwijs

Inzet op samenwerking met onderwijs zodat er in 2019 meer klassen gebruik maken van de bibfaciliteiten.

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 11.113,96    | 0,00        | 13.000,00  | 0,00        | 13.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde acties:

- A120: Aanmaken van themakoffers, boekenpakketten en samenstellen van minicollecties voor middaglezen op school

Er kunnen individuele boekenpakketten aangemaakt worden voor leerkrachten. De bib beschikt ook een aantal uitleenbare themakoffers rond pesten, ziek zijn, rouwen en echtscheiding.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.750,00     | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A121: Uitnodigen schrijvers (of voorstellingen rond boeken) voor alle klassen tijdens de jeugdboekenweek en voor de kleuters tijdens de voorleesweek

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 8.894,72     | 0,00        | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A122: Bereiken van schoolgaande jongeren secundair onderwijs uit Lebbeke via programma "Bib op school" van Bibnet

Dit programma richt zich vooral op secundaire scholen. Aangezien Lebbeke zelf geen secundaire scholen heeft, dient er hiervoor eerst inhoudelijk overlegd te worden met de bibliotheken van de buurgemeenten die wel secundaire scholen hebben (en waar kinderen uit Lebbeke middelbaar onderwijs volgen).

In eerste instantie is er misschien een link mogelijk met Opwijk omdat daar veel tieners uit Lebbeke naar school gaan. Omwille van ondermeer deze praktische gemeentegrenzen en andere organisatorische belemmeringen zijn hiervoor nog geen verdere stappen ondernomen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |



- A123: Aankoop educatief en leesbevorderend spelateriaal om uit te lenen aan leerkrachten

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 469,24       | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP52: Uitbouw van de bib als centraal beleevingspunt

Uitbouw van de bib als centraal beleevingspunt van ontmoeting, ontspanning en cultuur door het stimuleren van leesmotivatie en cultuureducatie via een kwalitatief activiteiten aanbod.

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 67.182,63    | 0,00        | 66.065,00  | 0,00        | 60.250,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### Gekoppelde acties:

- A124: Inspelen op aanbod van cultuureducatieve jeugdprojecten en vastleggen van maandelijkse afwisselende tentoonstellingen voor volwassenen

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 3.406,78     | 0,00        | 7.000,00   | 0,00        | 7.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|------|------|------|------|------|

| Indicator: Aantal leesbevorderende activiteiten voor de jeugd |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meting op                                                     | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2014-01-01                                                    | 0          | Startwaarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014-12-31                                                    | 91         | Auteurslezingen voor klassen tijdens jeugdboekenweek: 53<br>Vertelsessies via Leesdijk tijdens voorleesweek Bo:4<br>Uitgewerkte speelse klasrondleidingen najaar:12<br>Sprookjestochten voor kleuters:2<br>Maandelijkse voorleesmomenten: 10<br>Voorleesmoment met Sint: 1<br>Voorleessessie tijdens rapentocht: 1<br>Workshops jeugdboekenweek:2<br>KJV- sessies:5<br>Luisterlezerbus tijdens opendeurdag:1                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2015-12-31                                                    | 109        | Auteurslezingen jeugdboekenweek: 51 (9 auteurs/illustratoren die 51 sessies brachten voor 80 klassen met een totaal van 1.592 kinderen)<br>Vertelsessie via Leesdijk (Ernest en Celestine): 4 (voor 149 kinderen uit 7 klassen)<br>Uitgewerkte speelse klasrondleidingen najaar: 12<br>Sprookjestochten voor kleuters: 7<br>Maandelijkse voorleesmomenten: 10<br>Voorleesmoment met de sint: 1<br>Voorleessessie tijdens de rapentocht: 1<br>Workshop/spelnamiddag jeugdboekenweek: 1<br>KJV-sessies: 15<br>Voorleessessies voor kleuters in kader van project tegen pesten: 5<br>Medewerking aan theatervoorstellingen in Biekorf met link naar boeken: 2 (De heksen & stripconcert) |
| 2016-12-31                                                    | 114        | Auteurslezingen tijdens jeugdboekenweek: 9 auteurs/illustratoren die 40 sessies brachten voor 75 klassen met een totaal van 1.699 kinderen<br>Vertelsessies via Leesdijk tijdens voorleesweek - Kiki en de verdwenen letters: 4 sessies voor 160 kinderen<br>Uitgewerkte speelse klasrondleidingen: 16<br>Sprookjestochten voor kleuters: 4<br>Maandelijkse voorleesmomenten: 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     | <p>Voorleesmoment met Sint: 1</p> <p>Workshops jeugdboekenweek:1</p> <p>Spelvoormiddag tijdens opening van de spuww-o-theek:1</p> <p>KJV- sessies: 30 ( 5 per leeftijdsgroep)</p> <p>Schrijversbezoek tijdens KJVslotsessie: 1</p> <p>KJV-groep 1 en 2 naar Kapitein Winokio: 1</p> <p>Luisterlezerbus tijdens opendeurdag: 1</p> <p>Peuterfeest voor 2-jarigen: 1</p> <p>Voorleessessies voor klasbezoeken aan uitleenpost Denderbelle: 3</p> <p>Medewerking aan theatervoorstelling in Biekorf met link naar boeken: 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2017-12-31 | 148 | <p>Auteurslezingen tijdens jeugdboekenweek: 9 auteurs/illustratoren die 45 sessies brachten voor 87 klassen met een totaal van 1780 kinderen</p> <p>Vertelsessies via Leesdijk tijdens voorleesweek - Kiki en de verdwenen letters: 3 sessies voor 188 kinderen</p> <p>Uitgewerkte speelse klasrondleidingen: 41</p> <p>Sprookjes- en andere tochten voor kleuters: 7</p> <p>Maandelijks voorleesmomenten: 10</p> <p>Voorleesmoment met Sint: 1</p> <p>Workshops jeugdboekenweek: 6</p> <p>Workshop poëzie tijdens buitenspeeldag: 1</p> <p>KJV- sessies: 26 ( 5 per leeftijdsgroep, 1ste helft 2017 nog zes groepen en in 2de helft gereduceerd tot 4 leeftijdsgroepen, de oudste groepen kunnen nog online deelnemen)</p> <p>Vertelsessie Meneer Zee tijdens KJVslotsessie: 1</p> <p>KJV-groep 3 tot 6 naar expo Harry Potter: 1</p> <p>KJV-groep 1 naar expo Spiekpietjes: 1</p> <p>KJV-groep 4 naar voorstelling De Vijand:1</p> <p>Peuterfeest voor 2-jarigen: 1</p> <p>Voorleessessies voor klasbezoeken aan uitleenpost Denderbelle: 3</p> |
| 2018-12-31 | 93  | <p>Auteurslezingen tijdens jeugdboekenweek: 9 auteurs/illustratoren die 43 sessies brachten voor 87 klassen met een totaal van 1735 kinderen</p> <p>Vertelsessies via Leesdijk tijdens voorleesweek – De Verhalenkat: 3 sessies voor 193 kinderen</p> <p>Uitgewerkte speelse klasrondleidingen: niet in te</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>vullen wegens verdwenen tabblad bib op intranet</p> <p>Sprookjes- en andere tochten voor kleuters: niet in te vullen wegens verdwenen tabblad bib op intranet</p> <p>Maandelijks voorleesmomenten: 11</p> <p>Voorleesmoment met Sint: 1</p> <p>Vertelsessie Leesbeesten jeugdboekenweek: 1</p> <p>Workshop poëziweek: 1</p> <p>KJV- sessies: 20 ( 5 per leeftijdsgroep, Vertelsessie Morgane Le Fay tijdens KJVslotessie: 1</p> <p>KJV-groep 2 en 3 naar voorstelling Uilskuiken en takkeling: 1</p> <p>KJV-groep 3 en 4 naar voorstelling Verloren: 1</p> <p>KJV groep 2 naar Margritte meets atomium: 1</p> <p>KJV groep 4 naar kasteel d’Ursel: 1</p> <p>KJV groep 1 en 2 naar voorstelling Gruffalo: 1</p> <p>KJV-groep 1 tot 4 naar kersmagie: 1</p> <p>KJV-groep 3 naar Designmuseum: 1</p> <p>KJV-groep 4 naar Dr. Guislainmuseum: 1</p> <p>Peuterfeest voor 2-jarigen: 1</p> <p>Voorleessessies voor klasbezoeken aan uitleenpost Denderbelle: 3</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- A125: Klassieke ontmoetings- en bibliotheekactiviteiten zoals lezingen en workshops

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 6.418,32     | 0,00        | 7.565,00   | 0,00        | 4.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A126: Inspelen op themaweken bij organisatie activiteiten

De bibliotheek werkt jaarlijks mee aan de Vlaamse themaweken zoals de gedichtenweek, jeugdboekenweek, verwendag en de digitale week.

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
|-----|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| EXP | 875,36   | 0,00        | 1.250,00 | 0,00        | 500,00   | 0,00        |
| INV | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        |
| LIQ | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        | 0,00     | 0,00        |

- A127: Organisatie Kind- en Jeugdjury

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 2.572,11     | 0,00        | 2.250,00   | 0,00        | 750,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A128: Collectiebudget

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 53.910,06    | 0,00        | 48.000,00  | 0,00        | 48.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP54: Optimalisatie klantvriendelijke promotie en communicatie

Optimalisatie klantvriendelijke promotie en communicatie (intern en extern).

##### Actieplan in cijfers:

|  | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|  | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

|     |      |      |          |      |          |      |
|-----|------|------|----------|------|----------|------|
| EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |
| INV | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 |

Gekoppelde acties:

- A130: Voorzien van digitale informatieschermen in bib

In 2017 kwamen er drie digitale schermen in CC De Biekorf waarvan 1 scherm voorzien is voor activiteiten van CC De Biekorf. In 2018 wordt samen met de academie en cultuurdienst verder bekeken om ook in bib en academie zelf een apart scherm te plaatsen. De vraag wordt ook gesteld om aan de ingang van CC De Biekorf een scherm voor de zaalbezetting van het gehele Cultuurerf te plaatsen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 2.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

AP55: Aandacht voor sociaal en participatiebeleid

Aandacht voor sociaal en participatiebeleid in samenwerking met sociale partners zoals Regionaal Welzijnsoverleg.

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde acties:

- A131: Opvolging en afstemming met raad "lokaal sociaal beleid"

De vrijetijdsdiensten trachten in voldoende mate aanwezig te zijn op het overleg Lokaal sociaal beleid, zodat activiteiten op elkaar kunnen worden afgestemd en de opvolging van projecten kan gebeuren.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- A258: Uitbouwen van een taalpunt voor anderstaligen in samenwerking met bibliotheeksamenwerkingsverband de Leedijk en de integratie-ambtenaar

Eind oktober 2018 werd het taalpunt geopend naar aanleiding van een kunst- en integratieproject met anderstaligen dat door de cultuurdienst en integratiedienst georganiseerd werd. Er zijn zowel voor jeugd als volwassenen materialen beschikbaar. Voor een inhoudelijke werking rond het Taalpunt worden samen met de integratie-ambtenaar de mogelijkheden nog verder bekeken.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP56: Blijvend stimuleren van huidig bibliotheekbeleid

Blijvend stimuleren van huidig bibliotheekbeleid met een zo toegankelijk mogelijke dienstverlening voor alle Lebbekenaren met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 2.000,00   | 0,00        | 2.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### Gekoppelde acties:

- A133: Specifieke dienstverlening naar minder mobiele senioren: boekenbedeling van o.a. grootletterboeken, luister- en daisyboeken in rusthuizen

Een medewerker gaat samen met een vrijwilliger op regelmatige basis (circa om de 6 weken) langs in de rusthuizen Huize Wispelaere en Hof ter Veldeken. In Reva Ter Sig wordt een boekenkoffer afgeleverd. De boekbedeling door de bibmensen wordt door hun klanten zeer op prijs gesteld, veel mensen kijken uit naar hun komst. Naast gewone fictieboeken, grootletterboeken en tijdschriften worden er ook informatieve boeken gevraagd. Ze nemen soms ook dvd's mee op vraag van de animatieteams van de rusthuizen die deze films inplannen tijdens een activiteitennamiddag.

De boekenbedeling werd in 2018 op dezelfde manier verder gezet als in 2017 met een persoonlijke boekenbedeling in 2 rusthuizen Huize Wispelaere en Hof Ter Veldeken en het afleveren van een boekenkoffer in Hof Ter Sig.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A134: Aanbod pakket gratis uitleningen multimedia voor personen met Vrije Tijdsplas

De Vrijetijdspas wordt in de bib niet vaak gebruikt. Slechts 3 gratis ontleningen van dvd's met Vrijetijdspas werden genoteerd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 250,00     | 0,00        | 250,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A135: Gratis aanbieden van eigen bibactiviteiten en via Vrijetijdspas zorgen voor korting van 50% voor betalende activiteiten in samenwerking met andere actoren



Ook voor activiteiten wordt de Vrijtijdspas weinig gebruikt. De meeste activiteiten zijn gratis zodat het gebruik van de pas niet nodig is.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 250,00     | 0,00        | 250,00          | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Doelstelling: Het gemeentebestuur voorziet een ruim vrijetijdsaanbod voor zijn inwoners.

Doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 261.233,78   | 67.256,11   | 290.000,00 | 75.233,00   | 266.500,00      | 63.500,00   |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

AP57: Een breed en toegankelijk cultuurprogramma

Een breed en toegankelijk cultuurprogramma aanbieden voor verschillende doelgroepen.

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 16.408,35    | 0,00        | 17.000,00  | 0,00        | 14.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde indicator:

**Indicator: Aantal activiteiten georganiseerd door de cultuurdienst**

Deze indicator omvat alle activiteiten die de cultuurdienst organiseert voor de Lebbeekse burgers.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2014-09-30 | 19         | "Nieuwjaarsreceptie<br>11-juliviering<br>Pikkeling<br>Erfgoeddag<br>Kunstbiënnale<br>Retrospectieve Roger Lacquet en Eliane Bosteels<br>WOI: de Terugtocht<br>WOI: Herdenking Lebbeke<br>WOI: herdenking Wieze en Belle<br>WOI: weekend leper<br>Kunst- en Hobbymarkt<br>8 seniorenmiddagen" |
| 2014-12-31 | 6          | 3 seniorenmiddagen, waarvan één dansmiddag<br>Duurzame Wandeling (i.k.v. Week van de Smaak)<br>Uitreiking van de Eremedailles<br>Uitreiking van de Cultuurprijs                                                                                                                              |
| 2015-07-01 | 15         | 8 seniorenmiddagen (3 dansnm),<br>Nieuwjaarsreceptie, 11-juliviering, Pikkeling,<br>Erfgoeddag, Retrospectieve Frans Lefever, Week van<br>de Amateurkunsten en Lancering reuzen-app.                                                                                                         |
| 2015-12-31 | 6          | 3 seniorenmiddagen, waarvan één dansmiddag,<br>Open Monumentendag met fietszoektocht,<br>Eremedailles en Cultuurprijs.                                                                                                                                                                       |
| 2016-09-01 | 12         | 5 seniorenmiddagen (3 dansnm),<br>Nieuwjaarsreceptie, 11-juliviering, Pikkeling,<br>Erfgoeddag, Tentoonstelling Patrick Van<br>Craenenbroeck (15 jaar Fontein), Kunstbiënnale,<br>Tentoonstelling Marf en André Callebaut (15 jaar<br>Fontein).                                              |
| 2016-12-31 | 8          | 3 seniorenmiddagen (1 dansnm), Open<br>Monumentendag met fietszoektocht,<br>tentoonstelling Frank Steyaert, Intergemeentelijk<br>kunstproject BoekArt, lezing de Foodarcheoloog en<br>de Smaakwandeling (in het kader van Week van de<br>Smaak).                                             |
| 2017-08-29 | 12         | 5 seniorenmiddagen, Nieuwjaarsreceptie, 11-<br>juliviering, Pikkeling, Erfgoeddag, Retrospectieve Vic<br>en Raymond, Bij de kunstenaar thuis (WAK) en                                                                                                                                        |

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |    | Lokale Helden.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018-07-16 | 9  | 5 seniorennamiddagen, Nieuwjaarsreceptie, Erfgoeddag, Retrospectieve Ann Cami en Lokale Helden.                                                                                                                                                                         |
| 2018-12-31 | 12 | 4 seniorendansnamiddagen, Pikkeling, Tentoonstelling Kunst Zonder Woorden, Kunstbiënnale, Cultuurprijs en Eremedailles, TV Oost Vertellingen, Herdenking Kazeirekes, Lezing en workshop Martine Prenen en Nina De Man en de Langste Tafel (i.h.k.v. Week van de Smaak). |

Gekoppelde acties:

- A136: De cultuurdienst organiseert eigen activiteiten (Pikkeling, Nieuwjaarsreceptie, ...)

De cultuurdienst werkt een aanbod aan diverse culturele activiteiten uit voor de gehele Lebbeekse bevolking. Hierbij staan ieder jaar een aantal vaste evenementen op het programma (Pikkeling, kerstdorp ...) waarbij we proberen in te spelen op vragen of verwachtingen van publiek en bestuur. Ook organiseren we een heel aantal activiteiten die een zeer lokale basis hebben (Retrospectieve tentoonstellingen, Nieuwjaarsreceptie,...).

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 9.268,59     | 0,00        | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A138: Seniorenprogrammatie verder uitbouwen

De seniorenprogrammatie bestaat vanaf september 2018 alleen nog uit dansnamiddagen. Andere voorstellingen en lezingen werden minder gesmaakt. Op vraag van het college werden er dit seizoen alleen nog dansnamiddagen geprogrammeerd. Een ticket kost steeds 6 euro. De inkomsten van de seniorennamiddagen komen in de ticketontvangsten van CC De Biekorf terecht.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 7.139,76     | 0,00        | 7.000,00   | 0,00        | 4.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|------|------|------|------|------|

#### AP58: Aanbieden van meerdere sportactiviteiten

Aanbieden van meerdere sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen.

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 116.968,73   | 12.729,00   | 96.500,00  | 30.000,00   | 80.000,00       | 30.000,00   |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde acties:

- A142: Organiseren sportkampen (allerlei)

Net als in tal van andere gemeenten merken we dat de georganiseerde sportkampen (omnisport, kleutersport en duokamp) duidelijk winnen aan populariteit. Niet alleen is een gediversifieerd aanbod een belangrijke troef, dankzij het feit dat wij de kinderen op 1 campus tal van activiteiten kunnen aanbieden, maar ook de mogelijkheid tot samenwerking met de lokale sportclubs en andere diensten speelt mee in het succes. Een bijkomend voordeel is dat ouders niet meer de deur uit moeten om te komen inschrijven want via een online-module kunnen ze dit doen vanuit hun luie zetel.

Er werden opnieuw 6 omnisportkampen, 1 kleutersportkamp en 1 spuwkamp georganiseerd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 85.877,78    | 12.729,00   | 69.000,00  | 30.000,00   | 69.000,00       | 30.000,00   |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### **Indicator: Aantal unieke participanten alle sportkampen**

Jaarlijks organiseert de sportdienst verschillende sportkampen (omnisport, kleutersport en duokamp)

tijdens de verschillende vakanties. Het betreft hier unieke deelnemers van de sportkampen (kind kan aan 5 kampen meedoen maar wordt aanzien als 1 deelnemer).

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                           |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-12-31 | 722        | unieke deelnemers sportkampen                                                                                                                                                                                  |
| 2015-12-31 | 682        | We werken met maximum aantal inschrijvingen om zo de kwaliteit te bevorderen.                                                                                                                                  |
| 2016-12-31 | 534        | Aantal unieke bezoekers sportkampen 2016.                                                                                                                                                                      |
| 2017-12-31 | 701        | Aantal unieke bezoekers sportkampen 2017. We merken dat vele kinderen meermaals per jaar naar een sportkamp komen (max. 100 kinderen per kamp – in totaal 6 omnisportkampen, 1 kleutersportkamp en 1 spuwkamp) |
| 2018-12-31 | 550        | Aantal unieke bezoekers sportkampen 2018.                                                                                                                                                                      |

- A143: Aanbieden seniorenactiviteiten

Lebbeke heeft een ruim en goed aanbod heeft voor senioren. Naast onze vaste seniorensportnamiddag (met gratis zwemuurtje) werd in 2018 ook 1 activiteit vanuit de regio georganiseerd.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 6.433,16     | 0,00        | 4.500,00   | 0,00        | 3.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

**Indicator: Aantal seniorensportactiviteiten georganiseerd**

31.12.2013 = 5 Seniorensportactiviteiten georganiseerd, zijnde: wekelijkse seniorensportnamiddag, gratis zwemuur voor senioren, Seniorensportdag BSD Schelde-Durme, Sportelinfomoment in september en de 'start 2 run' voor senioren. Ter info: de wekelijkse seniorensportnamiddag wordt aanzien als 1 activiteit.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 2014-12-31 | 5          | wekelijkse seniorensportnamiddag als 1 activiteit                   |
| 2015-12-31 | 5          | Wekelijkse seniorensportnamiddag als 1 activiteit.                  |
| 2016-12-31 | 3          | Seniorensportnamiddag + Burensportdag + Lebbeekse seniorensportdag. |
| 2017-12-31 | 3          | Seniorensportnamiddag + Burensportdag + Sportelinfomoment           |

|            |   |                                                                          |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| 2018-12-31 | 4 | Seniorenspportnamiddag + Burensportdag + sportelinfomoment + Start 2 Run |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------|

- A144: Organiseren van anders-georganiseerde sporten (Buitenspeeldag, ...)

Alle activiteiten werden in 2018 opnieuw georganiseerd. Op de buitenspeeldag waren er meer dan 1.000 kinderen aanwezig.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 23.723,69    | 0,00        | 20.000,00  | 0,00        | 5.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A145: Organiseren van activiteiten met externe partners (ISB, BSD, Bloso, ....)

Net zoals voorgaande jaren heeft sportdienst Lebbeke opnieuw meegewerkt met organisaties van SVS, ISB, BSD en Sport Vlaanderen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 934,10       | 0,00        | 3.000,00   | 0,00        | 3.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP59: Aanbieden van laagdrempelige activiteiten

Aanbieden van laagdrempelige activiteiten met specifieke aandacht voor kansengroepen.

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 4.840,02     | 0,00        | 14.000,00  | 0,00        | 14.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|------|------|------|------|------|

Gekoppelde acties:

- A146: Uitbouw van VrijeTijdsPas voor mensen met een laag inkomen (Omnio-statuu) in samenwerking met alle vrijetijdsdiensten en OCMW

Ook in 2018 werd onze VTP gepromoot wat resulteerde in een grote deelname van kansarmen aan de activiteiten.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 133,00       | 0,00        | 4.000,00   | 0,00        | 4.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

**Indicator: Aantal gebruikers vrijetijdspas**

De vrijetijdspas is een initiatief van het OCMW en de vrijetijdsdiensten (sport, jeugd, cultuur, bibliotheek en academie). Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen aan een lagere prijs deelnemen aan tal van activiteiten. Een pas wordt opgehaald op het OCMW op vertoon van de nodige documenten. Bij vertoon van deze pas krijgt men korting op de prijs van vrijetijdsactiviteiten.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2014-08-31 | 25         | Senioren: 25 gebruikers Cultuur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2014-12-31 | 56         | Bezoekers zwembad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2015-12-31 | 275        | 128 bezoekers zwembad, 33 bezoekers avondprogrammatie Biekorf, 76 bezoekers seniorenprogrammatie en 38 bezoekers culturele voorstellingen verenigingen.                                                                                                                                                                                                            |
| 2016-12-31 | 337        | Aantal gebruikers vrijetijdspas =<br>o Sportkamp: 16 unieke deelnemers met vrijetijdspas<br>o Zwembad : 68 tickets volwassenen + 86 tickets kinderen aan vrijetijdspastarief<br>o Jeugd : 30 unieke deelnemers met vrijetijdspas<br>o Cultuur: 46 bezoekers avondprogrammatie Biekorf, 38 bezoekers seniorenprogrammatie en 53 bezoekers culturele voorstellingen. |

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017-12-31 | 627 | Aantal gebruikers vrijetijdspas =<br>o Sport en jeugd samen : 296 deelnemers aan activiteiten (via recreatex programma zijn inschrijvingen samen gevoegd)<br>o Sportclubs: 4 clubs die meewerken<br>o Zwembad: 86 kinderen en 60 volwassenen<br>o Cultuur: Seniorennamiddagen: 43, (groot)oudernamiddag: 7, voorstellingen Biekorf: 85, via verenigingen: 36. Totaal: 171.<br>o Bibliotheek: 14 (seniorennamiddag) |
| 2018-12-31 | 640 | Aantal gebruikers vrijetijdspas =<br>o Sport en jeugd samen : 362 deelnemers aan activiteiten (via recreatex programma zijn inschrijvingen samen gevoegd)<br>o Sportclubs: 4 clubs die meewerken<br>o Zwembad: 88 kinderen en 66 volwassenen<br>o Cultuur: Seniorennamiddagen: 34, (groot)oudernamiddag: 7, voorstellingen Biekorf: 64, via verenigingen: 19.                                                      |

- A148: Samenwerking driehoek lokale scholen/sportdienst/SVS voor aanbieden schoolsport

Gemeente betaalt deelnemersgeld Lebbeekse scholen aan activiteiten die Stichting Vlaamse Schoolsport in Lebbeke organiseert. Er werden 2 activiteiten aangeboden. Naam SVS is wel aangepast naar MOEV.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 4.707,02     | 0,00        | 10.000,00  | 0,00        | 10.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP60: Vrije tijd, ontmoeting en ontspanning voor de jeugd

Aanbieden van een vrijetijds-, ontmoetings- en ontspanningsaanbod voor de jeugd.

#### Actieplan in cijfers:

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|



|     | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten |
|-----|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| EXP | 101.417,74 | 37.794,11   | 133.000,00 | 33.500,00   | 133.000,00 | 33.500,00   |
| INV | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |
| LIQ | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        |

Gekoppelde acties:

- A149: Jeugddienst organiseert speelpleinwerking minstens tijdens de zomervakantie

De jeugddienst organiseerde tijdens de paasvakantie een week speelplein en in de zomer zes weken speelplein.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 76.055,97    | 31.896,00   | 107.000,00 | 30.000,00   | 107.000,00      | 30.000,00   |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

| Indicator: Aantal participanten speelpleinwerking |            |                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meting op                                         | Meetwaarde | Info                                                                                     |
| 2014-01-01                                        | 0          | Startwaarde                                                                              |
| 2014-04-30                                        | 638        | som van totalen per dag                                                                  |
| 2014-10-14                                        | 5115       | In de zomer van 2014 hebben we 5115 inschrijvingen gehad (som van de daginschrijvingen). |
| 2015-04-17                                        | 1484       | Som van de daginschrijvingen - paasvakantie                                              |
| 2015-09-01                                        | 8683       | Som van de daginschrijvingen - grote vakantie                                            |
| 2016-04-08                                        | 1116       | Som van de daginschrijvingen - paasvakantie                                              |
| 2016-09-01                                        | 5420       | Som van de daginschrijvingen - grote vakantie                                            |
| 2017-12-31                                        | 5617       | Pasen: 733 Zomer: 4884                                                                   |
| 2018-12-31                                        | 491        | Speelplein pasen en zomer: 491 unieke deelnemers.                                        |

- A151: Jeugddienst organiseert grabbelpaswerking

De jeugddienst organiseert uitstappen i.h.k.v. Grabbelpas.

Zo gaan we naar een binnenspeeltuon, museum, pretpark en nog zo veel meer. Voor elke

activiteit kunnen 30 kinderen ingeschreven worden. De inschrijvingen verlopen steeds vlot, zeker voor kleuteractiviteiten. 1 of 2 keer per jaar moeten we een activiteit annuleren wegens te weinig inschrijvingen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 12.615,49    | 5.898,11    | 12.000,00  | 3.500,00    | 12.000,00       | 3.500,00    |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

| Indicator: Aantal participanten per activiteit grabbelpas |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meting op                                                 | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2014-01-01                                                | 0          | Startwaarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2014-12-31                                                | 30         | Voor bijna elke grabbelpasactiviteit kunnen 30 kinderen zich inschrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015-12-31                                                | 656        | Er waren in totaal 656 deelemers voor 30 grabbelpasactiviteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2016-12-31                                                | 544        | Er waren in totaal 544 deelemers voor 30 grabbelpasactiviteiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2017-12-31                                                | 393        | Er waren in totaal 393 deelemers voor 28 grabbelpasactiviteiten:<br>4/01/2017 Plopsa indoor 19<br>6/01/2017 Land van instrumensjes 17<br>28/02/2017 Technopolis 30<br>2/03/2017 Speelgoedmuseum en binnenspeeltuin 24<br>3/03/2017 Smellspel 4<br>3/04/2017 Kabouterwandeling 31<br>4/04/2017 Stappende robots 14<br>7/04/2017 Toverland 0<br>11/04/2017 Knutselnamiddag 12<br>13/04/2017 Kriebeldinges 46<br>14/04/2017 Doe-mee-boerderij 30<br>5/07/2017 Planckendael 13<br>6/07/2017 Walibi 7<br>7/07/2017 Harry Maltar 30<br>12/07/2017 Plopsaland 15<br>13/07/2017 Masterchef 15 |

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     | 18/07/2017 Workshop dotpainting 5<br>19/07/2017 Dagje zee met kleuters 10<br>20/07/2017 Bobbejaanland 0<br>24/07/2017 Grabbelflik 14<br>26/07/2017 Aqualibi 0<br>28/07/2017 Workshop schedels prepareren 8<br>1/08/2017 Speeltuin Hof ter Leeuwe 9<br>4/08/2017 Dagje aan zee 11<br>8/08/2017 Film met kleuters 0<br>9/08/2017 Film met kleuters 0<br>28/12/2017 Plopsaqua 0<br>29/12/2017 Mega Speelstad 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2018-12-31 | 292 | Grabbelpas doorheen hele jaar: 292 unieke deelnemers - 482 deelnemers in totaal:<br>Coca-cola fabriek 3/01: geannuleerd<br>Dansnamiddag 4/01: 30<br>Den Deugeniet 13/02: 25<br>Jumpsky 14/02: 29<br>Koken met kleuters 15/02: 27<br>Côte D'or chocoladetempel 3/04: 21<br>Paardenmelkerij 't Kattenheye 4/04: 14<br>De Beekse Bergen 6/04: geannuleerd<br>Familiepark De Sierk 10/04: 18<br>Paintball 13/04: 25<br>Kriebeldinges 12/04: 32<br>Paiir Daiza 03/07: 16<br>Kabouterwandeling 05/07: 28<br>Workshop Bie-ba-be-lutta 09/07: 14<br>Plopsaqua 12/07: 24<br>Kid-Rock 13/07: 30<br>Workshop bloemschikken 16/07: 11<br>Workshop Pimp je jeans 17/07: 12<br>Kinderboerderij t' groenhof 18/07: 29<br>Comics station 23/07: geannuleerd<br>Grabbelflik 25/07: 13<br>Koken met keluters 27/07: 16<br>Boudewijnpark 31/07: 23<br>Dagje zee met kleuters 02/08: geannuleerd<br>Zandsculpturenfestival 06/08: 20<br>Smoothies maken 09/08: 11<br>Spruitenbal 22/08: 14. |

- A153: Jeugddienst organiseert activiteiten, vorming en voorstellingen (in samenwerking met andere diensten en verenigingen)

De jeugddienst werkt voor enkele evenementen samen met de andere diensten: Peuterfeest, Buitenspeeldag, Paasbar, Nazomerbar, Jeugdboekenmaand, Blok@ bib, Spuuwwkamp, Spuuww op avontuur, vorming voor monitoren van jeugd en sport.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 4.064,00     | 0,00        | 4.000,00   | 0,00        | 4.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A215: Uitgave Pretgazet

Om het vrijetijdsaanbod van ons bestuur beter bekend te maken, wordt driemaandelijks De Pretgazet uitgegeven.

In september, december, maart en juni wordt De Pretgazet via alle Lebbeekse scholen verdeeld.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 2.364,31     | 0,00        | 3.000,00   | 0,00        | 3.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A228: Jeugddienst organiseert eigen evenementen

In 2018 werden de gebruikelijke activiteiten van de jeugddienst georganiseerd. Dag van de Jeugdbeweging werd in 2018 in samenwerking met de jeugdraad georganiseerd, de avondinvulling werd door hen gedragen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 6.317,97     | 0,00        | 7.000,00   | 0,00        | 7.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP61: Kwalitatief erfgoedbeleid

Cultuur en bibliotheek ontwikkelen een kwalitatief erfgoedbeleid in samenwerking met andere partners.

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 21.598,94    | 16.733,00   | 29.500,00  | 11.733,00   | 25.500,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde acties:

- A154: Verder investeren in de erfgoedconvenant als professionele uitbouw van de eigen erfgoedwerking binnen de gemeente

De erfgoedcel Land van Dendermonde staat in voor de uitwerking van een erfgoedbeleid binnen de negen gemeentes van haar werkingsgebied. Lebbeke zal blijvend investeren in de erfgoedcel Land van Dendermonde om zo mee een hedendaags erfgoedbeleid te kunnen realiseren. Bijkomend werd in 2018 een waarderingssubsidie van de Vlaamse Overheid binnengehaald door de Erfgoedcel LvD. In oktober startte een projectmedewerker die het komende jaar o.a. de Heemkring van Wieze begeleidt in het waarderen van hun collectie.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 3.941,12     | 0,00        | 4.000,00   | 0,00        | 4.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A155: De cultuurdienst organiseert erfgoedprojecten in samenwerking met de heemkringen en de bib (o.a. WOI project)

In het kader van de herdenking van WOI werden in dit laatste herdenkingsjaar verschillende projecten op poten gezet. Er was een tentoonstelling van de Patrouilleurs in de bib en een demonstratie van Helmduikers tijdens Erfgoeddag. Er werd ook een documentaire gemaakt met getuigenissen uit Lebbeke. Verder vond een herdenking aan de Kazeirekes plaats met de

inhuldiging van het kleine vredesbeeld en werden er lesmappen uitgewerkt voor de Lebbeekse scholen. Op die manier konden we de herdenking van WOI op een gepaste wijze afsluiten. De lesmappen en de films zullen we blijvend aanbieden aan onze scholen. In het najaar van 2018 werd ook gestart met het documenteren van getuigenissen over WOII, zodat waardevolle verhalen niet verloren gaan.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 17.657,82    | 11.733,00   | 21.500,00  | 11.733,00   | 17.500,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A208: Verzamelen en toegankelijk maken van erfgoed en historisch beeldmateriaal.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

- A261: Hof ten Dijke

Hof ten Dijke, gelegen aan de nieuwe wandelweg doorheen wachtbekken Heistergem ter hoogte van het station van Heizijde, is één van de oude hoeves behorende tot de zgn. Twaalf Geslachten, waarvan de legende beweert dat ze indertijd Lebbecke gesticht hebben.

Die site, eigendom van VMM, ligt momenteel te verkommeren. Begin 2017 werd een werkgroep samengesteld om de toekomst van deze site te bekijken. In 2018 werd gestart met het project.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 5.000,00    | 4.000,00   | 0,00        | 4.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Doelstelling: Het gemeentebestuur ondersteunt, stimuleert het vrijetijds-, ontmoetings- en ontspanningsleven en versterkt zijn buurten.

Doelstelling in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 265.102,73   | 41.232,46   | 245.605,00 | 27.825,00   | 244.105,00      | 22.000,00   |
| INV | 56.811,58    | 0,00        | 388.160,71 | 222.000,00  | 120.100,00      | 222.000,00  |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

AP65: Een kwalitatief vrijwilligersbeleid uitwerken

Een kwalitatief vrijwilligersbeleid uitwerken

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 3.150,00     | 0,00        | 3.300,00   | 0,00        | 1.800,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde indicator:

**Indicator: Aantal vrijwilligers**

Bij voorstellingen in CC De Biekorf komen telkens vrijwilligers helpen. Deze staan in voor het scannen van tickets, de plaatsaanduiding, de vestiaire, de bonnetjesverkoop of het open houden van de toog. Deze indicator geeft het aantal personen weer die op regelmatige basis vrijwilligerswerk doen in CC De Biekorf.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                    |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde                                                                             |
| 2014-12-31 | 11         | Bij senioren en Biekorf samen: 34 personen                                              |
| 2015-12-31 | 27         | Deze vrijwilligers worden zowel ingeschakeld bij de senioren- als de avondprogrammatie. |

|            |    |                                                                                         |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016-12-31 | 35 | Deze vrijwilligers worden zowel ingeschakeld bij de senioren- als de avondprogrammatie. |
| 2017-12-31 | 33 | Deze vrijwilligers worden zowel ingeschakeld bij de senioren- als de avondprogrammatie. |
| 2018-07-16 | 38 |                                                                                         |
| 2018-12-31 | 34 | Deze vrijwilligers worden zowel ingeschakeld bij de senioren- als de avondprogrammatie. |

Gekoppelde acties:

- A168: Motivering vrijwilligers door organiseren culturele uitstap, bedankingsmomenten, ...

De medewerkers van de cultuurdienst zorgen voor een aangename sfeer en een groepsgevoel bij hun vrijwilligers. Zo kunnen we jaar na jaar rekenen op een grote groep vrijwilligers die met veel plezier en inzet onze voorstellingen en activiteiten mee in goede banen leiden. Onze vrijwilligers worden getrakteerd op een drankje en versnaperingen wanneer ze aan het werk zijn in CC De Biekorf. Daarnaast worden ze één maal per jaar getrakteerd door de gemeente Lebbeke op een etentje. Deze vrijwilligers doen hun vrijwilligerswerk onbaatzuchtig en krijgen dan ook geen enkele vergoeding uitbetaald voor hun prestaties.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 3.150,00     | 0,00        | 3.300,00   | 0,00        | 1.800,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

AP66: Blijvend inzetten op cultuurparticipatie

Blijvend inzetten op cultuurparticipatie

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.195,23     | 825,00      | 5.000,00   | 825,00      | 5.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |



|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|------|------|------|------|------|

Gekoppelde indicator:

| <b>Indicator: Aantal projecten georganiseerd ter ondersteuning van amateur</b>                                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De cultuurdienst tracht samen met de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid ieder jaar projecten te organiseren ter ondersteuning van de amateurkunsten in al haar facetten. |            |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Meting op                                                                                                                                                                   | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2014-01-01                                                                                                                                                                  | 0          | Startwaarde                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2014-12-31                                                                                                                                                                  | 4          | "Erfgoeddag<br>Kunstbiënnale<br>Retrospectieve Roger Lacquet en Eliane Bosteels<br>Kunst- en Hobbymarkt"                                                                                                                                           |
| 2015-12-31                                                                                                                                                                  | 3          | Erfgoeddag, Week van de Amateurkunsten en<br>Retrospectieve Frans Lefever                                                                                                                                                                          |
| 2016-12-31                                                                                                                                                                  | 6          | Erfgoeddag, Tentoonstelling Van Craenenbroeck (15<br>jaar Fontein), Kunstbiënnale, Tentoonstelling Marf<br>en André Callebaut (15 jaar Fontein),<br>Tentoonstelling Frank Steyaert (15 jaar Fontein) en<br>intergemeentelijk kunstproject BoekArt. |
| 2017-12-31                                                                                                                                                                  | 3          | Erfgoeddag<br>Tentoonstelling Vic en Raymond<br>Kunst- en Hobbymarkt                                                                                                                                                                               |
| 2018-07-16                                                                                                                                                                  | 3          | Erfgoeddag, Retrospectieve Ann Cami en Lokale<br>Helden                                                                                                                                                                                            |
| 2018-12-31                                                                                                                                                                  | 2          | Kunstbiënnale en Tentoonstelling Kunst Zonder<br>Woorden.                                                                                                                                                                                          |

Gekoppelde acties:

- A169: De cultuurdienst zet in op projecten om amateurkunsten en kunstvormen te promoten (kunst-en hobbymarkt, retrospectievers, kunstbiënnale, WAK, ...)

