



Provincie Antwerpen
Arrondissement Mechelen
NIS nr. 12014
Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 22 86 50
E-mail: boekhouding@heist-op-den-berg.be

Jaarrekening 2019

INHOUDSOPGAVE

| | |
|---|-----------|
| <u>BELEIDSNOTA</u> | <u>3</u> |
| Doelstellingenrealisatie | 4 |
| Doelstellingenrekening (schema J1) | 31 |
| De financiële toestand | 35 |
| | |
| <u>FINANCIELE NOTA</u> | <u>36</u> |
| Exploitatierekening (schema J2) | 37 |
| Investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3) | 39 |
| Rekening van de afgesloten investeringsenveloppes (schema J4) | 41 |
| Liquiditeitenrekening (schema J5) | 42 |
| | |
| <u>SAMENVATTING ALGEMENE REKENINGEN</u> | <u>45</u> |
| Balans (schema J6) | 46 |
| Staat van opbrengsten en kosten (schema J7) | 49 |



Provincie Antwerpen
Arrondissement Mechelen
NIS nr. 12014
Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 22 86 50
E-mail: boekhouding@heist-op-den-berg.be

Jaarrekening 2019: Beleidsnota

Rapportgegevens :

| | |
|---|--|
| Titel : | De doelstellingenrealisatie |
| Type beleidsrapport : | Jaarrekening / Beleidsnota |
| Naam bestuur : | Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg |
| NIS-code bestuur : | 12014 |
| Adres bestuur : | Kerkplein 17 2220 Heist-op-den-Berg |
| Rapporteringsperiode : | 2019 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019005683 |

De doelstellingenrealisatie 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en infrastructuur.

1.3 Heistse infrastructuur wordt degelijk en veilig uitgebouwd en met zorg onderhouden.

2019140003

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Heist is een groeigemeente met vele ontwikkelingen op gebied van bouwen en verkavelingen.

Het bestaande wegennet is het dubbele van andere vergelijkbare gemeenten door de uitgestrektheid van het grondgebied en de 11 deekernen.

Er is een mix tussen nieuwe investeringsprojecten en onderhouds- en vervangingsprogramma's.

De uitdaging ligt niet alleen in de financiering van noodzakelijke dossiers, maar ook in afstemmen van haalbare timing en beschikbaarheid van personeel inzet voor de ontwikkeling, uitvoering en beheer van deze projecten met oog op een goede en veilige dagelijkse mobiliteit.

De wegen worden degelijk onderhouden.

2019140034

● **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 997.715,84 € | 169.250,93 € | 1.331.472,85 € | 173.597,00 € | 1.366.504,00 € | 163.597,00 € |
| I | 2.316.969,22 € | 0,00 € | 2.398.792,13 € | 0,00 € | 1.690.000,00 € | 0,00 € |

- Voegvullingen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Openbare verlichting (Elektriciteit+Onderhoud)

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Wegmarkeringen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Veegwerken

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Onderhoud van wegen door interne diensten (= materiaal)

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Verkeerssignalisatie en verkeersveilige maatregelen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Retributie nutsleidingen

● **Gerealiseerd: Ja.**

Ontvangst op basis van retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen

- Onkostennota's wegen - retributie

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

- Onderhoud wegen

● **Gerealiseerd: Ja.**

In de mate van het mogelijke met het beschikbaar gestelde budget

Bestaande wegen krijgen een grondige vernieuwing.

2019140035

● **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| I | 6.146.235,53 € | 617.945,70 € | 6.525.539,54 € | 1.084.182,76 € | 3.649.106,69 € | 0,00 € |

- Pidpa en Aquafinprojecten

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Alle ramingsnummers ja behalve

Ramingsnummer 2019160192 : ja maar, 1 jaar achteruit geschoven

- Gemeentelijke projecten

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Alle ramingsnummers zijn volledig ja met uitzondering van onderstaande

Ramingsnummer 2019180008 : Industrie Noordrand : projectleider afwezig

Ramingsnummer 2019180010 : Schriekstraat - Bredestraat herinrichting rotonde : uitgesteld naar volgende legislatuur

Ramingsnummer 2019160132 : Heitse Hoekstraat : uitgesteld naar volgende legislatuur

Ramingsnummer 2019180163 : Project DCA bergsite toegangsweg : nee

Ramingsnummer 2019180162 : Realisatie parking Pijpelheide : nee

- N10

● **Gerealiseerd: Ja.**

Sneeuw- en ijzelbestrijding gebeuren volgens een vast plan.

2019140036

● **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 86.610,96 € | 0,00 € | 121.614,00 € | 0,00 € | 175.614,00 € | 0,00 € |

- Externe aannemers (sneeuw-ijzelbestrijding)

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Interne diensten (= materiaal)Sneeuw-ijzelbestrijding

● **Gerealiseerd: Ja.**

Aanleg van fietspaden gebeurt volgens het opgemaakte masterplan.

2019140037

● **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| I | 356.528,44 € | 0,00 € | 461.067,30 € | 803.845,95 € | 8.166,67 € | 0,00 € |

- Fietspaden - masterplan

De doelstellingenrealisatie 2019

- **Gerealiseerd: Ja.**

Het machinepark wordt onderhouden en vernieuwd.

2019140038

- **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 315.278,66 € | 0,00 € | 331.484,25 € | 0,00 € | 279.970,00 € | 0,00 € |
| I | 416.448,55 € | 0,00 € | 417.244,78 € | 0,00 € | 248.579,00 € | 0,00 € |

- Onderhoud machinepark

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Brandstof voertuigen

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Machinepark

- **Gerealiseerd: Ja.**

Er is blijvende aandacht voor de veiligheid en mobiliteitsnoden van doelgroepen (scholieren, senioren,...). 2019140039

- **Gerealiseerd: Ja.**

Er is inderdaad blijvende aandacht voor veiligheid van doelgroepen. Er werd vooral gefocust op de schoolomgevingen de laatste jaren. Hier zijn studies gebeurd en ingrepen gedaan.

Via de werkgroep AWM worden ook alle vragen rond dit thema correct behandeld en doorverwezen naar juiste diensten, zodat gepaste acties volgen.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 20.424,64 € | 0,00 € | 29.000,00 € | 0,00 € | 46.000,00 € | 0,00 € |

- verkeersveilige maatregelen

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

de meeste verkeersveilige maatregelen houden het plaatsen van borden, markeringen of kleine infrastructuurwerken in. Deze gebeuren op het budget van Openbaar Domein.

- veiligheidsmateriaal scholen

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

er is geen vraag geweest vanuit de scholen voor veiligheidsmateriaal

- Deelmobiliteit (Autodelen Cambio, blue bikes,)

- **Gerealiseerd: Ja.**

budget is praktisch opgebruikt. Kosten autodelen schommelen per maand waardoor raming moeilijk exact te maken is.

- Autodelen-Cambio-investering

- **Gerealiseerd: Nee.**

het budget is 0. Er zijn geen investeringen meer gebeurd inzake Cambio aangezien deze investeringen in het verleden reeds plaats gevonden hebben.

- opmaak verkeersstudie schoolomgevingen

De doelstellingenrealisatie 2019

● Gerealiseerd: Nee Maar.

budget werd reeds herzien op 16/09/2019 en op 0 gezet. Geen studies terzake verricht.

De weginfrastructuur wordt geoptimaliseerd.

2019140040

● Gerealiseerd: Ja Maar.

Er wordt constant geïnvesteerd in weginfrastructuur. Er zijn dan ook heel wat lopende projecten, zowel in uitvoerende fase als in studiefase. Het is wel een materie waar heel veel partijen bij betrokken zijn en er dus snel een verschuiving in timing kan plaatsvinden, waardoor de uitgaven nog al eens doorschuiven naar volgende jaren.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 0,00 € | 12,50 € | 0,00 € | 100,00 € | 0,00 € | 100,00 € |
| I | 0,00 € | 0,00 € | 713.919,69 € | 0,00 € | 789.555,00 € | 0,00 € |
| A | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 713.919,69 € | 0,00 € | 789.555,00 € |

- Retributie baangrachtoverwelvingen
- Oproefstelling en uitvoeren verkeerstellingen
- **Gerealiseerd: Nee.**
budget is 0. Er zijn geen verkeerstellingen voorzien of uitgevoerd.
- HidroRio - vervroegde terugbetaling toegestane lening (aanw. investeringsfonds)

● Gerealiseerd: Nee.

Er was in 2019 geen aanwending van het investeringsfonds.

Dividenden worden ontvangen.

2019140041

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|----------------|------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 0,00 € | 1.939.828,33 € | 0,00 € | 1.859.944,54 € | 0,00 € | 1.854.558,00 € |

- Dividend Zefier (hernieuwbare energie)
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Dividend mij der Zuiderkempen
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Geen ontvangst voorzien in 2019
- Dividenden uit deelnemingen in kapitaal van Finilek
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Door de ontbinding van Finilek op 1 april 2018 wordt het dividend uitbetaald via Iverlek.
- Dividenden uit deelnemingen in kapitaal (gasvoorziening)
- **Gerealiseerd: Ja.**
Ontvangst Iverlek dividend gas
- Dividenden uit deelnemingen in kapitaal (elektriciteit)
- **Gerealiseerd: Ja.**
Ontvangst Iverlek dividend elektriciteit
- Kredietmaatschappij Zuiderkempen
- **Gerealiseerd: Ja.**
Ontvangst dividend Kredietmaatschappij Zuiderkempen

Onthaalfunctie Pidpa

De doelstellingenrealisatie 2019

-
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Dividenden uit deelnemingen in kapitaal (andere)
- **Gerealiseerd: Ja.**
Ontvangst dividend TMVS (Farys)

1. Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en infrastructuur.

| | Totaal Hoofdstuk | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 1.420.030,10 € | 2.109.091,76 € | 1.813.571,10 € | 2.033.641,54 € | 1.868.088,00 € | 2.018.255,00 € |
| I | 9.236.181,74 € | 617.945,70 € | 10.516.563,44 € | 1.888.028,71 € | 6.385.407,36 € | 0,00 € |
| A | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 713.919,69 € | 0,00 € | 789.555,00 € |
| Totaal | 10.656.211,84 € | 2.727.037,46 € | 12.330.134,54 € | 4.635.589,94 € | 8.253.495,36 € | 2.807.810,00 € |

De doelstellingenrealisatie 2019

2. Burger, samenleving en sociaal beleid.

2.4 De gemeente ondersteunt kwalitatief kunstonderwijs voor haar inwoners.

2019140041

- **Gerealiseerd: Ja.**

Er is een passende huisvesting voor de werking van de muziekacademie(lessen Muziek-
Woord-Dans en lessen tekenacademie).

2019140067

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Huisvesting is en blijft in volle ontwikkeling, aandachtige opvolging is noodzakelijk.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 75.831,68 € | 0,00 € | 101.641,00 € | 0,00 € | 99.141,00 € | 0,00 € |
| I | 1.954.292,30 € | 0,00 € | 3.244.579,98 € | 0,00 € | 4.645.000,00 € | 0,00 € |

- Onderhoud gebouw: orde en netheid - poetsgerief en navullingen (T.AC)

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Onderhoud gebouwen: infrastructuur -ovens (T.AC)

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Eénmalige huur voor examen/concert -locaties

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Producten dagelijks onderhoud muziekacademie (poetsgerief)

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Deeltijds kunstonderwijs

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Deeltijds kunstonderwijs

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

opvolging werken academie is nog niet afgerond.

- Deeltijds kunstonderwijs

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

werken aan academie zijn nog in uitvoering.

- Huur loods

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het huurcontract omvat een schatting voor het gebruik van stroom, water en gas. dit is onderhevig aan schommelingen en een financiële buffer dient hiervoor steeds te worden voorzien. Zo is er bij een overschrijding voldoende reserve en bij een voldoende op het einde van de jaarbalans een bedrag dat kan terug vloeien.

- Huur zaal nieuwe leslocatie Heist-Station (academie)

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het budget is voorzien op basis van een normaal huurcontract en door de koppeling aan de schoolwerking zitten er afwijkingen in gebruik en verbruik. Dit maakt dat het budget niet altijd of maar net toereikend is.