In samenwerking met de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid worden diverse projecten uitgewerkt om de amateurkunsten in Lebbeke te promoten. Vooral de cel Beeldende Kunsten organiseert actief tentoonstellingen en andere activiteiten voor haar leden. Zo zijn er jaarlijks de retrospectieve tentoonstellingen of huldetentoonstellingen in Galerie De Fontein. Tweejaarlijks organiseren we samen met de cel BK de kunst- en hobbymarkt en de Kunstbiënnale. Ook aan de Week van de Amateurkunsten wordt tweejaarlijks deelgenomen met 'Bij de kunstenaar thuis'. Daarnaast tekenen we sinds 2015 ook in op het project 'Lokale Helden', waarbij we jonge, beloftevolle bands en DJ's een podium geven in één van de vele Lebbeekse cafés.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.195,23     | 825,00      | 5.000,00   | 825,00      | 5.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A170: Tweejaarlijks kunstproject rond een centraal thema met Buggenhout-Lebbeke-Dendermonde

Dit kunstproject vond in het verleden reeds plaats in Buggenhout (Brouw-Art), Dendermonde (Loco-Art) en Lebbeke (Aqua-Art). In 2016 vond het intergemeentelijk kunstproject BoekArt plaats op vier verschillende locaties in Buggenhout. De volgende editie zal plaats vinden in Dendermonde. Gezien de drukke planning in 2018 (o.a. einde WOI) zal dit project worden verschoven naar 2019.

| Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| Geen         | Geen        | Geen       | Geen        | Geen            | Geen        |

#### AP67: Blijvend inzetten op gemeenschapsvorming

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 19.503,61    | 362,24      | 15.500,00  | 0,00        | 15.500,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde indicator:

##### **Indicator: Aantal ondersteunde gemeenschapsvormende projecten**

De cultuurdienst organiseert gemeenschapsvormende projecten doorheen het hele jaar.

Gemeenschapsvormende projecten vertrekken vanuit relaties tussen mensen. De deelnemers zijn op één of andere manier - positief of negatief, actief of passief - met elkaar verbonden.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                                                     |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde                                                                                              |
| 2014-09-30 | 12         | Nieuwjaarsreceptie, 11-juliviering, Pikkeling, WOI: de Terugtocht, 8 seniorennamiddagen.                 |
| 2014-12-31 | 4          | Duurzame wandeling + 3 seniorennamiddagen                                                                |
| 2015-07-01 | 11         | 8 seniorennamiddagen, 11-juliviering, Pikkeling en de Nieuwjaarsreceptie.                                |
| 2015-12-31 | 4          | Open Monumentendag met fietszoektocht + 3 seniorennamiddagen                                             |
| 2016-09-01 | 8          | 5 seniorennamiddagen, de Nieuwjaarsreceptie, 11juliviering en Pikkeling.                                 |
| 2016-12-31 | 5          | 3 seniorennamiddagen, Open Monumentendag met fietszoektocht en de Smaakwandeling.                        |
| 2017-08-29 | 5          | 5 seniorennamiddagen, de Nieuwjaarsreceptie, 11juliviering en Pikkeling.                                 |
| 2017-12-31 | 6          | 3 seniorennamiddagen, Open Monumentendag met twee wandelingen, de Wildplukwandeling en de Langste Tafel. |
| 2018-07-16 | 6          | 5 seniorennamiddagen en Nieuwjaarsreceptie                                                               |
| 2018-12-31 | 7          | 4 seniorendansnamiddagen, Open Monumentendag, TV Oost Vertellingen, de langste Tafel.                    |

Gekoppelde acties:

- A171: Gemeenschapsvormende projecten ondersteunen via projectsubsidies genaamd "speciale projecten"

Sinds 1 januari 2011 is het 'Subsidiereglement voor speciale projecten, nieuwe initiatieven en samenwerking tussen verenigingen' van kracht. Er wordt ieder jaar een bedrag van 3.500 euro voorzien in het budget om deze subsidie toe te kunnen kennen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 3.500,00     | 0,00        | 3.500,00   | 0,00        | 3.500,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A172: Activiteiten organiseren verbonden aan de nationale en Vlaamse campagnes (11 juliviering, Week van de smaak, gedichtendag, open monumentendag, erfgoeddag....)

We spelen als cultuurdienst zoveel mogelijk in op evenementen die op Vlaams niveau worden georganiseerd. Ieder jaar bekijken we, aan de hand van de op het Vlaamse niveau vastgelegde thema's, aan welke initiatieven we kunnen deelnemen (o.a. Open Monumentendag, Erfgoeddag, Lokale Helden, Week van de Smaak,...).

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 16.003,61    | 362,24      | 12.000,00  | 0,00        | 12.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP68: Ondersteunen van lokale cultuurverenigingen en kunstenaars

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 56.914,02    | 31.945,22   | 47.000,00  | 22.500,00   | 47.000,00       | 17.500,00   |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde indicator:

##### **Indicator: Aantal socio-culturele verenigingen**

Deze verenigingen programmeren en organiseren sociaal-culturele activiteiten voor de leden van de vereniging en voor andere geïnteresseerden. Soms met een focus op een doelgroep zoals vrouwen, senioren, soms met een focus op thema's als duurzame ontwikkeling, cultuureducatie. Maar altijd met de bedoeling mensen samen te brengen.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                     |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2014-01-01 | 0          | Startwaarde                                                              |
| 2014-12-31 | 39         | Aangesloten bij cel sociaal-cultureel van GRC (lijst op website Lebbeke) |

|            |    |                                                                                                                                              |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2015-07-01 | 29 | Verenigingen die drie keer afwezig zijn bij een vergadering van de GRC worden geschrapt van deze lijst. Ze houden daarom niet op te bestaan. |
| 2015-12-31 | 29 | Verenigingen die drie keer afwezig zijn bij een vergadering van de GRC worden geschrapt van deze lijst. Ze houden daarom niet op te bestaan. |
| 2016-09-01 | 31 | Aangesloten bij de cel sociaal-cultureel van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid.                                                       |
| 2016-12-31 | 28 | Aangesloten bij de cel sociaal-cultureel van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid.                                                       |
| 2017-12-31 | 33 | Aangesloten bij de cel sociaal-cultureel van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid.                                                       |
| 2018-07-16 | 32 |                                                                                                                                              |
| 2018-12-31 | 32 | Verenigingen aangesloten bij de cel sociaal-cultureel van de Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid.                                          |

Gekoppelde acties:

- A173: Ondersteuning van socio-culturele verenigingen via subsidiereglement (0,80 euro per inwoner)

In de maand januari kunnen alle socio-culturele verenigingen en kunstenaars van Lebbeke een subsidiedossier indienen voor het voorbije kalenderjaar bij de cultuurdienst. Deze dossiers worden besproken en geëvalueerd door de subsidiecommissie, bestaande uit vrijwilligers. Op basis van de ingevulde dossiers worden er punten toegekend per dossier om zo het bedrag te berekenen dat deze vereniging/kunstenaar aan subsidies zal ontvangen. Na positief advies van de GRC wordt de subsidieverdeling op de agenda van het College en de Gemeenteraad geplaatst. Wanneer er zich geen problemen of discussies voordoen, kunnen de subsidies worden uitbetaald in de zomermaanden. Wanneer verenigingen of kunstenaars vragen of opmerkingen hebben over het invullen van hun dossier of over de subsidieberekening, dan kunnen ze steeds terecht bij de cultuurbeleidscoördinator.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 16.980,02    | 0,00        | 17.000,00  | 0,00        | 17.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A174: Logistieke ondersteuning verenigingen en cultuurbeoefenaars via het recht op goedkopere retributies in diverse retributiereglementen van het gemeentebestuur

Verenigingen uit Lebbeke kunnen gemeentelijke lokalen goedkoper huren dan andere klanten.

Om een indicatie te geven over welke bedragen we spreken, geven we 2 cijfers mee; deze staan echter los van elkaar:

Het bedrag dat de gemeente heeft ontvangen uit de verhuur van de gemeentelijke lokalen (niet de lokalen van CC De Biekorf, die maken deel uit van het AGB) zijn de ontvangsten gekoppeld aan deze actie.

Het bedrag dat de gemeente heeft uitbetaald aan zaalsubsidies in CC De Biekorf zijn de uitgaven gekoppeld aan deze actie.

Wat de gemeente bijdraagt voor de huur van de gemeentelijke lokalen door verenigingen kan niet gekoppeld worden aan deze actie omdat er in de gemeente niet met subsidies gewerkt wordt: verenigingen betalen enkel de nettoprijs.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 39.934,00    | 31.945,22   | 30.000,00  | 22.500,00   | 30.000,00       | 17.500,00   |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP69: Ondersteunen van lokale sportverenigingen

Het aantal gesubsidieerde sportclubs blijft constant, dit toont aan dat de Lebbeekse sportclubs een goede werking hebben. Er zijn immers geen clubs die moeten stoppen met hun werking of die opgeslorpt worden door grotere clubs. Lebbeke is en blijft een sportgemeente.

#### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 41.014,04    | 0,00        | 41.200,00  | 0,00        | 41.200,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### Gekoppelde acties:

- A175: Subsidiereglement voor sportclubs i.f.v. kwalitatieve uitbouw van de basiswerking van de erkende sportclubs

Uitbetaling subsidies in functie van aangepast reglement.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 19.995,80    | 0,00        | 20.000,00  | 0,00        | 20.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

**Indicator: Aantal gesubsidieerde sportclubs**

Aantal sportclubs dat erkend is volgens het goedgekeurd subsidiereglement.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                                                                 |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2014-10-08 | 15         | gekende sportclubs                                                   |
| 2015-12-31 | 15         | Gekende sportclubs                                                   |
| 2016-12-31 | 15         | IN 2016 werden Rapide en KSK Lebbeke nog afzonderlijk gesubsidieerd. |
| 2017-12-31 | 14         | Nieuwe fusieclub FC Lebbeke.                                         |
| 2018-12-31 | 12         | Gekende sportclubs.                                                  |

- A176: Clubvergoeding medewerking aan sportactiviteiten

Clubvergoeding wordt uitbetaald indien een sportclub een (halve) dag lesgevers ter beschikking stelt voor de sportkampen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.020,00     | 0,00        | 1.200,00   | 0,00        | 1.200,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A179: Subsidiereglement voor sportclubs met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding en onderlinge samenwerking

Uitbetaling subsidies in functie van aangepast reglement.

| Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--------------|------------|-----------------|
|--------------|------------|-----------------|

|     | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten | Uitgaven  | Ontvangsten |
|-----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| EXP | 19.998,24 | 0,00        | 20.000,00 | 0,00        | 20.000,00 | 0,00        |
| INV | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00        |

**Indicator: Aantal gekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs**

Er wordt geprobeerd om de clubs aan te zetten om hun (jeugd)trainers een specifiek sportdiploma te laten behalen. De sportgekwatificeerde trainers in de gesubsidieerde sportclubs zorgen er ook voor dat de jeugd een betere opleiding krijgt.

| Meting op  | Meetwaarde | Info                          |
|------------|------------|-------------------------------|
| 2014-09-01 | 94         | sportgekwatificeerde trainers |
| 2015-12-31 | 92         | Sportgekwatificeerde trainers |
| 2016-12-31 | 97         | Sportgekwatificeerde trainers |
| 2017-12-31 | 89         | Sportgekwatificeerde trainers |
| 2018-12-31 | 86         | Sportgekwatificeerde trainers |

AP70: Stimuleren van sportverenigingen tot samenwerking

Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 242,00       | 0,00        | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

Gekoppelde acties:

- A180: Aanbieden van vormingsactiviteiten aan clubbestuurders en jeugdsportbegeleiders (al dan niet in samenwerking met externen)

Het aantal gekwalificeerde trainers in gesubsidieerde sportclubs stijgt dankzij het groeiende aanbod van bijscholingen. Vanuit de sportdienst worden clubs (financieel) aangemoedigd om zelf cursussen te organiseren zodat hun eigen trainers het makkelijker hebben om deel te nemen.



Jaarlijks worden aan de jeugdsportbegeleiders opleidingen aangeboden, georganiseerd door de Burensportdienst Schelde-Durme.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 242,00       | 0,00        | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP71: Stimuleren en ondersteunen van jeugdwerkinitiatieven

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 55.925,98    | 0,00        | 75.000,00  | 0,00        | 75.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde indicator:

| Indicator: Aantal leden jeugdverenigingen |            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meting op                                 | Meetwaarde | Info                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2015-12-31                                | 981        | KSA Lebbeke: 84<br>Scouts Gidsen Lebbeke: 123<br>Incar: 83<br>Chiro Tiboe: 107<br>Chiro Sonneveld: 137<br>Chiro Krikojo: 115<br>KSA Roodkapjes Denderbelle: 84<br>KSA Denderbelle: 59<br>Chiro Heilig Kruis: 62<br>Fanfare St. Cecilia: 10<br>Koninklijke harmonie jeugd: 20 |

|            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |      | KSA Heizijde: 97<br>(geen cijfers voor Clemangskes en VP Lebbeke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2016-12-31 | 1113 | KSA Heizijde: 93<br>Scouts Gidsen Lebbeke: 120<br>Incar: 114<br>Chiro Tiboe: 123<br>Chiro Sonneveld: 164<br>Chiro Krikojo: 96<br>KSA Roodkapjes Denderbelle: 80<br>KSA Denderbelle: 68<br>Chiro Heilig Kruis: 72<br>Fanfare St. Cecilia: 8<br>Koninklijke harmonie jeugd: 21<br>Jong N-VA: 6<br>KSA Flambouw: 78<br>Clemangskes: 17<br>VP Lebbeke: gemiddeld aantal kinderen: 53 |
| 2017-12-31 | 1153 | Scouts en gidsen: 145<br>Clemangskes: 0<br>Harmonie St. Cecilia: 20<br>I Believe: 89<br>KSA Heizijde: 96<br>Chiro Tiboe: 124<br>KSA Roodkapjes: 90<br>Koninklijk Harmonie Wieze: 8<br>Chiro Krikojo: 119<br>Chiro Hielig Kruis: 79<br>KSA St. Martinus Denderbelle: 68<br>Incar: 80<br>KSA Flambouw: 71<br>Chiro Sonneveld: 168                                                  |
| 2018-12-31 | 1040 | KSA Denderbelle 68<br>Chiro Heilig Kruis 62<br>Incar Dansspektakel 102<br>KSA Roodkapjes 87<br>KSA Flambouw 62<br>Chiro Tiboe 131<br>Harmonie jeugd centrum 22<br>Chiro Krikojo 115<br>Chiro Sonneveld 156<br>KSA Heizijde 85<br>Scouts en gidsen 150                                                                                                                            |

#### Gekoppelde acties:

- A181: Financiële ondersteuning van jeugdwerk via het voorzien in subsidies

Jeugdverenigingen kunnen subsidieformulieren invullen en aan de hand van het subsidiereglement wordt de verdeling gemaakt. Vanaf 2018 wordt gewerkt met een vast bedrag door de herziening van het subsidiereglement.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 50.829,22    | 0,00        | 70.000,00  | 0,00        | 70.000,00       | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A230: Inzetten op samenwerking met andere diensten en buurgemeenten

Met de intergemeentelijke samenwerking Aulam werd in 2018 de schepenavond in Zele georganiseerd, Kriebeldinges tijdens de paasvakantie in samenwerking met de sportdiensten. De Jeugdradenavond ging door in Lebbecke.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 1.650,68     | 0,00        | 1.000,00   | 0,00        | 1.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A231: Informeren van jeugdverenigingen via Jeugdraadklap in Kramiek

In 2018 werd elke maand de Jeugdraadklap gebruikt om de jeugd in Lebbecke te informeren over de bezigheden van de jeugdverenigingen en aankomende evenementen.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 3.446,08     | 0,00        | 4.000,00   | 0,00        | 4.000,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

|     |      |      |      |      |      |      |
|-----|------|------|------|------|------|------|
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----|------|------|------|------|------|------|

#### AP72: Ondersteunen van het verenigings- en ontmoetingsleven

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 82.487,25    | 8.100,00    | 50.000,00  | 4.500,00    | 50.000,00       | 4.500,00    |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

##### Gekoppelde acties:

- A210: Kerstdorp

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 82.487,25    | 8.100,00    | 50.000,00  | 4.500,00    | 50.000,00       | 4.500,00    |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

#### AP73: Gemeentelijk patrimonium in de verschillende deelen

##### Actieplan in cijfers:

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 4.670,60     | 0,00        | 7.105,00   | 0,00        | 7.105,00        | 0,00        |

|     |           |      |            |            |            |            |
|-----|-----------|------|------------|------------|------------|------------|
| INV | 56.811,58 | 0,00 | 388.160,71 | 222.000,00 | 120.100,00 | 222.000,00 |
| LIQ | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

#### Gekoppelde acties:

- A184: Renoveren Ontmoetingscentrum Wieze

Het sanitair lokaal van het ontmoetingscentrum zal volledig worden gerenoveerd, waarbij enkel de muren blijven staan. De vloeren en plinten, het pleisterwerk, faiencetegels, toiletten, urinoirs, wastafels, binnenschrijnwerk en dergelijke zullen worden vernieuwd. Eveneens wordt een beperkte opfrissing van de gevels voorzien. De fries bovenaan de gevels, bestaande uit silex, zal gestoomd worden om de bevuiling te verwijderen en nadien geschilderd worden. Verder zijn enkele gevelvlakken op te frissen door middel van stoom of hoge druk.

Het dossier van de renovatie van het sanitair lokaal werd in 2016 door de gemeenteraad goedgekeurd. Nadien werd er tot twee maal toe aanbesteed, maar werd geen aannemer gevonden die de werken kon uitvoeren zoals indicatief geraamd. Het college besliste om de werken niet toe te wijzen. Aan het dossier van de beperkte gevelwerken werd nog niet gestart.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 75.000,00  | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A187: Restauratie dak gemeentehuis Lebbeke

Het uitvoeren van restauratiewerken aan het dak van het gemeentehuis Lebbeke is de eerste fase van een volledige restauratie van dit beschermd gebouw.

Voor deze werken is een restauratiepremie aangevraagd.

Het is nu wachten op de goedkeuring van de minister om deze gesubsidieerde werken uit te voeren, waarschijnlijk in 2019.

|  | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|--|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|  | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |

|     |      |      |            |            |      |            |
|-----|------|------|------------|------------|------|------------|
| EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
| INV | 0,00 | 0,00 | 193.060,71 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| LIQ | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       |

- **A188: Restauratie Huis Blankaert fase 4**

Na het dak, de voorgevel, de tuinmuur en de eerste verdieping is nu de laatste fase, nl. de gelijkvloerse verdieping van dit beschermde gebouw, aan de beurt.

Het dossier is goedgekeurd door de gemeenteraad en werd goedgekeurd door Onroerend Erfgoed voor een restauratiepremie.

Het gemeentebestuur heeft reeds de bevestiging dat deze werken in aanmerking komen voor deze premie.

Eens het dossier is goedgekeurd door de minister volgt de openbare aanbesteding. De werken zijn voorzien voor 2021.

Na het uitvoeren van deze laatste fase is Huis Blankaert in de Laurierstraat volledig gerestaureerd.

|     | <b>Jaarrekening</b> |             | <b>Eindbudget</b> |             | <b>Initieel budget</b> |             |
|-----|---------------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|     | Uitgaven            | Ontvangsten | Uitgaven          | Ontvangsten | Uitgaven               | Ontvangsten |
| EXP | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |
| INV | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 110.000,00  | 0,00                   | 110.000,00  |
| LIQ | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                   | 0,00        |

- **A189: Pastorij Wieze vernieuwen dak**

Voor de renovatie van het dak van de pastorij van Wieze, Sasbaan 2, zal een restauratiedossier opgesteld worden. Voorafgaand aan dit restauratiedossier dient eerst een beheersplan te worden opgemaakt. Bij de opmaak van een beheersplan wordt een langetermijnvisie (20 jaar) opgesteld voor het onroerend erfgoed. Het geeft aan welke werken waar en wanneer nodig zijn om de visie te realiseren. Naast een leidraad voor het dagelijks beheer (onderhoud of restauratie) kan het een kader zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Met dit beheersplan komen maatregelen die de erfgoedwaarden van de site ten goede komen, in aanmerking voor een premie. De opmaak van het beheersplan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 27 januari 2017. Het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid heeft een onderzoekspremie verleend aan het gemeentebestuur voor de opmaak van dit beheersplan. Het beheersplan werd 30 november 2018 door het Agentschap Onroerend Erfgoed goedgekeurd.

De dakstructuur en dakbekleding van de pastorij van Wieze moeten gerestaureerd worden

omwille van de slechte bouwfysische toestand. Zowel het dak van het hoofdgebouw als het laag gebouw (oudste deel) worden aangepakt. De pastorie is een beschermd monument en hierdoor moeten specifieke procedures gevolgd worden. Het college van burgemeester en schepenen heeft de opmaak van het beheersplan en de opmaak van het restauratiedossier voor de pastorie van Wieze toegewezen aan Benoit Delaey, Westmeers 86, 8000 Brugge.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 27.013,25    | 0,00        | 20.100,00  | 0,00        | 20.100,00       | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A206: Raamcontract onderhoud stookplaatsen gemeentelijke gebouwen

Het is aangewezen om een systematiek te brengen in het onderhoud van de verschillende gemeentelijke verwarmingsketels. Voor de grote verwarmingsinstallaties van de bibliotheek, De Biekorf en het sportcentrum zijn er reeds onderhoudscontracten.

Voor de installaties van volgende gebouwen kan er een raamcontract worden opgesteld waarbij het onderhoud wordt toegewezen aan een bedrijf voor een periode van 6 jaar: ontmoetingscentrum Wieze, pastorie Wieze, oud gemeentehuis Denderbelle, buurthuis De Brouwerij, gemeentehuis Lebbeke, gemeenteschool De Puzzel, gemeenteschool Het Puzzeltje, het administratief centrum en de site brandweer, politie en technische dienst. Naast het onderhoud van de verwarmingsketel zal er ook aandacht zijn voor de schoorsteen, de onder- en bovenverluchting, de pompen en de regeling.

Na het voeren van een aanbestedingsprocedure werd het onderhoudscontract op 12 mei 2016 door het college toegewezen voor een periode van zes jaar. Deze actie is voltooid, er zal in 2022 opnieuw een aanbestedingsprocedure gevoerd worden. Jaarlijks zullen nog facturen worden ontvangen van de uitvoering van deze actie.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 4.670,60     | 0,00        | 7.105,00   | 0,00        | 7.105,00        | 0,00        |
| INV | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |

- A255: Vervanging centrale verwarming dekenij

De oude verwarming op stookolie in de dekenij werd in 2018 volledig vervangen door een condenserende gaswandketel.

|     | Jaarrekening |             | Eindbudget |             | Initieel budget |             |
|-----|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
|     | Uitgaven     | Ontvangsten | Uitgaven   | Ontvangsten | Uitgaven        | Ontvangsten |
| EXP | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |
| INV | 29.798,33    | 0,00        | 100.000,00 | 0,00        | 100.000,00      | 0,00        |
| LIQ | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00            | 0,00        |



|                                   | Jaarrekening     |                   |                   | Eindbudget       |                   |                   | Initieel budget  |                   |                   |
|-----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | Uitgaven         | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven         | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven         | Ontvangsten       | Saldo             |
| <b>Beleidsdomein ALGBES</b>       | <b>6.610.482</b> | <b>306.395</b>    | <b>-6.304.087</b> | <b>9.027.689</b> | <b>548.928</b>    | <b>-8.478.761</b> | <b>8.156.055</b> | <b>537.588</b>    | <b>-7.618.467</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Exploitatie                       |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Investerings                      |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Andere                            |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Overig beleid                     | 6.610.482        | 306.395           | -6.304.087        | 9.027.689        | 548.928           | -8.478.761        | 8.156.055        | 537.588           | -7.618.467        |
| Exploitatie                       | 6.127.033        | 306.395           | -5.820.638        | 6.573.216        | 331.364           | -6.241.853        | 6.634.755        | 315.588           | -6.319.167        |
| Investerings                      | 483.449          |                   | -483.449          | 2.454.473        | 217.564           | -2.236.909        | 1.521.300        | 222.000           | -1.299.300        |
| Andere                            |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Beleidsdomein ALGFIN</b>       | <b>2.113.842</b> | <b>21.213.514</b> | <b>19.099.672</b> | <b>2.524.349</b> | <b>21.178.047</b> | <b>18.653.698</b> | <b>2.520.333</b> | <b>22.766.950</b> | <b>20.246.617</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.207            |                   | -1.207            | 700              |                   | -700              | 700              |                   | -700              |
| Exploitatie                       | 1.207            |                   | -1.207            | 700              |                   | -700              | 700              |                   | -700              |
| Investerings                      |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Andere                            |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Overig beleid                     | 2.112.635        | 21.213.514        | 19.100.878        | 2.523.649        | 21.178.047        | 18.654.398        | 2.519.633        | 22.766.950        | 20.247.317        |
| Exploitatie                       | 602.604          | 18.094.174        | 17.491.569        | 627.368          | 17.891.076        | 17.263.708        | 623.352          | 17.634.166        | 17.010.814        |
| Investerings                      | 58.000           | 119.340           | 61.340            | 444.250          | 286.971           | -157.279          | 444.250          | 132.784           | -311.466          |
| Andere                            | 1.452.031        | 3.000.000         | 1.547.969         | 1.452.031        | 3.000.000         | 1.547.969         | 1.452.031        | 5.000.000         | 3.547.969         |
| <b>Beleidsdomein LER&amp;WEL</b>  | <b>3.500.900</b> | <b>770.178</b>    | <b>-2.730.722</b> | <b>3.782.515</b> | <b>1.165.432</b>  | <b>-2.617.083</b> | <b>3.641.228</b> | <b>1.121.327</b>  | <b>-2.519.901</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 16.680           | 36.300            | 19.620            | 62.000           | 61.300            | -700              | 62.000           | 25.000            | -37.000           |
| Exploitatie                       | 16.680           |                   | -16.680           | 62.000           | 25.000            | -37.000           | 62.000           | 25.000            | -37.000           |
| Investerings                      |                  | 36.300            | 36.300            |                  | 36.300            | 36.300            |                  |                   |                   |
| Andere                            |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Overig beleid                     | 3.484.220        | 733.878           | -2.750.343        | 3.720.515        | 1.104.132         | -2.616.383        | 3.579.228        | 1.096.327         | -2.482.901        |
| Exploitatie                       | 3.340.908        | 725.394           | -2.615.513        | 3.375.147        | 1.096.327         | -2.278.820        | 3.351.728        | 1.096.327         | -2.255.401        |
| Investerings                      | 143.313          | 8.483             | -134.829          | 345.368          | 7.805             | -337.563          | 227.500          |                   | -227.500          |
| Andere                            |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Beleidsdomein OMGEVING</b>     | <b>7.792.766</b> | <b>1.862.987</b>  | <b>-5.929.780</b> | <b>8.667.423</b> | <b>2.036.578</b>  | <b>-6.630.845</b> | <b>7.095.381</b> | <b>1.655.554</b>  | <b>-5.439.826</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.371.550        | 510.781           | -860.769          | 1.402.240        | 436.650           | -965.590          | 1.399.990        | 436.650           | -963.340          |
| Exploitatie                       | 1.371.550        | 510.781           | -860.769          | 1.400.240        | 436.650           | -963.590          | 1.398.990        | 436.650           | -962.340          |
| Investerings                      |                  |                   |                   | 2.000            |                   | -2.000            | 1.000            |                   | -1.000            |
| Andere                            |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| Overig beleid                     | 6.421.216        | 1.352.205         | -5.069.011        | 7.265.182        | 1.599.928         | -5.665.255        | 5.695.390        | 1.218.904         | -4.476.486        |
| Exploitatie                       | 3.119.406        | 1.228.950         | -1.890.456        | 3.375.209        | 1.122.065         | -2.253.145        | 3.288.390        | 1.073.788         | -2.214.602        |
| Investerings                      | 3.301.810        |                   | -3.301.810        | 3.889.973        | 332.747           | -3.557.226        | 2.407.000        |                   | -2.407.000        |
| Andere                            |                  | 123.255           | 123.255           |                  | 145.116           | 145.116           |                  | 145.116           | 145.116           |

|                                   | Jaarrekening      |                   |                   | Eindbudget        |                   |                   | Initieel budget   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                   | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo             |
| <b>Beleidsdomein VRIJE TIJD</b>   | <b>5.902.207</b>  | <b>1.300.835</b>  | <b>-4.601.372</b> | <b>2.877.205</b>  | <b>1.310.053</b>  | <b>-1.567.151</b> | <b>6.833.657</b>  | <b>1.509.295</b>  | <b>-5.324.362</b> |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.251.778         |                   | -1.251.778        | 2.166.073         |                   | -2.166.073        | 1.832.000         |                   | -1.832.000        |
| Exploitatie                       | 15.688            |                   | -15.688           | 29.000            |                   | -29.000           | 29.000            |                   | -29.000           |
| Investerings                      | 1.236.090         |                   | -1.236.090        | 2.137.073         |                   | -2.137.073        | 1.803.000         |                   | -1.803.000        |
| Andere                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Overig beleid                     | 4.650.429         | 1.300.835         | -3.349.594        | 711.131           | 1.310.053         | 598.922           | 5.001.657         | 1.509.295         | -3.492.362        |
| Exploitatie                       | 4.555.290         | 1.159.195         | -3.396.096        | 5.034.510         | 1.235.370         | -3.799.141        | 4.856.657         | 1.338.654         | -3.518.003        |
| Investerings                      | 60.444            |                   | -60.444           | -4.373.379        | -95.957           | 4.277.422         | 95.000            |                   | -95.000           |
| Andere                            | 34.694            | 141.640           | 106.945           | 50.000            | 170.641           | 120.641           | 50.000            | 170.641           | 120.641           |
| <b>Totalen</b>                    | <b>25.920.197</b> | <b>25.453.908</b> | <b>-466.289</b>   | <b>26.879.181</b> | <b>26.239.038</b> | <b>-640.143</b>   | <b>28.246.655</b> | <b>27.590.714</b> | <b>-655.940</b>   |
| Exploitatie                       | 19.150.365        | 22.024.890        | 2.874.524         | 20.477.392        | 22.137.851        | 1.660.459         | 20.245.574        | 21.920.173        | 1.674.600         |
| Investerings                      | 5.283.106         | 164.123           | -5.118.983        | 4.899.758         | 785.430           | -4.114.328        | 6.499.050         | 354.784           | -6.144.266        |
| Andere                            | 1.486.725         | 3.264.895         | 1.778.170         | 1.502.031         | 3.315.757         | 1.813.726         | 1.502.031         | 5.315.757         | 3.813.726         |

Geconsolideerd

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Jaarrekening      | Eindbudget        | Initieel budget   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                           | <b>2.874.524</b>  | <b>1.660.459</b>  | <b>1.674.600</b>  |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 19.150.365        | 20.477.392        | 20.245.574        |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 22.024.890        | 22.137.851        | 21.920.173        |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 13.294.848        | 13.152.426        | 13.109.751        |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  |                   |                   |                   |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  |                   |                   |                   |
| 2. Overige                                                  | 8.730.042         | 8.985.425         | 8.810.422         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-5.118.983</b> | <b>-4.114.328</b> | <b>-6.144.266</b> |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 5.283.106         | 4.899.758         | 6.499.050         |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 164.123           | 785.430           | 354.784           |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>1.778.170</b>  | <b>1.813.726</b>  | <b>3.813.726</b>  |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 1.486.725         | 1.502.031         | 1.502.031         |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 1.452.031         | 1.452.031         | 1.452.031         |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 1.452.031         | 1.452.031         | 1.452.031         |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              |                   |                   |                   |
| 2. Toegestane leningen                                      | 34.694            | 50.000            | 50.000            |
| 3. Overige transacties                                      |                   |                   |                   |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 3.264.895         | 3.315.757         | 5.315.757         |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                         | 3.000.000         | 3.000.000         | 5.000.000         |
| 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden   | 264.895           | 315.757           | 315.757           |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 264.895           | 315.757           | 315.757           |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         |                   |                   |                   |
| 3. Overige transacties                                      |                   |                   |                   |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>-466.289</b>   | <b>-640.143</b>   | <b>-655.940</b>   |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i> | 5.456.908         | 5.456.908         | 3.068.263         |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>4.990.619</b>  | <b>4.816.765</b>  | <b>2.412.322</b>  |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       |                   |                   |                   |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>                  |                   |                   |                   |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>                |                   |                   |                   |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>         |                   |                   |                   |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 | <b>4.990.619</b>  | <b>4.816.765</b>  | <b>2.412.322</b>  |

## Geconsolideerd

| <b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>                                              | <b>Jaarrekening</b> | <b>Eindbudget</b> | <b>Initieel budget</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| <b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>                                       | <b>3.374.256</b>    | <b>2.183.644</b>  | <b>2.198.400</b>       |
| <i>A. Exploitatieontvangsten</i>                                           | <i>22.024.890</i>   | <i>22.137.851</i> | <i>21.920.173</i>      |
| <i>B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)</i> | <i>18.650.633</i>   | <i>19.954.207</i> | <i>19.721.774</i>      |
| 1. Exploitatie-uitgaven                                                    | 19.150.365          | 20.477.392        | 20.245.574             |
| 2. Nettokosten van de schulden                                             | 499.732             | 523.186           | 523.800                |
| <b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>                          | <b>1.686.868</b>    | <b>1.659.459</b>  | <b>1.660.074</b>       |
| <i>A. Netto-aflossingen van schulden</i>                                   | <i>1.187.136</i>    | <i>1.136.274</i>  | <i>1.136.274</i>       |
| <i>B. Nettokosten van schulden</i>                                         | <i>499.732</i>      | <i>523.186</i>    | <i>523.800</i>         |
| <b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>                                       | <b>1.687.388</b>    | <b>524.185</b>    | <b>538.326</b>         |

# Financiële nota

|                          | Jaarrekening      |                   |                  | Eindbudget        |                   |                  | Initieel budget   |                   |                  |
|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|                          | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            | Uitgaven          | Ontvangsten       | Saldo            |
| Beleidsdomein ALGBES     | 6.127.033         | 306.395           | -5.820.638       | 6.573.216         | 331.364           | -6.241.853       | 6.634.755         | 315.588           | -6.319.167       |
| Beleidsdomein ALGFIN     | 603.811           | 18.094.174        | 17.490.363       | 628.068           | 17.891.076        | 17.263.008       | 624.052           | 17.634.166        | 17.010.114       |
| Beleidsdomein LER&WEL    | 3.357.587         | 725.394           | -2.632.193       | 3.437.147         | 1.121.327         | -2.315.820       | 3.413.728         | 1.121.327         | -2.292.401       |
| Beleidsdomein OMGEVING   | 4.490.956         | 1.739.732         | -2.751.225       | 4.775.449         | 1.558.715         | -3.216.735       | 4.687.381         | 1.510.438         | -3.176.943       |
| Beleidsdomein VRIJE TIJD | 4.570.978         | 1.159.195         | -3.411.783       | 5.063.510         | 1.235.370         | -3.828.141       | 4.885.657         | 1.338.654         | -3.547.003       |
| <b>Totalen</b>           | <b>19.150.365</b> | <b>22.024.890</b> | <b>2.874.524</b> | <b>20.477.392</b> | <b>22.137.851</b> | <b>1.660.459</b> | <b>20.245.574</b> | <b>21.920.173</b> | <b>1.674.600</b> |

|                          | Jaarrekening     |                |                   | Eindbudget       |                |                   | Initieel budget  |                |                   |
|--------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                          | Uitgaven         | Ontvangsten    | Saldo             | Uitgaven         | Ontvangsten    | Saldo             | Uitgaven         | Ontvangsten    | Saldo             |
| Beleidsdomein ALGBES     | 483.449          |                | -483.449          | 2.454.473        | 217.564        | -2.236.909        | 1.521.300        | 222.000        | -1.299.300        |
| Beleidsdomein ALGFIN     | 58.000           | 119.340        | 61.340            | 444.250          | 286.971        | -157.279          | 444.250          | 132.784        | -311.466          |
| Beleidsdomein LER&WEL    | 143.313          | 44.783         | -98.529           | 345.368          | 44.105         | -301.263          | 227.500          |                | -227.500          |
| Beleidsdomein OMGEVING   | 3.301.810        |                | -3.301.810        | 3.891.973        | 332.747        | -3.559.226        | 2.408.000        |                | -2.408.000        |
| Beleidsdomein VRIJE TIJD | 1.296.534        |                | -1.296.534        | -2.236.306       | -95.957        | 2.140.349         | 1.898.000        |                | -1.898.000        |
| <b>Totalen</b>           | <b>5.283.106</b> | <b>164.123</b> | <b>-5.118.983</b> | <b>4.899.758</b> | <b>785.430</b> | <b>-4.114.328</b> | <b>6.499.050</b> | <b>354.784</b> | <b>-6.144.266</b> |

## Geconsolideerd

| RESULTAAT OP KASBASIS                                       | Jaarrekening      | Eindbudget        | Initieel budget   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>                          | <b>2.874.524</b>  | <b>1.660.459</b>  | <b>1.674.600</b>  |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 19.150.365        | 20.477.392        | 20.245.574        |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 22.024.890        | 22.137.851        | 21.920.173        |
| 1.a. Belastingen en boetes                                  | 13.294.848        | 13.152.426        | 13.109.751        |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden  |                   |                   |                   |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar  |                   |                   |                   |
| 2. Overige                                                  | 8.730.042         | 8.985.425         | 8.810.422         |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                         | <b>-5.118.983</b> | <b>-4.114.328</b> | <b>-6.144.266</b> |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 5.283.106         | 4.899.758         | 6.499.050         |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 164.123           | 785.430           | 354.784           |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                    | <b>1.778.170</b>  | <b>1.813.726</b>  | <b>3.813.726</b>  |
| <i>A. Uitgaven</i>                                          | 1.486.725         | 1.502.031         | 1.502.031         |
| 1. Aflossing financiële schulden                            | 1.452.031         | 1.452.031         | 1.452.031         |
| a. Periodieke aflossingen                                   | 1.452.031         | 1.452.031         | 1.452.031         |
| b. Niet-periodieke aflossingen                              |                   |                   |                   |
| 2. Toegestane leningen                                      | 34.694            | 50.000            | 50.000            |
| 3. Overige transacties                                      |                   |                   |                   |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                       | 3.264.895         | 3.315.757         | 5.315.757         |
| 1. Op te nemen leningen en leasingen                        | 3.000.000         | 3.000.000         | 5.000.000         |
| 2. Terugvordering van aflossingen van financiële schulden   | 264.895           | 315.757           | 315.757           |
| a. Periodieke terugvorderingen                              | 264.895           | 315.757           | 315.757           |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                         |                   |                   |                   |
| 3. Overige transacties                                      |                   |                   |                   |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>        | <b>-466.289</b>   | <b>-640.143</b>   | <b>-655.940</b>   |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i> | 5.456.908         | 5.456.908         | 3.068.263         |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>        | <b>4.990.619</b>  | <b>4.816.765</b>  | <b>2.412.322</b>  |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>       |                   |                   |                   |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>                  |                   |                   |                   |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>                |                   |                   |                   |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>         |                   |                   |                   |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                 | <b>4.990.619</b>  | <b>4.816.765</b>  | <b>2.412.322</b>  |

| Bestemde gelden                                | Bedrag op 1/1 | Mutatie       |            |                 | Bedrag op 31/12 |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|
|                                                |               | Jaar-rekening | Eindbudget | Initieel budget |                 |
| <b>I. Exploitatie</b>                          |               |               |            |                 |                 |
| <b>II. Investerings</b>                        |               |               |            |                 |                 |
| overdracht 2017                                |               |               |            |                 |                 |
| <b>III. Overige Verrichtingen</b>              |               |               |            |                 |                 |
| Pensioenfondsen                                |               |               | 3.057.815  | 3.057.815       |                 |
| Pensioenfondsen niet meer als bestemde gelden. |               |               | -3.307.905 | -3.307.905      |                 |
| bijstortingen 2014                             |               |               | 250.090    | 250.090         |                 |
| <b>Totaal bestemde gelden</b>                  |               |               |            |                 |                 |