De doelstellingenrealisatie 2019

De werking van de muziekacademie wordt gegarandeerd door een degelijk onderhoud en tijdige vervanging van materialen.

2019140087

- **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 7.858,39 € | 1.700,00 € | 8.000,00 € | 1.500,00 € | 8.000,00 € | 1.500,00 € |
| I | 28.589,06 € | 0,00 € | 28.760,08 € | 0,00 € | 23.000,00 € | 0,00 € |

- Instrumentarium: herstellen + stemmen piano's

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Gewone technische werkingskosten (overige materiaal)

- **Gerealiseerd: Ja.**

- ICT, vervangen verouderd en defect ICT-materiaal

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Verhuur instrumenten

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Instrumentarium: nieuw en vervanging

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Deeltijds kunstonderwijs

- **Gerealiseerd: Ja.**

De lessen Muziek-Woord-Dans zijn pedagogisch en schoolorganisatorisch verantwoord.

2019140088

- **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 10.068,43 € | 4.993,27 € | 20.852,00 € | 12.300,00 € | 20.852,00 € | 12.300,00 € |

- Engageren van externe juryleden tijdens openbare examen

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

actie juryvergoedingen overgezet naar P&O

- Organiseren workshops/extramuros - activiteiten

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Vakliteratuur

- **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

- Promo + onthaal/receptie/proclamatie/broodjesmaaltijd juryleden
● **Gerealiseerd: Ja.**
- Prestaties door derden, eigen aan de functie: Sabam/concerten/reprobel
● **Gerealiseerd: Ja.**
- Auteursrechten bijdrage SEMU (bij inschrijvingsgelden)
● **Gerealiseerd: Ja.**
- Partituren en boeken voor de schoolbibliotheek
● **Gerealiseerd: Ja.**
- Provisie organisatie grote projecten met inkomgeld
● **Gerealiseerd: Ja.**
- Navorming personeel
● **Gerealiseerd: Ja.**
- Subsidie departement Onderwijs en Vorming nascholing
● **Gerealiseerd: Ja.**
- Representatiekosten
● **Gerealiseerd: Ja.**
- Jury
● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle kantoorbenodigdheden (ook software) zijn aanwezig voor het organiseren van het kunstonderwijs.

2019140089

- **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 26.344,42 € | 0,00 € | 26.893,00 € | 0,00 € | 28.093,00 € | 0,00 € |
| I | 3.552,42 € | 0,00 € | 5.842,96 € | 0,00 € | 5.500,00 € | 0,00 € |

- Bureelbenodigdheden
● **Gerealiseerd: Ja.**
- Omkadering: administratie - ICT, schoolsoftware
● **Gerealiseerd: Ja.**

Omkadering: leerkrachten -woon-werk vergoeding

De doelstellingenrealisatie 2019

-
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Omkadering: leerkrachten - nascholing
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Omkadering: leerkrachten-gastdocent
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Omkadering: leerlingen -benodigdheden ateliers
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Omkadering: leerlingen -bibliotheek en tijdschriften
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Omkadering: leerlingen-ICT
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Administratieve werking: allerlei (bijdrage OVSG)
- **Gerealiseerd: Nee Maar.**
Budget gecentraliseerd onder abonnementen bij secretariaat
- ICT, schoolsoftware communicatie departement
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Snijmachine
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Hogedrukreiniger
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Stapelrekken
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Strengpers
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Draaischijven
- **Gerealiseerd: Ja.**

De hogere/andere overheden betalen een bijdrage voor de werking van de academies.

2019140090

- **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 1.559.358,00 € | 1.616.677,66 € | 1.559.358,00 € | 1.616.830,00 € | 1.559.358,00 € | 1.616.830,00 € |

- Subsidie werkingskosten departement Onderwijs & Vorming

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Bijdrage filiaalgemeente Putte

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Verplaatsingen van en naar het werk

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Nascholing - Departement (T.AC)

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Werkingskosten - departement (T.AC)

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Verplaatsingen van en naar het werk (T.AC)

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Door het invoeren van de e-bike en een maatschappelijke verschuiving in het gebruik van meer openbaar vervoer en de fiets, is dit bedrag dat gebaseerd is op de invulling van de vorige jaren, is dit bedrag elk jaar ontoereikend. Hiervoor is een extra financiële buffer noodzakelijk.

- Weddes kunstonderwijs

● **Gerealiseerd: Ja.**

Het personeel van de muziekcademie krijgt aanmoediging om het openbaar vervoer en de fiets te gebruiken voor werk-en dienstverplaatsingen.

2019140091

● **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 5.363,71 € | 0,00 € | 6.700,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € |

- Terugbetaling openbaar vervoer en fietsvergoeding(volledige subsidie door departement Onderwijs en Vorming)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er is aandacht voor veiligheid en welzijn op het werk.

2019140092

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 0,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € | 200,00 € | 0,00 € |
| I | 1.240,50 € | 0,00 € | 1.808,68 € | 0,00 € | 1.523,00 € | 0,00 € |

- EHBO-navulling
● **Gerealiseerd: Ja.**

- Veiligheidskasten
● **Gerealiseerd: Ja.**

- Aanvulling materiaalkoffers
● **Gerealiseerd: Ja.**

- Kerncijferrapportering evenementen en veiligheid
● **Gerealiseerd: Ja.**

- airco tekenacademie
● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle heistse scholen werken samen aan een betere begeleiding van hun leerlingen op gebied van sport,cultuur,algemeen welzijn in brede zin. 2019140093

- **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 526,87 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € | 2.500,00 € | 0,00 € |

- Project rond algemeen welbevinden van leerlingen

2. Burger, samenleving en sociaal beleid.

| | Totaal Hoofdstuk | | | | | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 1.685.351,50 € | 1.623.370,93 € | 1.726.144,00 € | 1.630.630,00 € | 1.720.644,00 € | 1.630.630,00 € |
| I | 1.987.674,28 € | 0,00 € | 3.280.991,70 € | 0,00 € | 4.675.023,00 € | 0,00 € |
| Totaal | 3.673.025,78 € | 1.623.370,93 € | 5.007.135,70 € | 1.630.630,00 € | 6.395.667,00 € | 1.630.630,00 € |

De doelstellingenrealisatie 2019

3. Cultuur en vrije tijd.

3.1 Heist waakt over een kwalitatief en gevarieerd vrijetijdsaanbod. Aanvullend op het bestaande lokale en regionale aanbod organiseren de vrijetijdsdiensten een uitgebreid vrijetijdsprogramma.

2019140024

● **Gerealiseerd: Ja.**

Evenementen maken van Heist-op-den-Berg een levendig en aangenaam centrum voor inwoners en bezoekers.

2019140094

● **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 56.511,38 € | 6.050,00 € | 61.500,00 € | 4.000,00 € | 57.500,00 € | 4.000,00 € |

• Heist Bruist

● **Gerealiseerd: Ja.**

• Kerstmarkt

● **Gerealiseerd: Ja.**

samenwerking met Bergstraatcomité terug vlot verlopen en evaluatie was positief

• Jaarlijkse evenementen (zomerschilderdagen, winterwandelingen, avondopeningen toren, ...)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er is een gevarieerd aanbod voor inwoners en toeristen.

2019140095

● **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 9.289,99 € | 6.934,18 € | 16.000,00 € | 3.000,00 € | 16.000,00 € | 3.000,00 € |
| I | 3.133,90 € | 5.000,00 € | 3.413,52 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € |

• Fiets-en wandelkaarten - nieuwe inwoners

● **Gerealiseerd: Ja.**

we hebben uitgebreid aanbod wandel- en fietskaarten en streekproducten ter beschikking van onze bezoekers

• Aanmaak informatiefolder Heist, die meegegeven wordt aan bezoekers Heistse en andere toeristische diensten

● **Gerealiseerd: Ja.**

opmaak nieuwe folder 2020 al in voorbereiding + diverse wandel- en fietsbrochures in eigen beheer uitgegeven.

• Realisatie toeristische visie (exploitatie)

● **Gerealiseerd: Nee Maar.**

uitgevoerd in 2020

• realisatie toeristische toekomstvisie (investering)

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

Het vrijetijdsaanbod wordt vergroot door bovenlokale samenwerkingen.

2019140096

● **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 5.745,38 € | 0,00 € | 6.500,00 € | 0,00 € | 6.500,00 € | 0,00 € |

- Toerisme Provincie Antwerpen, Kempens Karakter, ...

● **Gerealiseerd: Ja.**

bovenlokale samenwerking blijft nodig en nuttig

De burger mag rekenen op professionele dienstverlening in een degelijk onderhouden info kantoor van de toeristische dienst(degelijke kantoor-en computermaterialen)

2019140107

● **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 2.552,27 € | 0,00 € | 5.300,00 € | 0,00 € | 7.500,00 € | 0,00 € |

- Werkingskosten kantoor

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Toeristische infrastructuur

● **Gerealiseerd: Ja.**

Alle senioren kunnen kiezen uit een kwalitatief vrijetijdsaanbod in samenwerking met andere diensten en partners (OCMW,sportdienst,cultuurbeleid...)

2019140108

● **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 2.353,72 € | 0,00 € | 3.750,00 € | 0,00 € | 3.750,00 € | 0,00 € |

- Samenwerkingen met andere diensten en partners

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er is een kwalitatief,divers,betaalbaar,toegankelijk en uitdagend vrijetijdsbeleid en -aanbod voor alle kinderen en jongeren.

2019140109

● **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 92.655,44 € | 57.999,82 € | 104.294,70 € | 58.344,00 € | 108.000,00 € | 58.344,00 € |
| I | 27.637,01 € | 0,00 € | 45.000,00 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |

- Vakantiewerking

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Vergoedingen animatoren

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Inkomsten vakantiewerking en kampvervoer - retributie

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Inkomsten verhuur Boonmarkt en feestzaal Joki - retributie

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

er waren veel minder inkomsten doordat de verhuur gedeeltelijk stopgezet is omwille van de nieuwbouw die gerealiseerd werd.

- Organisatie vindplaatsgerichte projecten en activiteiten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Trekkingsrechten Vlaamse Overheid obv afsprakennota vrijetijdsparticipatie

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Vakantiewerking speelplein - investeringen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Administratieve werkingskosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- UiTPAS

● **Gerealiseerd: Nee.**

UITpas is geannuleerd

- Inkomsten verkoop UiTPAS

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

UITpas is geannuleerd dus geen inkomsten

Het personeel van de vrijetijdsdiensten blijft op de hoogte van de huidige wetgeving, evoluties en trends uit deze sector (C-beleid, senioren, evenementen, Noord-Zuid).

2019140110

● **Gerealiseerd: Ja.**

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

- Vorming en publicatie toerisme

● **Gerealiseerd: Nee.**

zit bij P & O

- Vorming en publicaties Noord-Zuid

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Inhoudelijk uitgevoerd zoals voorzien. Gebudgetteerd in algemeen budget vormingen en publicaties.

De doelstellingenrealisatie 2019

- Vorming en publicaties senioren
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
Inhoudelijk uitgevoerd zoals gepland. Budgettair opgenomen in algemeen budget voor vormingen en publicaties.
- Vorming en publicaties cultuur en vrijetijd
- **Gerealiseerd: Ja.**

Er is een kwalitatief en uitgebreid vrijetijdsaanbod in C.C Zwaneberg.

2019140111

- **Gerealiseerd: Ja.**
Het actieplan werd uitgevoerd.

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 4.782,64 € | 0,00 € | 7.500,00 € | 0,00 € | 7.500,00 € | 0,00 € |

- Het secretariaat van CC Zwaneberg draagt bij tot een kwalitatief en uitgebreid vrijetijdsaanbod : materialen,prestaties door derden,frankeerkosten,huur-en onderhoudskosten apparaten,documentatie,provisie
- **Gerealiseerd: Ja.**
/
- Het personeel van CC Zwaneberg is goed opgeleid en draagt bij tot een kwalitatief en uitgebreid vrijetijdsaanbod

- **Gerealiseerd: Ja.**
/

Er is een gestructureerd erfgoedbeleid dat ruim bekendgemaakt wordt.