# **Samenvatting van de algemene rekeningen**

## Geconsolideerd

| ACTIVA                                                                  | Boekjaar          | Vorig boekjaar    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Vlottende activa</b>                                              | <b>7.561.041</b>  | <b>7.837.603</b>  |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen                                  | 4.490.337         | 4.494.078         |
| B. Vorderingen op korte termijn                                         | 2.871.566         | 3.064.258         |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 1.941.449         | 1.590.120         |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 | 930.118           | 1.474.138         |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering                              |                   |                   |
| D. Overlopende rekeningen van het actief                                |                   |                   |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen           | 199.138           | 279.266           |
| <b>II. Vaste activa</b>                                                 | <b>71.755.247</b> | <b>68.879.225</b> |
| A. Vorderingen op lange termijn                                         | 1.288.644         | 1.477.168         |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties                                      | 1.288.644         | 1.477.168         |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties                                 |                   |                   |
| B. Financiële vaste activa                                              | 17.993.474        | 16.889.851        |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 25.103            | 25.103            |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 17.787.549        | 16.783.734        |
| 3. Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               |                   |                   |
| 4. OCMW-verenigingen                                                    |                   |                   |
| 5. Andere financiële vaste activa                                       | 180.821           | 81.014            |
| C. Materiële vaste activa                                               | 52.344.373        | 50.343.249        |
| 1. Gemeenschapsgoederen                                                 | 50.346.780        | 48.347.225        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 29.825.522        | 27.999.041        |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      | 14.976.007        | 14.836.909        |
| c. Installaties, machines en uitrusting                                 | 231.805           | 312.938           |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 383.527           | 268.305           |
| e. Leasing en soortgelijke rechten                                      | 4.929.385         | 4.929.385         |
| f. Erfgoed                                                              | 535               | 648               |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa                                | 65.844            | 64.275            |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 63.525            | 63.525            |
| b. Installaties, machines en uitrusting                                 |                   |                   |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel                    | 2.320             | 750               |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                                      |                   |                   |
| 3. Overige materiële vaste activa                                       | 1.931.748         | 1.931.748         |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 1.931.748         | 1.931.748         |
| b. Roerende goederen                                                    |                   |                   |
| D. Immateriële vaste activa                                             | 128.756           | 168.957           |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                                                    | <b>79.316.288</b> | <b>76.716.827</b> |
| PASSIVA                                                                 | Boekjaar          | Vorig boekjaar    |
| <b>I. Schulden</b>                                                      | <b>22.437.663</b> | <b>20.982.898</b> |
| A. Schulden op korte termijn                                            | 4.525.677         | 4.061.874         |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                                         | 2.839.786         | 2.540.270         |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                                | 519.212           | 508.414           |
| b. Financiële schulden                                                  |                   |                   |
| c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties                | 2.320.574         | 2.031.855         |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                                    | 50.711            | 69.573            |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief                               |                   |                   |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen              | 1.635.181         | 1.452.031         |
| B. Schulden op lange termijn                                            | 17.911.986        | 16.921.025        |
| 1. Schulden uit ruiltransacties                                         | 17.911.986        | 16.921.025        |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten                                | 1.584.130         | 1.957.988         |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen                            | 1.584.130         | 1.957.988         |
| 2. Overige risico's en kosten                                           |                   |                   |
| b. Financiële schulden                                                  | 16.327.856        | 14.963.037        |
| c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties                |                   |                   |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties                                    |                   |                   |
| <b>II. Nettoactief</b>                                                  | <b>56.878.625</b> | <b>55.733.929</b> |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                                                   | <b>79.316.288</b> | <b>76.716.827</b> |

## Geconsolideerd

|                                                                    | Boekjaar          | Vorig<br>boekjaar |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Kosten</b>                                                   | <b>21.864.047</b> | <b>20.329.091</b> |
| A. Operationele kosten                                             | 21.295.006        | 19.761.990        |
| 1. Goederen en diensten                                            | 3.116.614         | 2.872.722         |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                     | 7.816.760         | 7.264.035         |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen           | 2.655.693         | 2.140.019         |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                           |                   |                   |
| 5. Toegestane werkingsubsidies                                     | 7.587.859         | 7.351.997         |
| 6. Andere operationele kosten                                      | 118.080           | 133.217           |
| B. Financiële kosten                                               | 511.053           | 564.836           |
| C. Uitzonderlijke kosten                                           | 57.989            | 2.265             |
| 1. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa                |                   |                   |
| 2. Toegestane investeringssubsidies                                | 57.989            | 2.265             |
| <b>II. Opbrengsten</b>                                             | <b>22.447.267</b> | <b>21.430.950</b> |
| A. Operationele opbrengsten                                        | 21.313.950        | 19.894.564        |
| 1. Opbrengsten uit de werking                                      | 1.522.363         | 1.090.360         |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes                                   | 13.294.848        | 12.713.339        |
| 3. Werkingssubsidies                                               | 5.217.072         | 5.063.338         |
| <i>a. algemene werkingssubsidies</i>                               | 3.855.956         | 3.710.765         |
| <i>b. Specifieke werkingssubsidies</i>                             | 1.361.117         | 1.352.573         |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW               |                   |                   |
| 5. Andere operationele opbrengsten                                 | 1.279.667         | 1.027.528         |
| B. Financiële opbrengsten                                          | 1.041.186         | 1.098.956         |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten                                      | 92.130            | 437.430           |
| <b>III. Overschot/Tekort van het boekjaar</b>                      | <b>583.219</b>    | <b>1.101.859</b>  |
| A. Operationeel overschot/tekort                                   | 18.945            | 132.575           |
| B. Financieel overschot/tekort                                     | 530.134           | 534.120           |
| C. Uitzonderlijk overschot/tekort                                  | 34.141            | 435.165           |
| <b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b> | <b>583.219</b>    | <b>1.101.859</b>  |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar               |                   |                   |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar           |                   |                   |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar             | 583.219           | 1.101.859         |



# **Toelichting bij de financiële nota**

**MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE**

| UITGAVEN    |                                              |  | Code | BOEKJAAR 2018 | BUDGET 2018 | VERSCHIL | VERKLARING                                               |
|-------------|----------------------------------------------|--|------|---------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                              |  |      |               |             |          |                                                          |
| 0119        | Overige algemene diensten                    |  | 614  | 747.878       | 919.706     | -171.828 | minder werkingsuitgaven                                  |
| 0119        | Overige algemene diensten                    |  | 6203 | 432.860       | 569.915     | -137.055 | raming personeelsbegroting                               |
| 0750        | Jeugd                                        |  | 6204 | 73.814        | 166.238     | -92.423  | raming personeelsbegroting                               |
| 0740        | Sport                                        |  | 6203 | 453.039       | 540.010     | -86.971  | raming personeelsbegroting                               |
| 0200        | Wegen                                        |  | 6203 | 636.999       | 719.847     | -82.848  | raming personeelsbegroting                               |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                     |  | 647  | 82.170        | 2.500       | 79.670   | door te storten inschrijvingsgelden                      |
| 0740        | Sport                                        |  | 649  | 1.092.015     | 1.165.273   | -73.258  | afrekening S - divisie                                   |
| 0200        | Wegen                                        |  | 614  | 41.141        | 101.220     | -60.079  | minder uitgaven ict wegen en patrimonium                 |
| 0119        | Overige algemene diensten                    |  | 623  | 45.039        | 99.116      | -54.077  | raming personeelsbegroting                               |
| 0111        | Fiscale en financiële diensten               |  | 6201 | 258.306       | 206.505     | 51.801   | raming personeelsbegroting                               |
| 0500        | Handel en middenstand                        |  | 649  | 6.250         | 54.750      | -48.500  | minder subsidie uitbetaald                               |
| 0119        | Overige algemene diensten                    |  | 6213 | 123.014       | 163.078     | -40.064  | raming personeelsbegroting                               |
| 0709        | Overige culturele instellingen               |  | 615  | 127.254       | 89.320      | 37.934   | meer uitgaven kerstdorp, pikkeling, 11 jul viering ..... |
| 0705        | Gemeenschapscentrum                          |  | 6203 | 241.388       | 277.741     | -36.353  | raming personeelsbegroting                               |
| 0670        | Straatverlichting                            |  | 6110 | 281.885       | 250.000     | 31.885   | te lage raming                                           |
| 0200        | Wegen                                        |  | 623  | 31.260        | 62.666      | -31.406  | raming personeelsbegroting                               |
| 0300        | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval |  | 615  | 8.510         | 39.317      | -30.807  | minder uitgaven aankoop zakken, grotere aankoop in 2019  |
| 0703        | Openbare bibliotheken                        |  | 614  | 83.902        | 111.930     | -28.028  | te hoge raming                                           |
| 0740        | Sport                                        |  | 6213 | 126.774       | 153.327     | -26.553  | raming personeelsbegroting                               |
| 0703        | Openbare bibliotheken                        |  | 615  | 32.387        | 58.523      | -26.135  | te hoge raming                                           |
| 0111        | Fiscale en financiële diensten               |  | 6211 | 109.459       | 85.712      | 23.747   | raming personeelsbegroting                               |

**MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE**

| ONTVANGSTEN |                                                                    | Code  | BOEKJAAR 2018 | BUDGET 2018 | VERSCHIL | VERKLARING                                                                                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                                                    |       |               |             |          |                                                                                                                |
| 0900        | Sociale bijstand                                                   | 747   | 250           | 250.240     | -249.990 | verwerkt in AFM                                                                                                |
| 0010        | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 750   |               | 233.270     | -233.270 | fingem                                                                                                         |
| 0630        | Watervoorziening                                                   | 747   | 217.455       |             | 217.455  | budget voorzien op 750                                                                                         |
| 0630        | Watervoorziening                                                   | 750   |               | 217.450     | -217.450 | geboekt op 747                                                                                                 |
| 0010        | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 7402  | 278.711       | 132.351     | 146.360  | meer ontvangsten                                                                                               |
| 0010        | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 7409  | 20.116        | 130.000     | -109.884 | minder opbrengsten werken openbaar domein                                                                      |
| 0640        | Elektriciteitsvoorziening                                          | 750   | 370.948       | 278.700     | 92.248   | bijkomend saldo dividend 2017                                                                                  |
| 0010        | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus | 7405  | 776.157       | 700.000     | 76.157   | meer ontvangsten                                                                                               |
| 0800        | Gewoon basisonderwijs                                              | 7409  | 74.738        | 150.000     | -75.262  | minder ontvangsten                                                                                             |
| 0300        | Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                       | 700   | 494.651       | 420.000     | 74.651   | meer verkoop pmd / gft                                                                                         |
| 0030        | Financiële aangelegenheden                                         | 759   | 71.505        |             | 71.505   | rechtzetting btw                                                                                               |
| 0703        | Openbare bibliotheken                                              | 7405  | 38.220        | 100.000     | -61.780  | minder ontvangsten                                                                                             |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                                           | 704   | 134.301       | 75.000      | 59.301   | de door te storten inschrijvingsgelden worden op de 647* geboekt en niet meer in mindering gebracht op de 704* |
| 0740        | Sport                                                              | 704   | 37.536        | 94.263      | -56.728  | gelden van de kampen werden op de juiste beleidsitem gezet - zie jeugd                                         |
| 0740        | Sport                                                              | 747   | 635.584       | 588.578     | 47.006   | meer geleverde prestaties aangerekend aan farys                                                                |
| 0020        | Fiscale aangelegenheden                                            | 73424 | 264.582       | 225.000     | 39.582   | belasting drukwerk meer opbrengst                                                                              |
| 0750        | Jeugd                                                              | 701   | 37.641        |             | 37.641   | gelden van de kampen werden op de juiste beleidsitmen gezet - zie sport                                        |
| 0750        | Jeugd                                                              | 705   | 154           | 33.500      | -33.346  | inschrijvingsgelden werden vroeger hierop geboekt, maar deze code zijn huuropbrengsten                         |
| 0200        | Wegen                                                              | 700   | 28.409        | 2.500       | 25.909   | verkoop tractor                                                                                                |
| 0500        | Handel en middenstand                                              | 7406  |               | 25.000      | -25.000  | geen subsidie ontvangen                                                                                        |
| 01/0        |                                                                    | 73    |               |             |          |                                                                                                                |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

| UITGAVEN    |                                                        | Code  | BOEKJAAR 2018 | BUDGET 2018 | VERSCHIL   | VERKLARING                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------|------------|---------------------------------------------------------|
| BELEIDSVELD |                                                        |       |               |             |            |                                                         |
| 0705        | Gemeenschapscentrum                                    | 221-0 | 10.983        | -4.798.006  | 4.808.988  | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0200        | Wegen                                                  | 224-7 | 1.643.947     | 2.709.435   | -1.065.488 | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0190        | Overig algemeen bestuur                                | 221-0 | 44.063        | 1.020.548   | -976.485   | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0820        | Deeltijds kunstonderwijs                               | 221-0 | 1.183.492     | 1.996.513   | -813.021   | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0650        | Gasvoorziening                                         | 2811  |               | -783.502    | 783.502    | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0119        | Overige algemene diensten                              | 241-0 | 330.795       | 760.463     | -429.668   | ict niet alles uitgevoerd                               |
| 0705        | Gemeenschapscentrum                                    | 664   |               | 412.810     | -412.810   | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0790        | Erediensten                                            | 664   | 57.989        | 446.436     | -388.447   | kerkfabrieken niet alle investeringen uitgevoerd        |
| 0610        | Elektriciteitsvoorziening                              | 2811  |               | -243.833    | 243.833    | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0610        | Gebiedsontwikkeling                                    | 220-0 | 60.534        | 285.289     | -224.755   | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0800        | Gebiedsontwikkeling                                    | 214-0 | 9.765         | 212.840     | -203.075   | niet alle rup's afgewerkt                               |
| 0500        | Gewoon basisonderwijs                                  | 221-0 | 23.202        | 120.372     | -97.170    | betonnen luifels speelplaats nog niet uitgevoerd        |
| 0119        | Handel en middenstand                                  | 241-0 |               | 86.365      | -86.365    | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0790        | Overige algemene diensten                              | 214-0 |               | 80.000      | -80.000    | uitbreiding ac gepland, nog niet uitgevoerd             |
| 0705        | Erediensten                                            | 221-7 | 29.798        | 100.000     | -70.202    | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0340        | Gemeenschapscentrum                                    | 2801  |               | -70.000     | 70.000     | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0200        | Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 220-0 | 1.459         | 66.890      | -65.431    | minder aankoop natuurgebied / geboortebos               |
| 0750        | Wegen                                                  | 225-0 | 97.332        | 32.160      | 65.171     | aankoop plantenbakken en boombakken                     |
| 0670        | Jeugd                                                  | 221-0 | 13.022        | 74.504      | -61.482    | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0319        | Straatverlichting                                      | 225-0 |               | 50.241      | -50.241    | verlichting Rossevaalstraat nog niet uitgevoerd         |
| 0740        | Overig waterbeheer                                     | 220-0 | 76.194        | 123.488     | -47.293    | minder werken waterlopen                                |
| 0050        | Sport                                                  | 221-0 | 44.699        |             | 44.699     | werken gebouwen konkelgoed niet voorzien                |
| 0600        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel                | 221-7 | 58.000        | 100.000     | -42.000    | minder uitgaven heidehof                                |
| 0400        | Ruimtelijke planning                                   | 241-0 |               | 40.441      | -40.441    | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0990        | Politiediensten                                        | 230-0 |               | 36.300      | -36.300    | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0200        | Begraafplaatsen                                        | 222-0 | 363           | 36.384      | -36.021    | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0750        | Sociale huisvesting                                    | 221-7 | 33.920        |             | 33.920     | aanpassingswerken servflats niet voorzien investeringen |
| 0800        | Jeugd                                                  | 222-0 | 18.340        | 51.773      | -33.432    | werken speelplein dnederbelle nog niet uitgevoerd       |
| 0820        | Gewoon basisonderwijs                                  | 230-0 |               | 30.207      | -30.207    | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0790        | Deeltijds kunstonderwijs                               | 230-0 | 3.193         | 31.468      | -28.275    | minder muziekinstrumenten aangekocht                    |
| 0119        | Erediensten                                            | 221-0 |               | 27.680      | -27.680    | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0130        | Overige algemene diensten                              | 2841  |               | -25.809     | 25.809     | overdracht vorig boekjaar                               |
| 0410        | Administratieve dienstverlening                        | 243-0 |               | 24.324      | -24.324    | overdracht vorig boekjaar                               |
|             |                                                        | 238   |               |             |            |                                                         |

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN

| ONTVANGSTEN |                                         | Code  | BOEKJAAR 2018 | BUDGET 2018 | VERSCHIL | VERKLARING                                                  |
|-------------|-----------------------------------------|-------|---------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 0200        | BELEIDSVELD                             |       |               |             |          |                                                             |
| 0050        | Wegen                                   | 150-0 |               | 349.997     | -349.997 | overdracht vorig boekjaar                                   |
| 0190        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 261-0 |               | 235.633     | -235.633 | overdracht vorig boekjaar                                   |
| 0740        | Overig algemeen bestuur                 | 150-0 |               | 222.000     | -222.000 | subsidie blancquaert en dak gemeentehuis nog niet ontvangen |
| 0050        | Sport                                   | 220-0 |               | -95.957     | 95.957   | overdracht vorig boekjaar                                   |
| 0050        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 220-0 | 89.340        | 46.338      | 43.002   | verkoop bouwgrond aalstersestraat                           |
| 0600        | Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 221-0 | 30.000        |             | 30.000   | verkoop grond grote snijdersstraat                          |
| 0050        | Ruimtelijke planning                    | 150-0 |               | -13.500     | 13.500   | overdracht vorig boekjaar                                   |
|             |                                         |       |               |             |          |                                                             |



Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

Jaarrekening 2018

|                                                                 | Code       | Totaal            | Beleidsdomein<br>ALGBES | Algemene<br>financiering | Beleidsdomein<br>LER&WEL | Beleidsdomein<br>OMGEVING | Beleidsdomein<br>VRIJE TIJD |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                              |            | <b>19.150.365</b> | <b>6.127.033</b>        | <b>603.811</b>           | <b>3.357.587</b>         | <b>4.490.956</b>          | <b>4.570.978</b>            |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i>                                 |            | <i>18.639.313</i> | <i>6.127.033</i>        | <i>98.853</i>            | <i>3.357.587</i>         | <i>4.484.862</i>          | <i>4.570.978</i>            |
| 1. Goederen en diensten                                         | 60/1       | 3.116.614         | 1.073.160               | 85.632                   | 192.552                  | 1.144.591                 | 620.679                     |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 62         | 7.816.760         | 2.945.471               |                          | 620.056                  | 1.971.229                 | 2.280.004                   |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                        | 648        |                   |                         |                          |                          |                           |                             |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 649        | 7.587.859         | 2.088.772               |                          | 2.543.005                | 1.367.957                 | 1.588.125                   |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 640/7      | 118.080           | 19.630                  | 13.221                   | 1.974                    | 1.086                     | 82.170                      |
| <i>B. Financiële uitgaven</i>                                   | <i>65</i>  | <i>511.053</i>    |                         | <i>504.958</i>           |                          | <i>6.094</i>              |                             |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>     | <i>694</i> |                   |                         |                          |                          |                           |                             |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                          |            | <b>22.024.890</b> | <b>306.395</b>          | <b>18.094.174</b>        | <b>725.394</b>           | <b>1.739.732</b>          | <b>1.159.195</b>            |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i>                              |            | <i>21.313.950</i> | <i>306.395</i>          | <i>18.013.837</i>        | <i>725.298</i>           | <i>1.109.226</i>          | <i>1.159.195</i>            |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 70         | 1.522.363         | 273.723                 | 47.635                   | 279.792                  | 648.152                   | 273.062                     |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                | 73         | 13.294.848        | 11.490                  | 13.283.358               |                          |                           |                             |
| 3. Werkingssubsidies                                            | 740        | 5.217.072         | 3.497                   | 4.652.228                | 444.847                  | 44.491                    | 72.010                      |
| 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW                           | 748        |                   |                         |                          |                          |                           |                             |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 741/7      | 1.279.667         | 17.686                  | 30.616                   | 659                      | 416.584                   | 814.123                     |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i>                                | <i>75</i>  | <i>710.939</i>    |                         | <i>80.337</i>            | <i>97</i>                | <i>630.506</i>            |                             |
| <i>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</i> | <i>794</i> |                   |                         |                          |                          |                           |                             |
| <b>III. Saldo</b>                                               |            | <b>2.874.524</b>  | <b>-5.820.638</b>       | <b>17.490.363</b>        | <b>-2.632.193</b>        | <b>-2.751.225</b>         | <b>-3.411.783</b>           |

## Geconsolideerd

|                                                                 | Code       | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 | Jaarrekening<br>2016 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Uitgaven</b>                                              |            | <b>19.150.365</b>    | <b>18.186.807</b>    | <b>17.691.112</b>    |
| <i>A. Operationele Uitgaven</i>                                 |            | <i>18.639.313</i>    | <i>17.621.971</i>    | <i>17.075.553</i>    |
| 1. Goederen en diensten                                         | 60/1       | 3.116.614            | 2.872.722            | 2.811.373            |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                  | 62         | 7.816.760            | 7.264.035            | 7.125.085            |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                        | 648        |                      |                      |                      |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                                 | 649        | 7.587.859            | 7.351.997            | 7.084.334            |
| 5. Andere operationele uitgaven                                 | 640/7      | 118.080              | 133.217              | 54.762               |
| <i>B. Financiële uitgaven</i>                                   | <i>65</i>  | <i>511.053</i>       | <i>564.836</i>       | <i>615.558</i>       |
| <i>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</i>     | <i>694</i> |                      |                      |                      |
| <b>II. Ontvangsten</b>                                          |            | <b>22.024.890</b>    | <b>20.801.317</b>    | <b>21.338.927</b>    |
| <i>A. Operationele ontvangsten</i>                              |            | <i>21.313.950</i>    | <i>19.894.564</i>    | <i>20.556.498</i>    |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                   | 70         | 1.522.363            | 1.090.360            | 1.282.882            |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                                |            | 13.294.848           | 12.713.339           | 13.116.697           |
| a. Aanvullende belastingen                                      |            | 11.498.766           | 11.071.521           | 11.404.213           |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing                      | 7300       | 5.190.358            | 4.890.686            | 4.777.087            |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting                 | 7301       | 6.030.155            | 5.905.731            | 6.357.747            |
| - Andere aanvullende belasting                                  | 7302/9     | 278.253              | 275.104              | 269.379              |
| b. Andere belastingen                                           | 731/9      | 1.796.082            | 1.641.818            | 1.712.484            |
| 3. Werkingssubsidies                                            |            | 5.217.072            | 5.063.338            | 4.983.952            |
| a. Algemene werkingssubsidies                                   |            | 3.855.956            | 3.710.765            | 3.525.337            |
| - Gemeente- of provinciefonds                                   | 7400       | 3.395.060            | 3.252.771            | 3.069.505            |
| - Gemeentelijke of provinciale bijdrage                         | 7401       |                      |                      |                      |
| - Andere algemene werkingssubsidies                             | 7402/4     | 460.895              | 457.993              | 455.831              |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                 | 7405/9     | 1.361.117            | 1.352.573            | 1.458.615            |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW            | 748        |                      |                      |                      |
| 5. Andere operationele ontvangsten                              | 741/7      | 1.279.667            | 1.027.528            | 1.172.967            |
| <i>B. Financiële ontvangsten</i>                                | <i>75</i>  | <i>710.939</i>       | <i>906.753</i>       | <i>782.430</i>       |
| <i>C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar</i> | <i>794</i> |                      |                      |                      |
| <b>III. Saldo</b>                                               |            | <b>2.874.524</b>     | <b>2.614.510</b>     | <b>3.647.816</b>     |

| DEEL 1: UITGAVEN                                                                   | Code       | Totaal           | Beleidsdomein<br>ALGBES | Algemene<br>financiering | Beleidsdomein<br>LER&WEL | Beleidsdomein<br>OMGEVING | Beleidsdomein<br>VRIJE TIJD |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                                  |            | <b>218.230</b>   | <b>775</b>              |                          |                          | <b>217.455</b>            |                             |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                    | 280        |                  |                         |                          |                          |                           |                             |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en<br/>soortgelijke entiteiten</i> | 281        | 218.230          | 775                     |                          |                          | 217.455                   |                             |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                                   | 282        |                  |                         |                          |                          |                           |                             |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                        | 283        |                  |                         |                          |                          |                           |                             |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                           | 284/8      |                  |                         |                          |                          |                           |                             |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                                  |            | <b>4.974.455</b> | <b>424.686</b>          | <b>58.000</b>            | <b>143.313</b>           | <b>3.051.923</b>          | <b>1.296.534</b>            |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br/>materiële vaste activa</i>        |            | 4.974.455        | 424.686                 | 58.000                   | 143.313                  | 3.051.923                 | 1.296.534                   |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                           | 220/3-9    | 2.675.497        | 74.118                  | 58.000                   | 143.313                  | 1.125.565                 | 1.274.501                   |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                                 | 224/8      | 1.751.107        |                         |                          |                          | 1.751.107                 |                             |
| 3. Roerende goederen                                                               | 23/4       | 547.851          | 350.567                 |                          |                          | 175.251                   | 22.033                      |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                                 | 25         |                  |                         |                          |                          |                           |                             |
| 5. Erfgoed                                                                         | 27         |                  |                         |                          |                          |                           |                             |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                           |            |                  |                         |                          |                          |                           |                             |
| 1. Onroerende goederen                                                             | 260/4      |                  |                         |                          |                          |                           |                             |
| 2. Roerende goederen                                                               | 265/9      |                  |                         |                          |                          |                           |                             |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in<br/>materiële vaste activa</i>         | 2906       |                  |                         |                          |                          |                           |                             |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                               | <b>21</b>  | <b>32.432</b>    |                         |                          |                          | <b>32.432</b>             |                             |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                        | <b>664</b> | <b>57.989</b>    | <b>57.989</b>           |                          |                          |                           |                             |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                             |            | <b>5.283.106</b> | <b>483.449</b>          | <b>58.000</b>            | <b>143.313</b>           | <b>3.301.810</b>          | <b>1.296.534</b>            |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                                | Code                      | Totaal         | Beleidsdomein<br>ALGBES | Algemene<br>financiering | Beleidsdomein<br>LER&WEL | Beleidsdomein<br>OMGEVING | Beleidsdomein<br>VRIJE TIJD |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                      |                           |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                    | 280                       |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en<br/>soortgelijke entiteiten</i> | 281                       |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                                   | 282                       |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                        | 283                       |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                           | 284/8                     |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                      |                           | <b>119.340</b> |                         | <b>119.340</b>           |                          |                           |                             |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige<br/>materiële vaste activa</i>        |                           | 119.340        |                         | 119.340                  |                          |                           |                             |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                           | 220/3-9                   | 119.340        |                         | 119.340                  |                          |                           |                             |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                                 | 224/8                     |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| 3. Roerende goederen                                                               | 23/4                      |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                                 | 252                       |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| 5. Erfgoed                                                                         | 27                        |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                           |                           |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| 1. Onroerende goederen                                                             | 260/4                     |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| 2. Roerende goederen                                                               | 265/9                     |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van<br/>materiële vaste activa</i> | 176                       |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                                   | <b>21</b>                 |                |                         |                          |                          |                           |                             |
|                                                                                    |                           |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                    | <b>150-180<br/>4951/2</b> | <b>44.783</b>  |                         |                          | <b>44.783</b>            |                           |                             |
|                                                                                    |                           |                |                         |                          |                          |                           |                             |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                          |                           | <b>164.123</b> |                         | <b>119.340</b>           | <b>44.783</b>            |                           |                             |

Geconsolideerd

| DEEL 1: UITGAVEN                                                               | Code       | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 | Jaarrekening<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>                              |            | <b>218.230</b>       | <b>26.559</b>        | <b>763.057</b>       |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                | 280        |                      |                      | 70.000               |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 281        | 218.230              | 750                  | 693.057              |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                               | 282        |                      |                      |                      |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                    | 283        |                      |                      |                      |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                       | 284/8      |                      | 25.809               |                      |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>                              |            | <b>4.974.455</b>     | <b>8.130.883</b>     | <b>1.858.890</b>     |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>        |            | 4.974.455            | 8.130.883            | 1.858.890            |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                       | 220/3-9    | 2.675.497            | 5.552.330            | 692.237              |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                             | 224/8      | 1.751.107            | 2.029.634            | 934.374              |
| 3. Roerende goederen                                                           | 23/4       | 547.851              | 548.919              | 232.278              |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                             | 25         |                      |                      |                      |
| 5. Erfgoed                                                                     | 27         |                      |                      |                      |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                       |            |                      |                      |                      |
| 1. Onroerende goederen                                                         | 260/4      |                      |                      |                      |
| 2. Roerende goederen                                                           | 265/9      |                      |                      |                      |
| <i>C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa</i>         | 2906       |                      |                      |                      |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>                           | <b>21</b>  | <b>32.432</b>        | <b>42.528</b>        | <b>64.439</b>        |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                                    | <b>664</b> | <b>57.989</b>        | <b>2.265</b>         | <b>-263.967</b>      |
| <b>TOTAAL UITGAVEN</b>                                                         |            | <b>5.283.106</b>     | <b>8.202.235</b>     | <b>2.422.418</b>     |

Geconsolideerd

| DEEL 2: ONTVANGSTEN                                                            | Code           | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 | Jaarrekening<br>2016 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>                                  |                |                      | <b>3.750</b>         |                      |
| <i>A. Extern verzelfstandigde agentschappen</i>                                | 280            |                      |                      |                      |
| <i>B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten</i> | 281            |                      | 3.750                |                      |
| <i>C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden</i>                               | 282            |                      |                      |                      |
| <i>D. OCMW-verenigingen</i>                                                    | 283            |                      |                      |                      |
| <i>E. Andere financiële vaste activa</i>                                       | 284/8          |                      |                      |                      |
| <b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>                                  |                | <b>119.340</b>       | <b>555.367</b>       | <b>188.643</b>       |
| <i>A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>        |                |                      |                      |                      |
| 1. Terreinen en gebouwen                                                       | 220/3-9        | 119.340              |                      | 188.643              |
| 2. Wegen en overige infrastructuur                                             | 224/8          |                      |                      |                      |
| 3. Roerende goederen                                                           | 23/4           |                      |                      |                      |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten                                             | 25             |                      |                      |                      |
| 5. Erfgoed                                                                     | 27             |                      |                      |                      |
| <i>B. Overige materiële vaste activa</i>                                       |                |                      | 555.367              |                      |
| 1. Onroerende goederen                                                         | 260/4          |                      | 555.367              |                      |
| 2. Roerende goederen                                                           | 265/9          |                      |                      |                      |
| <i>C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa</i> | 176            |                      |                      |                      |
| <b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                               | <b>21</b>      |                      |                      |                      |
|                                                                                |                |                      |                      |                      |
|                                                                                | <b>150-180</b> |                      |                      |                      |
| <b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                                | <b>4951/2</b>  | <b>44.783</b>        | <b>20.587</b>        | <b>84.074</b>        |
|                                                                                |                |                      |                      |                      |
| <b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>                                                      |                | <b>164.123</b>       | <b>579.704</b>       | <b>272.717</b>       |

| Investeringsenveloppen | UITGAVEN            |               |                                       |               |                                       | ONTVANGSTEN       |               |                                       |
|------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
|                        | Verbintenis-krediet | Vastleggingen | Verbintenis-krediet min vastleggingen | Aanrekeningen | Verbintenis-krediet min aanrekeningen | Verbintenskrediet | Aanrekeningen | Verbintenis-krediet min aanrekeningen |
| Alg Fin                | 2.887.085           | 3.941.009     | -1.053.924                            | 3.941.009     | -1.053.924                            | 2.669.956         | 2.703.706     | -33.750                               |
| Algemeen Best.         | 6.506.570           | 2.479.131     | 4.027.439                             | 2.479.131     | 4.027.439                             | 1.272.049         | 778.207       | 493.842                               |
| Leren & Welzijn        | 558.534             | 442.844       | 115.690                               | 442.844       | 115.690                               | 50.895            | 51.574        | -678                                  |
| Omgeving               | 13.449.816          | 9.919.801     | 3.530.015                             | 9.919.801     | 3.530.015                             | 481.441           | 223.590       | 257.850                               |
| PR1 Proper             | 3.202               | 1.202         | 2.000                                 | 1.202         | 2.000                                 |                   |               |                                       |
| PR2 Tragewegen         | 3.115               | 115           | 3.000                                 | 115           | 3.000                                 |                   |               |                                       |
| PR3 Economie           | 250.207             | 163.842       | 86.365                                | 163.842       | 86.365                                |                   |               |                                       |
| PR4 Vrijetijd          | 3.579.358           | 1.534.146     | 2.045.212                             | 1.534.146     | 2.045.212                             |                   |               |                                       |
| Vrije Tijd             | 3.561.035           | 5.106.886     | -1.545.852                            | 5.106.886     | -1.545.852                            |                   | 95.957        | -95.957                               |

## Geconsolideerd

| RESULTAAT OP KASBASIS                                         | Code     | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 | Jaarrekening<br>2016 |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>                             |          | <b>2.874.524</b>     | <b>2.614.510</b>     | <b>3.647.816</b>     |
| <i>A. Uitgaven</i>                                            |          | 19.150.365           | 18.186.807           | 17.691.112           |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                         |          | 22.024.890           | 20.801.317           | 21.338.927           |
| 1.a. Belastingen en boetes                                    |          | 13.294.848           | 12.713.339           | 13.116.697           |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden    |          |                      |                      |                      |
| 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar   |          |                      |                      |                      |
| 2. Overige                                                    |          | 8.730.042            | 8.087.978            | 8.222.231            |
| <b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>                           |          | <b>-5.118.983</b>    | <b>-7.622.531</b>    | <b>-2.149.701</b>    |
| <i>A. Uitgaven</i>                                            |          | 5.283.106            | 8.202.235            | 2.422.418            |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                         |          | 164.123              | 579.704              | 272.717              |
| <b>III. Andere (B-A)</b>                                      |          | <b>1.778.170</b>     | <b>3.677.696</b>     | <b>-2.215.651</b>    |
| <i>A. Uitgaven</i>                                            |          | 1.486.725            | -3.393.468           | 2.550.784            |
| 1. Aflossing financiële schulden                              |          |                      |                      |                      |
| a. Periodieke aflossingen                                     | 421/4    | 1.452.031            | 1.554.953            | 1.964.395            |
| b. Niet-periodieke aflossingen                                | 171/4    |                      |                      |                      |
| 2. Toegestane leningen                                        | 2903/4   | 34.694               | -4.948.421           | 586.389              |
| 3. Overige transacties                                        |          |                      |                      |                      |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten       | 178      |                      |                      |                      |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2905     |                      |                      |                      |
| c. Andere overige uitgaven                                    | 100      |                      |                      |                      |
| <i>B. Ontvangsten</i>                                         |          | 3.264.895            | 284.228              | 335.133              |
| 1. Op te nemen leningen en leasings                           | 171/4    | 3.000.000            |                      |                      |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden       |          |                      |                      |                      |
| a. Periodieke terugvorderingen                                | 4943/4   | 264.895              | 284.228              | 335.133              |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen                           | 2903/4   |                      |                      |                      |
| 3. Overige transacties                                        |          |                      |                      |                      |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten                         | 178      |                      |                      |                      |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 494-4959 |                      |                      |                      |
| c. Andere overige ontvangsten                                 | 101/2    |                      |                      |                      |
| <b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>          |          | <b>-466.289</b>      | <b>-1.330.325</b>    | <b>-717.537</b>      |
| <i>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</i>   |          | 5.456.908            | 6.787.233            | 7.504.770            |
| <b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>          |          | <b>4.990.619</b>     | <b>5.456.908</b>     | <b>6.787.233</b>     |
| <b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>         |          |                      |                      |                      |
| <i>A. Bestemde gelden voor exploitatie</i>                    |          |                      |                      |                      |
| <i>B. Bestemde gelden voor investeringen</i>                  |          |                      |                      |                      |
| <i>C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen</i>           |          |                      |                      |                      |
| <b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>                   |          | <b>4.990.619</b>     | <b>5.456.908</b>     | <b>6.787.233</b>     |

| Bestemde gelden                      | Jaarrekening<br>2018 | Jaarrekening<br>2017 | Jaarrekening<br>2016 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Exploitatie</b>                |                      |                      |                      |
| <b>II. Investerings</b>              |                      |                      |                      |
| overdracht 2015                      |                      |                      | 551.020              |
| Uitboeken Sagiaf dading voor 335.000 |                      |                      | -551.020             |
| <b>III. Andere verrichtingen</b>     |                      |                      |                      |
| <b>Totaal bestemde gelden</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |



185

186



# **Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen**

Geconsolideerd

**1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa**

|                                                                         | Boekwaarde op<br>1/1 | Investering    | Desinvestering | Herwaarderingen | Waardeverminderingen | Boekwaarde op<br>31/12 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| A. Extern verzelfstandige agentschappen                                 | 25.103               |                |                |                 |                      | 25.103                 |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 16.783.734           | 119.662        |                | 884.153         |                      | 17.787.549             |
| C. Publiek-Private samenwerkingsverbanden                               |                      |                |                |                 |                      |                        |
| D. OCMW-verenigingen                                                    |                      |                |                |                 |                      |                        |
| E. Andere financiële vaste activa                                       | 81.014               | 99.808         |                |                 |                      | 180.821                |
| <b>Totaal financiële vaste activa</b>                                   | <b>16.889.851</b>    | <b>219.470</b> |                | <b>884.153</b>  |                      | <b>17.993.474</b>      |

**2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa**

|                                                      | Boekwaarde op<br>1/1 | Investering      | Desinvestering | Herwaarderingen | Afschrijvingen   | Waardeverminderingen | Boekwaarde op<br>31/12 |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------|
| <b>I. Gemeenschapsgoederen</b>                       | <b>48.347.225</b>    | <b>4.974.246</b> | <b>28.570</b>  |                 | <b>2.946.121</b> |                      | <b>50.346.780</b>      |
| A. Terreinen en gebouwen                             | 27.999.041           | 2.676.857        | 28.570         |                 | 821.806          |                      | 29.825.522             |
| B. Wegen en overige infrastructuur                   | 14.836.909           | 1.751.107        |                |                 | 1.612.009        |                      | 14.976.007             |
| C. Installaties, machines en uitrusting              | 312.938              | 147.324          |                |                 | 228.458          |                      | 231.805                |
| D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 268.305              | 398.957          |                |                 | 283.735          |                      | 383.527                |
| E. Leasing en soortgelijke rechten                   | 4.929.385            |                  |                |                 |                  |                      | 4.929.385              |
| F. Erfgoed                                           | 648                  |                  |                |                 | 113              |                      | 535                    |
| <b>II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa</b>     | <b>64.275</b>        | <b>1.570</b>     |                |                 |                  |                      | <b>65.844</b>          |
| A. Terreinen en gebouwen                             | 63.525               |                  |                |                 |                  |                      | 63.525                 |
| B. Installaties, machines en uitrusting              |                      |                  |                |                 |                  |                      |                        |
| C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 750                  | 1.570            |                |                 |                  |                      | 2.320                  |
| D. Leasing en soortgelijke rechten                   |                      |                  |                |                 |                  |                      |                        |
| <b>III. Overige materiële vaste activa</b>           | <b>1.931.748</b>     |                  |                |                 |                  |                      | <b>1.931.748</b>       |
| A. Terreinen en gebouwen                             | 1.931.748            |                  |                |                 |                  |                      | 1.931.748              |
| B. Roerende goederen                                 |                      |                  |                |                 |                  |                      |                        |
| <b>Totaal materiële vaste activa</b>                 | <b>50.343.249</b>    | <b>4.975.815</b> | <b>28.570</b>  |                 | <b>2.946.121</b> |                      | <b>52.344.373</b>      |