2019140112

- **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 19.424,46 € | 0,00 € | 23.720,00 € | 0,00 € | 23.720,00 € | 0,00 € |

- Diverse acties ism Kempens Karakter en rond vernieuwd erfgoedbeleid
- **Gerealiseerd: Ja.**
- Het achief van Juul Anthonissen wordt geïnventariseerd, gevaloriseerd en ingebed in het erfgoedbeleid
- **Gerealiseerd: Ja.**

Er wordt ingezet op de levenslange sportparticipatie van elke inwoner van de gemeente door de promotie en de uitbouw van een lokaal beweegaanbod.

2019140128

- **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 0,00 € | 1.000,00 € | 0,00 € |

- Directe financiële steun aan onderwijsinstellingen voor het aanbieden van naschoolse sport voor kinderen en jongeren
- **Gerealiseerd: Ja.**
er werden subsidies uitgekeerd op basis van de aanvragen en toepassing van de reglementen.

De doelstellingenrealisatie 2019

- Werkingstoelage Sport Heist

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

Er wordt geen werkingstoelage meer voorzien voor Sport Heist

Algemene organisatie van de sportdienst.

2019140129

- **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 10.265,86 € | 150,00 € | 17.441,19 € | 1.200,00 € | 10.500,00 € | 1.200,00 € |

- Vergoeding vrijwilligers sportheist

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Algemene werkingskosten Sportdienst

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Algemene organisatie sportdienst: vorming, lidmaatschappen, sportregiobijdrage

- **Gerealiseerd: Ja.**

De bibliotheekbezoeker kan zijn keuze maken uit een rijk

2019140130

gevarieerde, representatieve, kwaliteitsvolle en multimediale fysieke en digitale collectie.

- **Gerealiseerd: Ja.**

OK

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 101.106,10 € | 0,00 € | 104.500,00 € | 0,00 € | 104.500,00 € | 0,00 € |

- Aankoop collecties (boeken, DVD's...) hoofdbibliotheek

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Verwerking materialen bibliotheek

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Aankoop presentiebehoeften collectie

- **Gerealiseerd: Ja.**

De bibbezoeker mag rekenen op een professionele dienstverlening.

2019140131

- **Gerealiseerd: Ja.**

OK

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 46.801,00 € | 37.626,66 € | 56.980,00 € | 40.000,00 € | 56.980,00 € | 40.000,00 € |
| I | 26.792,87 € | 0,00 € | 31.889,23 € | 0,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |

De doelstellingenrealisatie 2019

- Huur-onderhoudskosten software bibliotheeksystemen en databanken

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Vorming personeelsleden

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Investerings in hedendaagse technologie - computerpark

- Inschrijving- en uitleengelden - retributie Bibliotheek

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Boetes en verkoop materiaal - retributie bibliotheek

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Huur Booischot

● **Gerealiseerd: Ja.**

De bibbezoeker komt terecht in een laagdrempelige, goed toegankelijke en eigentijdse infrastructuur.

2019140132

● **Gerealiseerd: Ja.**

OK

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 13.525,96 € | 827,80 € | 17.583,00 € | 1.000,00 € | 20.583,00 € | 1.000,00 € |
| I | 18.838,45 € | 0,00 € | 29.551,79 € | 0,00 € | 265.000,00 € | 0,00 € |

- Herinrichten en moderniseren jeugdafdeling

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Brandstof gemeentebus

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Koffieautomaat

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Huur loods bus

● **Gerealiseerd: Ja.**

- bibliotheek

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

ontwerpdossier vernieuwen dak wordt pas opgestart na uitvoeren van studie adviesbureau en haalbaarheidsstudie AC

- Omschakeling boekerij naar belevingsbibliotheek

● **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

De gebouwen krijgen regelmatig een degelijk onderhoud.

2019140267

- **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 61.984,13 € | 0,00 € | 89.000,00 € | 0,00 € | 86.000,00 € | 0,00 € |
| I | 850.225,20 € | 0,00 € | 1.027.351,03 € | 0,00 € | 58.000,00 € | 0,00 € |

- Bibliotheek

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Jeugd

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Toerisme

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Jeugd

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Jeugd

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er werden werken uitgevoerd voor een totaalsom van 127K euro; onze raming was veel hoger dan de prijzen die de gegunde aannemers (paden en afsluitingen) uiteindelijk hebben gefactureerd. Verder werd er in dit dossier – omwille van technische redenen – aanvullend rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden. Ook hieraan werd een extra som gekoppeld. Groenwerken werden uitgevoerd in dit dossier, maar die kost werd op een andere budgetsleutel verrekend. Tot slot was er in het jaar 2019 ook een ruime pot voorzien voor studiewerk (ontwerp parking); van dit budget werd slechts een zeer beperkte aandeel betaald.

- Jeugd

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

participatie is nog niet afgerond

- Jeugd

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

dossier sanitair Joki dient opnieuw opgestart te worden en telefooncentrale jeugddienst wordt niet gerealiseerd omwille van nieuwe bestemming van het gebouw.

- Jeugd

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

dossier moet opnieuw opgestart worden.

- Jeugd

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

dossier werd stopgezet.

- Technische werkingskosten gemeentebus

- **Gerealiseerd: Ja.**

De doelstellingenrealisatie 2019

3. Cultuur en vrije tijd.

| | Totaal Hoofdstuk | | | | | |
|---------------|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 428.998,33 € | 109.588,46 € | 516.068,89 € | 107.544,00 € | 510.033,00 € | 107.544,00 € |
| I | 926.627,43 € | 5.000,00 € | 1.137.205,57 € | 0,00 € | 363.000,00 € | 0,00 € |
| Totaal | 1.355.625,76 € | 114.588,46 € | 1.653.274,46 € | 107.544,00 € | 873.033,00 € | 107.544,00 € |

De doelstellingenrealisatie 2019

6. Interne organisatie.

6.1 De burger kan rekenen op een professionele en klantgerichte dienstverlening.

2019140032

- **Gerealiseerd: Ja.**

Externe communicatie draagt bij tot een optimalisering van de dienstverlening en de realisatie van de beleidsdoelstellingen.