Geconsolideerd

## 3. Mutatiestaat van de financiële schulden

|                                                  | Boekwaarde op<br>1/1 | Nieuwe leningen/<br>leasings | Aflossingen      | Overboekingen LT<br>naar KT | Boekwaarde op<br>31/12 |
|--------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|
| <b>I. Financiële schulden op lange termijn</b>   | <b>14.963.037</b>    | <b>3.000.000</b>             |                  | <b>-1.635.181</b>           | <b>16.327.856</b>      |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | 14.963.037           | 3.000.000                    |                  | -1.635.181                  | 16.327.856             |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur            | 14.963.037           | 3.000.000                    |                  | -1.635.181                  | 16.327.856             |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur            |                      |                              |                  |                             |                        |
| B. Financiële schulden ten laste van derden      |                      |                              |                  |                             |                        |
| 1. Leningen ten laste van derden                 |                      |                              |                  |                             |                        |
| 2. Leasings ten laste van derden                 |                      |                              |                  |                             |                        |
| <b>II. Schulden op korte termijn</b>             | <b>1.452.031</b>     |                              | <b>1.452.031</b> | <b>1.635.181</b>            | <b>1.635.181</b>       |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | 1.452.031            |                              | 1.452.031        | 1.635.181                   | 1.635.181              |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur            | 1.452.031            |                              | 1.452.031        | 1.635.181                   | 1.635.181              |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur            |                      |                              |                  |                             |                        |
| B. Financiële schulden ten laste van derden      |                      |                              |                  |                             |                        |
| 1. Leningen ten laste van derden                 |                      |                              |                  |                             |                        |
| 2. Leasings ten laste van derden                 |                      |                              |                  |                             |                        |
| <b>Totaal financiële schulden</b>                | <b>16.415.068</b>    | <b>3.000.000</b>             | <b>1.452.031</b> |                             | <b>17.963.037</b>      |

Geconsolideerd

## 4. Mutatiestaat van het nettoactief

|                                                              | Overig nettoactief | Herwaar- derings-<br>reserve | Gecumuleerd<br>resultaat | Investerings-<br>subsidies en<br>schenkingen | Totaal            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>I. Balans op einde boekjaar 2016</b>                      | <b>46.463.651</b>  | <b>3.559.057</b>             | <b>1.725.723</b>         | <b>2.965.240</b>                             | <b>54.713.671</b> |
| <b>II. Boekhoudkundige wijzigingen</b>                       | <b>-37.213</b>     |                              |                          |                                              | <b>-37.213</b>    |
| <b>III. Herwerkte balans</b>                                 | <b>46.426.439</b>  | <b>3.559.057</b>             | <b>1.725.723</b>         | <b>2.965.240</b>                             | <b>54.676.458</b> |
| <b>IV. Mutaties in nettoactief boekjaar 2017</b>             |                    |                              |                          |                                              |                   |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief         |                    | 90.016                       |                          | -171.617                                     | -81.601           |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingen                            |                    | 97.497                       |                          |                                              | 97.497            |
| 2. Terugneming van herwaarderingen (-)                       |                    | -7.481                       |                          |                                              | -7.481            |
| 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen       |                    |                              |                          | 20.587                                       | 20.587            |
| 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) |                    |                              |                          | -192.203                                     | -192.203          |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar 2017                  |                    |                              | 1.101.859                |                                              | 1.101.859         |
| <b>V. Balans op einde boekjaar 2017</b>                      | <b>46.463.651</b>  | <b>3.649.072</b>             | <b>2.827.583</b>         | <b>2.793.623</b>                             | <b>55.733.929</b> |
| <b>VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018</b>         |                    | <b>884.153</b>               | <b>583.219</b>           | <b>-285.464</b>                              | <b>1.181.909</b>  |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief         |                    | 884.153                      |                          | -285.464                                     | 598.689           |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingen                            |                    | 884.153                      |                          |                                              | 884.153           |
| 2. Terugneming van herwaarderingen (-)                       |                    |                              |                          |                                              |                   |
| 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen       |                    |                              |                          | 44.783                                       | 44.783            |
| 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) |                    |                              |                          | -330.247                                     | -330.247          |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018                  |                    |                              | 583.219                  |                                              | 583.219           |
| <b>VII. Balans op einde boekjaar 2018</b>                    | <b>46.426.439</b>  | <b>4.533.225</b>             | <b>3.410.802</b>         | <b>2.508.159</b>                             | <b>56.878.625</b> |

| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                            | 31/12/2017     | DEBET         | CREDIT        | 31/12/2018     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1090000 | Saldo beginbalans                                                          | -46 463 651,35 |               | 46 426 438,82 | -46 426 438,82 |
| 1220000 | Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa                          | -3 649 072,33  |               | 4 533 225,46  | -4 533 225,46  |
| 1400000 | Overgedragen overschot                                                     | -2 827 582,54  |               | 3 410 801,98  | -3 410 801,98  |
| 1500000 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...      | -6 004 216,69  |               | 6 048 999,78  | -6 048 999,78  |
| 1500009 | Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vorder ing op...      | 3 211 996,35   | 3 542 009,70  |               | 3 542 009,70   |
| 1590000 | Overige investerings-schenkingen                                           | -5 499,86      |               | 5 499,86      | -5 499,86      |
| 1590009 | Overige investerings-schenkingen - verrekening                             | 4 097,36       | 4 331,11      |               | 4 331,11       |
| 1600000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen               | -1 484 940,85  |               | 1 405 949,31  | -1 405 949,31  |
| 1600100 | Voorziening responsabiliseringsbijdrage                                    | -473 047,00    |               | 178 181,00    | -178 181,00    |
| 1610060 | Voorzieningen voor risico's en kosten uit hangende geschille n             |                |               |               |                |
| 1721000 | Andere leasingschulden en soortgelijke schulden ten laste va n het bestuur |                |               |               |                |
| 1733000 | Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur                 | -14 963 036,66 |               | 16 327 856,02 | -16 327 856,02 |
| 2140000 | Plannen en studies                                                         | 1 893 204,97   | 1 917 223,84  |               | 1 917 223,84   |
| 2140007 | Plannen en studies - in uitvoering                                         | 48 234,36      | 56 647,67     |               | 56 647,67      |
| 2140009 | Plannen en studies - afschrijvingen                                        | -1 772 482,53  |               | 1 845 115,23  | -1 845 115,23  |
| 2200000 | Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                                | 2 563 716,71   | 2 627 069,49  |               | 2 627 069,49   |
| 2201000 | Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen                              | 1 608 459,01   | 2 595 474,01  |               | 2 595 474,01   |
| 2202000 | Wegzate - gemeenschapsgoederen                                             | 7 912 276,27   | 7 912 276,27  |               | 7 912 276,27   |
| 2203000 | Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen                            | 19 082,61      | 95 276,92     |               | 95 276,92      |
| 2210000 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen                                            | 23 100 637,04  | 24 453 515,04 |               | 24 453 515,04  |
| 2210007 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering                            | 7 379,67       | 153 582,63    |               | 153 582,63     |
| 2210009 | Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen                           | -7 847 067,93  |               | 8 558 912,97  | -8 558 912,97  |
| 2220000 | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen                                  | 1 811 020,52   | 1 829 723,91  |               | 1 829 723,91   |
| 2220007 | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering                  |                |               |               |                |
| 2220009 | Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen                 | -1 176 463,16  |               | 1 282 483,26  | -1 282 483,26  |
| 2240000 | Wegen                                                                      | 40 836 319,42  | 41 068 819,52 |               | 41 068 819,52  |
| 2240007 | Wegen - in uitvoering                                                      | 4 125 677,34   | 5 546 952,29  |               | 5 546 952,29   |
| 2240009 | Wegen - afschrijvingen                                                     | -30 946 712,04 |               | 32 305 103,52 | -32 305 103,52 |
| 2250000 | Overige infrastructuur betreffende de wegen                                | 757 701,61     | 855 033,21    |               | 855 033,21     |
| 2250009 | Overige infrastructuur betreffende de wegen - afschrijvingen               | -496 409,25    |               | 631 448,71    | -631 448,71    |
| 2260000 | Waterlopen en waterbekkens                                                 | 176 076,30     | 176 076,30    |               | 176 076,30     |
| 2260009 | Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen                                | -158 270,04    |               | 165 570,08    | -165 570,08    |
| 2289000 | Overige onroerende infrastructuur                                          | 2 884 254,70   | 2 884 254,70  |               | 2 884 254,70   |
| 2289009 | Overige onroerende infrastructuur - afschrijvingen                         | -2 341 729,27  |               | 2 453 007,10  | -2 453 007,10  |
| 2290000 | Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA                                  | 63 524,79      | 63 524,79     |               | 63 524,79      |
| 2300000 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen                | 1 705 243,45   | 1 852 567,88  |               | 1 852 567,88   |
| 2300009 | Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afsch...     | -1 392 305,22  |               | 1 620 763,14  | -1 620 763,14  |
| 2400000 | Meubilair - gemeenschapsgoederen                                           | 377 270,50     | 396 846,70    |               | 396 846,70     |
| 2400009 | Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen                          | -333 389,04    |               | 345 767,21    | -345 767,21    |
| 2410000 | Informaticamaterieel: Aankoop Hardware Computers, Servers, Switches,...    | 812 439,54     | 1 151 809,45  |               | 1 151 809,45   |
| 2410009 | Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen               | -624 069,41    |               | 860 941,41    | -860 941,41    |
| 2411000 | Informaticamaterieel: Aankoop Infrastructuur Racks, Airco's, Kabelw...     |                | 4 850,18      |               | 4 850,18       |
| 2411009 | Informaticamaterieel: Aankoop Infrastructuur-afschrijvingen                |                |               | 970,04        | -970,04        |
| 2420000 | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen                                   | 714,00         | 714,00        |               | 714,00         |
| 2420009 | Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen                  | -714,00        |               | 714,00        | -714,00        |
| 2430000 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen                                   | 1 036 630,54   | 1 071 791,59  |               | 1 071 791,59   |
| 2430009 | Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen                  | -1 000 576,87  |               | 1 034 091,77  | -1 034 091,77  |
| 2450000 | Meubilair - bedrijfsmatige MVA                                             | 750,00         | 2 319,52      |               | 2 319,52       |
| 2500000 | Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortge lijk r...     | 4 929 384,70   | 4 929 384,70  |               | 4 929 384,70   |
| 2600000 | Terreinen - overige MVA                                                    | 1 931 748,30   | 1 931 748,30  |               | 1 931 748,30   |
| 2610000 | Gebouwen - overige MVA                                                     |                |               |               |                |
| 2700000 | Onroerend erfgoed                                                          | 72 261,30      | 72 261,30     |               | 72 261,30      |
| 2700009 | Afschrijving                                                               | -72 148,37     |               | 72 261,30     | -72 261,30     |
| 2750000 | Roerend erfgoed                                                            | 534,79         | 534,79        |               | 534,79         |
| 2800000 | Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaf fingswaarde   | 70 000,00      | 70 000,00     |               | 70 000,00      |
| 2801000 | Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te s torten...     |                |               |               |                |
| 2809000 | Belangen in en vorderingen op extern verzelfstandigde agents chappe...     | -44 896,51     |               | 44 896,51     | -44 896,51     |
| 2810000 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgeli...     | 13 151 979,23  | 13 273 891,07 |               | 13 273 891,07  |

| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                             | 31/12/2017    | DEBET        | CREDIT       | 31/12/2018    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2811000 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgeli...      | -17 317,50    |              | 19 567,50    | -19 567,50    |
| 2818000 | Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soo rtgeli...      | 3 649 072,33  | 4 533 225,46 |              | 4 533 225,46  |
| 2840000 | Andere aandelen - aanschaffingswaarde                                       | 81 716,71     | 181 584,93   |              | 181 584,93    |
| 2841000 | Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)                               | -703,12       |              | 763,65       | -763,65       |
| 2903000 | Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde                    | 1 477 168,08  | 1 288 644,01 |              | 1 288 644,01  |
| 4000000 | Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar de             | 807 991,07    | 947 855,75   |              | 947 855,75    |
| 4002001 | Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde                           | 3 753,44      | 102 617,00   |              | 102 617,00    |
| 4005001 | Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen                       |               |              |              |               |
| 4005005 | Vorderingen op intercommunales in rekening-courant                          | 679 270,69    |              |              |               |
| 4005999 | Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - n ominale waarde | 3 000,00      |              |              |               |
| 4050000 | Borgtochten betaald in contanten                                            | 2 013,00      |              |              |               |
| 4060000 | Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen                                  |               | 800 000,00   |              | 800 000,00    |
| 4060001 | Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel                     | 94 092,10     | 90 975,78    |              | 90 975,78     |
| 4110000 | Terug te vorderen btw                                                       |               |              |              |               |
| 4130000 | Vorderingen uit belastingen                                                 | 891 347,48    | 581 120,75   |              | 581 120,75    |
| 4131000 | Te ontvangen aanvullende belastingen                                        | 308 548,74    | 116 108,35   |              | 116 108,35    |
| 4151000 | Vorderingen wegens investeringssubsidies                                    | 24 356,25     | 24 356,25    |              | 24 356,25     |
| 4153000 | Vorderingen wegens werkingssubsidies                                        | 249 885,59    | 208 532,33   |              | 208 532,33    |
| 4220000 | Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van pp s-over...      |               |              |              |               |
| 4221000 | Andere leasingschulden en soortgelijke schulden                             |               |              |              |               |
| 4233000 | Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur                 | -1 452 030,93 |              | 1 635 180,64 | -1 635 180,64 |
| 4300001 | Debetintresten op financiële rekeningen                                     |               |              |              |               |
| 4400000 | Leveranciers                                                                | -691 359,77   |              | 1 008 585,69 | -1 008 585,69 |
| 4449999 | Andere schulden                                                             |               |              |              |               |
| 4453000 | Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredi etinstellingen | -558 726,24   |              | 497 337,44   | -497 337,44   |
| 4460000 | Te betalen toegestane leningen                                              |               |              |              |               |
| 4493000 | Borgtochten ontvangen in contanten                                          | -303 835,36   |              | 406 229,36   | -406 229,36   |
| 4499000 | Diverse crediteuren                                                         | -25 823,70    |              |              |               |
| 4499006 | Te betalen deelnemingen                                                     |               |              |              |               |
| 4530000 | Ingehouden bedrijfsvoorheffing                                              | -39 390,57    |              | 40 086,46    | -40 086,46    |
| 4540000 | Rijksdienst voor sociale zekerheid                                          | -405 435,62   |              | 367 486,09   | -367 486,09   |
| 4550000 | Bezoldigingen                                                               | -7 284,00     |              | 848,56       | -848,56       |
| 4600000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen                | -102 458,28   |              | 125 598,45   | -125 598,45   |
| 4600100 | Responsabiliseringsbijdrage                                                 | -96 983,00    |              | 58 342,50    | -58 342,50    |
| 4610000 | Voorzieningen voor vakantiegeld                                             | -308 973,21   |              | 335 270,96   | -335 270,96   |
| 4750000 | Te betalen btw                                                              | -8 920,31     |              | 43 439,24    | -43 439,24    |
| 4760000 | Te betalen roerende voorheffing                                             | -359,94       |              |              |               |
| 4820000 | Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies                  | -21 826,00    |              |              |               |
| 4830000 | Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties                         |               |              |              |               |
| 4890000 | Te betalen toegestane subsidies                                             | -2 293,82     |              |              |               |
| 4890200 | Wachtrekening                                                               | -10 788,53    |              | 7 271,41     | -7 271,41     |
| 4891000 | Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties                            | -25 384,40    |              |              |               |
| 4943000 | Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar v ervallen       | 279 266,45    | 199 138,09   |              | 199 138,09    |
| 4943200 | Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaa...      |               |              |              |               |
| 4990000 | Wachtrekening                                                               |               |              |              |               |
| 4991000 | Te identificeren betalingen                                                 |               |              |              |               |
| 4992000 | Te identificeren inningen                                                   |               |              |              |               |
| 4995000 | Te identificeren inningen                                                   |               |              |              |               |
| 5100000 | Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde                |               | 541 292,73   |              | 541 292,73    |
| 5500000 | R/C Gemeente Belfius                                                        | 2 814 263,04  | 2 034 952,81 |              | 2 034 952,81  |
| 5500001 | R/C GEMEENTE Belfius                                                        |               |              |              |               |
| 5500003 | Belastingen Rita Belfius                                                    | 2 592,20      | 799,99       |              | 799,99        |
| 5500004 | Rekening Agentschap Lebbeke Belfius                                         | 39 117,23     | 28 866,89    |              | 28 866,89     |
| 5500005 | Belastingen Debbie Belfius                                                  | 18 728,21     | 245 464,69   |              | 245 464,69    |
| 5500006 | Sportdienst Belfius                                                         | 496,58        | 7 719,83     |              | 7 719,83      |
| 5500007 | BLAUWE ZONE+ SPAARREKENING Belfius                                          | 12 420,71     | 26 488,71    |              | 26 488,71     |
| 5500008 | Academie Belfius                                                            | 1 265,63      | 140,00       |              | 140,00        |
| 5500009 | JEUGDDIENST Belfius                                                         |               |              |              |               |
| 5500014 | Toelagen en leninggelden                                                    |               |              |              |               |
| 5500015 | JEUGDDIENST BELFIUS                                                         |               | 540,00       |              | 540,00        |
| 5500016 | Belfius: zichtrekening debetkaart                                           | 27 240,97     | 17 856,79    |              | 17 856,79     |
| 5500017 | Bib: mobiele betalingen                                                     |               |              |              |               |
| 5500020 | Mastercard Prepaid Red 5545 0557 1669 2582                                  | 7 468,00      | 6 912,49     |              | 6 912,49      |



| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                           | 31/12/2017   | DEBET        | CREDIT | 31/12/2018   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5500021 | Spaarrekening Ethias Optima                                               |              |              |        |              |
| 5500023 | Spaarrekening Ethias Optima                                               | 4 830,50     | 4 830,50     |        | 4 830,50     |
| 5500031 | Business Saving Accounts Record Bank                                      |              |              |        |              |
| 5500032 | Business Saving Accounts Record Bank                                      |              |              |        |              |
| 5500033 | BSA Publieke Sector Record Bank                                           | 1 560,10     | 1 560,24     |        | 1 560,24     |
| 5500034 | Zichtrekening Record Bank                                                 | 1 048,69     | 1 048,69     |        | 1 048,69     |
| 5500035 | Business Saving Accounts Record Bank                                      | 47 888,22    | 47 892,29    |        | 47 892,29    |
| 5500036 | Business Saving Accounts Record Bank                                      | 7 110,84     | 7 111,44     |        | 7 111,44     |
| 5500041 | Société Générale Private Bank                                             |              |              |        |              |
| 5500043 | Société Générale Private Bank                                             | 1 250 000,00 | 1 251 243,19 |        | 1 251 243,19 |
| 5500333 | Belfius Invest 5+Liquidity Belfius                                        | 256 311,35   | 261 731,61   |        | 261 731,61   |
| 5700000 | Kassen                                                                    | 1 735,64     | 3 883,96     |        | 3 883,96     |
| 5800000 | Interne overboekingen                                                     |              |              |        |              |
| 6100800 | Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange t ermijn)      | 32 768,17    | 34 024,18    |        | 34 024,18    |
| 6100999 | Andere huur en huurlasten van onroerende goederen                         |              | 900,00       |        | 900,00       |
| 6102001 | Periodieke erfpachtvergoedingen                                           |              | 8 000,00     |        | 8 000,00     |
| 6103001 | Benodigdheden voor gebouwen                                               | 102 115,70   | 80 225,42    |        | 80 225,42    |
| 6103010 | Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen              | 117 280,66   | 108 225,82   |        | 108 225,82   |
| 6103099 | Overig onderhoud en herstel van gebouw                                    | 13 300,46    | 29 011,34    |        | 29 011,34    |
| 6103501 | Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen                          | 38 160,95    | 68 314,34    |        | 68 314,34    |
| 6103510 | Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, berm en, ov, ...) | 135 776,34   | 71 148,78    |        | 71 148,78    |
| 6103512 | Onderhoud straatmeubilair                                                 |              | 13 843,51    |        | 13 843,51    |
| 6103513 | Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding                                       | 34 667,65    | 18 249,07    |        | 18 249,07    |
| 6110000 | Elektriciteit                                                             | 277 708,79   | 334 703,15   |        | 334 703,15   |
| 6111000 | Gas                                                                       | 51 051,11    | 44 299,66    |        | 44 299,66    |
| 6112000 | Stookolie                                                                 |              |              |        |              |
| 6113000 | Water                                                                     | 27 501,12    | 32 972,82    |        | 32 972,82    |
| 6113010 | onderhoudskosten sportterrein                                             | 10 252,72    | 13 538,97    |        | 13 538,97    |
| 6120100 | Brandverzekering                                                          | 48 558,53    | 48 705,68    |        | 48 705,68    |
| 6120150 | Burgerlijke aansprakelijkheid                                             | 20 319,93    | 23 150,31    |        | 23 150,31    |
| 6120160 | Verzekering voertuigen                                                    | 28 797,29    | 26 237,56    |        | 26 237,56    |
| 6130001 | Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst                       | 20 315,17    | 18 454,83    |        | 18 454,83    |
| 6131001 | Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten              | 24 301,44    | 40 004,56    |        | 40 004,56    |
| 6131002 | Erelonen en vergoedingen consultancy                                      |              | 16 799,24    |        | 16 799,24    |
| 6131003 | Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdrachten                      | 2 601,99     | 26 841,33    |        | 26 841,33    |
| 6131004 | Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden                   | 2 800,00     | 3 380,00     |        | 3 380,00     |
| 6131005 | Erelonen en vergoedingen auteursrechten                                   | 64 026,83    | 62 704,25    |        | 62 704,25    |
| 6131007 | Erelonen en vergoedingen voor selectie personeel                          | 27 700,25    | 15 423,18    |        | 15 423,18    |
| 6131009 | Erelonen en vergoedingen financieel beheer                                | 107,69       | 71,39        |        | 71,39        |
| 6131010 | Erelonen en vergoedingen expertises                                       | 27 256,07    | 13 062,18    |        | 13 062,18    |
| 6139999 | Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden                | 167 305,97   | 175 435,87   |        | 175 435,87   |
| 6141001 | Kantoorbenodigdheden                                                      | 74 827,31    | 144 008,74   |        | 144 008,74   |
| 6141002 | Documentatie en abonnementen                                              | 109 365,76   | 90 352,85    |        | 90 352,85    |
| 6141003 | Post- en frankeringskosten                                                | 42 119,40    | 42 322,66    |        | 42 322,66    |
| 6141004 | Communicatiekosten telefoon en internet                                   | 75 575,32    | 81 826,95    |        | 81 826,95    |
| 6141005 | Procedure- en vervolgingskosten                                           | 3 647,93     | 89,29        |        | 89,29        |
| 6141007 | Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ...)                    | 59 057,31    | 60 298,65    |        | 60 298,65    |
| 6141200 | Huur meubilair en bureaumateriaal                                         | 54 616,67    | 62 311,19    |        | 62 311,19    |
| 6142000 | Aankoop computermaterieel Hardware - Werkingsmiddelen                     |              | 10 730,75    |        | 10 730,75    |
| 6142001 | Aankoop computermaterieel Software                                        | 21 764,70    | 9 481,07     |        | 9 481,07     |
| 6142002 | Aankoop computermaterieel Dienst                                          |              | 13 823,65    |        | 13 823,65    |
| 6142200 | Huur computermaterieel Hardware                                           | 275 305,06   | 64 139,36    |        | 64 139,36    |
| 6142201 | Huur computermaterieel Software                                           |              | 39 861,07    |        | 39 861,07    |
| 6142202 | Huur computermaterieel Dienst                                             |              | 111 483,57   |        | 111 483,57   |
| 6142203 | Huur computermaterieel Licenties                                          |              | 60 245,93    |        | 60 245,93    |
| 6142204 | Huur computermaterieel Telecom                                            |              |              |        |              |
| 6143001 | Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal                         | 137 954,34   | 149 986,98   |        | 149 986,98   |
| 6143002 | Beurzen en tentoonstellingen                                              | 2 038,94     | 1 195,23     |        | 1 195,23     |
| 6143005 | Reis- en verblijfkosten                                                   | 12 435,25    | 14 912,20    |        | 14 912,20    |
| 6143007 | Publiciteit, advertenties & info                                          | 11 087,99    | 41 850,37    |        | 41 850,37    |
| 6149000 | Overige administratie- en kantoorkosten                                   | 114 674,55   | 97 866,37    |        | 97 866,37    |
| 6150006 | Lidmaatschappen                                                           |              |              |        |              |
| 6150010 | Opleidingskosten                                                          | 39 992,75    | 28 492,03    |        | 28 492,03    |

| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                            | 31/12/2017   | DEBET        | CREDIT     | 31/12/2018   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 6150011 | Kosten werkkleding                                                         | 42 606,16    | 48 560,80    |            | 48 560,80    |
| 6150200 | Huur technische materieel                                                  |              | 305,05       |            | 305,05       |
| 6159999 | Overige exploitatiekosten                                                  | 423 641,43   | 498 088,03   |            | 498 088,03   |
| 6160001 | Aankoop benodigdheden voor voertuigen                                      | 2 890,47     | 3 652,33     |            | 3 652,33     |
| 6160004 | Olie en brandstof voor voertuigen                                          | 33 473,14    | 51 297,57    |            | 51 297,57    |
| 6160300 | Onderhoud en herstelling voertuigen                                        | 58 412,57    | 56 992,52    |            | 56 992,52    |
| 6160999 | Overige kosten wagenpark                                                   | 2 559,95     | 4 710,91     |            | 4 710,91     |
| 6170001 | Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van bestuur                |              |              |            |              |
| 6190000 | Interne facturering                                                        |              |              |            |              |
| 6200000 | Wedden van de gemeentemandatarissen                                        | 261 502,74   | 265 412,73   |            | 265 412,73   |
| 6200001 | Presentiegelden van de gemeentemandatarissen                               | 43 650,00    | 41 400,00    |            | 41 400,00    |
| 6200100 | Gecreëerd door massa creatie vergoedingen                                  | 9 215,44     | 8 098,78     |            | 8 098,78     |
| 6200200 | Eindejaarstoelage mandatarissen                                            | 8 467,95     | 8 472,05     |            | 8 472,05     |
| 6200300 | Andere vergoedingen mandatarissen                                          |              |              |            |              |
| 6201000 | Bezoldigingen vastbenoemd personeel                                        | 1 339 659,20 | 1 486 194,53 |            | 1 486 194,53 |
| 6201100 | Vakantiegeld vastbenoemd personeel                                         | 102 372,82   | 104 672,08   |            | 104 672,08   |
| 6201200 | Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel                                    | 76 748,22    | 82 659,55    |            | 82 659,55    |
| 6202000 | Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen                                 | 1 072,50     |              |            |              |
| 6202100 | Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen                                  |              |              |            |              |
| 6202200 | Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen                             |              |              |            |              |
| 6203000 | Bezoldigingen contractueel personeel                                       | 2 596 691,36 | 2 798 230,42 |            | 2 798 230,42 |
| 6203100 | Vakantiegeld contractuelen                                                 | 179 164,04   | 189 899,69   |            | 189 899,69   |
| 6203200 | Eindejaarstoelage contractuelen                                            | 175 714,12   | 188 649,98   |            | 188 649,98   |
| 6204000 | Bezoldigingen tewerkstellingsprojecten                                     | 123 501,76   | 135 556,20   |            | 135 556,20   |
| 6204002 | vergoeding vrijwillige brandweer met rsz                                   |              |              |            |              |
| 6208000 | Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere ov erheden       | 370 000,00   | 370 000,00   |            | 370 000,00   |
| 6211000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel      | 213 095,53   | 236 189,42   |            | 236 189,42   |
| 6211001 | Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gemeentelijke pens ioenen...     | 406 519,02   | 463 122,11   |            | 463 122,11   |
| 6211100 | Responsabiliseringsbijdrage                                                | 42 140,22    | 42 247,70    |            | 42 247,70    |
| 6212000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieer de con...      |              |              |            |              |
| 6213000 | Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractuele n              | 836 946,97   | 900 244,09   |            | 900 244,09   |
| 6220200 | Bijdrage pensioenfonds - politiek personeel                                | 100 731,00   | 100 731,00   |            | 100 731,00   |
| 6221101 | Werkgeversbijdrage Hospitalisatieverzekering personeel                     | 24 676,66    | 22 728,56    |            | 22 728,56    |
| 6221200 | Bijdrage pensioenfonds - politiek personeel Statutairen                    | 108 398,00   | 113 471,00   |            | 113 471,00   |
| 6230001 | Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk                            | 5 892,53     | 7 415,97     |            | 7 415,97     |
| 6230004 | Andere vergoedingen voor het personeel                                     | 870,34       | 870,34       |            | 870,34       |
| 6230099 | Andere tegemoetkomingen                                                    |              |              |            |              |
| 6231001 | Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst                              | 3,65         |              |            |              |
| 6231002 | Bijdragen aan andere sociale diensten                                      |              |              |            |              |
| 6231003 | Vakbondspremies                                                            | 7 261,80     | 7 634,20     |            | 7 634,20     |
| 6231004 | Maaltijdcheques                                                            | 108 350,55   | 113 119,50   |            | 113 119,50   |
| 6231005 | Verzekering arbeidsongevallen                                              | 2 273,83     | 30 670,45    |            | 30 670,45    |
| 6239999 | Overige personeelskosten                                                   |              |              |            |              |
| 6240000 | Pensioenen politiek personeel - gepensioneerd e schepenen en burgemeesters | 101 453,82   | 99 069,72    |            | 99 069,72    |
| 6240001 | erkentelijkheidspremie brandweer                                           | 17 661,00    |              |            |              |
| 6301000 | Afschrijvingen op imMVA                                                    | 81 525,13    | 72 632,70    |            | 72 632,70    |
| 6302000 | Afschrijvingen op MVA                                                      | 2 031 332,81 | 2 946 120,61 |            | 2 946 120,61 |
| 6307000 | Waardeverminderingen op financiële vaste activa                            |              |              |            |              |
| 6350000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging  | 254 405,59   |              |            |              |
| 6351000 | Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - bes...      | -239 439,95  |              | 389 357,87 | -389 357,87  |
| 6360000 | Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging                               | 12 195,25    | 26 297,75    |            | 26 297,75    |
| 6400000 | Onroerende voorheffing                                                     | 18 889,36    | 19 629,66    |            | 19 629,66    |
| 6400001 | Roerende voorheffing                                                       |              | 1 597,02     |            | 1 597,02     |
| 6400009 | Belastingen en taksen op rollend materieel                                 | 1 291,67     | 302,24       |            | 302,24       |
| 6420000 | Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen                    | 13 413,38    | 11 623,87    |            | 11 623,87    |
| 6430100 | Tussenkost in exploitatiekosten                                            | 1 472,28     | 783,31       |            | 783,31       |
| 6479999 | Overige diverse operationele kosten                                        | 98 150,05    | 84 143,95    |            | 84 143,95    |
| 6491000 | Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen                                  | 437 792,01   | 433 699,33   |            | 433 699,33   |
| 6492000 | Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven                                 | 1 067 958,30 | 1 280 981,66 |            | 1 280 981,66 |
| 6493000 | Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen                              | 215 701,22   | 196 488,25   |            | 196 488,25   |
| 6494000 | Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstelling e n            | 5 607 419,02 | 5 649 445,14 |            | 5 649 445,14 |
| 6496000 | Tussenkost in de vakbondspremies                                           |              |              |            |              |
| 6497000 | Toegestane werkingssubsidies aan gemeentelijke adviesraden                 | 6 000,00     | 6 000,00     |            | 6 000,00     |

| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                        | 31/12/2017    | DEBET      | CREDIT       | 31/12/2018    |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 6499000 | Samenwerkingsovereenkomsten                                            | 17 126,72     | 21 244,64  |              | 21 244,64     |
| 6499999 | Andere toegestane werkingssubsidies                                    |               |            |              |               |
| 6500000 | Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur               | 562 832,79    | 500 346,30 |              | 500 346,30    |
| 6500100 | Financiële kosten leasingschulden                                      |               |            |              |               |
| 6500200 | Financiële kosten prefinancieringsleningen                             |               |            |              |               |
| 6570002 | Verwijlintresten                                                       | 2 003,58      | 1 207,54   |              | 1 207,54      |
| 6599999 | Overige diverse financiële kosten                                      |               | 9 498,69   |              | 9 498,69      |
| 6640000 | Toegestane investeringssubsidies                                       | 2 265,00      | 57 988,80  |              | 57 988,80     |
| 6930000 | Over te dragen overschot van het boekjaar                              | 1 101 859,29  | 583 219,44 |              | 583 219,44    |
| 7000005 | Verkoop van voertuigen, fietsen en bromfietsen                         |               |            | 28 000,00    | -28 000,00    |
| 7000006 | Verkoop van groene stroom                                              | -5 223,43     |            | 36 000,00    | -36 000,00    |
| 7000099 | Opbrengsten uit andere verkopen                                        | -184 091,63   |            | 502 991,84   | -502 991,84   |
| 7010002 | Inschrijvingsgelden                                                    |               |            | 37 640,50    | -37 640,50    |
| 7010003 | Toegangsgelden                                                         | -1 166,12     |            | 4 557,66     | -4 557,66     |
| 7020000 | Opbrengsten uit prestaties                                             | -7 724,50     |            | 11 432,97    | -11 432,97    |
| 7020004 | Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen                         | -96 937,34    |            | 97 494,25    | -97 494,25    |
| 7040001 | Tussenkomen van ouders in het leerlingenvervoer                        | -1 787,25     |            | 1 791,50     | -1 791,50     |
| 7040007 | Terugvordering van procedurekosten                                     | -1 315,13     |            | 9 522,89     | -9 522,89     |
| 7040999 | Andere terugvorderingen en tussenkomsten                               | -373 112,55   |            | 372 223,18   | -372 223,18   |
| 7050001 | Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen                               | -109 364,05   |            | 81 655,84    | -81 655,84    |
| 7050002 | Opbrengsten uit verhuur woningen en flats                              | -264 798,14   |            | 262 704,56   | -262 704,56   |
| 7050999 | Andere huuropbrengsten                                                 | -46 519,93    |            | 55 564,41    | -55 564,41    |
| 7060001 | Opbrengsten uit concessies                                             | 1 680,10      |            | 20 783,60    | -20 783,60    |
| 7300000 | Opcentiemen op de onroerende voorheffing                               | -4 890 686,10 |            | 5 190 358,35 | -5 190 358,35 |
| 7301000 | Aanvullende belasting op de personenbelasting                          | -5 905 730,83 |            | 6 030 154,70 | -6 030 154,70 |
| 7302000 | Motorrijtuigen                                                         | -274 009,63   |            | 277 133,09   | -277 133,09   |
| 7309999 | Andere aanvullende belastingen                                         | -1 094,31     |            | 1 119,70     | -1 119,70     |
| 7312000 | Vervoer van personen die overlast veroorzaken                          | -2 450,00     |            | 6 450,00     | -6 450,00     |
| 7315000 | Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittrek sels      |               |            | 45 465,00    | -45 465,00    |
| 7317000 | Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen                           |               |            |              |               |
| 7318999 | Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken           | -108 965,01   |            | 94 700,56    | -94 700,56    |
| 7331100 | Begraving / bijzetting / verstrooiing                                  | -40 935,00    |            | 46 050,00    | -46 050,00    |
| 7331400 | Ontgraving                                                             | -1 000,00     |            |              |               |
| 7332110 | Oninbaarstelling ongedaan gemaakt                                      | -79,50        |            |              |               |
| 7332600 | Grof vuil                                                              |               |            |              |               |
| 7332800 | Sluikstorten                                                           |               |            |              |               |
| 7340200 | Drijfkracht                                                            | -325 295,00   |            | 325 800,00   | -325 800,00   |
| 7342200 | Reclameborden                                                          | -460,00       |            | 15 330,00    | -15 330,00    |
| 7342300 | Lichtreclames                                                          |               |            |              |               |
| 7342400 | Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk                                | -202 770,86   |            | 264 581,58   | -264 581,58   |
| 7360100 | Plaatsrecht kermissen                                                  | -10 964,50    |            | 10 739,50    | -10 739,50    |
| 7360300 | Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen                     |               |            | 7 425,00     | -7 425,00     |
| 7360800 | Terrassen, tafels, stoelen                                             | -6 513,00     |            | 5 557,75     | -5 557,75     |
| 7361000 | Andere inname openbaar domein                                          | -40 819,32    |            | 56 967,60    | -56 967,60    |
| 7361100 | Parkeren                                                               | -10 038,19    |            | 16 760,50    | -16 760,50    |
| 7376000 | Leegstand / verkrotting bedrijfsruimten                                | -2 970,00     |            |              |               |
| 7377000 | Tweede verblijven                                                      | -5 500,00     |            | 4 000,00     | -4 000,00     |
| 7380000 | Algemene gemeentebelasting                                             | -877 672,75   |            | 884 764,24   | -884 764,24   |
| 7390000 | Gemeentelijke administratieve sanctie                                  | -5 385,00     |            | 11 490,00    | -11 490,00    |
| 7400000 | Gemeentefonds                                                          | -3 252 771,32 |            | 3 395 060,36 | -3 395 060,36 |
| 7402000 | Sectorale subsidies gemeentefonds                                      | -266 063,23   |            | 264 702,12   | -264 702,12   |
| 7402010 | Compensatie energiezuinige woningen                                    | -9 745,93     |            | 14 008,82    | -14 008,82    |
| 7404999 | Overige algemene werkingssubsidies                                     | -182 184,23   |            | 182 184,23   | -182 184,23   |
| 7405001 | Bijdrage gesubsidieerde contractuelen                                  |               |            |              |               |
| 7405002 | Personeelssubsidies algemeen                                           | -83 018,68    |            | 73 266,95    | -73 266,95    |
| 7405004 | Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderw ijzend... | -370 000,00   |            | 370 000,00   | -370 000,00   |
| 7405999 | Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden            | -786 226,53   |            | 787 901,06   | -787 901,06   |
| 7406999 | Overige specifieke projectsubsidies                                    |               |            | 5 000,00     | -5 000,00     |
| 7409999 | Overige specifieke werkingssubsidies                                   | -113 327,60   |            | 124 948,66   | -124 948,66   |
| 7440000 | Inhouding pensioen                                                     | -8 977,45     |            | 8 284,41     | -8 284,41     |
| 7440100 | Onttrekkingen aan het pensioenfonds                                    |               |            |              |               |
| 7450000 | Recuperaties van kosten                                                | -177 191,47   |            | 182 549,20   | -182 549,20   |
| 7450001 | Schadevergoedingen                                                     | -27 452,94    |            | 78 297,07    | -78 297,07    |

| AR      | AR-OMSCHRIJVING                                                 | 31/12/2017    | DEBET          | CREDIT         | 31/12/2018    |
|---------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 7450007 | diverse operationele opbrengsten                                | -2 130,26     |                | 4 733,00       | -4 733,00     |
| 7470000 | Werknemersinhouding maaltijdcheques                             | -27 376,44    |                | 29 875,81      | -29 875,81    |
| 7479999 | Overige diverse operationele kosten                             | -784 399,31   |                | 975 927,99     | -975 927,99   |
| 7500000 | Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)            | -905 726,15   |                | 630 602,52     | -630 602,52   |
| 7510000 | Creditintresten op rekening courant                             |               |                |                |               |
| 7510002 | Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen                         | -1 026,44     |                | 8 216,99       | -8 216,99     |
| 7530000 | In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen           | -192 203,40   |                | 330 247,10     | -330 247,10   |
| 7582000 | voordelig betalingsverschil                                     |               |                | 614,49         | -614,49       |
| 7599999 | Andere financiële opbrengsten                                   |               |                | 71 505,16      | -71 505,16    |
| 7630000 | Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imM VA | -437 430,05   |                | 92 129,95      | -92 129,95    |
| 7930000 | Over te dragen tekort van het boekjaar                          |               |                |                |               |
| 0120000 | Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden                       | 1 126 000,00  | 359 370,71     |                | 359 370,71    |
| 0130200 | Crediteuren wegens borgstelling schulden aangegaan door AGB     | -100 000,00   |                | 320 000,00     | -320 000,00   |
| 0130700 | Crediteuren wegens borgstelling schulden intergem. samenwerk    | -1 026 000,00 |                |                |               |
| 0130900 | Crediteuren wegens borgstelling schulden besturen eredienst     |               |                |                |               |
| 0139000 | Crediteuren wegens borgstelling schulden andere entiteiten      |               |                | 39 370,71      | -39 370,71    |
| 0902000 | Bestemde gelden investeringen                                   |               |                |                |               |
| 0910000 | Bestemde gelden investeringen                                   |               |                |                |               |
| 0920000 | Debiteuren wegens pensioenfondsen                               | 4 106 548,43  | 4 444 140,03   |                | 4 444 140,03  |
| 0930010 | Pensioenfonds mandatarissen                                     | -1 322 126,61 |                | 1 460 158,08   | -1 460 158,08 |
| 0930020 | Pensioenfonds statutairen gemeente                              | -1 813 551,19 |                | 1 911 801,87   | -1 911 801,87 |
| 0930030 | Pensioenfonds statutairen OCMW                                  | -970 870,63   |                | 1 072 180,08   | -1 072 180,08 |
|         |                                                                 |               |                |                |               |
|         |                                                                 |               |                |                |               |
|         |                                                                 | 0,00          | 161 745 141,70 | 161 745 141,70 | 0,00          |

## Waarderingsregels

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

### Algemene principes

#### Investing of exploitatie

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

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

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

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

#### Aanschaffingswaarde

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

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

## Afschrijvingen en waardeverminderingen

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

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

## Herwaarderingen

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

## 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 verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

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

### Vorderingen op korte termijn

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



dubieuze debiteuren. *Op de dubieuze debiteuren worden waardeverminderingen geboekt in functie van de ouderdom van de vordering, zijnde :*

*Ouder dan 2 jaar - jonger dan 3jaar : 10%*

*Ouder dan 3 jaar - jonger dan 5 jaar : 40%*

*Ouder dan 5 jaar 60%*

*Het bestuur opteert ervoor om ook waardeverminderingen toe te passen als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.*

## Vorraden

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een 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 gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden 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. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).*

## 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 of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

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

## Materiële vaste activa

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

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden (d.i. niet gebruikt worden voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur'). In dat geval zullen deze activa geen gebruikswaarde hebben en zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Dit geldt ook voor de investeringen die later worden gedaan *om het erfgoed in stand te houden*.