2019140188

- **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 70.405,08 € | 0,00 € | 93.000,00 € | 0,00 € | 93.000,00 € | 0,00 € |
| I | 196.643,48 € | 0,00 € | 219.774,94 € | 0,00 € | 145.000,00 € | 0,00 € |

- Wekelijkse berichten in de plaatselijke pers

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Gemeentekrant

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Website:hosting en onderhoud, SSL-certificaat, kleine aanpassingen

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Digitale infoborden: onderhoud

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Brochures wegenwerken, projecten, evenementen

- **Gerealiseerd: Ja.**

De werking is zo gewijzigd dat teams hier zelf budget voor voorzien in plaats van centraal.

- Communicatiedienst, kosten vakliteratuur en administratieve benodigdheden

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Opmaak van een jaarverslag

- **Gerealiseerd: Nee.**

Er werd besloten hierin voorlopig niet te investeren, was geen budget voor voorzien

- Plaatsing plattegronden/straatnaamborden in de dorpskernen

- **Gerealiseerd: Nee.**

we gaan dit niet meer doen, is uit acties gehaald

- Niet-digitale communicatie van derden ter beschikking stellen + informeren van de burger

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Budget werd door communicatie aangewend voor het maken van spandoeken om de burger te bereiken.

- Promotiefilm

- **Gerealiseerd: Nee Maar.**

De doelstellingenrealisatie 2019

Promotiefilm is opgesplitst in twee delen (infofilm en imagofilm); voor beide films is firma aangeduid om de opdracht uit te werken en zijn voorbereidende gesprekken begonnen. Realisatie wordt verwacht voor 2020.

- Digitale infoborden
- **Gerealiseerd: Ja.**

Interne communicatie draagt bij tot een goede interne organisatie en werking.

2019140189

- **Gerealiseerd: Ja.**

er is een nieuw intranet in gebruik genomen, dit moet nog verder geoptimaliseerd worden en gebruik moet nog verder aangemoedigd worden in 2020

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 350,00 € | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € | 400,00 € | 0,00 € |

- Media-inventaris voor intern gebruik

- **Gerealiseerd: Ja.**

De burger krijgt door e-government de mogelijkheid om digitaal in interactie te komen met het gemeentebestuur.

2019140190

- **Gerealiseerd: Ja.**

dit is continu in ontwikkeling, uitbreidingen worden onderzocht en waar mogelijk voorbereid voor implementatie

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| I | 12.380,14 € | 0,00 € | 15.000,17 € | 0,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € |

- Mogelijkheden van digitaal contact burger - gemeente worden uitgewerkt

- **Gerealiseerd: Ja.**

is 'work in progress' dat steeds uitgebreid, aangepast, ... wordt.

De dienstverlening is op een optimale manier georganiseerd.

2019140191

- **Gerealiseerd: Ja.**

mogelijkheden van verdere optimalisering worden nog onderzocht en waar mogelijk ingevoerd

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 17.591,34 € | 0,00 € | 18.000,00 € | 100,00 € | 16.000,00 € | 100,00 € |

- Retributie fietslaadkaarten
- Handhaven huisstijl

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Onthaal nieuwe inwoners

- **Gerealiseerd: Ja.**

- Behandeling informatieve vragen, meldingen en klachten

- **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Deze taak is in de loop van 2019 overgegaan naar Onthaal.

De doelstellingenrealisatie 2019

- Crisiscommunicatie: burger verwittigen dmv BE-Alert

● **Gerealiseerd: Ja.**

Heet systeem van organisatiebeheersing zorgt ervoor dat de principes van interne controle gewaarborgd worden, oa. via strategische beleidsvoering, monitoring,...

2019140192

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 5.397,94 € | 0,00 € | 9.000,00 € | 0,00 € | 9.000,00 € | 0,00 € |

- Documentatie, vorming, kantoormateriaal

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Gemeente als modern bedrijf (visie, missie, procesmanagement, risicoanalyses, moderne vergadertechnieken)

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er werd in 2019 doelgericht gewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe meerjarenplan via strategische werkgroepen. Daarnaast werd ook een intranet gelanceerd met daarop o.a. een wie-is-wie.

- Archief

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Verdere uitbouw dashboard rapportering

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er werd verder gewerkt aan rapportering, maar de ontwikkeling van een dashboard met CIPAL werd stopgezet. In de plaats daarvan werd 'Heist in Cijfers' aangekocht, wat een heleboel beschikbare cijfers over de gemeente in overzichtelijke dashboards groepeerd.

Er wordt zowel intern als extern ingezet op een goede samenwerking (oa. integratie gemeente OCMW, afdelingsinterne samenwerking).

2019140193

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 166.081,54 € | 0,00 € | 329.409,00 € | 0,00 € | 203.366,00 € | 0,00 € |

- Digitale verslaglegging gemeenteraad

- Toelage vriendenkring

● **Gerealiseerd: Ja.**

er werd vanaf dit jaar een toelage van 1 euro per medewerker toegekend aan de vriendenkring om als werkmiddelen te dienen.

- Erelonen, procedure- en vervolgingskosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- VVSG Lidmaatschap

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Boeken

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Andere vergoedingen

- Steun fracties

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Reiskosten mandatarissen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Abonnementen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Samenwerkingsovereenkomst wijkwerking

● **Gerealiseerd: Ja.**

Er is een efficiënt en betrouwbaar informatiebeheer (oa. beheer interne en externe contacten, postbeheer, archief)

2019140194

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 3.655,00 € | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € |

- Een efficiënt archief / aanvang digitalisering archief

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er werden allerlei zaken voorbereid voor de digitalisering van het archief. Budget werd in 2019 niet gebruikt, voor het nieuwe meerjarenplan gaan deze middelen via ICT voorzien worden.

- Elektronische dossieropvolging

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Er werd verder gewerkt om meer besluitvorming via GreenValley te laten verlopen. Postregistratie werd voorlopig uitgesteld naar 2020.

- Mercurius-Athena

● **Gerealiseerd: Nee.**

Er werd vroeger reeds beslist om de Athena-suite niet aan te kopen. Dit jaar geen andere acties voorzien.

- Greenvalley - e-notulering

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Het dashboard 'Heist in Cijfers' bundelt een grote hoeveelheid aan data over Heist-op-den-Berg in overzichtelijke grafieken en tabellen. De onderhoudskosten van GreenValley werden van een ander budget betaald.

De dagdagelijkse administratieve kosten worden opgevolgd.

2019140289

● **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 571.803,47 € | 122.885,45 € | 651.654,00 € | 140.000,00 € | 818.462,00 € | 140.000,00 € |

- Erelonen financiën, procedure- vervolgingskosten

- Telefoon

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Huur kopieermachines

De doelstellingenrealisatie 2019

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Frankeerkosten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Legionellabestrijding

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Huur materiaal

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Vorming personeel

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Verzekeringen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Schaderegeling verzekeringen

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Diverse kosten en opbrengsten

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Administratieve prestaties - retributie

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Huur pand lokaal kerkfabriek Pijpelheide

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Huur loods Technische Dienst

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Huur administratief gebouw bouwdienst

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Werkkledij Technische Dienst

● **Gerealiseerd: Ja.**

- Woonstvergoeding

● **Gerealiseerd: Ja.**

Brandweerbijdrage 2013

De doelstellingenrealisatie 2019

•

● **Gerealiseerd: Ja.**

Afrekening 2014 voor werking 2013 werd ontvangen van provincie Antwerpen

De dagdagelijkse kosten aan gebouwen worden opgevolgd.

2019140290

● **Gerealiseerd: Ja.**

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 385.968,55 € | 5.591,89 € | 535.677,00 € | 0,00 € | 507.318,00 € | 0,00 € |

• Dagelijks onderhoud gebouwen - gerecupereerde kosten

• Waterverbruik

● **Gerealiseerd: Ja.**

• Elektriciteit

● **Gerealiseerd: Ja.**

• Gas

● **Gerealiseerd: Ja.**

• Brandstof

● **Gerealiseerd: Ja.**

• Dagelijks onderhoud alle gebouwen

● **Gerealiseerd: Ja.**

• Algemene diensten

● **Gerealiseerd: Ja.**

• Huur terreinen (parking Hof Van Riemen)

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

Zowel recht van opstal 2018 als 2019 werd in 2019 voldaan

De bestaande gebouwen krijgen regelmatig en degelijk onderhoud en worden aangepast aan de moderne noden.

2019140291

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

nog enkele werken zijn in ontwerpfase of uitvoering

| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 918,68 € | 0,00 € | 950,00 € | 0,00 € | 500,00 € | 0,00 € |
| I | 217.240,13 € | 0,00 € | 244.290,63 € | 0,00 € | 90.000,00 € | 0,00 € |

• Algemene diensten

● **Gerealiseerd: Ja Maar.**

De doelstellingenrealisatie 2019

dossiers dak oud gemeentehuis Booischoot en openbaar domein, vervangen poorten en aanpassing muur openbaar domein zijn nog niet opgestart. Dossier openbaar domein - burelen en luifel is in kader van Eén Heist on hold gezet en studie administratief centrum is nog niet afgerond.

- Verkoop patrimonium
- **Gerealiseerd: Nee.**
Geen ontvangsten uit verkoop materiële vaste activa
- Gewoon basisonderwijs - school Zonderschoot
- **Gerealiseerd: Ja Maar.**
tijdelijke herstellingen uitgevoerd in 2018, renovatie dak na toekennen van subsidies.
- Openbare orde en veiligheid
- **Gerealiseerd: Ja.**

- Algemene diensten
- **Gerealiseerd: Ja.**
werken zijn uitgevoerd in 2018

6. Interne organisatie.

| | Totaal Hoofdstuk | | | | | |
|---------------|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 1.222.171,60 € | 128.477,34 € | 1.648.090,00 € | 140.100,00 € | 1.683.046,00 € | 140.100,00 € |
| I | 426.263,75 € | 0,00 € | 479.065,74 € | 0,00 € | 241.000,00 € | 0,00 € |
| Totaal | 1.648.435,35 € | 128.477,34 € | 2.127.155,74 € | 140.100,00 € | 1.924.046,00 € | 140.100,00 € |

| | Totalen | | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Jaarrekening | | Eindbudget | | Initieel budget | |
| | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten | Uitgaven | Ontvangsten |
| E | 4.756.551,53 € | 3.970.528,49 € | 5.703.873,99 € | 3.911.915,54 € | 5.781.811,00 € | 3.896.529,00 € |
| I | 12.576.747,20 € | 622.945,70 € | 15.413.826,45 € | 1.888.028,71 € | 11.664.430,36 € | 0,00 € |
| A | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 713.919,69 € | 0,00 € | 789.555,00 € |
| Totaal | 17.333.298,73 € | 4.593.474,19 € | 21.117.700,44 € | 6.513.863,94 € | 17.446.241,36 € | 4.686.084,00 € |

Rapportgegevens :

Titel : J1 : De doelstellingenrekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Beleidsnota
Naam bestuur : Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur : 12014
Adres bestuur : Kerkplein 17
2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019005683