Indien het actief dat behoort tot erfgoed toch geheel of gedeeltelijk wordt ingezet voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur' (bv. de dienst toerisme is gevestigd in het belfort), kan dat actief in die mate toch een gebruikswaarde hebben. De aanschafwaarde van (dat deel van) het erfgoed dat betrekking heeft op deze specifieke dienstverlening (bv. balie, inrichting vergaderzaal, archief, ... van de dienst toerisme in het belfort) wordt afgeschreven conform de waarderingsregels van niet-erfgoederen. Dit geldt ook voor de investeringen die later aan dat actief worden gedaan met betrekking tot de specifieke dienstverlening verstrekt in dat erfgoed. De boekhoudkundige waarde van het overige deel (dat niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten/dienstverlening van het bestuur') wordt teruggebracht tot € 1 door uitdrukking van een waardevermindering.

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

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het



geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankooptie), 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 (aankooptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

### Immateriële vaste activa

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

### Vorderingen op lange termijn

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

### 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** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

## Bijzondere bepalingen bij de overgang naar BBC (beginbalans)

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

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

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

## Materiële en immateriële vaste activa

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

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

## Netto-actief

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

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

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p><b>Waterlopen en waterbekkens</b></p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.</p>                                                                                                                                                                                                | <p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p> |
| <p><b>Overige onroerende infrastructuur</b></p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.</p> | <p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p> |
| <p><b>Installaties, machines en uitrusting</b></p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>                                                                                                                                                                               | <p>5-10 jr</p>              |
| <p><b>Meubilair</b></p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>10 jr</p>                |
| <p><b>Kantooruitrusting</b></p> <p>Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>5 jr</p>                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ... | 3 jr    |
| <b>Rollend materiaal</b><br><br>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.                                                                                      | 5-10 jr |
| <b>Kunstwerken (geen erfgoed)</b>                                                                                                                                                                                                                 | -       |

|                                                                                                                                                                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Erfgoed</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>- gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur'</li> <li>- niet gebruikt voor de uitvoering van 'opdrachten van het bestuur'</li> </ul> | Cfr. niet- erfgoed<br><br>- |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

| IMMATERIËLE VASTE ACTIVA                                                         | AFSCHRIJVINGS-TERMIJN |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</b>                                      | 5 jr                  |
| <b>Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten</b> | 5 jr                  |
| <b>Goodwill</b>                                                                  | 5 jr                  |
| <b>Plannen en studies</b>                                                        | 5 jr                  |

**GEMEENTE LEBBEKE**

**DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2018**

[illegible]

**GEMEENTE LEBBEKE**
**OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2018**

| RUBRIEK<br>28 | INSTELLING                                               | AANTAL    | NOMINALE<br>WAARDE | INGESCHREVEN  | NOG TE<br>VOLSTORTEN | HER-<br>WAARDERING | WAARDE-<br>VERMINDERING | NETTO<br>BOEKWAARDE |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|               |                                                          |           |                    | 13 525 476,00 | 20 331,15            | 4 533 225,46       | 44 896,51               | 17 993 473,80       |
| 284           | Ieder zijn huis Dendermonde                              | 2 000     | 25,00              | 50 000,00     | 0,00                 |                    |                         | 50 000,00           |
| 281           | Intergem Ae                                              | 193 898   |                    | 5 040 321,86  | 0,00                 | 4 533 225,46       |                         | 9 573 547,32        |
| 284           | Zefier                                                   | 2 399 278 |                    | 98 568,22     |                      |                    |                         | 98 568,22           |
| 281           | VERKO                                                    | 3 697     | 25,00              | 92 425,00     | 0,00                 |                    |                         | 92 425,00           |
| 281           | FARYS T-aandelen                                         | 8         | 2 480,00           | 19 840,00     | 14 880,00            |                    |                         | 4 960,00            |
| 281           | FARYS T-aandelen (Uitgiftepremie)                        |           |                    | 817,89        | 0,00                 |                    |                         | 817,89              |
| 281           | FARYS Tk-aandelen                                        | 8         | 5 000,00           | 40 000,00     | 0,00                 |                    |                         | 40 000,00           |
| 281           | FARYS D-aandelen                                         | 11        | 118 725,00         | 1 305 975,00  | 0,00                 |                    |                         | 1 305 975,00        |
| 281           | FARYS D <sup>2</sup> -aandelen                           | 3         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 |                    |                         | 0,00                |
| 281           | FARYS Dk-aandelen                                        | 11        | 1 500,00           | 16 500,00     | 0,00                 |                    |                         | 16 500,00           |
| 281           | FARYS Z-aandelen                                         | 6         | 862 500,00         | 5 175 000,00  | 0,00                 |                    |                         | 5 175 000,00        |
| 281           | FARYS Z-aandelen (Uitgiftepremie)                        |           |                    | 354 015,00    | 0,00                 |                    |                         | 354 015,00          |
| 281           | FARYS Z <sup>2</sup> -aandelen                           | 9         | 0,00               | 0,00          | 0,00                 |                    |                         | 0,00                |
| 281           | FARYS Sk-aandelen                                        | 1         | 2 500,00           | 2 500,00      | 1 875,00             |                    |                         | 625,00              |
| 281           | FARYS Sk-aandelen (Uitgiftepremie)                       |           |                    | 713,20        | 0,00                 |                    |                         | 713,20              |
| 281           | FARYS S-aandelen                                         | 4         | 180 000,00         | 720 000,00    | 0,00                 |                    |                         | 720 000,00          |
| 281           | FARYS S-aandelen (Uitgiftepremie)                        |           |                    | 149 653,06    | 0,00                 |                    |                         | 149 653,06          |
| 281           | FARYS F1-aandelen                                        | 30        | 25,00              | 750,00        | 562,50               |                    |                         | 187,50              |
| 284           | Gemeentelijke Holding                                    | 23 085    | 0,00               | 0,00          | 0,00                 |                    |                         | 0,00                |
| 284           | Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente A-aandelen | 9 765     | 0,00               | 0,00          | 0,00                 |                    |                         | 0,00                |
| 284           | Gemeentelijke Holding - Cumulatief preferente B-aandelen | 7 290     | 0,00               | 0,00          | 0,00                 |                    |                         | 0,00                |
| 284           | NV Ieder Zijn Huis                                       | 900       | 0,83               | 743,68        | 0,00                 |                    |                         | 743,68              |
| 281           | Blijdorp                                                 | 170       | 250,00             | 42 500,00     | 0,00                 |                    |                         | 42 500,00           |
| 284           | SHM Denderstreek                                         | 5         | 50,00              | 250,00        | 0,00                 |                    |                         | 250,00              |
| 281           | Intercommunale DDS                                       | 3 697     | 25,00              | 92 425,00     | 0,00                 |                    |                         | 92 425,00           |
| 284           | Dendermondse Volkswoningen                               | 175       | 12,50              | 2 187,50      | 703,12               |                    |                         | 1 484,38            |
| 284           | Cevi                                                     | 3         | 908,94             | 2 726,83      | 0,00                 |                    |                         | 2 726,83            |
| 280           | AG Lebbeke                                               |           |                    | 70 000,00     |                      |                    | 44 896,51               | 25 103,49           |
| 284           | EthiasCo                                                 | 3         | 8 602,90           | 25 808,70     |                      |                    |                         | 25 808,70           |
| 281           | Farys A-aandelen TMVS                                    | 3         | 1 000,00           | 3 000,00      | 2 250,00             |                    |                         | 750,00              |
| 281           | Farys F2-aandelen                                        | 8 698     | 25,00              | 217 450,00    |                      |                    |                         | 217 450,00          |
| 281           | Farys F2-aandelen uitgiftepremie                         |           |                    | 5,06          |                      |                    |                         | 5,06                |

|     |                 |     |       |          |       |  |  |          |
|-----|-----------------|-----|-------|----------|-------|--|--|----------|
| 284 | SBK Dendermonde | 100 | 13,00 | 1 300,00 | 60,53 |  |  | 1 239,47 |
|     |                 |     |       |          |       |  |  |          |
|     |                 |     |       |          |       |  |  |          |
|     |                 |     |       |          |       |  |  |          |
|     |                 |     |       |          |       |  |  |          |
|     |                 |     |       |          |       |  |  |          |
|     |                 |     |       |          |       |  |  |          |



VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

| TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES |                                                                        |           | Som bedrag van de leningen | Som omgezette bedragen | Som resterende schuld 2018 | Voorziene aflossingen 2018 * | Werkelijke aflossingen 2018 * | Verschil werkelijk - voorzien | Som terug te betalen in 2019 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>2903</b>                                   | <b>Vorderingen wegens toegestane leningen</b>                          | <b>BV</b> | <b>3 917 570,83</b>        | <b>3 917 570,83</b>    | <b>1 487 782,10</b>        | <b>279 266,45</b>            | <b>264 894,90</b>             | <b>-14 371,55</b>             | <b>199 138,09</b>            |
|                                               | Leningen ten laste van derden                                          |           | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                         |
|                                               |                                                                        |           |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                               |                                                                        |           |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                               |                                                                        |           |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                               | Andere toegestane leningen                                             |           | 3 917 570,83               | 3 917 570,83           | 1 487 782,10               | 279 266,45                   | 264 894,90                    | -14 371,55                    | 199 138,09                   |
|                                               | FARYS - Overdracht waterdistributienetten                              |           | 615 264,00                 | 615 264,00             | 0,00                       | 38 452,00                    | 0,00                          | -38 452,00                    | 0,00                         |
|                                               | FARYS - AquaRio 1 : Gebruiksrecht rioleringsnet                        |           | 305 558,00                 | 305 558,00             | 0,00                       | 21 820,00                    | 21 820,00                     | 0,00                          | 0,00                         |
|                                               | FARYS - AquaRio 1 : Herwaardering gebruiksrecht rioleringsnet          |           | 241 268,40                 | 241 268,40             | 221 162,40                 | 0,00                         | 20 106,00                     | 20 106,00                     | 20 106,00                    |
|                                               | FARYS - AquaRio 2 : Resterende rechten                                 |           | 1 707 908,05               | 1 707 908,05           | 894 618,05                 | 81 329,00                    | 81 329,00                     | 0,00                          | 81 329,00                    |
|                                               | FARYS - S-Divisie : Gebruiksrecht sportinfrastructuur                  |           | 434 368,14                 | 434 368,14             | 58 021,79                  | 38 996,10                    | 38 996,10                     | 0,00                          | 38 996,10                    |
|                                               | FARYS - S-Divisie : Gebruiksrecht sportinfrastructuur (chalet korfbal) |           | 321,63                     | 321,63                 | 160,83                     | 26,80                        | 26,80                         | 0,00                          | 26,80                        |
|                                               | AGB Lebbeke investeringen < 2016                                       |           | 412 809,89                 | 412 809,89             | 174 345,62                 | 78 516,45                    | 78 516,45                     | 0,00                          | 34 579,64                    |
|                                               | AGB Lebbeke investeringen 2016                                         |           | 139 993,85                 | 139 993,85             | 90 875,87                  | 16 372,66                    | 16 372,66                     | 0,00                          | 16 372,66                    |
|                                               | AGB Lebbeke investeringen 2017                                         |           | 25 384,40                  | 25 384,40              | 17 877,52                  | 3 753,44                     | 3 753,44                      | 0,00                          | 3 753,44                     |
|                                               | AGB Lebbeke investeringen 2018                                         |           | 34 694,47                  | 34 694,47              | 30 720,02                  |                              | 3 974,45                      | 3 974,45                      | 3 974,45                     |
|                                               |                                                                        |           |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                               |                                                                        |           |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                               |                                                                        |           |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                               |                                                                        |           |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                               |                                                                        |           |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                               |                                                                        |           |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

|             |                                                                |  |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2904</b> | <b>Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |                                                                |  |             |             |             |             |             |             |             |
|             |                                                                |  |             |             |             |             |             |             |             |
|             |                                                                |  |             |             |             |             |             |             |             |
|             |                                                                |  |             |             |             |             |             |             |             |

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

|             |                                                                 |  |             |             |             |             |             |             |             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2905</b> | <b>Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|             |                                                                 |  |             |             |             |             |             |             |             |
|             |                                                                 |  |             |             |             |             |             |             |             |
|             |                                                                 |  |             |             |             |             |             |             |             |
|             |                                                                 |  |             |             |             |             |             |             |             |

210

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

| FINANCIËLE SCHULDEN                                      |                                                             | Som bedrag van de leningen | Som omgezette bedragen | Som resterende schuld 2018 | Voorziene aflossingen 2018 * | Werkelijke aflossingen 2018 * | Verschil werkelijk - voorzien | Som terug te betalen in 2019 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| 171                                                      | Obligatieleningen                                           | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                         |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
| * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
| 172                                                      | Leasingschulden en soortgelijke schulden                    | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                         |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
| * = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
| 1733                                                     | Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur | 30 977 322,13              | 30 977 322,13          | 17 963 036,66              | 1 452 030,93                 | 1 452 030,93                  | 0,00                          | 1 635 180,64                 |
|                                                          | Leningen ten laste van het bestuur                          | 30 977 322,13              | 30 977 322,13          | 17 963 036,66              | 1 452 030,93                 | 1 452 030,93                  | 0,00                          | 1 635 180,64                 |
|                                                          | BELFIUS                                                     | 30 977 322,13              | 30 977 322,13          | 17 963 036,66              | 1 452 030,93                 | 1 452 030,93                  | 0,00                          | 1 635 180,64                 |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          | Leningen ten laste van hogere overheden                     | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                         |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |
|                                                          |                                                             |                            |                        |                            |                              |                               |                               |                              |

## SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

|                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Sanerings- en consolidatieleningen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Leningen ten laste van derden      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                    |      |      |      |      |      |      |      |

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

|      |                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1734 | Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      |                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |                                                      |      |      |      |      |      |      |      |

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

[illegible]

\* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

Som resterende  
schuld 31/12/2018

|       |                                                       |  |  |      |
|-------|-------------------------------------------------------|--|--|------|
| 175/9 | Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties |  |  | 0,00 |
|       |                                                       |  |  |      |
|       |                                                       |  |  |      |
|       |                                                       |  |  |      |
|       |                                                       |  |  |      |
|       |                                                       |  |  |      |
|       |                                                       |  |  |      |
|       |                                                       |  |  |      |
|       |                                                       |  |  |      |
|       |                                                       |  |  |      |
|       |                                                       |  |  |      |
|       |                                                       |  |  |      |
|       |                                                       |  |  |      |
|       |                                                       |  |  |      |
|       |                                                       |  |  |      |
|       |                                                       |  |  |      |

|    |                                                    |  |  |      |
|----|----------------------------------------------------|--|--|------|
| 18 | Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties |  |  | 0,00 |
|    |                                                    |  |  |      |
|    |                                                    |  |  |      |
|    |                                                    |  |  |      |
|    |                                                    |  |  |      |
|    |                                                    |  |  |      |
|    |                                                    |  |  |      |
|    |                                                    |  |  |      |
|    |                                                    |  |  |      |
|    |                                                    |  |  |      |
|    |                                                    |  |  |      |
|    |                                                    |  |  |      |
|    |                                                    |  |  |      |
|    |                                                    |  |  |      |
|    |                                                    |  |  |      |
|    |                                                    |  |  |      |



## Bijlagen

2018



**Kastoestand per 31/12/2018**  
**Openstaande vorderingen op KT**  
**Openstaande schulden op KT**

4 490 337

2 871 566

4 525 677



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

19 150 365

22 024 890

-466 289

4 990 619

1 687 388



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

5 283 106

119 340

57 989

44 783



**Nieuw aangegane leningen**  
**Vervroegde terugbetaling van leningen**  
**Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2018**  
**Openstaande schuld per inwoner**  
**Periodieke aflossingen op leningen**  
**Intresten op leningen**  
**Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar**

3 000 000

17 963 037

930,34

1 452 031

500 346

1 635 181

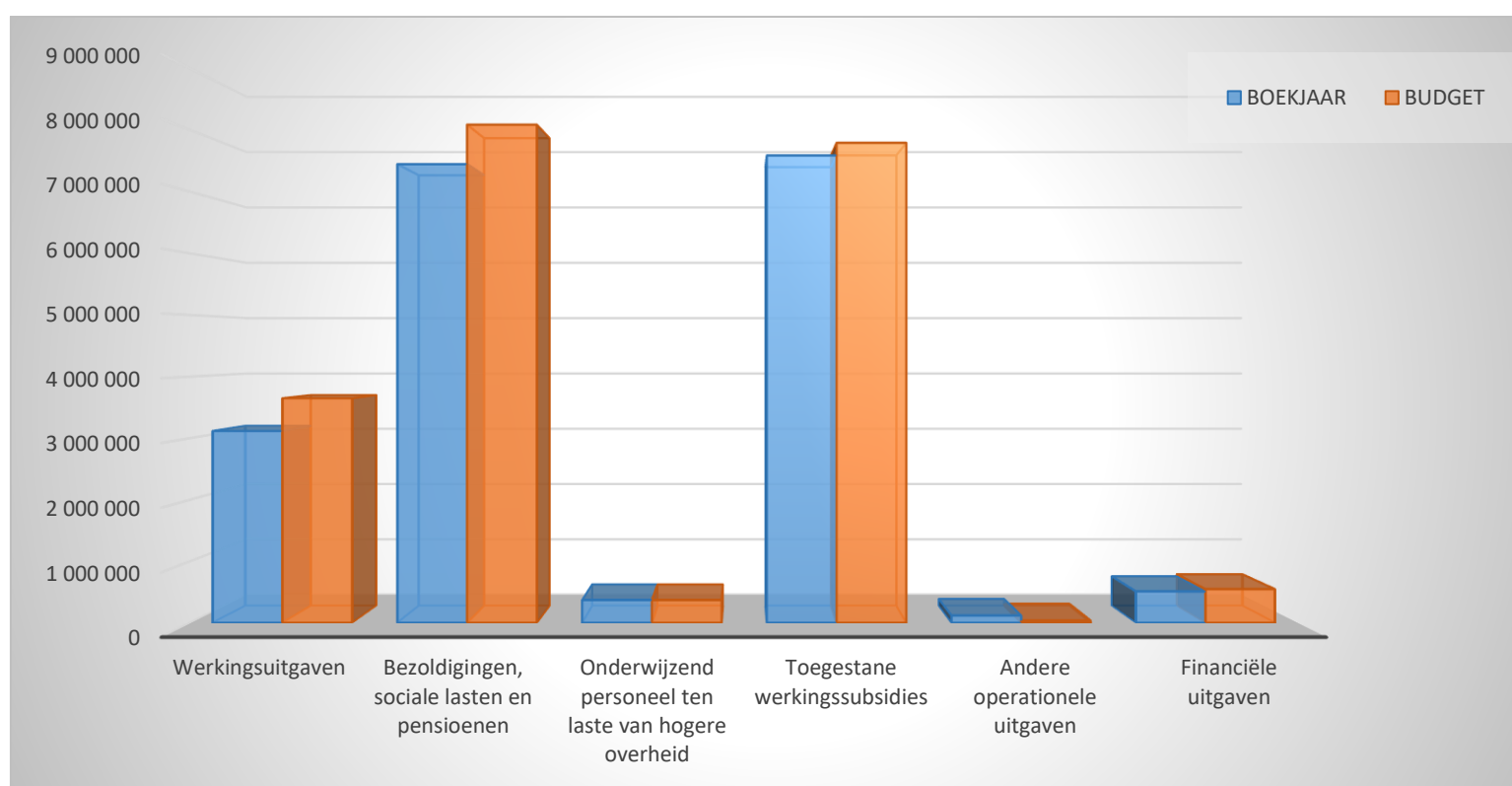
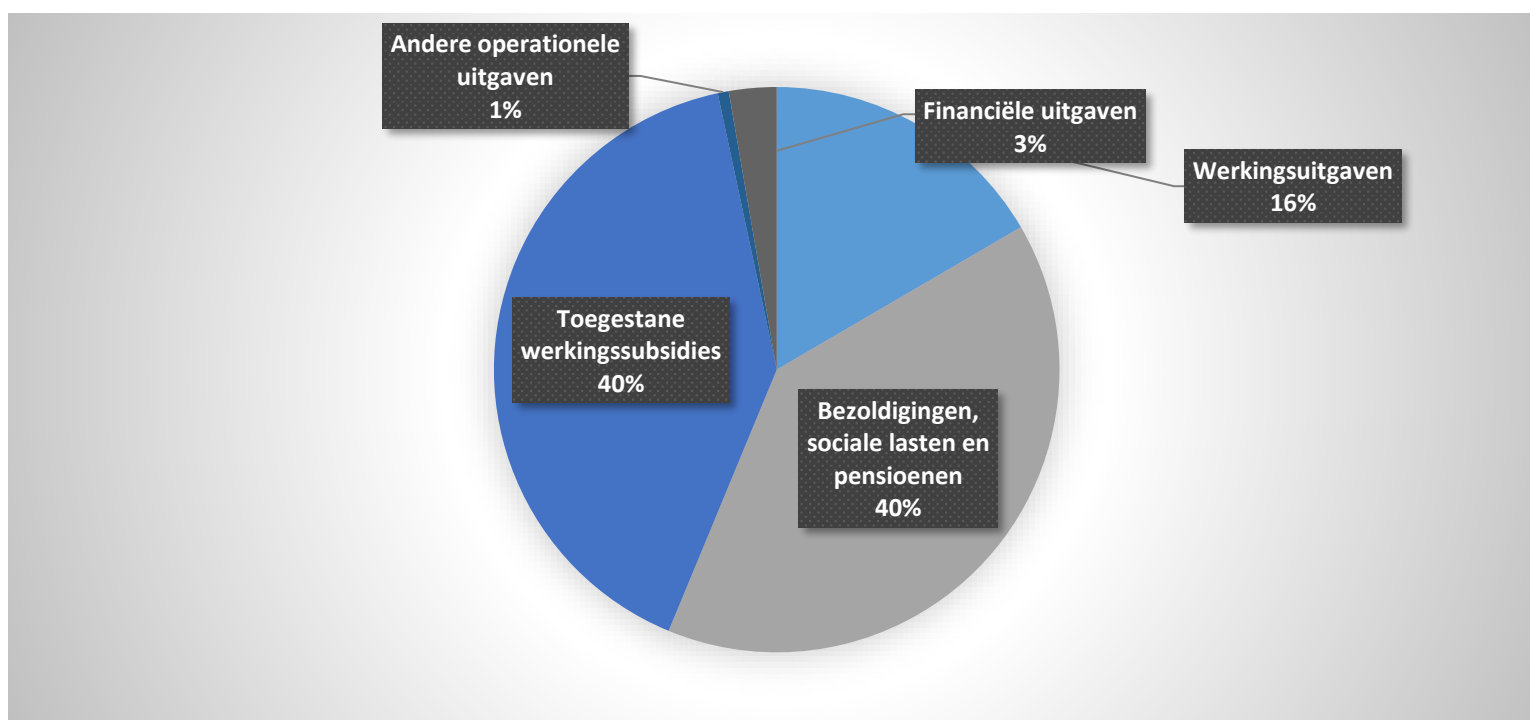
**31/12/2018**
**31/12/2017**

| <b>I. UITGAVEN</b>                                          | <b>Code</b> | <b>19 150 365</b> | <b>18 186 807</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                             | <b>60/4</b> | <b>18 639 313</b> | <b>17 621 971</b> |
| 1. Goederen en diensten                                     | 60/1        | 3 116 614         | 2 872 722         |
| 0119 Overige algemene diensten                              |             | 873 951           | 704 385           |
| 0200 Wegen                                                  |             | 570 366           | 589 474           |
| 0670 Straatverlichting                                      |             | 313 752           | 288 204           |
| 0703 Openbare bibliotheken                                  |             | 151 615           | 154 084           |
| 0709 Overige culturele instellingen                         |             | 141 681           | 110 425           |
| 0110 Secretariaat                                           |             | 136 666           | 136 937           |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                  |             | 105 916           | 84 192            |
| 0740 Sport                                                  |             | 103 277           | 104 790           |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                               |             | 84 532            | 56 258            |
| **** Overige beleidsvelden                                  |             | 634 859           | 643 972           |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen              | 62          | 7 816 760         | 7 264 035         |
| 0200 Wegen                                                  |             | 1 417 723         | 1 359 079         |
| 0740 Sport                                                  |             | 976 277           | 919 378           |
| 0119 Overige algemene diensten                              |             | 736 402           | 716 246           |
| 0111 Fiscale en financiële diensten                         |             | 552 688           | 437 841           |
| 0100 Politieke organen                                      |             | 525 213           | 525 724           |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                  |             | 490 525           | 488 354           |
| 0703 Openbare bibliotheken                                  |             | 459 033           | 374 388           |
| 0705 Gemeenschapscentrum                                    |             | 434 417           | 438 490           |
| 0130 Administratieve dienstverlening                        |             | 409 853           | 372 189           |
| **** Overige beleidsvelden                                  |             | 1 814 628         | 1 632 345         |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW                    | 648         |                   |                   |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                             | 649         | 7 587 859         | 7 351 997         |
| 0900 Sociale bijstand                                       |             | 2 410 660         | 1 908 237         |
| 0400 Politiediensten                                        |             | 1 584 220         | 2 051 342         |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval           |             | 1 219 961         | 1 006 666         |
| 0740 Sport                                                  |             | 1 092 015         | 1 088 176         |
| 0705 Gemeenschapscentrum                                    |             | 414 130           | 412 816           |
| 0410 Brandweer                                              |             | 391 775           | 387 448           |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos |             | 128 710           | 123 793           |
| 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid            |             | 104 802           | 110 273           |
| 0790 Erediensten                                            |             | 104 493           | 109 334           |
| **** Overige beleidsvelden                                  |             | 137 093           | 153 913           |
| 5. Andere operationele uitgaven                             | 640/7       | 118 080           | 133 217           |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                               |             | 82 170            | 98 150            |
| 0190 Overig algemeen bestuur                                |             | 19 630            | 18 889            |
| 0030 Financiële aangelegenheden                             |             | 13 221            | 13 413            |
| **** Overige beleidsvelden                                  |             | 3 060             | 2 764             |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                               | <b>65</b>   | <b>511 053</b>    | <b>564 836</b>    |
| 0040 Transacties in verband met de openbare schuld          |             | 500 346           | 562 833           |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening                              |             | 6 094             |                   |
| 0030 Financiële aangelegenheden                             |             | 4 612             | 2 004             |
|                                                             |             |                   |                   |
|                                                             |             |                   |                   |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b> | <b>694</b>  |                   |                   |



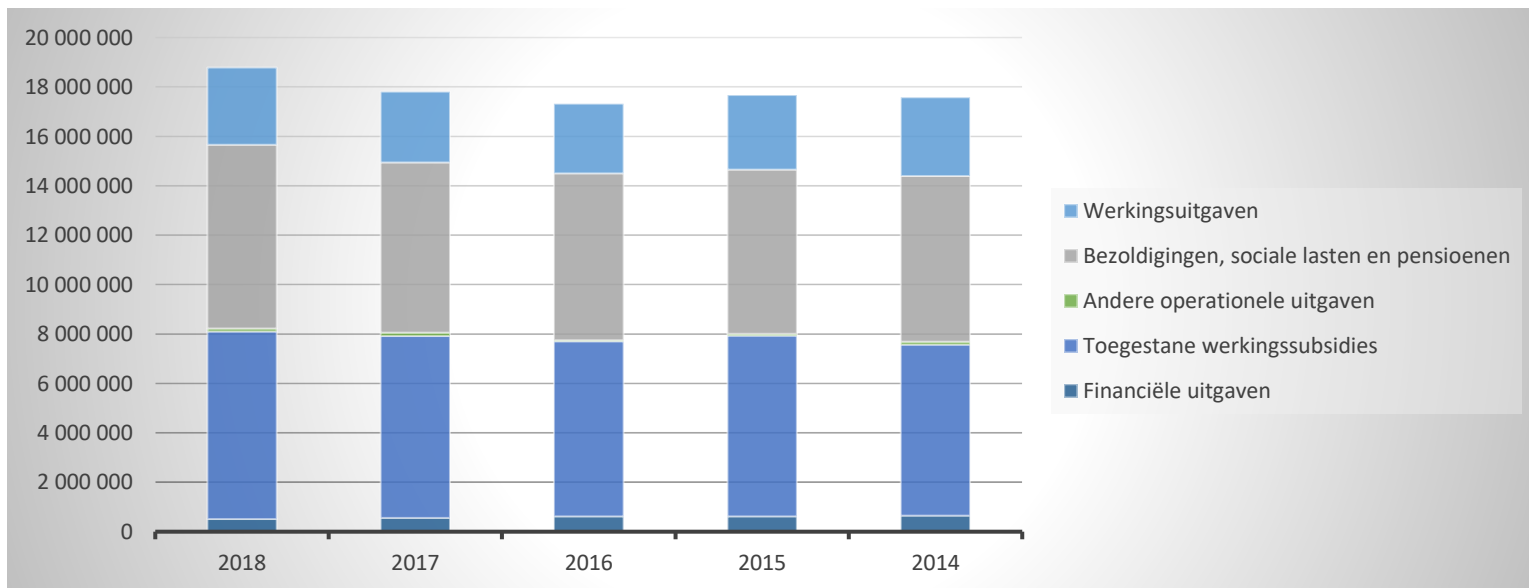
1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget

|                                                             | BOEKJAAR   |      | BUDGET     |      | REAL% |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|-------|
| Exploitatieuitgaven                                         | 19 150 365 | 100% | 20 480 392 | 100% | 94%   |
| Werkingsuitgaven                                            | 3 116 614  | 17%  | 3 648 922  | 18%  | 85%   |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                 | 7 446 760  | 40%  | 8 087 104  | 40%  | 92%   |
| <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i> | 370 000    |      | 370 000    |      | 100%  |
| Toegestane werkingssubsidies                                | 7 587 859  | 40%  | 7 792 274  | 39%  | 97%   |
| Andere operationele uitgaven                                | 118 080    | 1%   | 35 322     | 0%   | 334%  |
| Financiële uitgaven                                         | 511 053    | 3%   | 546 771    | 3%   | 93%   |



## 2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 2018-2014

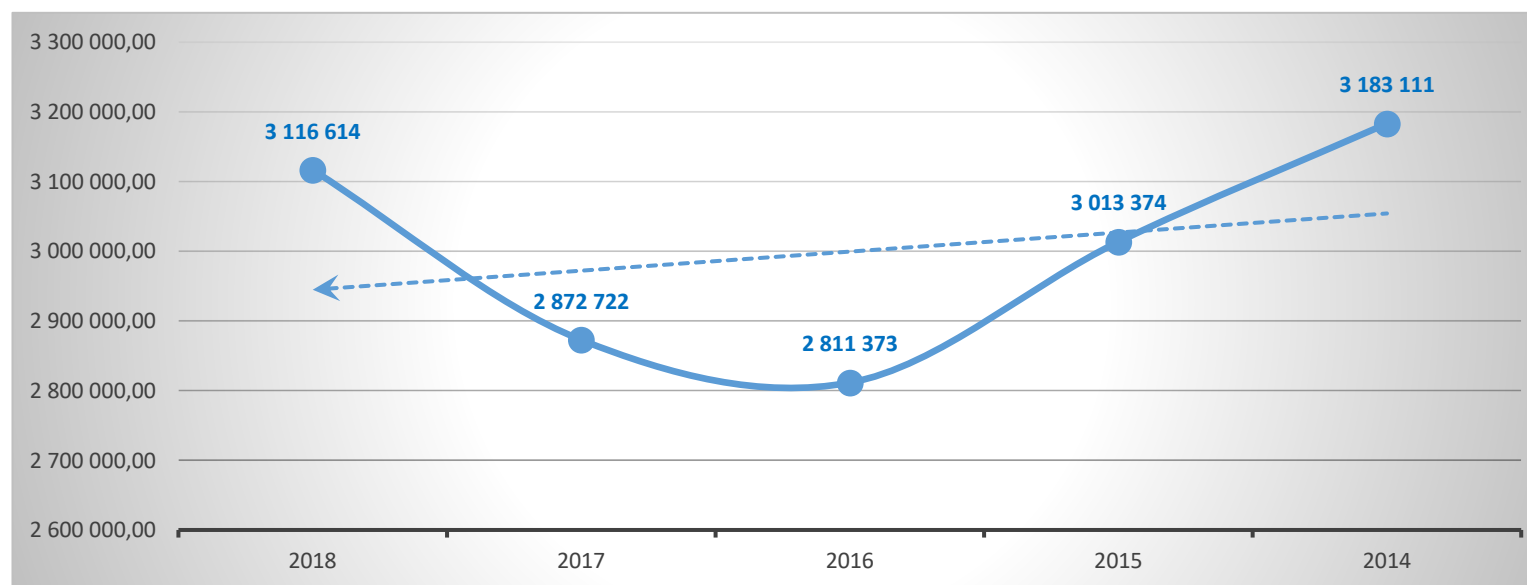
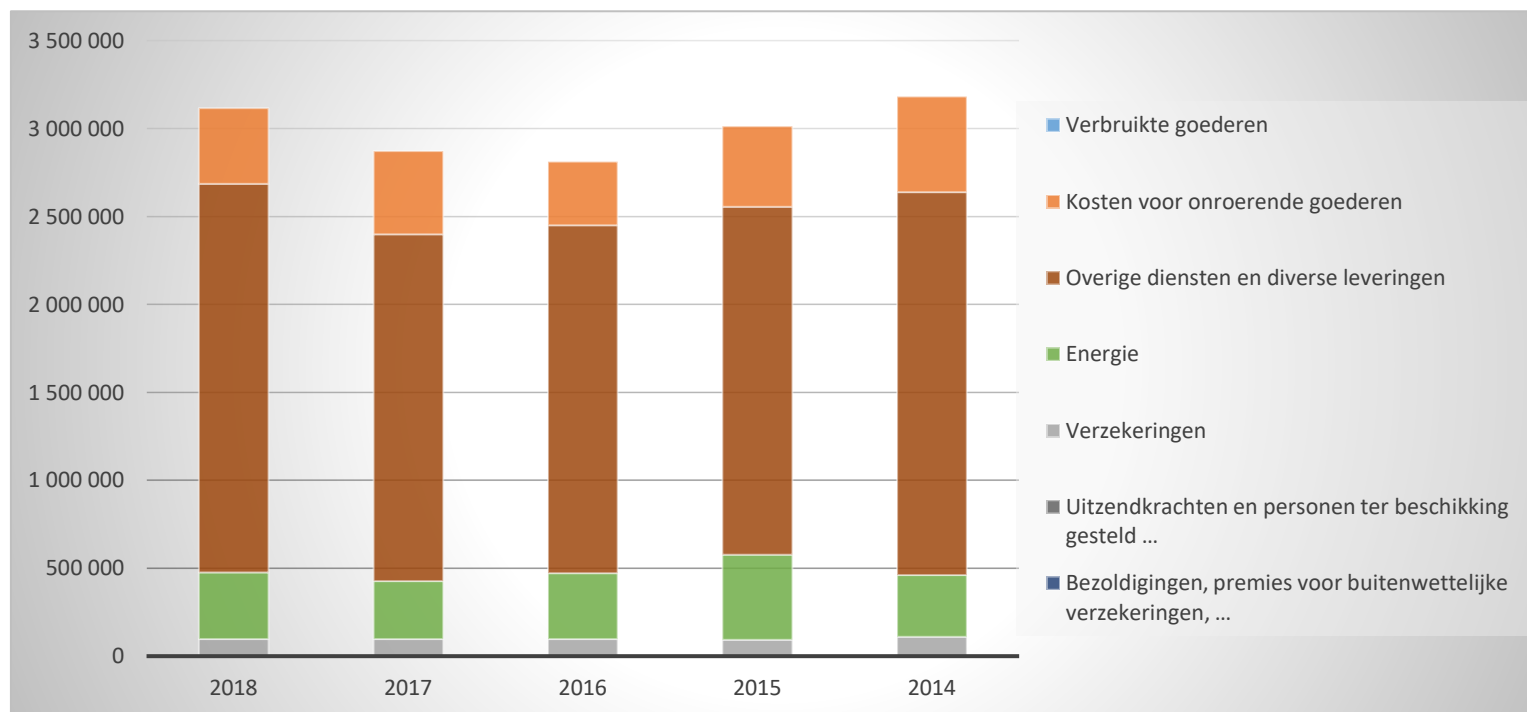
|                                                             | 2018       |      | 2017       |      | 2016       |      |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Exploitatieuitgaven                                         | 19 150 365 | 100% | 18 186 807 | 100% | 17 691 112 | 100% |
| Werkingsuitgaven                                            | 3 116 614  | 17%  | 2 872 722  | 16%  | 2 811 373  | 16%  |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                 | 7 446 760  | 40%  | 6 894 035  | 39%  | 6 755 085  | 39%  |
| <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i> | 370 000    |      | 370 000    |      | 370 000    |      |
| Toegestane werkingssubsidies                                | 7 587 859  | 40%  | 7 351 997  | 41%  | 7 084 334  | 41%  |
| Andere operationele uitgaven                                | 118 080    | 1%   | 133 217    | 1%   | 54 762     | 0%   |
| Financiële uitgaven                                         | 511 053    | 3%   | 564 836    | 3%   | 615 558    | 4%   |



\* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

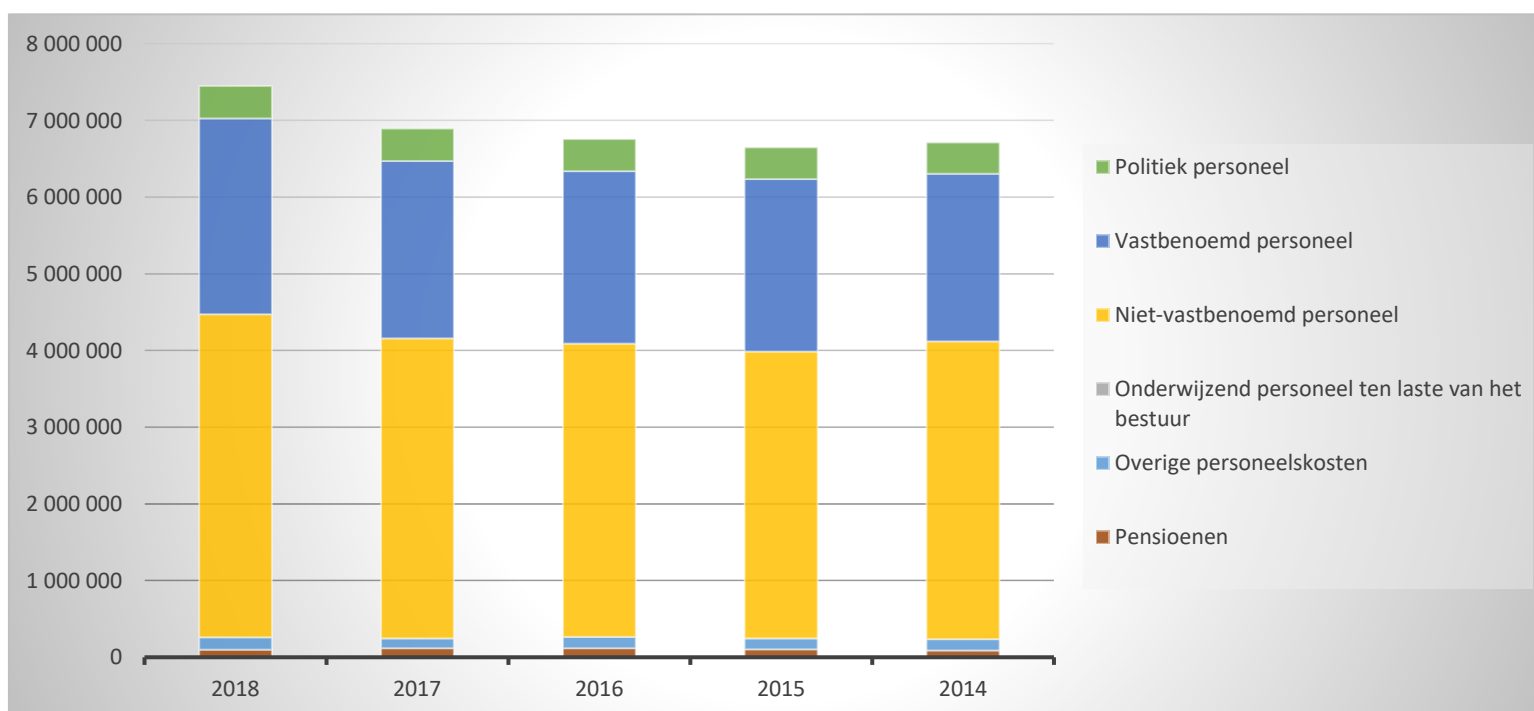
### 3. Evolutie van de werkingsuitgaven 2018-2014

|                                                                 | 2018             |             | 2017             |             | 2016             |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Werkingsuitgaven</b>                                         | <b>3 116 614</b> | <b>100%</b> | <b>2 872 722</b> | <b>100%</b> | <b>2 811 373</b> | <b>100%</b> |
| Verbruikte goederen                                             |                  |             |                  |             |                  |             |
| Kosten voor onroerende goederen                                 | 431 942          | 14%         | 474 070          | 17%         | 361 784          | 13%         |
| Energie                                                         | 379 003          | 12%         | 328 760          | 11%         | 374 327          | 13%         |
| <i>Elektriciteit</i>                                            | <i>334 703</i>   |             | <i>277 709</i>   |             | <i>303 558</i>   |             |
| <i>Gas</i>                                                      | <i>44 300</i>    |             | <i>51 051</i>    |             | <i>70 769</i>    |             |
| <i>Aardolieproducten</i>                                        |                  |             |                  |             |                  |             |
| Verzekeringen                                                   | 98 094           | 3%          | 97 676           | 3%          | 97 269           | 3%          |
| Overige diensten en diverse leveringen                          | 2 207 575        | 71%         | 1 972 216        | 69%         | 1 977 448        | 70%         |
| Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...         |                  |             |                  |             | 545              | 0%          |
| Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ... |                  |             |                  |             |                  |             |

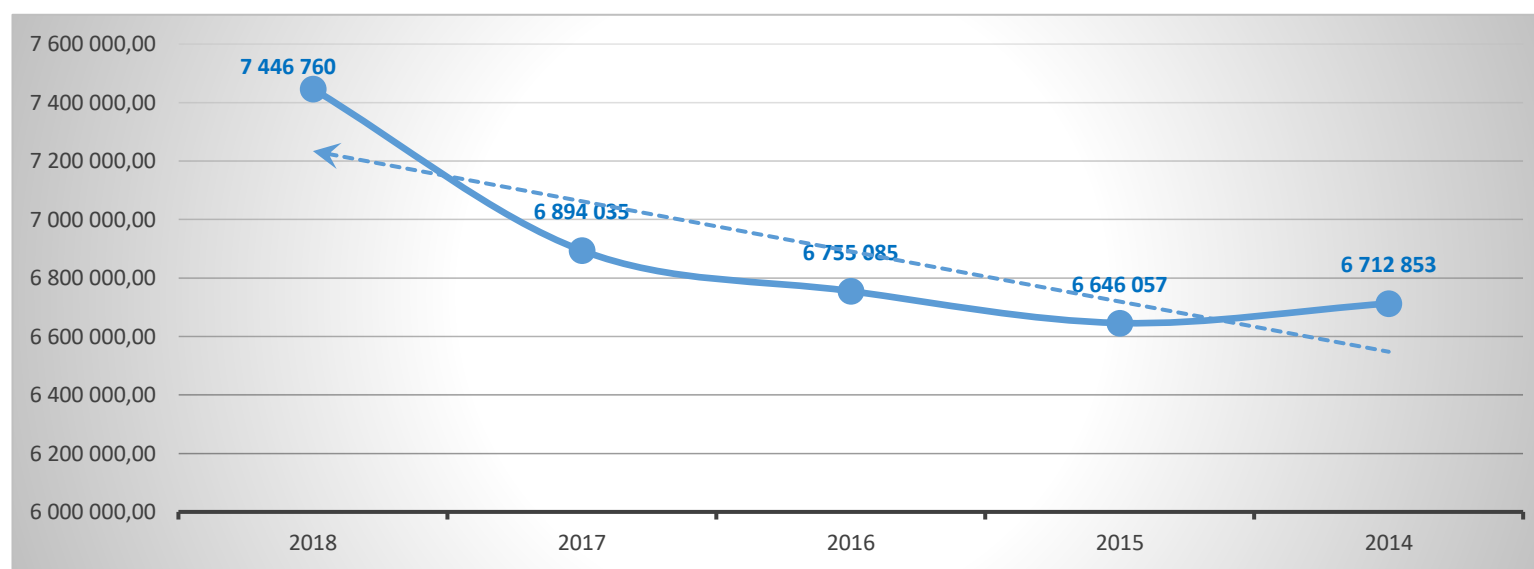


#### 4. Evolutie van de personeelskosten 2018-2014

|                                                       | 2018      |      | 2017      |      | 2016      |
|-------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| Personeelskosten                                      | 7 816 760 |      | 7 264 035 |      | 7 125 085 |
| Bezoldigingen en werkgeversbijdragen                  | 7 187 980 | 100% | 6 650 268 | 100% | 6 487 955 |
| Politiek personeel                                    | 424 115   | 6%   | 423 567   | 6%   | 416 489   |
| Vastbenoemd personeel                                 | 2 551 285 | 35%  | 2 313 610 | 35%  | 2 248 198 |
| Niet-vastbenoemd personeel                            | 4 212 580 | 59%  | 3 913 091 | 59%  | 3 823 267 |
| Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur      |           |      |           |      |           |
| Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden | 370 000   |      | 370 000   |      | 370 000   |
| Overige personeelskosten                              | 159 710   |      | 124 653   |      | 149 785   |
| Pensioenen                                            | 99 070    |      | 119 115   |      | 117 345   |



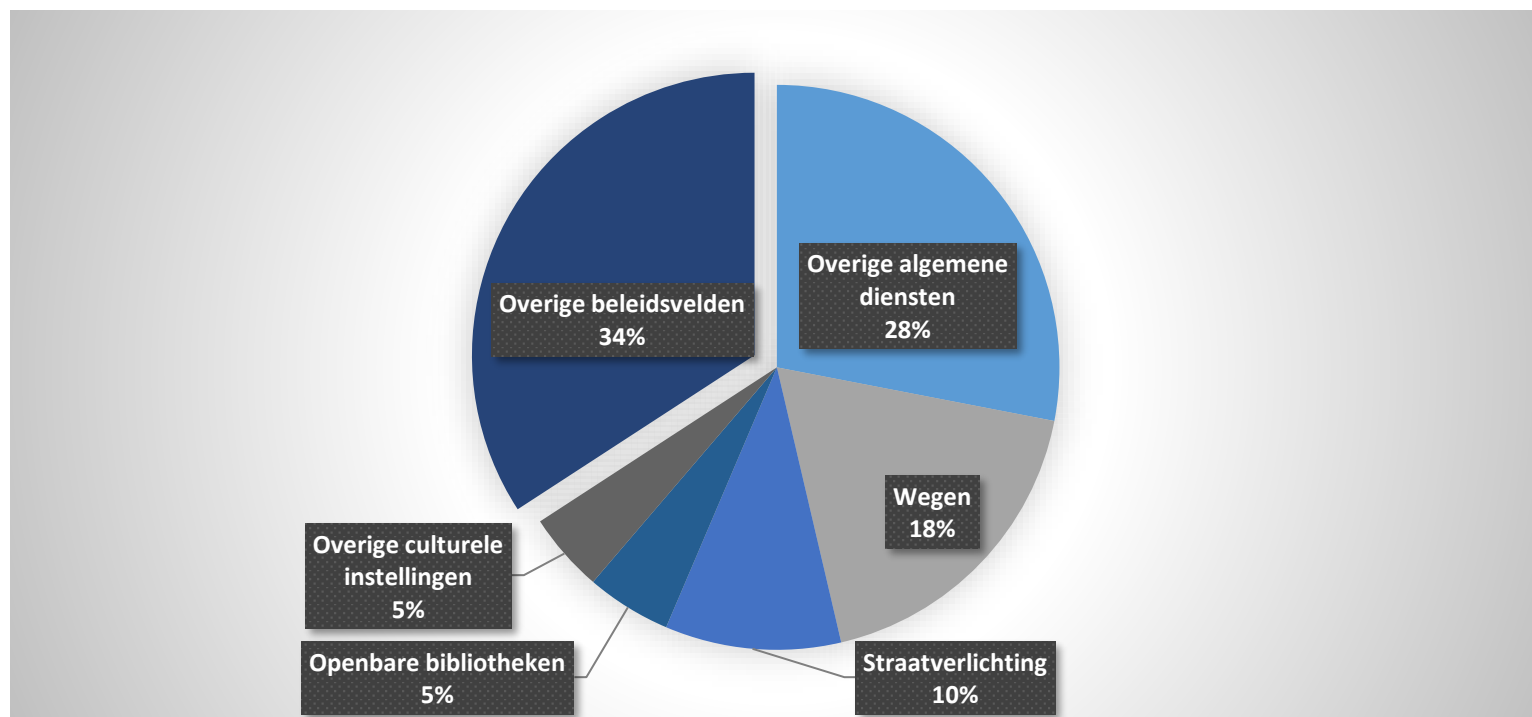
\* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden



\* zonder onderwijzend personeel ten laste van hogere overheden

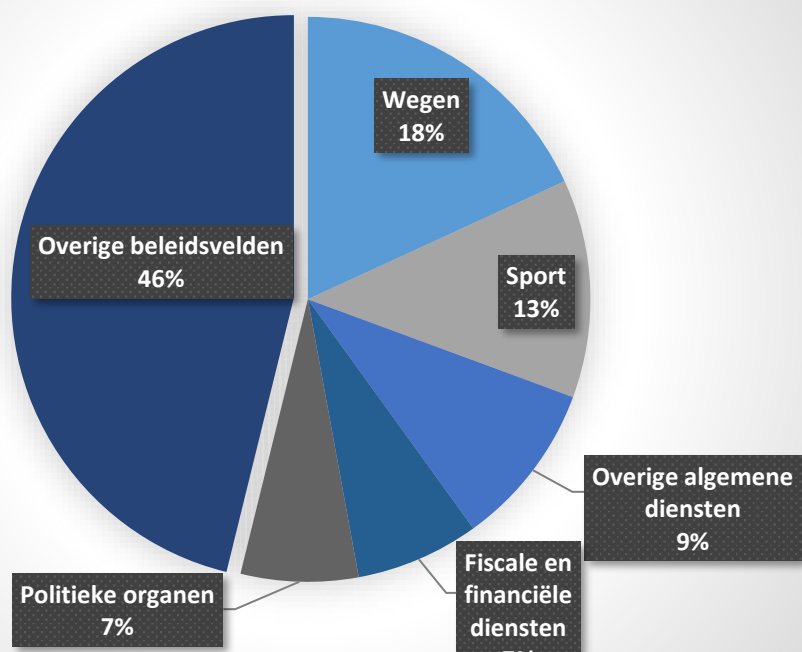
5. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

|                                                             | 2018      |      | 2017      |      | BUDGET    |      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Werkingskosten                                              | 3 116 614 | 100% | 2 872 722 | 100% | 3 648 922 | 100% |
| 0119 Overige algemene diensten                              | 873 951   | 28%  | 704 385   | 25%  | 1 060 392 | 29%  |
| 0200 Wegen                                                  | 570 366   | 18%  | 589 474   | 21%  | 635 717   | 17%  |
| 0670 Straatverlichting                                      | 313 752   | 10%  | 288 204   | 10%  | 280 450   | 8%   |
| 0703 Openbare bibliotheken                                  | 151 615   | 5%   | 154 084   | 5%   | 223 683   | 6%   |
| 0709 Overige culturele instellingen                         | 141 681   | 5%   | 110 425   | 4%   | 112 292   | 3%   |
| 0110 Secretariaat                                           | 136 666   | 4%   | 136 937   | 5%   | 153 041   | 4%   |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                  | 105 916   | 3%   | 84 192    | 3%   | 128 912   | 4%   |
| 0740 Sport                                                  | 103 277   | 3%   | 104 790   | 4%   | 118 656   | 3%   |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                               | 84 532    | 3%   | 56 258    | 2%   | 113 740   | 3%   |
| 0020 Fiscale aangelegenheden                                | 60 299    | 2%   | 59 057    | 2%   | 61 144    | 2%   |
| 0750 Jeugd                                                  | 60 255    | 2%   | 53 403    | 2%   | 104 125   | 3%   |
| 0112 Personeelsdienst en vorming                            | 59 910    | 2%   | 83 192    | 3%   | 65 300    | 2%   |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval           | 57 258    | 2%   | 123 805   | 4%   | 89 952    | 2%   |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos | 56 277    | 2%   | 56 040    | 2%   | 60 975    | 2%   |
| 0710 Feesten en plechtigheden                               | 47 831    | 2%   | 51 622    | 2%   | 42 732    | 1%   |
| 0930 Sociale huisvesting                                    | 44 600    | 1%   | 52 323    | 2%   | 48 549    | 1%   |
| 0984 Ontsmetting en openbare reiniging                      | 41 184    | 1%   | 23 472    | 1%   | 48 500    | 1%   |
| 0380 Participatie en sensibilisatie                         | 27 189    | 1%   | 11 381    | 0%   | 27 302    | 1%   |
| 0900 Sociale bijstand                                       | 26 841    | 1%   |           |      | 25 000    | 1%   |
| 0030 Financiële aangelegenheden                             | 21 816    | 1%   | 20 119    | 1%   | 27 913    | 1%   |
| **** Overige beleidsvelden                                  | 131 399   | 4%   | 109 558   | 4%   | 220 549   | 6%   |



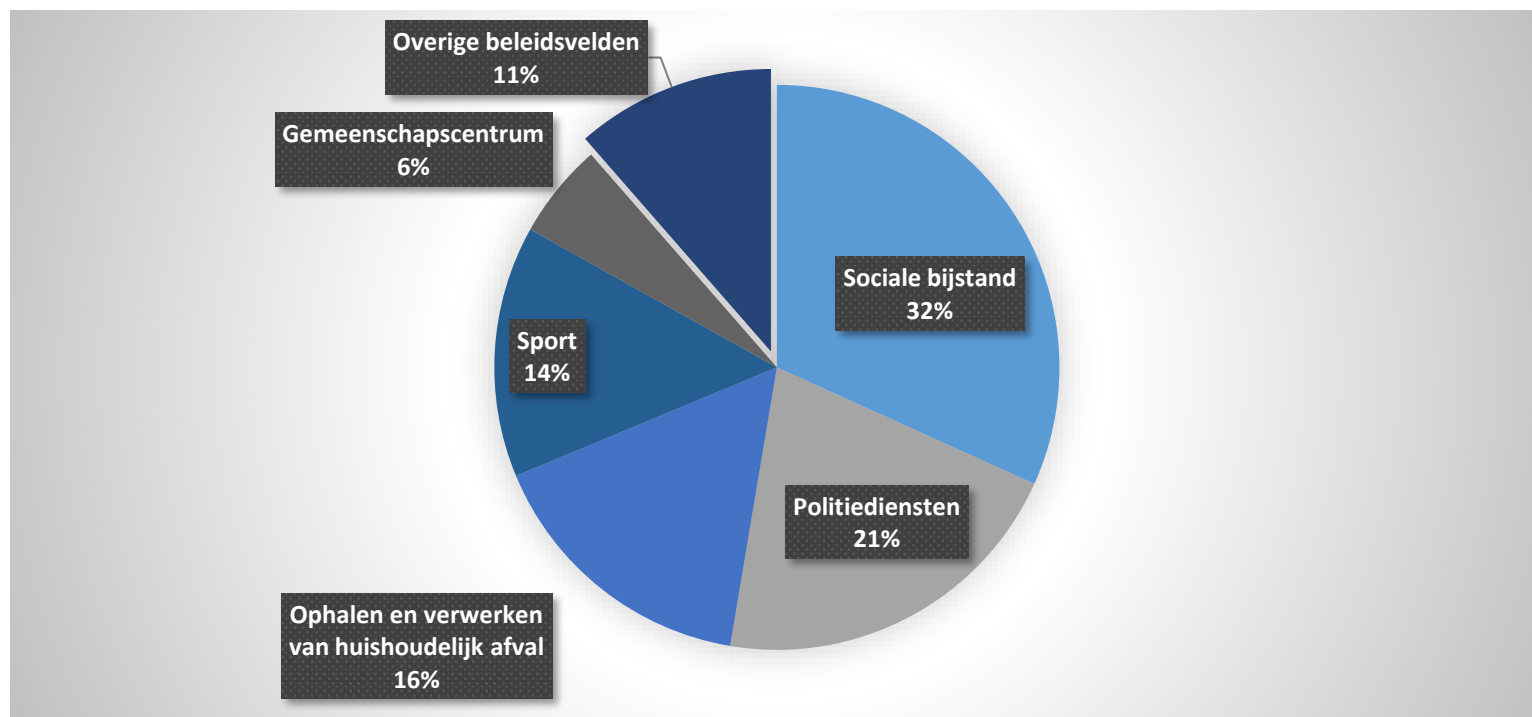
6. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

|                                         | 2018      |      | 2017      |      | BUDGET    |      |
|-----------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Personeelskosten                        | 7 816 760 | 100% | 7 264 035 | 100% | 8 457 104 | 100% |
| 0200 Wegen                              | 1 417 723 | 18%  | 1 359 079 | 19%  | 1 556 947 | 18%  |
| 0740 Sport                              | 976 277   | 12%  | 919 378   | 13%  | 1 126 090 | 13%  |
| 0119 Overige algemene diensten          | 736 402   | 9%   | 716 246   | 10%  | 974 434   | 12%  |
| 0111 Fiscale en financiële diensten     | 552 688   | 7%   | 437 841   | 6%   | 486 021   | 6%   |
| 0100 Politieke organen                  | 525 213   | 7%   | 525 724   | 7%   | 540 905   | 6%   |
| 0800 Gewoon basisonderwijs              | 490 525   | 6%   | 488 354   | 7%   | 485 652   | 6%   |
| 0703 Openbare bibliotheken              | 459 033   | 6%   | 374 388   | 5%   | 442 097   | 5%   |
| 0705 Gemeenschapscentrum                | 434 417   | 6%   | 438 490   | 6%   | 491 311   | 6%   |
| 0130 Administratieve dienstverlening    | 409 853   | 5%   | 372 189   | 5%   | 402 531   | 5%   |
| 0110 Secretariaat                       | 382 632   | 5%   | 306 603   | 4%   | 396 987   | 5%   |
| 0600 Ruimtelijke planning               | 208 454   | 3%   | 200 697   | 3%   | 200 104   | 2%   |
| 0750 Jeugd                              | 205 467   | 3%   | 166 162   | 2%   | 316 952   | 4%   |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs           | 204 810   | 3%   | 184 834   | 3%   | 199 381   | 2%   |
| 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS) | 156 376   | 2%   | 118 813   | 2%   | 155 407   | 2%   |
| 0112 Personeelsdienst en vorming        | 141 107   | 2%   | 138 976   | 2%   | 145 999   | 2%   |
| 0309 Overig afval- en materialenbeheer  | 135 784   | 2%   | 132 856   | 2%   | 134 988   | 2%   |
| 0900 Sociale bijstand                   | 129 531   | 2%   | 131 100   | 2%   | 133 502   | 2%   |
| 0390 Overige milieubescherming          | 119 588   | 2%   | 115 826   | 2%   | 119 538   | 1%   |
| 0990 Begraafplaatsen                    | 89 680    | 1%   | 85 860    | 1%   | 89 396    | 1%   |
| 0190 Overig algemeen bestuur            | 41 200    | 1%   | 32 956    | 0%   | 41 200    | 0%   |
| **** Overige beleidsvelden              |           |      | 17 661    | 0%   | 17 661    | 0%   |



7. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

|                                                                   | 2018      |      | 2017      |      | BUDGET    |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Toegestane subsidies en operationele kosten                       | 7 587 859 | 100% | 7 351 997 | 100% | 7 792 274 | 100% |
| 0900 Sociale bijstand                                             | 2 410 660 | 32%  | 1 908 237 | 26%  | 2 410 660 | 31%  |
| 0400 Politiediensten                                              | 1 584 220 | 21%  | 2 051 342 | 28%  | 1 584 220 | 20%  |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                 | 1 219 961 | 16%  | 1 006 666 | 14%  | 1 243 513 | 16%  |
| 0740 Sport                                                        | 1 092 015 | 14%  | 1 088 176 | 15%  | 1 165 273 | 15%  |
| 0705 Gemeenschapscentrum                                          | 414 130   | 5%   | 412 816   | 6%   | 432 000   | 6%   |
| 0410 Brandweer                                                    | 391 775   | 5%   | 387 448   | 5%   | 391 775   | 5%   |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos       | 128 710   | 2%   | 123 793   | 2%   | 111 605   | 1%   |
| 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                  | 104 802   | 1%   | 110 273   | 1%   | 103 100   | 1%   |
| 0790 Erediensten                                                  | 104 493   | 1%   | 109 334   | 1%   | 93 349    | 1%   |
| 0750 Jeugd                                                        | 50 829    | 1%   | 69 044    | 1%   | 72 500    | 1%   |
| 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid                               | 24 430    | 0%   | 18 497    | 0%   | 30 930    | 0%   |
| 0945 Kinderopvang                                                 | 20 000    | 0%   | 20 000    | 0%   | 25 000    | 0%   |
| 0550 Werkgelegenheid                                              | 8 285     | 0%   | 5 029     | 0%   | 6 000     | 0%   |
| 0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bode | 7 464     | 0%   | 7 699     | 0%   | 7 750     | 0%   |
| 0319 Overig waterbeheer                                           | 7 447     | 0%   | 15 877    | 0%   | 25 000    | 0%   |
| 0710 Feesten en plechtigheden                                     | 6 721     | 0%   | 8 715     | 0%   | 8 000     | 0%   |
| 0500 Handel en middenstand                                        | 6 250     | 0%   | 3 250     | 0%   | 54 750    | 1%   |
| 0530 Land-, tuin- & bosbouw                                       | 2 250     | 0%   | 2 250     | 0%   | 2 250     | 0%   |
| 0310 Beheer van regen- en afvalwater                              | 1 375     | 0%   | 1 000     | 0%   | 1 000     | 0%   |
| 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen                    | 1 293     | 0%   | 1 801     | 0%   | 3 750     | 0%   |
| **** Overige beleidsvelden                                        | 750       | 0%   | 750       | 0%   | 19 850    | 0%   |



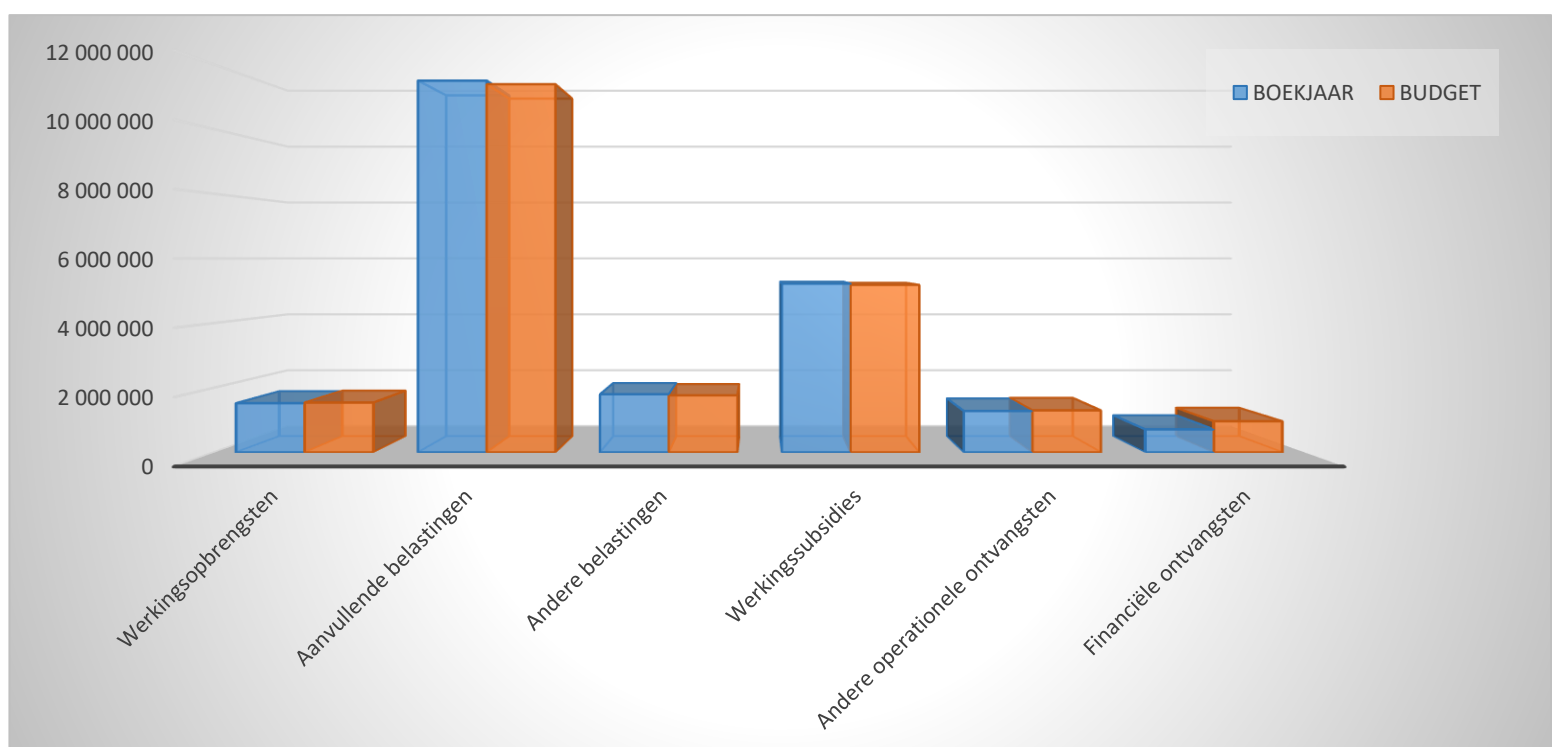
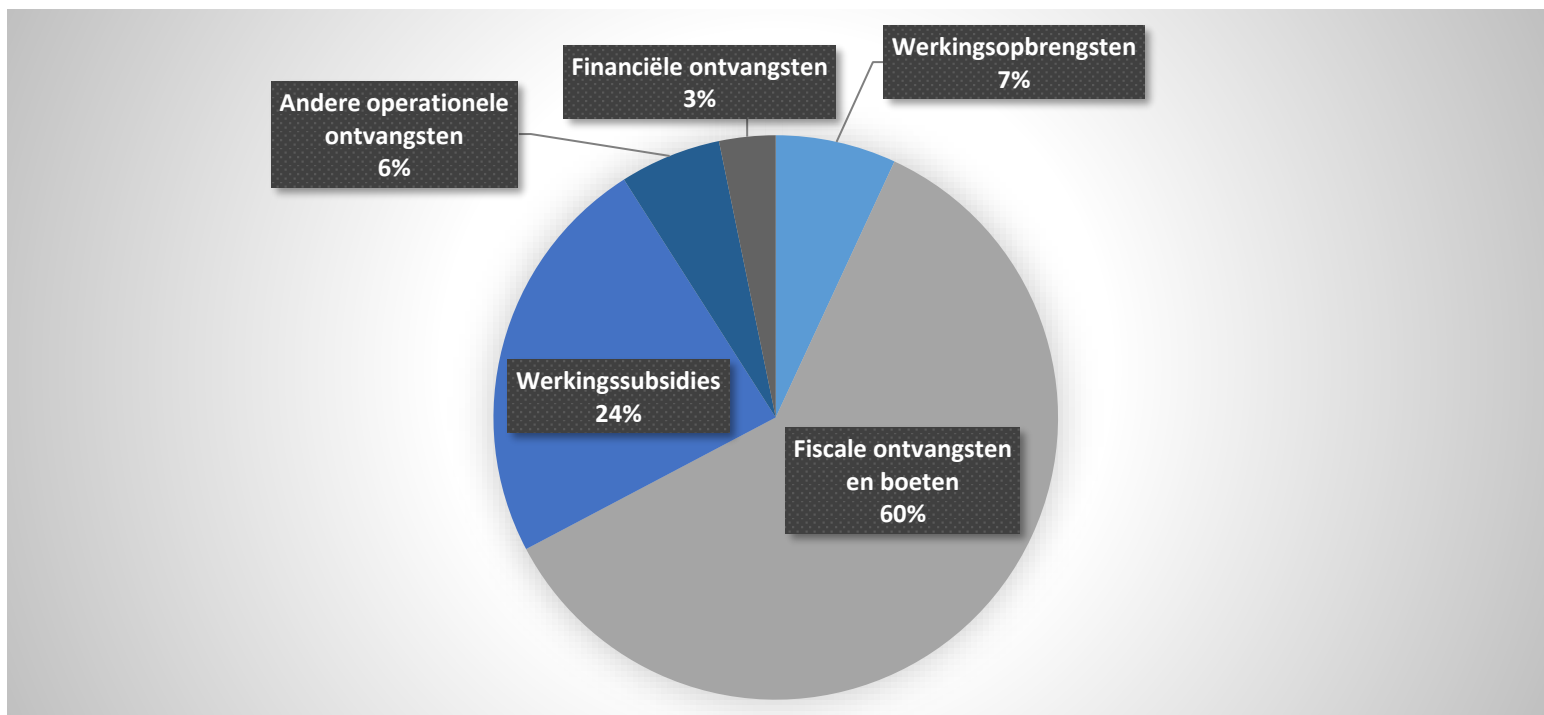
**31/12/2018**
**31/12/2017**

| <b>II. ONTVANGSTEN</b>                                                  | <b>Code</b> | <b>22 024 890</b> | <b>20 801 317</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                                      | <b>70/4</b> | <b>21 313 950</b> | <b>19 894 564</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                           | 70          | 1 522 363         | 1 090 360         |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                       |             | 537 148           | 266 571           |
| 0930 Sociale huisvesting                                                |             | 265 492           | 264 798           |
| 0130 Administratieve dienstverlening                                    |             | 144 575           | 147 740           |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                           |             | 134 301           | 118 058           |
| 0400 Politiediensten                                                    |             | 57 974            | 61 799            |
| 0190 Overig algemeen bestuur                                            |             | 48 734            | 42 344            |
| 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |             | 47 635            | 52 138            |
| **** Overige beleidsvelden                                              |             | 286 505           | 136 911           |
| 2. Fiscale ontvangsten en boeten                                        | 73          | 13 294 848        | 12 713 339        |
| a. Aanvullende belastingen                                              |             | 11 498 766        | 11 071 521        |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing                                | 7300        | 5 190 358         | 4 890 686         |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting                           | 7301        | 6 030 155         | 5 905 731         |
| Andere aanvullende belastingen                                          | 7302/9      | 278 253           | 275 104           |
| b. Andere belastingen                                                   | 731/9       | 1 796 082         | 1 641 818         |
| Algemene gemeentebelasting                                              | 7380        | 884 764           | 877 673           |
| Drijfkracht                                                             | 73402       | 325 800           | 325 295           |
| Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk                                  | 73424       | 264 582           | 202 771           |
| Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken            | 7318        | 94 701            | 108 965           |
| Andere inname openbaar domein                                           | 73610       | 56 968            | 40 819            |
| Overige belastingen                                                     | ****        | 169 268           | 86 295            |
| 3. Werkingssubsidies                                                    |             | 5 217 072         | 5 063 338         |
| a. Algemene werkingssubsidies                                           |             | 3 855 956         | 3 710 765         |
| Gemeente- of provinciefonds                                             | 7400        | 3 395 060         | 3 252 771         |
| Gemeentelijke of provinciale bijdrage                                   | 7401        |                   |                   |
| Overige algemene werkingssubsidies                                      | 7402/4      | 460 895           | 457 993           |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                         | 7405/9      | 1 361 117         | 1 352 573         |
| 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |             | 796 273           | 789 653           |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                              |             | 444 738           | 444 457           |
| 0703 Openbare bibliotheken                                              |             | 46 388            | 1 628             |
| 0290 Overige mobiliteit en verkeer                                      |             | 31 551            | 78 827            |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                           |             | 14 260            | 13 511            |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos             |             | 11 744            | 11 555            |
| 0719 Overige evenementen                                                |             | 6 362             | 4 242             |
| **** Overige beleidsvelden                                              |             | 9 801             | 8 699             |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW                    | 748         |                   |                   |
| 5. Andere operationele ontvangsten                                      | 742/7       | 1 279 667         | 1 027 528         |
| 0740 Sport                                                              |             | 635 584           | 587 063           |
| 0630 Watervoorziening                                                   |             | 400 004           | 177 191           |
| 0705 Gemeenschapscentrum                                                |             | 170 757           | 203 689           |
| **** Overige beleidsvelden                                              |             | 73 322            | 59 585            |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                        | <b>75</b>   | <b>710 939</b>    | <b>906 753</b>    |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening                                          |             | 370 948           | 282 613           |
| 0650 Gasvoorziening                                                     |             | 245 694           | 214 873           |
| 0030 Financiële aangelegenheden                                         |             | 80 337            | 1 027             |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                       |             | 13 864            | 9 243             |
| **** Overige beleidsvelden                                              |             | 97                | 398 997           |
| <b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>         | <b>794</b>  |                   |                   |



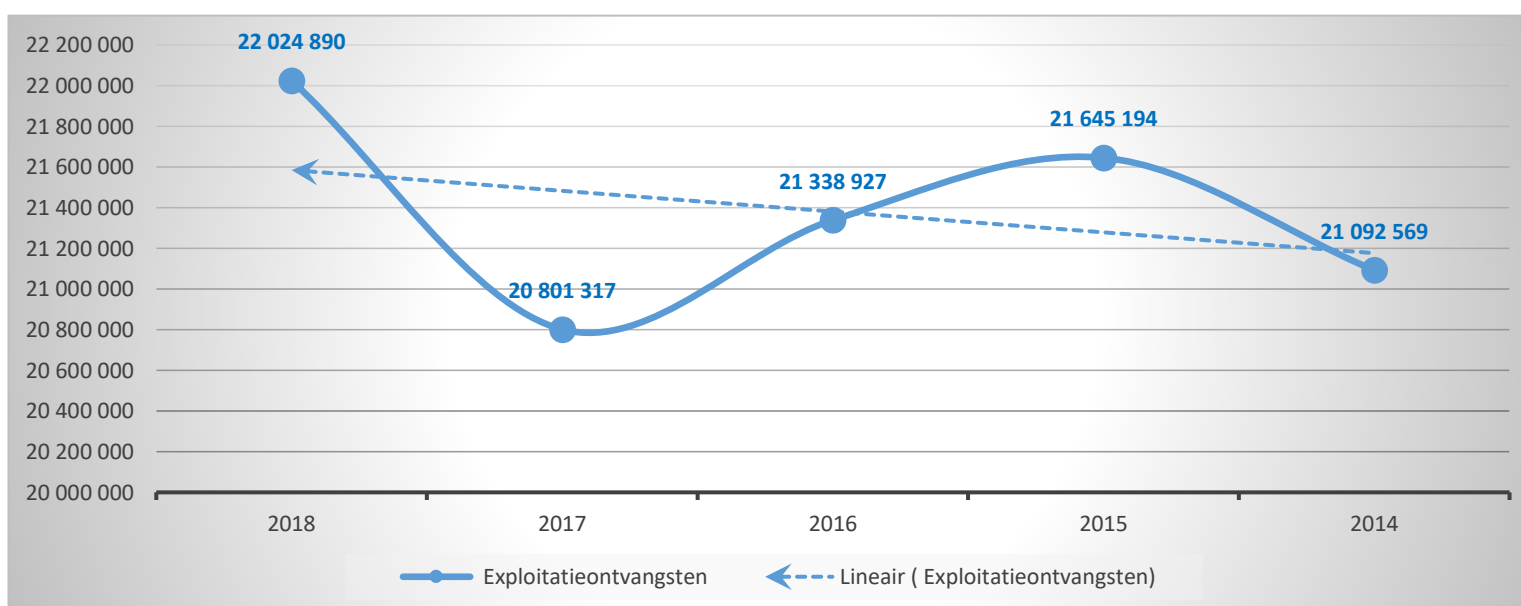
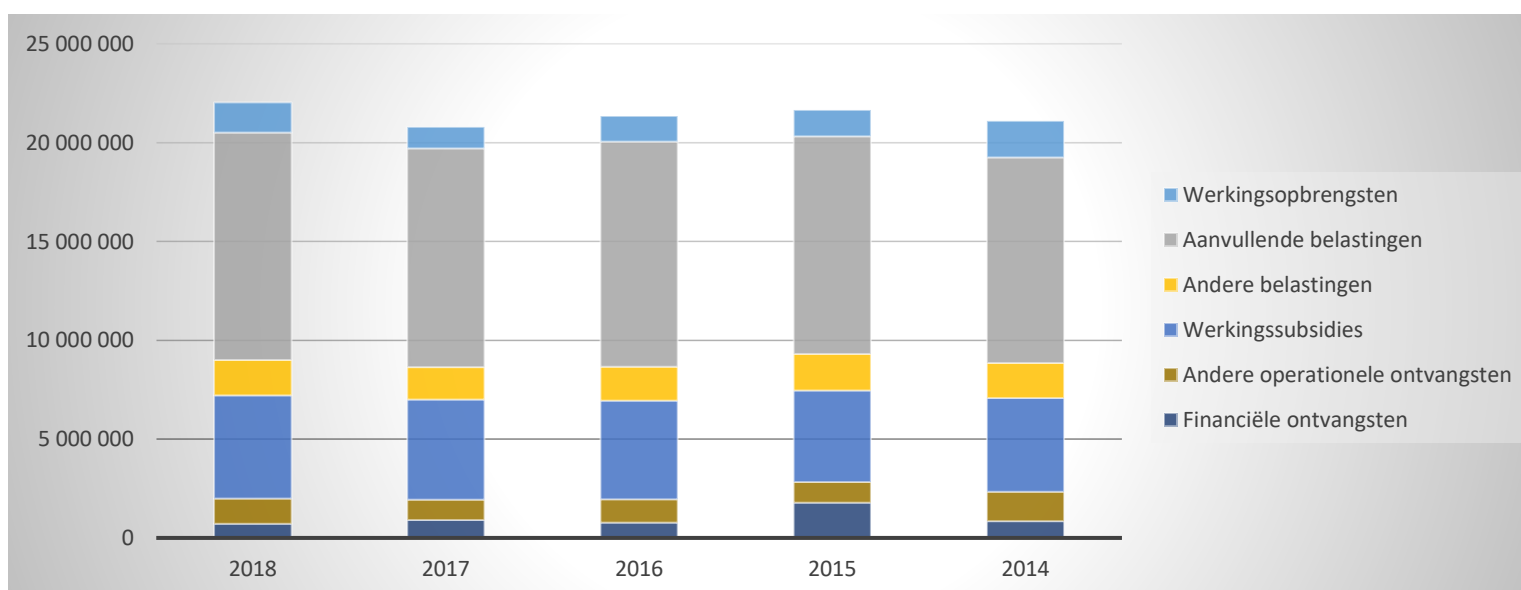
1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

|                                              | BOEKJAAR          |      | BUDGET            |      | REAL%       |
|----------------------------------------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------|
| Exploitatieontvangsten                       | 22 024 890        | 100% | 22 137 851        | 100% | 99%         |
| Werkingsopbrengsten                          | 1 522 363         | 7%   | 1 540 758         | 7%   | 99%         |
| Fiscale ontvangsten en boeten                | 13 294 848        | 60%  | 13 152 426        | 59%  | 101%        |
| <i>Aanvullende belastingen</i>               | <i>11 497 646</i> |      | <i>11 388 541</i> |      | <i>101%</i> |
| <i>Andere belastingen</i>                    | <i>1 797 201</i>  |      | <i>1 763 885</i>  |      | <i>102%</i> |
| Werkingsubsidies                             | 5 217 072         | 24%  | 5 180 614         | 23%  | 101%        |
| <i>Gemeente- of provinciefonds</i>           | <i>3 395 060</i>  |      | <i>3 287 478</i>  |      | <i>103%</i> |
| <i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i> |                   |      |                   |      |             |
| <i>Overige algemene werkingssubsidies</i>    | <i>460 895</i>    |      | <i>314 535</i>    |      | <i>147%</i> |
| <i>Specifieke werkingssubsidies</i>          | <i>1 361 117</i>  |      | <i>1 578 600</i>  |      | <i>86%</i>  |
| Andere operationele ontvangsten              | 1 279 667         | 6%   | 1 300 385         | 6%   | 98%         |
| Financiële ontvangsten                       | 710 939           | 3%   | 963 669           | 4%   | 74%         |



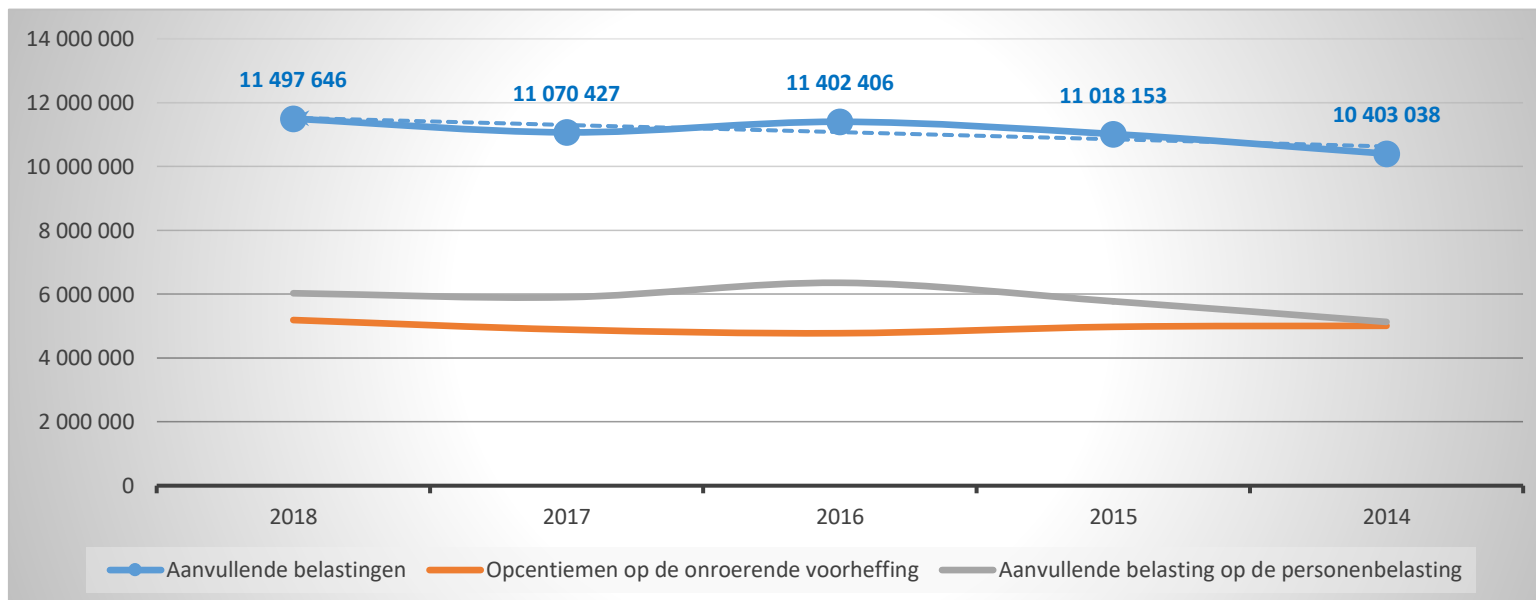
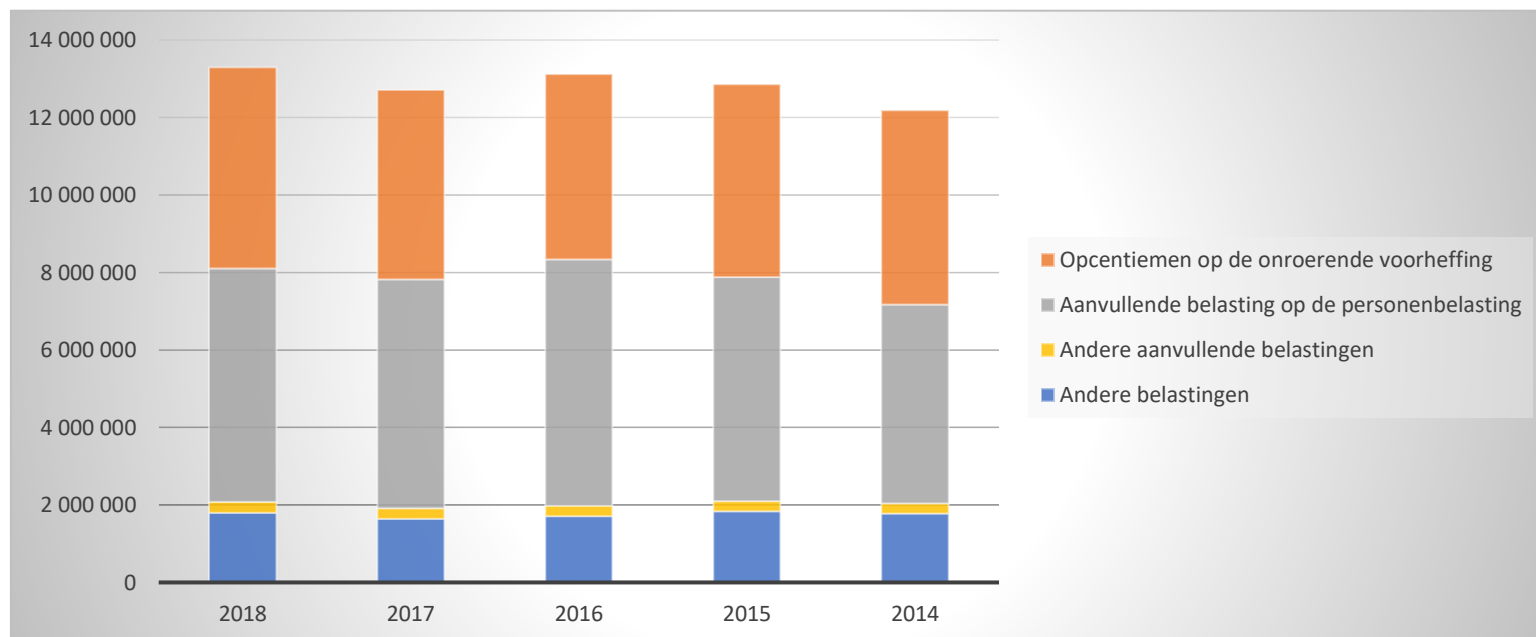
## 2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 2018-2014

|                                              | 2018       |      | 2017       |      | 2016       |      |
|----------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|------|
| Exploitatieontvangsten                       | 22 024 890 | 100% | 20 801 317 | 100% | 21 338 927 | 100% |
| Werkingsopbrengsten                          | 1 522 363  | 7%   | 1 090 360  | 5%   | 1 282 882  | 6%   |
| Fiscale ontvangsten en boeten                | 13 294 848 | 60%  | 12 713 339 | 61%  | 13 116 697 | 61%  |
| <i>Aanvullende belastingen</i>               | 11 497 646 |      | 11 070 427 |      | 11 402 406 |      |
| <i>Andere belastingen</i>                    | 1 797 201  |      | 1 642 912  |      | 1 714 290  |      |
| Werkingsubsidies                             | 5 217 072  | 24%  | 5 063 338  | 24%  | 4 983 952  | 23%  |
| <i>Gemeente- of provinciefonds</i>           | 3 395 060  |      | 3 252 771  |      | 3 069 505  |      |
| <i>Gemeentelijke of provinciale bijdrage</i> |            |      |            |      |            |      |
| <i>Overige algemene werkingssubsidies</i>    | 460 895    |      | 457 993    |      | 455 831    |      |
| <i>Specifieke werkingssubsidies</i>          | 1 361 117  |      | 1 352 573  |      | 1 458 615  |      |
| Andere operationele ontvangsten              | 1 279 667  | 6%   | 1 027 528  | 5%   | 1 172 967  | 5%   |
| Financiële ontvangsten                       | 710 939    | 3%   | 906 753    | 4%   | 782 430    | 4%   |



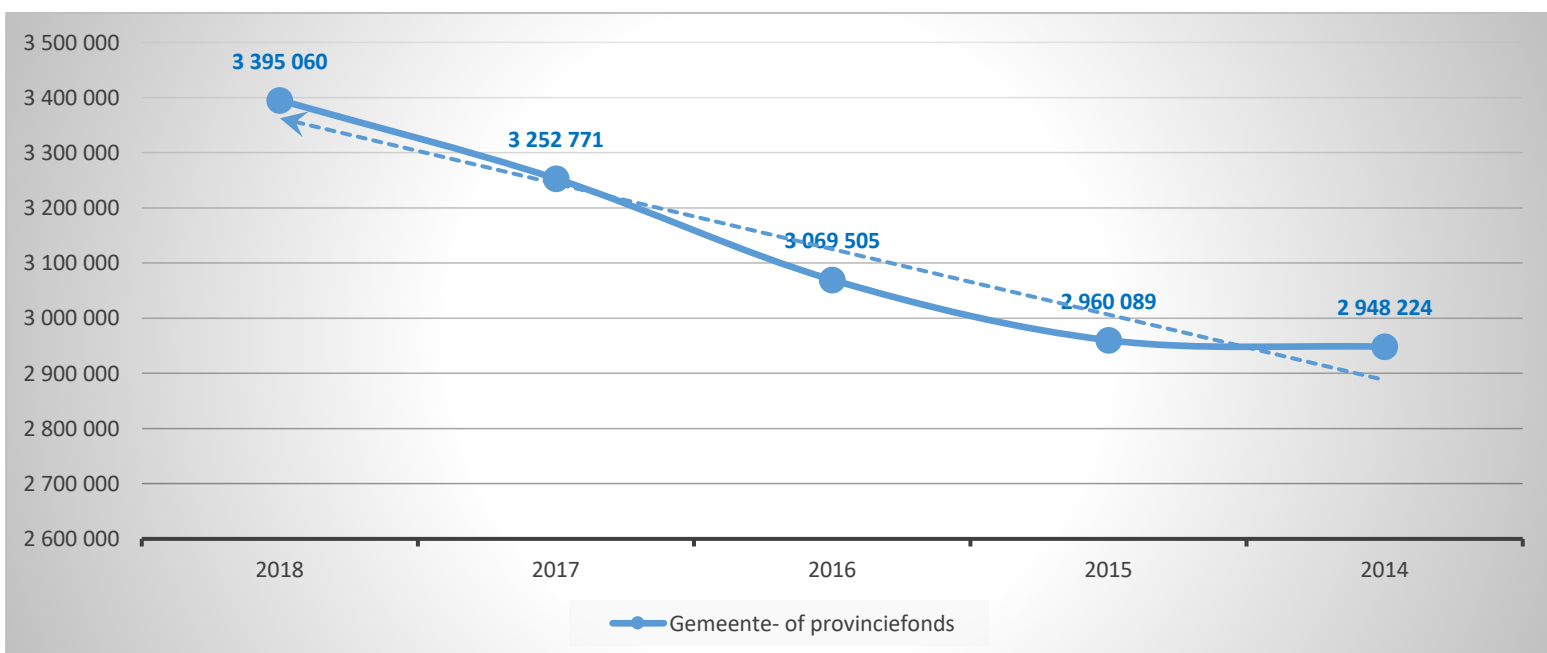
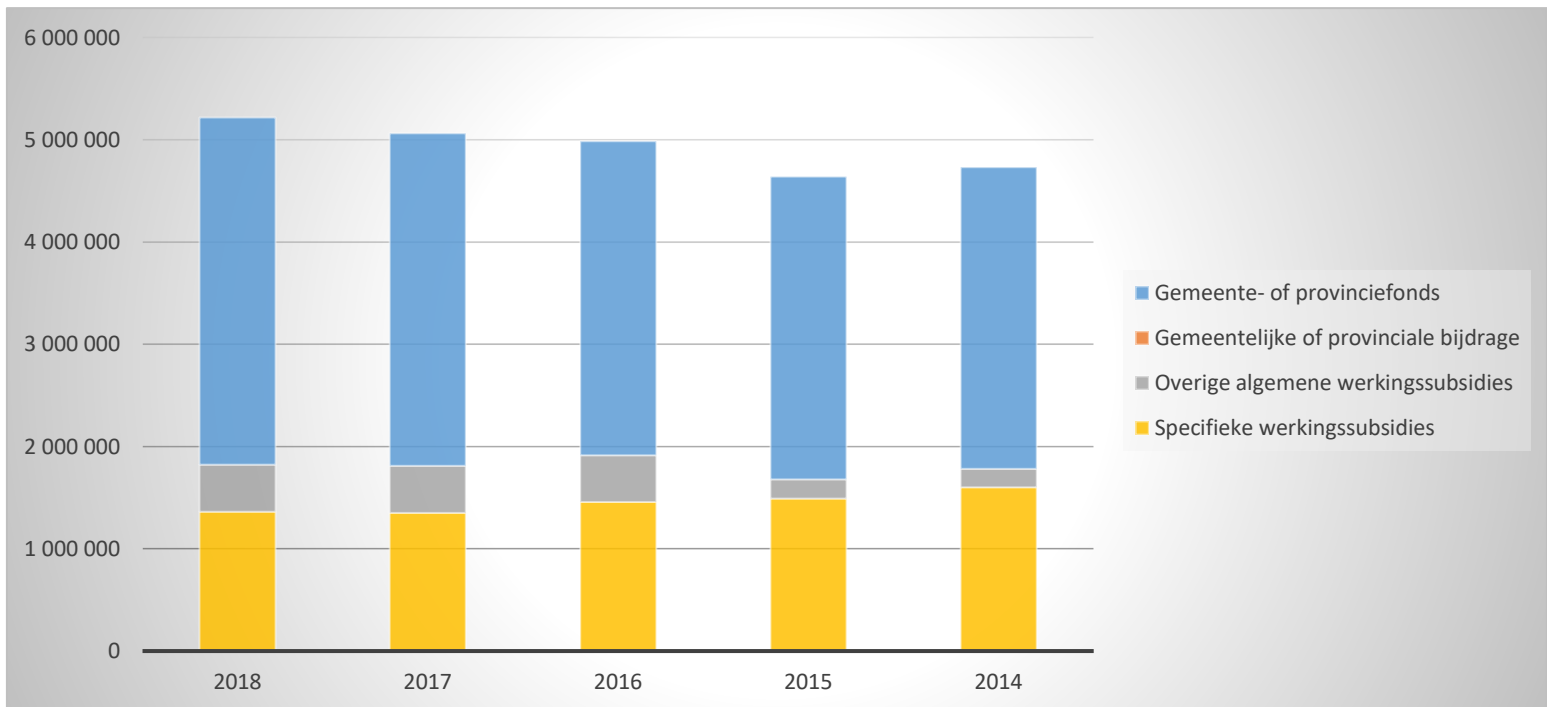
### 3. Evolutie van de fiscale ontvangsten 2018-2014

|                                                             | 2018       |      | 2017       |      | 2016       |
|-------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------|------------|
| Fiscale ontvangsten                                         | 13 294 848 |      | 12 713 339 |      | 13 116 697 |
| Aanvullende belastingen                                     | 11 497 646 | 100% | 11 070 427 | 100% | 11 402 406 |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing                    | 5 190 358  | 45%  | 4 890 686  | 44%  | 4 777 087  |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting               | 6 030 155  | 52%  | 5 905 731  | 53%  | 6 357 747  |
| Andere aanvullende belastingen                              | 277 133    | 2%   | 274 010    | 2%   | 267 572    |
| Andere belastingen                                          | 1 797 201  | 100% | 1 642 912  | 100% | 1 714 290  |
| Algemene gemeentebelasting                                  | 884 764    | 49%  | 877 673    | 53%  | 863 090    |
| Drijfkracht                                                 | 325 800    | 18%  | 325 295    | 20%  | 327 115    |
| Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk                     | 264 582    | 15%  | 202 771    | 12%  | 196 194    |
| Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukke | 94 701     | 5%   | 108 965    | 7%   | 144 508    |
| Andere inname openbaar domein                               | 56 968     | 3%   | 40 819     | 2%   | 42 005     |
| Begraving / bijzetting / verstrooiing                       | 46 050     | 3%   | 40 935     | 2%   | 72 980     |
| Afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/ uittre | 45 465     | 3%   |            |      |            |
| Parkeren                                                    | 16 761     | 1%   | 10 038     | 1%   | 21 600     |
| Reclameborden                                               | 15 330     | 1%   | 460        | 0%   | 9 609      |
| Boetes                                                      | 11 490     | 1%   | 5 385      | 0%   | 5 460      |
| Overige belastingen                                         | 35 292     | 2%   | 30 571     | 2%   | 31 730     |



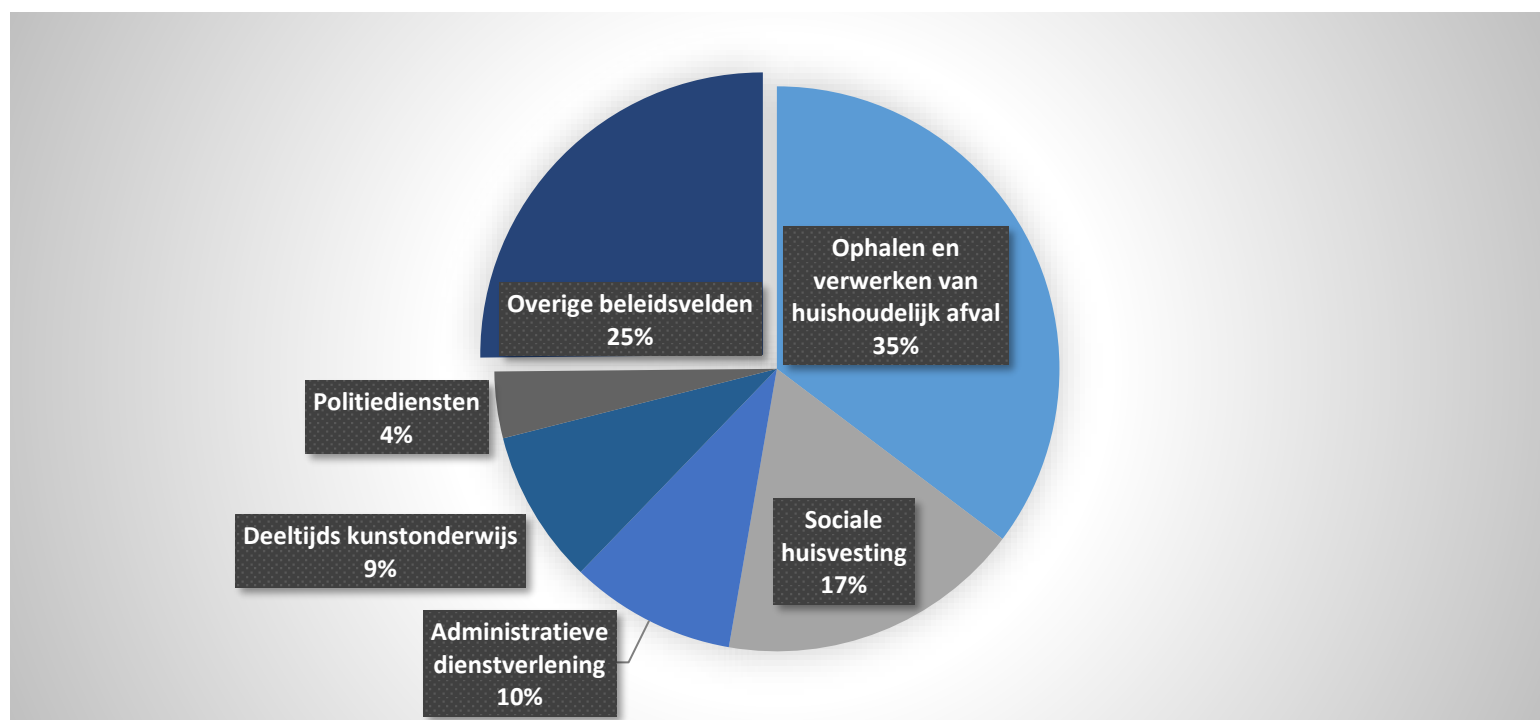
#### 4. Evolutie van de werkingssubsidies 2018-2014

|                                       | 2018             |             | 2017             |             | 2016             |             |
|---------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Werkingssubsidies</b>              | <b>5 217 072</b> | <b>100%</b> | <b>5 063 338</b> | <b>100%</b> | <b>4 983 952</b> | <b>100%</b> |
| Gemeente- of provinciefonds           | 3 395 060        | 65%         | 3 252 771        | 64%         | 3 069 505        | 62%         |
| Gemeentelijke of provinciale bijdrage |                  |             |                  |             |                  |             |
| Overige algemene werkingssubsidies    | 460 895          | 9%          | 457 993          | 9%          | 455 831          | 9%          |
| Specifieke werkingssubsidies          | 1 361 117        | 26%         | 1 352 573        | 27%         | 1 458 615        | 29%         |



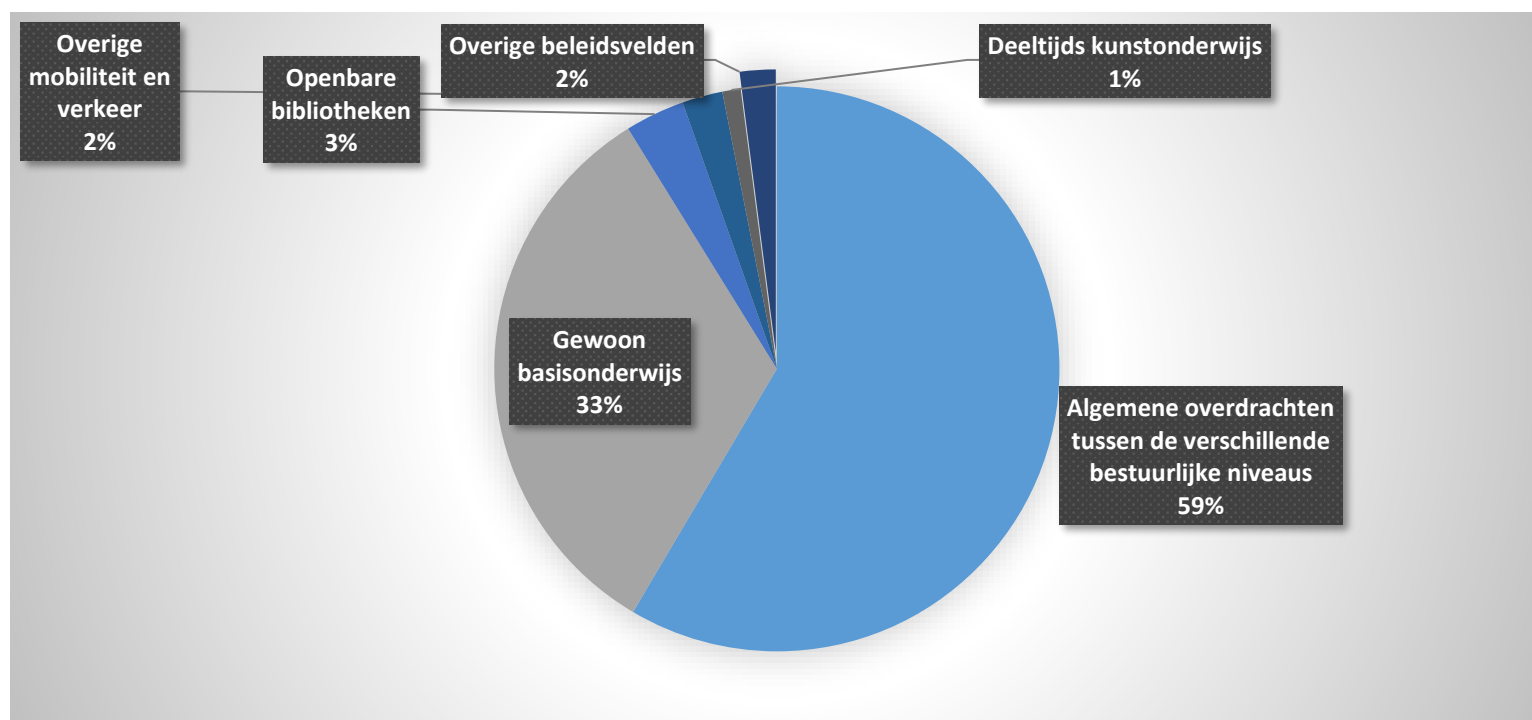
5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

|                                                                    | 2018      |      | 2017      |      | BUDGET    |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Werkingsopbrengsten                                                | 1 522 363 | 100% | 1 090 360 | 100% | 1 540 758 | 100% |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                  | 537 148   | 35%  | 266 571   | 24%  | 460 275   | 30%  |
| 0930 Sociale huisvesting                                           | 265 492   | 17%  | 264 798   | 24%  | 301 000   | 20%  |
| 0130 Administratieve dienstverlening                               | 144 575   | 9%   | 147 740   | 14%  | 145 000   | 9%   |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                      | 134 301   | 9%   | 118 058   | 11%  | 75 000    | 5%   |
| 0400 Politiediensten                                               | 57 974    | 4%   | 61 799    | 6%   | 75 000    | 5%   |
| 0190 Overig algemeen bestuur                                       | 48 734    | 3%   | 42 344    | 4%   | 50 000    | 3%   |
| 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni | 47 635    | 3%   | 52 138    | 5%   | 47 653    | 3%   |
| 0740 Sport                                                         | 39 396    | 3%   | 30 135    | 3%   | 101 304   | 7%   |
| 0750 Jeugd                                                         | 39 043    | 3%   | 33 192    | 3%   | 39 200    | 3%   |
| 0350 Klimaat en energie                                            | 36 000    | 2%   | 5 223     | 0%   | 35 000    | 2%   |
| **** Overige beleidsvelden                                         | 172 066   | 11%  | 68 360    | 6%   | 211 327   | 14%  |



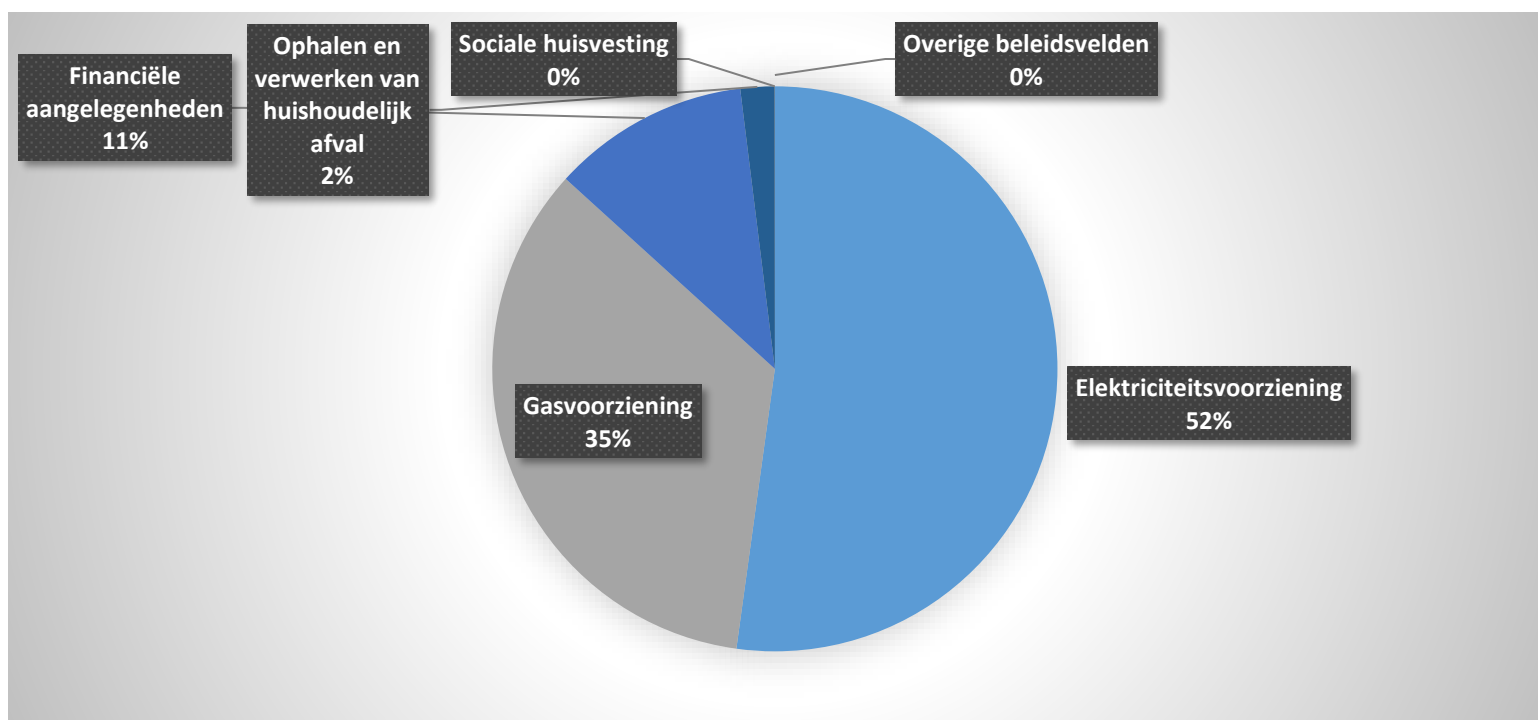
6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

| Specifieke werkingssubsidies                                       | 2018      |      | 2017      |      | BUDGET    |      |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
|                                                                    | 1 361 117 | 100% | 1 352 573 | 100% | 1 578 600 | 100% |
| 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni | 796 273   | 59%  | 789 653   | 58%  | 830 000   | 53%  |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                         | 444 738   | 33%  | 444 457   | 33%  | 520 000   | 33%  |
| 0703 Openbare bibliotheken                                         | 46 388    | 3%   | 1 628     | 0%   | 110 000   | 7%   |
| 0290 Overige mobiliteit en verkeer                                 | 31 551    | 2%   | 78 827    | 6%   | 31 551    | 2%   |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                      | 14 260    | 1%   | 13 511    | 1%   | 14 260    | 1%   |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos        | 11 744    | 1%   | 11 555    | 1%   | 12 150    | 1%   |
| 0719 Overige evenementen                                           | 6 362     | 0%   | 4 242     | 0%   | 5 000     | 0%   |
| 0529 Overige activiteiten inzake toerisme                          | 5 000     | 0%   |           |      |           |      |
| 0119 Overige algemene diensten                                     | 3 497     | 0%   | 4 191     | 0%   | 10 000    | 1%   |
| 0600 Ruimtelijke planning                                          | 696       | 0%   | 664       | 0%   |           |      |
| **** Overige beleidsvelden                                         | 609       | 0%   | 3 844     | 0%   | 45 640    | 3%   |



7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

|                                                                    | 2018    |      | 2017    |      | BUDGET  |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|---------|------|
| Financiële ontvangsten                                             | 710 939 | 100% | 906 753 | 100% | 963 669 | 100% |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening                                     | 370 948 | 52%  | 282 613 | 31%  | 278 700 | 29%  |
| 0650 Gasvoorziening                                                | 245 694 | 35%  | 214 873 | 24%  | 210 000 | 22%  |
| 0030 Financiële aangelegenheden                                    | 80 337  | 11%  | 1 027   | 0%   | 5 714   | 1%   |
| 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval                  | 13 864  | 2%   | 9 243   | 1%   | 18 485  | 2%   |
| 0930 Sociale huisvesting                                           | 97      | 0%   | 146     | 0%   | 50      | 0%   |
| 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni |         |      | 398 850 | 44%  | 233 270 | 24%  |
|                                                                    |         |      |         |      |         |      |
| 0630 Watervoorziening                                              |         |      |         |      | 217 450 | 23%  |
|                                                                    |         |      |         |      |         |      |
|                                                                    |         |      |         |      |         |      |
|                                                                    |         |      |         |      |         |      |



**INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD**
**31/12/2018**
**31/12/2017**

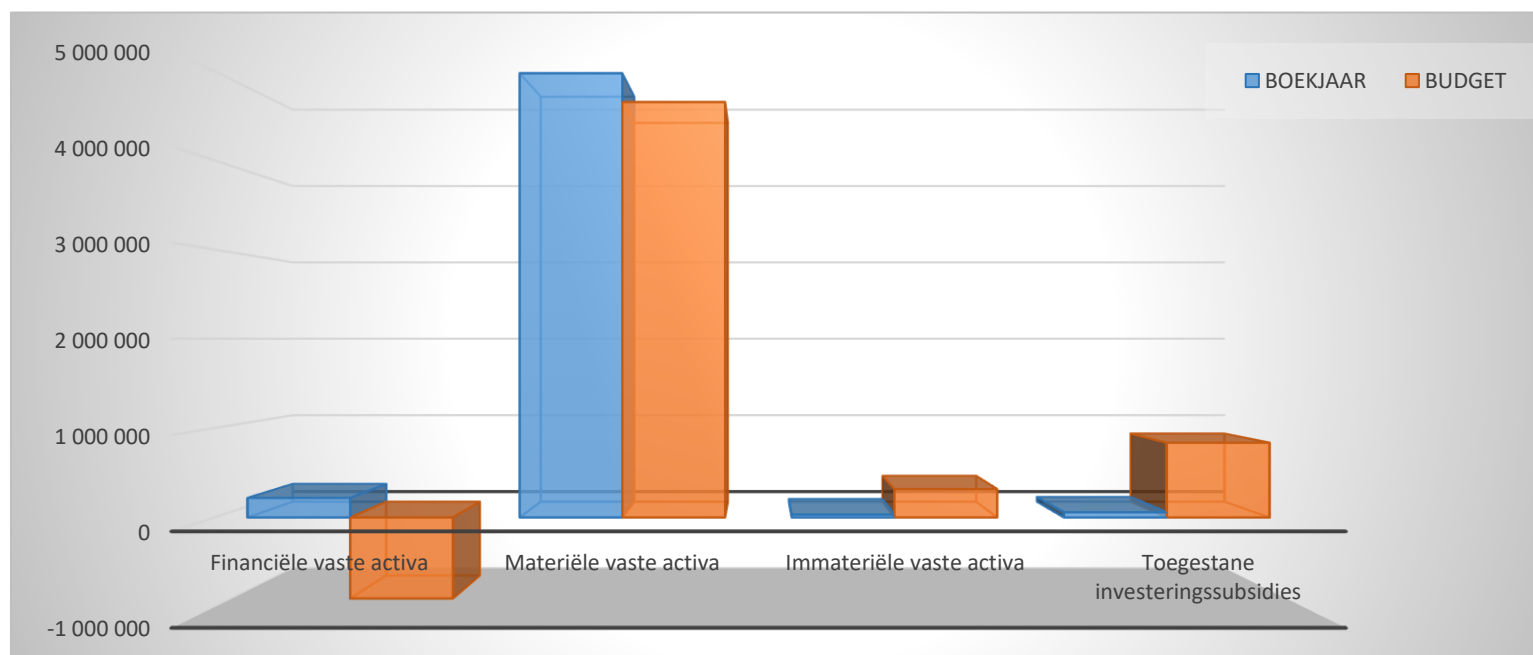
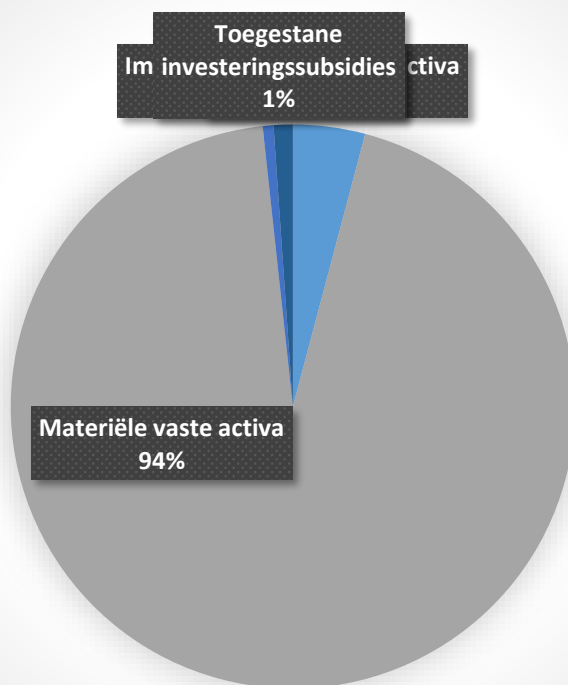
| <b>UITGAVEN</b>                                              | <b>Code</b> | <b>5 283 106</b> | <b>8 202 235</b> |
|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>            | <b>28</b>   | <b>218 230</b>   | <b>26 559</b>    |
| 0630 Watervoorziening                                        |             | 217 455          | 750              |
| 0119 Overige algemene diensten                               |             | 775              | 25 809           |
|                                                              |             |                  |                  |
|                                                              |             |                  |                  |
|                                                              |             |                  |                  |
|                                                              |             |                  |                  |
| <b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>            |             | <b>4 974 455</b> | <b>8 130 883</b> |
| Onroerende goederen                                          |             | 4 426 604        | 7 581 964        |
| 0200 Wegen                                                   |             | 1 751 107        | 2 029 199        |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                |             | 1 183 492        | 208 487          |
| 0220 Parkeren                                                |             | 987 015          |                  |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                   |             | 101 464          | 12 465           |
| 0319 Overig waterbeheer                                      |             | 76 194           |                  |
| 0610 Gebiedsontwikkeling                                     |             | 60 534           | 68 375           |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                 |             | 58 000           |                  |
| 0740 Sport                                                   |             | 44 699           |                  |
| 0190 Overig algemeen bestuur                                 |             | 44 320           | 55 762           |
| 0930 Sociale huisvesting                                     |             | 41 848           | 31 791           |
| **** Overige beleidsvelden                                   |             | 77 931           | 5 175 884        |
| Roerende goederen                                            |             | 547 851          | 548 919          |
| 0119 Overige algemene diensten                               |             | 330 795          | 247 524          |
| 0200 Wegen                                                   |             | 175 251          | 228 220          |
| 0130 Administratieve dienstverlening                         |             | 13 425           |                  |
| 0703 Openbare bibliotheken                                   |             | 13 229           | 9 712            |
| 0110 Secretariaat                                            |             | 6 347            | 7 305            |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                                |             | 4 763            | 12 532           |
| 0750 Jeugd                                                   |             | 4 041            |                  |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                   |             |                  | 2 293            |
|                                                              |             |                  |                  |
| 0500 Handel en middenstand                                   |             |                  | 643              |
| **** Overige beleidsvelden                                   |             |                  | 40 689           |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906        |                  |                  |
| <b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>         | <b>21</b>   | <b>32 432</b>    | <b>42 528</b>    |
| 0610 Gebiedsontwikkeling                                     |             | 18 178           | 41 628           |
| 0290 Overige mobiliteit en verkeer                           |             | 14 254           |                  |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos  |             |                  | 900              |
|                                                              |             |                  |                  |
|                                                              |             |                  |                  |
|                                                              |             |                  |                  |
| <b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>                  | <b>664</b>  | <b>57 989</b>    | <b>2 265</b>     |
| 0790 Erediensten                                             |             | 57 989           | 2 265            |
|                                                              |             |                  |                  |
|                                                              |             |                  |                  |
|                                                              |             |                  |                  |
|                                                              |             |                  |                  |



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

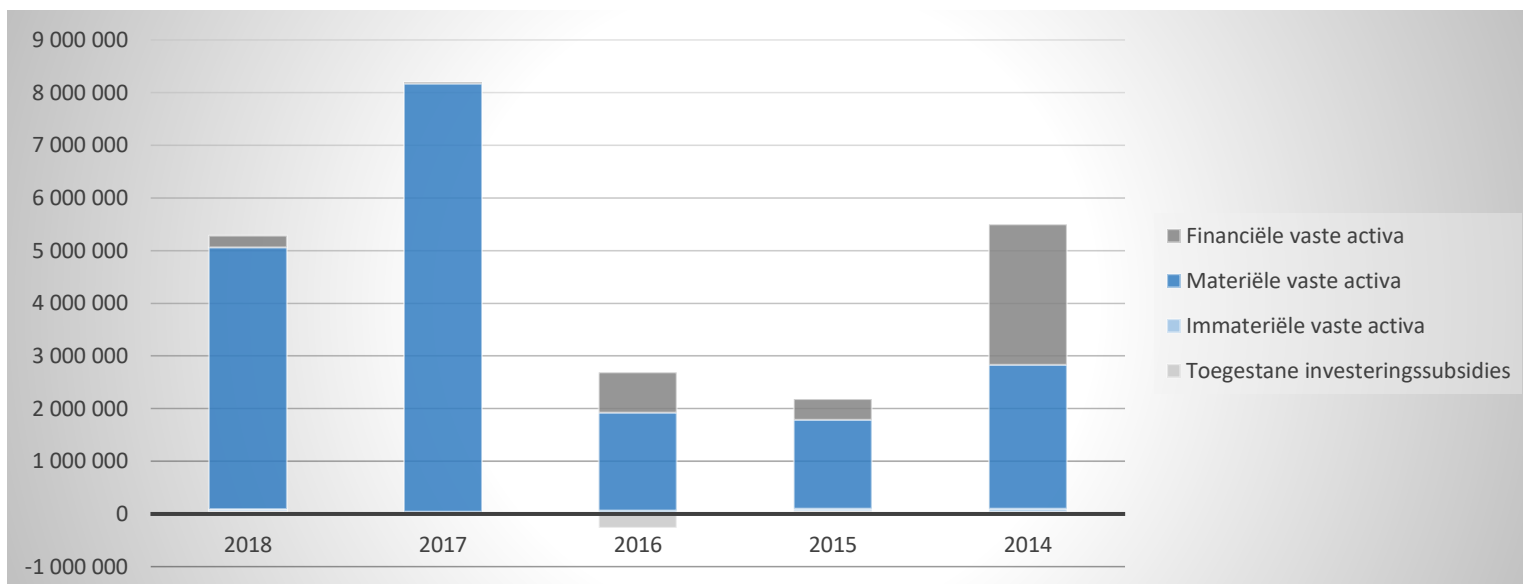
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2018 - Vergelijking rekening-budget

|                                            | BOEKJAAR  |      | BUDGET    |      | REAL% |
|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|------|-------|
| Investeringsuitgaven                       | 5 283 106 | 100% | 4 899 758 | 100% | 108%  |
| Financiële vaste activa                    | 218 230   | 4%   | -906 444  | -18% | -24%  |
| Materiële vaste activa                     | 4 974 455 | 94%  | 4 652 141 | 95%  | 107%  |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 4 974 455 |      | 4 307 891 |      | 115%  |
| Terreinen en gebouwen                      | 2 675 497 |      | 302 084   |      | 886%  |
| Wegen en overige infrastructuur            | 1 751 107 |      | 2 799 401 |      | 63%   |
| Roerende goederen                          | 547 851   |      | 1 206 407 |      | 45%   |
| Leasing en soortgelijke rechten            |           |      |           |      |       |
| Erfgoed                                    |           |      |           |      |       |
| Overige materiële vaste activa             |           |      | 344 250   |      |       |
| Onroerende goederen                        |           |      | 344 250   |      |       |
| Roerende goederen                          |           |      |           |      |       |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA  |           |      |           |      |       |
| Immateriële vaste activa                   | 32 432    | 1%   | 317 840   | 6%   | 10%   |
| Toegestane investeringssubsidies           | 57 989    | 1%   | 836 220   | 17%  | 7%    |



## 2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2018-2014

|                                            | 2018             |             | 2017             |             | 2016             |             |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Investeringsuitgaven</b>                | <b>5 283 106</b> | <b>100%</b> | <b>8 202 235</b> | <b>100%</b> | <b>2 422 418</b> | <b>100%</b> |
| Financiële vaste activa                    | 218 230          | 4%          | 26 559           | 0%          | 763 057          | 31%         |
| Materiële vaste activa                     | 4 974 455        | 94%         | 8 130 883        | 99%         | 1 858 890        | 77%         |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 4 974 455        |             | 8 130 883        |             | 1 858 890        |             |
| Terreinen en gebouwen                      | 2 675 497        |             | 5 552 330        |             | 692 237          |             |
| Wegen en overige infrastructuur            | 1 751 107        |             | 2 029 634        |             | 934 374          |             |
| Roerende goederen                          | 547 851          |             | 548 919          |             | 232 278          |             |
| Leasing en soortgelijke rechten            |                  |             |                  |             |                  |             |
| Erfgoed                                    |                  |             |                  |             |                  |             |
| Overige materiële vaste activa             |                  |             |                  |             |                  |             |
| Onroerende goederen                        |                  |             |                  |             |                  |             |
| Roerende goederen                          |                  |             |                  |             |                  |             |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA  |                  |             |                  |             |                  |             |
| Immateriële vaste activa                   | 32 432           | 1%          | 42 528           | 1%          | 64 439           | 3%          |
| Toegestane investeringssubsidies           | 57 989           | 1%          | 2 265            | 0%          | -263 967         | -11%        |



## 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

|                                                             | 2018             |             | 2017             |             | BUDGET           |             |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>                              | <b>218 230</b>   | <b>100%</b> | <b>26 559</b>    | <b>100%</b> | <b>-906 444</b>  | <b>100%</b> |
| 0630 Watervoorziening                                       | 217 455          | 100%        | 750              | 3%          | 216 700          | -24%        |
| 0119 Overige algemene diensten                              | 775              | 0%          | 25 809           | 97%         | -25 809          | 3%          |
| 0640 Elektriciteitsvoorziening                              |                  |             |                  |             | -243 833         | 27%         |
| 0650 Gasvoorziening                                         |                  |             |                  |             | -783 502         | 86%         |
| 0740 Sport                                                  |                  |             |                  |             |                  |             |
| **** Overige beleidsvelden                                  |                  |             |                  |             | -70 000          | 8%          |
| <b>Materiële vaste activa</b>                               | <b>4 974 455</b> | <b>100%</b> | <b>8 130 883</b> | <b>100%</b> | <b>4 652 141</b> | <b>100%</b> |
| 0200 Wegen                                                  | 1 926 358        | 39%         | 2 257 418        | 28%         | 2 863 376        | 62%         |
| 0820 Deeltijds kunstonderwijs                               | 1 188 254        | 24%         | 221 019          | 3%          | 2 049 231        | 44%         |
| 0220 Parkeren                                               | 987 015          | 20%         |                  |             | 987 015          | 21%         |
| 0119 Overige algemene diensten                              | 330 795          | 7%          | 391 893          | 5%          | 746 825          | 16%         |
| 0800 Gewoon basisonderwijs                                  | 101 464          | 2%          | 14 758           | 0%          | 250 793          | 5%          |
| 0319 Overig waterbeheer                                     | 76 194           | 2%          |                  |             | 123 488          | 3%          |
| 0610 Gebiedsontwikkeling                                    | 60 534           | 1%          | 68 375           | 1%          | 285 289          | 6%          |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                | 58 000           | 1%          |                  |             | 444 250          | 10%         |
| 0740 Sport                                                  | 44 699           | 1%          | 40 689           | 1%          | 4 311            | 0%          |
| 0190 Overig algemeen bestuur                                | 44 320           | 1%          | 55 762           | 1%          | 1 020 548        | 22%         |
| 0930 Sociale huisvesting                                    | 41 848           | 1%          | 31 791           | 0%          | 8 209            | 0%          |
| 0750 Jeugd                                                  | 39 370           | 1%          | 32 600           | 0%          | 139 560          | 3%          |
| 0790 Erediensten                                            | 29 798           | 1%          | 10 920           | 0%          | 127 680          | 3%          |
| 0130 Administratieve dienstverlening                        | 13 425           | 0%          |                  |             | 37 824           | 1%          |
| 0703 Openbare bibliotheken                                  | 13 229           | 0%          | 9 712            | 0%          | 25 788           | 1%          |
| **** Overige beleidsvelden                                  | 19 152           | 0%          | 4 995 944        | 61%         | -4 462 045       | -96%        |
| <b>Imateriële vaste activa</b>                              | <b>32 432</b>    | <b>100%</b> | <b>42 528</b>    | <b>100%</b> | <b>317 840</b>   | <b>100%</b> |
| 0610 Gebiedsontwikkeling                                    | 18 178           | 56%         | 41 628           | 98%         | 212 840          | 67%         |
| 0290 Overige mobiliteit en verkeer                          | 14 254           | 44%         |                  |             | 25 000           | 8%          |
| 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos |                  |             | 900              | 2%          |                  |             |
| 0990 Begraafplaatsen                                        |                  |             |                  |             |                  |             |
| 0119 Overige algemene diensten                              |                  |             |                  |             | 80 000           | 25%         |
| <b>Toegestane investeringssubsidies</b>                     | <b>57 989</b>    | <b>100%</b> | <b>2 265</b>     | <b>100%</b> | <b>836 220</b>   | <b>100%</b> |
| 0790 Erediensten                                            | 57 989           | 100%        | 2 265            | 100%        | 446 436          | 53%         |
| 0030 Financiële aangelegenheden                             |                  |             |                  |             |                  |             |
| 0705 Gemeenschapscentrum                                    |                  |             |                  |             | 412 810          | 49%         |
| 0410 Brandweer                                              |                  |             |                  |             | -23 025          | -3%         |
| 0119 Overige algemene diensten                              |                  |             |                  |             |                  |             |

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

31/12/2018

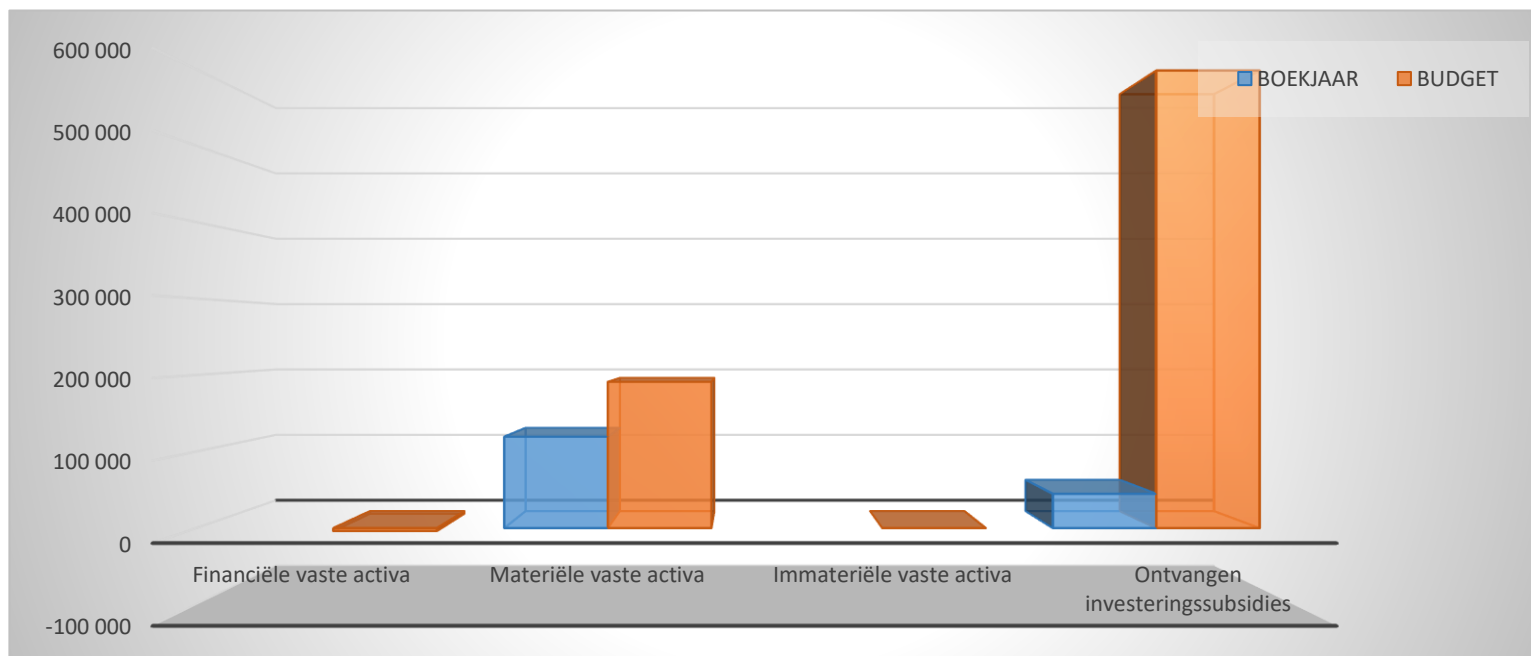
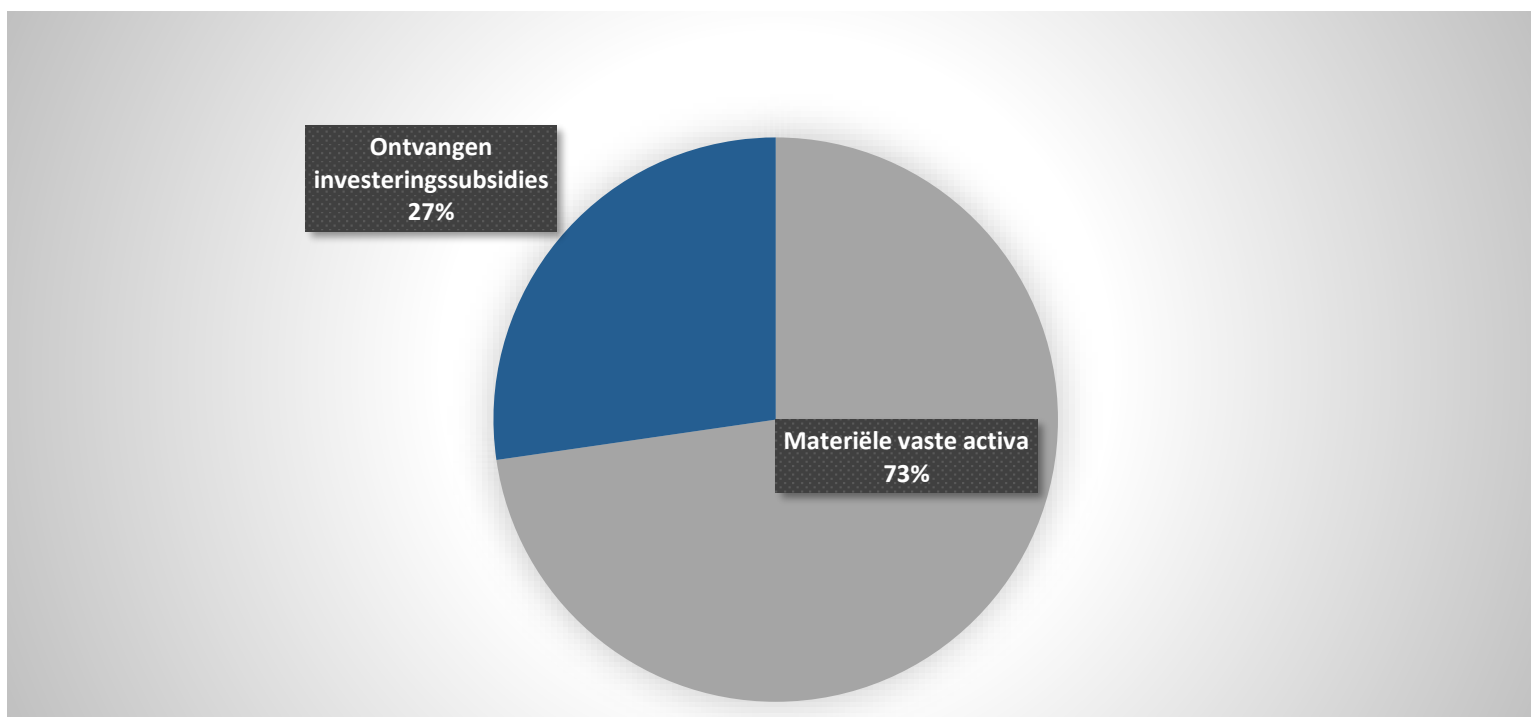
31/12/2017

| ONTVANGSTEN                                                  | Code          | 164 123 | 579 704 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------|
| I. Verkoop van financiële vaste activa                       | 28            |         | 3 750   |
|                                                              |               |         |         |
| 0630 Watervoorziening                                        |               |         | 3 750   |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
| II. Verkoop van materiële vaste activa                       |               | 119 340 | 555 367 |
| Onroerende goederen                                          |               | 119 340 | 555 367 |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel                 |               | 119 340 | 555 367 |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
| Roerende goederen                                            |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
| Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 176           |         |         |
| III. Verkoop van immateriële vaste activa                    | 21            |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
| IV. Investeringsubsidies en -schenkingen                     | 150-18-4951/2 | 44 783  | 20 587  |
| 0500 Handel en middenstand                                   |               | 44 783  |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
|                                                              |               |         |         |
| **** Overige beleidsvelden                                   |               |         | 20 587  |

INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 2018 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

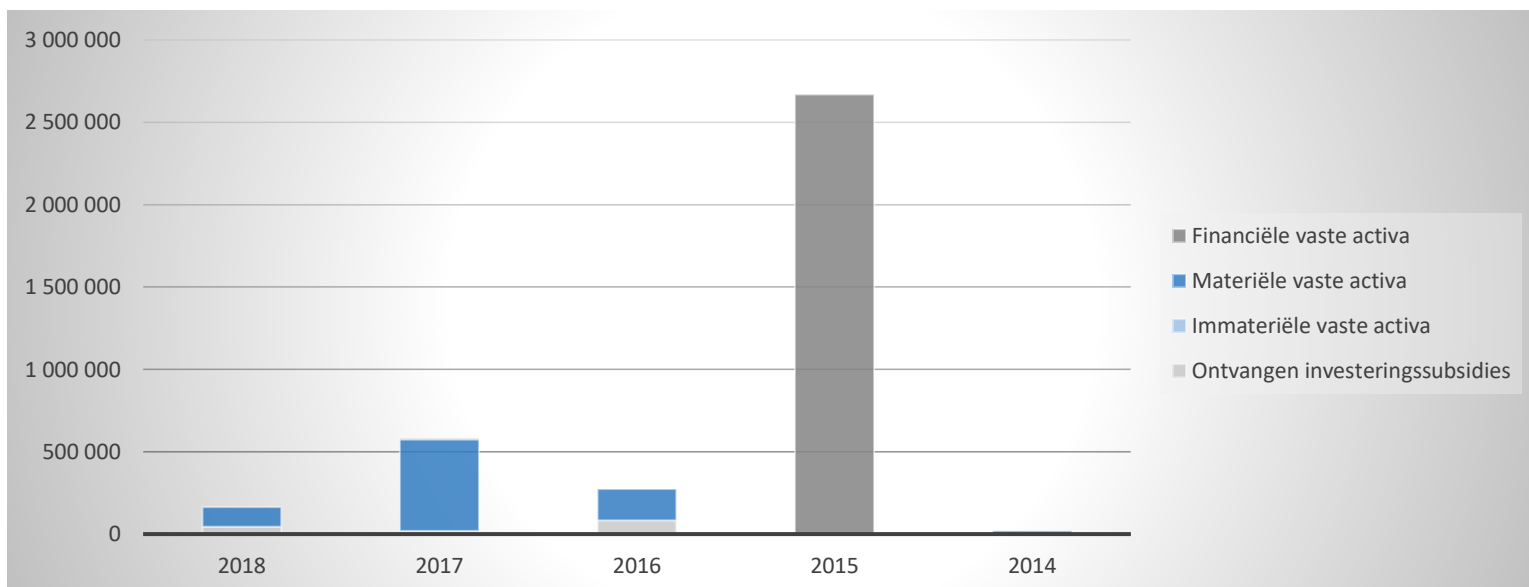
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2018 - Vergelijking rekening-budget

|                                            | BOEKJAAR       |             | BUDGET         |             | REAL%      |
|--------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------------|
| <b>Investeringsontvangsten</b>             | <b>164 123</b> | <b>100%</b> | <b>785 430</b> | <b>100%</b> | <b>21%</b> |
| Financiële vaste activa                    |                |             | -3 750         | 0%          |            |
| Materiële vaste activa                     | 119 340        | 73%         | 191 014        | 24%         | 62%        |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 119 340        |             | -49 619        |             | -241%      |
| Terreinen en gebouwen                      | 119 340        |             | -49 619        |             | -241%      |
| Wegen en overige infrastructuur            |                |             |                |             |            |
| Roerende goederen                          |                |             |                |             |            |
| Leasing en soortgelijke rechten            |                |             |                |             |            |
| Erfgoed                                    |                |             |                |             |            |
| Overige materiële vaste activa             |                |             | 240 634        |             |            |
| Onroerende goederen                        |                |             | 240 634        |             |            |
| Roerende goederen                          |                |             |                |             |            |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA  |                |             |                |             |            |
| Immateriële vaste activa                   |                |             |                |             |            |
| Ontvangen investeringssubsidies            | 44 783         | 27%         | 598 166        | 76%         | 7%         |



## 2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2018-2014

|                                            | 2018           |             | 2017           |             | 2016           |             |
|--------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Investeringsontvangsten</b>             | <b>164 123</b> | <b>100%</b> | <b>579 704</b> | <b>100%</b> | <b>272 717</b> | <b>100%</b> |
| Financiële vaste activa                    |                |             | 3 750          | 1%          |                |             |
| Materiële vaste activa                     | 119 340        | 73%         | 555 367        | 96%         | 188 643        | 69%         |
| Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA | 119 340        |             |                |             | 188 643        |             |
| Terreinen en gebouwen                      | 119 340        |             |                |             | 188 643        |             |
| Wegen en overige infrastructuur            |                |             |                |             |                |             |
| Roerende goederen                          |                |             |                |             |                |             |
| Leasing en soortgelijke rechten            |                |             |                |             |                |             |
| Erfgoed                                    |                |             |                |             |                |             |
| Overige materiële vaste activa             |                |             | 555 367        |             |                |             |
| Onroerende goederen                        |                |             | 555 367        |             |                |             |
| Roerende goederen                          |                |             |                |             |                |             |
| Vooruitbetalingen op investeringen in MVA  |                |             |                |             |                |             |
| Immateriële vaste activa                   |                |             |                |             |                |             |
| Ontvangen investeringssubsidies            | 44 783         | 27%         | 20 587         | 4%          | 84 074         | 31%         |

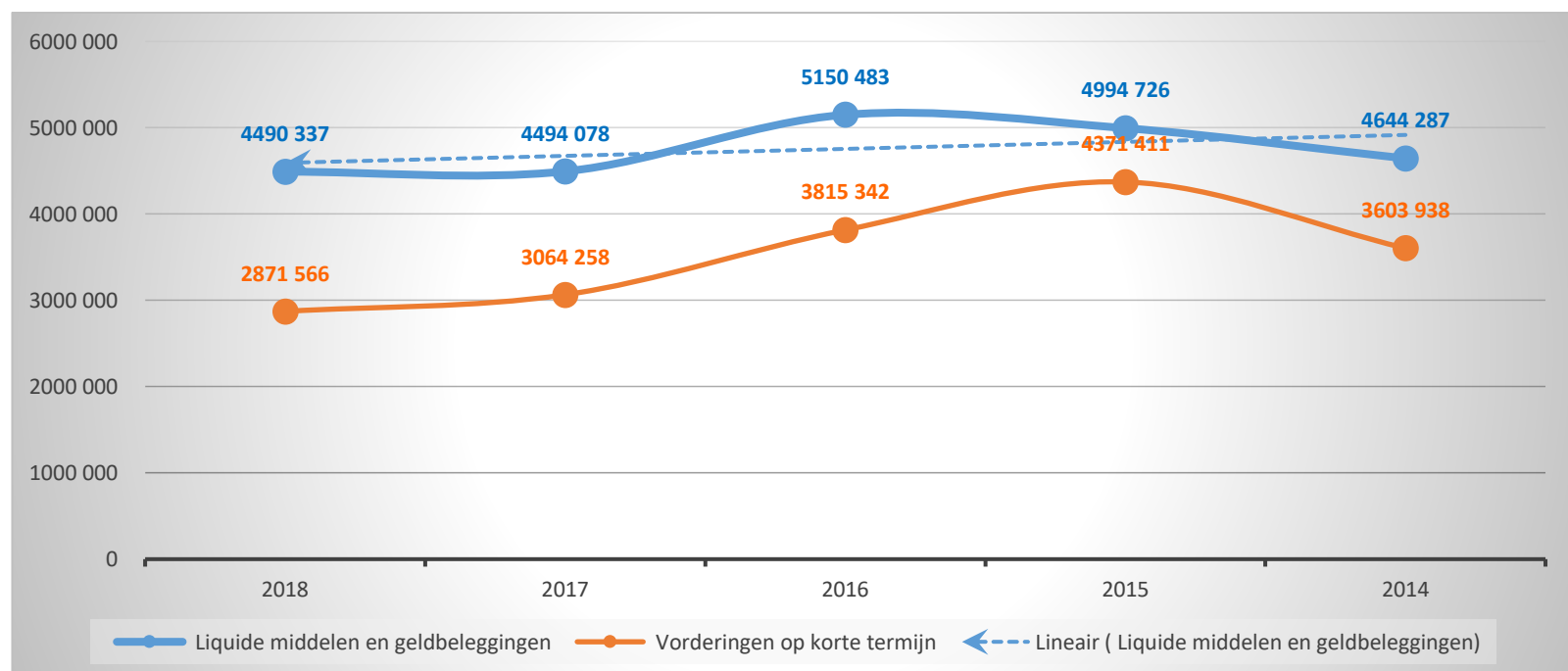
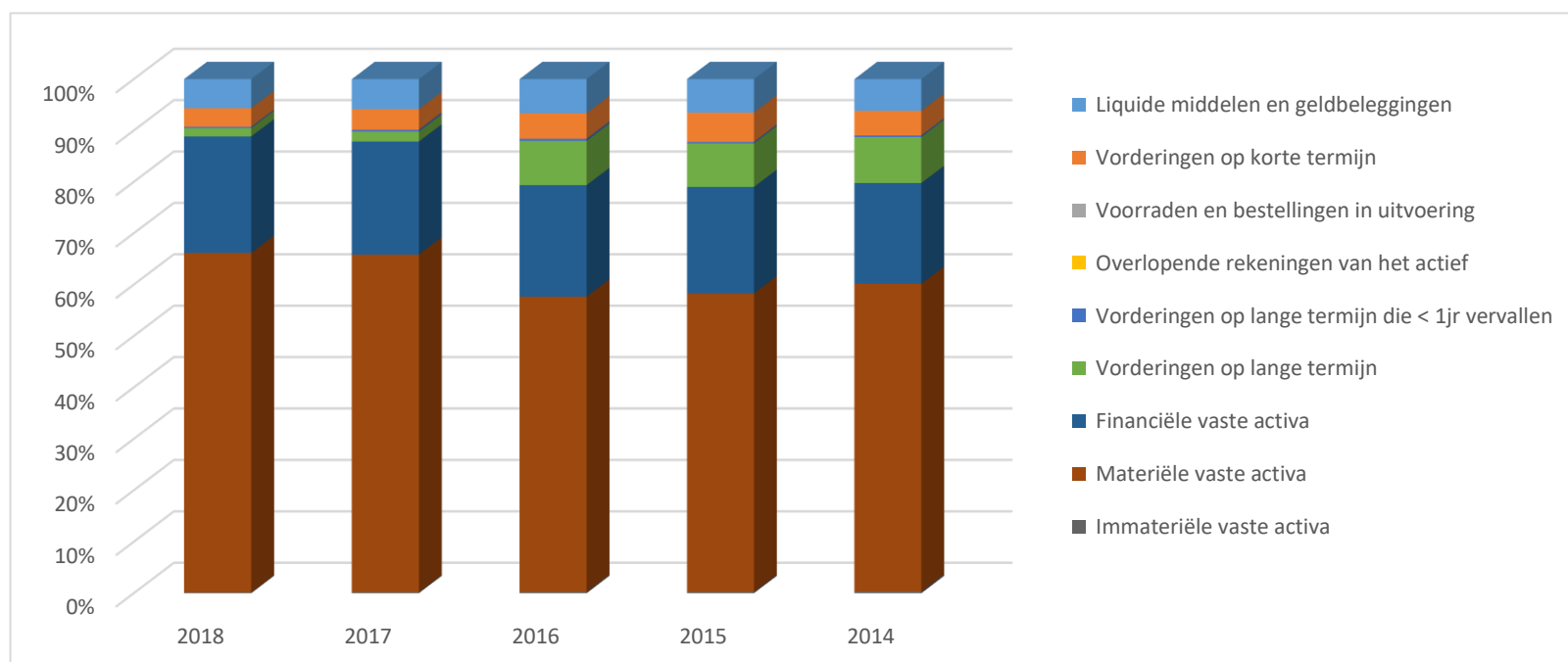


3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 2018-2017 / BUDGET 2018

|                                              | 2018           |             | 2017           |             | BUDGET         |             |
|----------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Financiële vaste activa</b>               |                |             | <b>3 750</b>   | <b>100%</b> | <b>-3 750</b>  | <b>100%</b> |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
| 0630 Watervoorziening                        |                |             | 3 750          | 100%        | -3 750         | 100%        |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
| <b>Materiële vaste activa</b>                | <b>119 340</b> | <b>100%</b> | <b>555 367</b> | <b>100%</b> | <b>191 014</b> | <b>100%</b> |
| 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel | 119 340        | 100%        | 65 000         | 12%         | 51 339         | 27%         |
| 0740 Sport                                   |                |             |                |             | -95 957        | -50%        |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
| **** Overige beleidsvelden                   |                |             | 490 367        | 88%         | 235 633        | 123%        |
| <b>Imateriële vaste activa</b>               |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
| <b>Ontvangen investeringssubsidies</b>       | <b>44 783</b>  | <b>100%</b> | <b>20 587</b>  | <b>100%</b> | <b>598 166</b> | <b>100%</b> |
| 0500 Handel en middenstand                   | 44 783         | 100%        |                |             | 44 105         | 7%          |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
| 0200 Wegen                                   |                |             |                |             | 349 997        | 59%         |
|                                              |                |             |                |             |                |             |
| **** Overige beleidsvelden                   |                |             | 20 587         | 100%        | 204 064        | 34%         |

# 1. Samenstelling van de activa

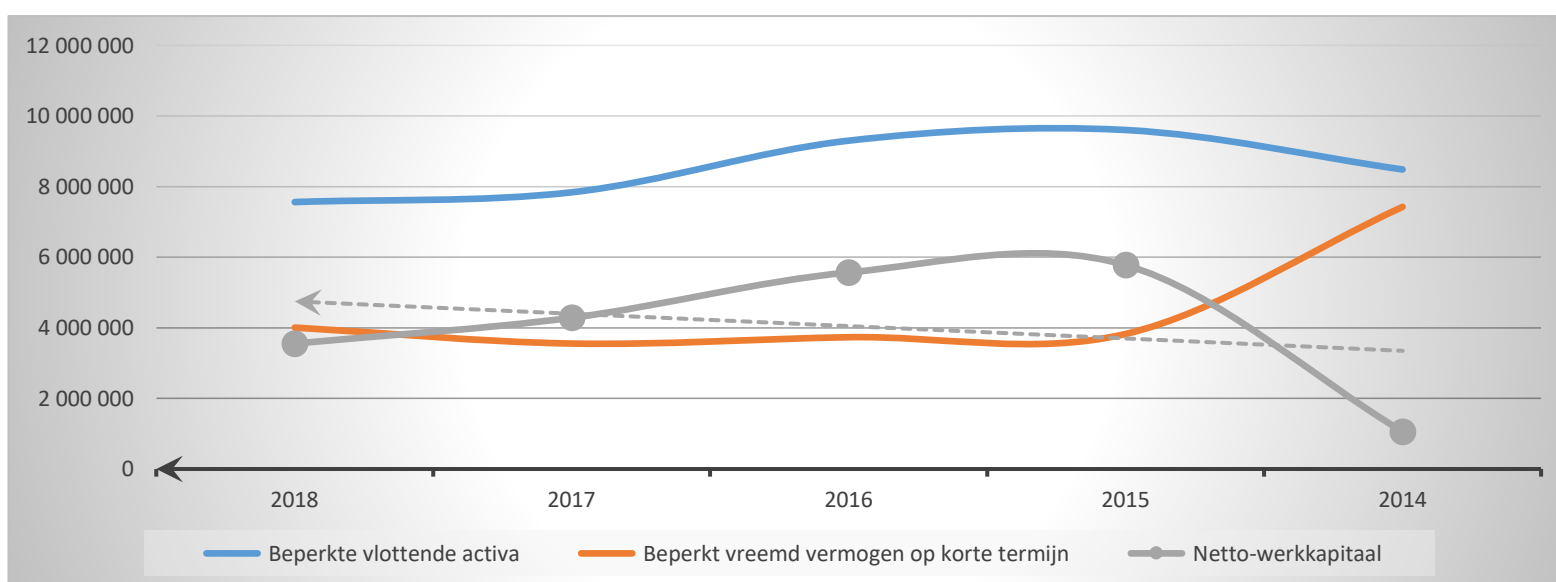
|                                                  | 2018              |             | 2017              |             | 2016              |             |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>ACTIVA</b>                                    | <b>79 316 288</b> | <b>100%</b> | <b>76 716 827</b> | <b>100%</b> | <b>77 301 524</b> | <b>100%</b> |
| <b>Vlottende activa</b>                          | <b>7 561 041</b>  | <b>10%</b>  | <b>7 837 603</b>  | <b>10%</b>  | <b>9 300 957</b>  | <b>12%</b>  |
| Liquide middelen en geldbeleggingen              | 4 490 337         | 6%          | 4 494 078         | 6%          | 5 150 483         | 7%          |
| Vorderingen op korte termijn                     | 2 871 566         | 4%          | 3 064 258         | 4%          | 3 815 342         | 5%          |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>           | <i>1 941 449</i>  |             | <i>1 590 120</i>  |             | <i>2 131 684</i>  |             |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>      | <i>930 118</i>    |             | <i>1 474 138</i>  |             | <i>1 683 658</i>  |             |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering          |                   |             |                   |             |                   |             |
| Overlopende rekeningen van het actief            |                   |             |                   |             |                   |             |
| Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen | 199 138           | 0%          | 279 266           | 0%          | 335 133           | 0%          |
| <b>Vaste activa</b>                              | <b>71 755 247</b> | <b>90%</b>  | <b>68 879 225</b> | <b>90%</b>  | <b>68 000 567</b> | <b>88%</b>  |
| Vorderingen op lange termijn                     | 1 288 644         | 2%          | 1 477 168         | 2%          | 6 653 951         | 9%          |
| Financiële vaste activa                          | 17 993 474        | 23%         | 16 889 851        | 22%         | 16 777 027        | 22%         |
| Materiële vaste activa                           | 52 344 373        | 66%         | 50 343 249        | 66%         | 44 361 636        | 57%         |
| Immateriële vaste activa                         | 128 756           | 0%          | 168 957           | 0%          | 207 954           | 0%          |





## 1. Liquiditeit

|                                                              | 2018             | 2017             | 2016             | 2015             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Beperkte vlottende activa</b>                             | <b>7 561 041</b> | <b>7 837 603</b> | <b>9 300 957</b> | <b>9 602 125</b> |
| Liquide middelen en geldbeleggingen                          | 4 490 337        | 4 494 078        | 5 150 483        | 4 994 726        |
| Vorderingen op korte termijn                                 | 2 871 566        | 3 064 258        | 3 815 342        | 4 371 411        |
| <i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>                       | <i>1 941 449</i> | <i>1 590 120</i> | <i>2 131 684</i> | <i>2 535 463</i> |
| <i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>                  | <i>930 118</i>   | <i>1 474 138</i> | <i>1 683 658</i> | <i>1 835 948</i> |
| Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen             | 199 138          | 279 266          | 335 133          | 235 987          |
| <b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>              | <b>4 006 465</b> | <b>3 553 459</b> | <b>3 733 544</b> | <b>3 825 762</b> |
| Schulden uit ruiltransacties                                 | 2 320 574        | 2 031 855        | 2 047 026        | 1 761 816        |
| <i>Financiële schulden</i>                                   |                  |                  |                  |                  |
| <i>Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties</i> | <i>2 320 574</i> | <i>2 031 855</i> | <i>2 047 026</i> | <i>1 761 816</i> |
| Schulden uit niet-ruiltransacties                            | 50 711           | 69 573           | 131 565          | 99 551           |
| Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen      | 1 635 181        | 1 452 031        | 1 554 953        | 1 964 395        |
| <b>Netto-werkkapitaal</b>                                    | <b>3 554 576</b> | <b>4 284 144</b> | <b>5 567 413</b> | <b>5 776 363</b> |



## 2. Solvabiliteit

|                                                  | 2018        | 2017        | 2016        | 2015        |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Vreemdvermogen                                   | 22 437 663  | 20 982 898  | 22 587 853  | 24 177 010  |
| Totaal vermogen                                  | 79 316 288  | 76 716 827  | 77 301 524  | 76 750 996  |
| <b>Schuldgraad</b>                               | <b>0,28</b> | <b>0,27</b> | <b>0,29</b> | <b>0,32</b> |
| Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) | 16 327 856  | 14 963 037  | 16 415 068  | 17 970 021  |
| Totaal vermogen                                  | 79 316 288  | 76 716 827  | 77 301 524  | 76 750 996  |
| <b>LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)</b>     | <b>0,21</b> | <b>0,20</b> | <b>0,21</b> | <b>0,23</b> |