J1 : De doelstellingenrekening 2019

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en infrastructuur | 20.785.835 | 3.458.341 | -17.327.494 | 23.244.648 | 5.471.248 | -17.773.400 | 19.289.473 | 3.590.368 | -15.699.105 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 10.668.764 | 2.727.037 | -7.941.727 | 12.342.662 | 4.635.590 | -7.707.072 | 8.266.022 | 2.807.810 | -5.458.212 |
| Exploitatie | 1.432.583 | 2.109.092 | 676.509 | 1.826.098 | 2.033.642 | 207.543 | 1.880.615 | 2.018.255 | 137.640 |
| Investerings | 9.236.182 | 617.946 | -8.618.236 | 10.516.563 | 1.888.029 | -8.628.535 | 6.385.407 | | -6.385.407 |
| Andere | | | | | 713.920 | 713.920 | | 789.555 | 789.555 |
| Overig beleid | 10.117.070 | 731.304 | -9.385.767 | 10.901.987 | 835.658 | -10.066.329 | 11.023.451 | 782.558 | -10.240.893 |
| Exploitatie | 9.369.358 | 730.419 | -8.638.940 | 9.797.077 | 785.033 | -9.012.044 | 9.969.951 | 756.933 | -9.213.018 |
| Investerings | 747.712 | 885 | -746.827 | 1.104.910 | 50.625 | -1.054.285 | 1.053.500 | 25.625 | -1.027.875 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Burger, samenleving en sociaal beleid | 13.148.077 | 3.481.668 | -9.666.409 | 15.101.585 | 3.579.323 | -11.522.261 | 15.434.100 | 3.166.016 | -12.268.084 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 3.673.026 | 1.640.241 | -2.032.785 | 5.007.136 | 1.680.630 | -3.326.506 | 6.415.667 | 1.680.630 | -4.735.037 |
| Exploitatie | 1.685.352 | 1.640.241 | -45.110 | 1.726.144 | 1.680.630 | -45.514 | 1.720.644 | 1.680.630 | -40.014 |
| Investerings | 1.987.674 | | -1.987.674 | 3.280.992 | | -3.280.992 | 4.695.023 | | -4.695.023 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 9.475.051 | 1.841.427 | -7.633.624 | 10.094.449 | 1.898.693 | -8.195.756 | 9.018.433 | 1.485.386 | -7.533.047 |
| Exploitatie | 8.573.279 | 1.488.753 | -7.084.526 | 8.783.833 | 1.498.693 | -7.285.140 | 8.727.633 | 1.485.386 | -7.242.247 |
| Investerings | 901.772 | 352.674 | -549.098 | 1.310.616 | 400.000 | -910.616 | 290.800 | | -290.800 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Cultuur en vrije tijd | 10.692.119 | 1.365.318 | -9.326.801 | 11.536.102 | 1.245.916 | -10.290.186 | 9.831.107 | 1.228.830 | -8.602.277 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.349.921 | 114.588 | -1.235.333 | 1.643.274 | 107.544 | -1.535.730 | 863.033 | 107.544 | -755.489 |
| Exploitatie | 423.294 | 109.588 | -313.705 | 506.069 | 107.544 | -398.525 | 500.033 | 107.544 | -392.489 |
| Investerings | 926.627 | 5.000 | -921.627 | 1.137.206 | | -1.137.206 | 363.000 | | -363.000 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 9.342.198 | 1.250.730 | -8.091.468 | 9.892.828 | 1.138.372 | -8.754.456 | 8.968.074 | 1.121.286 | -7.846.788 |
| Exploitatie | 8.276.748 | 193.321 | -8.083.427 | 8.533.359 | 194.512 | -8.338.847 | 8.192.144 | 191.012 | -8.001.132 |
| Investerings | 321.232 | 135.518 | -185.714 | 368.207 | | -368.207 | 55.000 | | -55.000 |
| Andere | 744.218 | 921.891 | 177.673 | 991.262 | 943.860 | -47.402 | 720.930 | 930.274 | 209.344 |

J1 : De doelstellingenrekening 2019

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Veiligheid | 6.648.491 | 144.885 | -6.503.606 | 6.668.102 | 60.480 | -6.607.622 | 6.661.452 | 60.480 | -6.600.972 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | | 75.312 | 75.312 | | | | | | |
| Exploitatie | | 75.312 | 75.312 | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 6.648.491 | 69.573 | -6.578.918 | 6.668.102 | 60.480 | -6.607.622 | 6.661.452 | 60.480 | -6.600.972 |
| Exploitatie | 6.514.254 | 69.573 | -6.444.681 | 6.533.865 | 60.480 | -6.473.385 | 6.610.620 | 60.480 | -6.550.140 |
| Investerings | 134.237 | | -134.237 | 134.237 | | -134.237 | 50.832 | | -50.832 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Algemene financiering | 3.416.837 | 44.683.087 | 41.266.250 | 3.473.319 | 48.609.511 | 45.136.193 | 3.700.381 | 55.737.537 | 52.037.156 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 3.416.837 | 44.683.087 | 41.266.250 | 3.473.319 | 48.609.511 | 45.136.193 | 3.700.381 | 55.737.537 | 52.037.156 |
| Exploitatie | 1.024.926 | 44.551.494 | 43.526.569 | 1.115.599 | 43.477.919 | 42.362.321 | 1.131.979 | 43.605.945 | 42.473.966 |
| Investerings | | | | | | | | | |
| Andere | 2.391.911 | 131.592 | -2.260.319 | 2.357.720 | 5.131.592 | 2.773.872 | 2.568.402 | 12.131.592 | 9.563.190 |
| Interne organisatie | 8.467.838 | 338.339 | -8.129.499 | 9.589.724 | 351.254 | -9.238.470 | 9.616.762 | 351.254 | -9.265.508 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.641.587 | 36.295 | -1.605.292 | 2.124.629 | 90.100 | -2.034.529 | 1.901.519 | 90.100 | -1.811.419 |
| Exploitatie | 1.215.323 | 36.295 | -1.179.028 | 1.645.563 | 90.100 | -1.555.463 | 1.680.519 | 90.100 | -1.590.419 |
| Investerings | 426.264 | | -426.264 | 479.066 | | -479.066 | 221.000 | | -221.000 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | 6.826.251 | 302.044 | -6.524.207 | 7.465.095 | 261.154 | -7.203.941 | 7.715.243 | 261.154 | -7.454.089 |
| Exploitatie | 6.632.434 | 302.044 | -6.330.390 | 7.126.622 | 261.154 | -6.865.468 | 7.400.543 | 261.154 | -7.139.389 |
| Investerings | 193.816 | | -193.816 | 338.473 | | -338.473 | 314.700 | | -314.700 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Totalen | 63.159.197 | 53.471.639 | -9.687.558 | 69.613.479 | 59.317.733 | -10.295.747 | 64.533.276 | 64.134.486 | -398.790 |
| Exploitatie | 45.147.552 | 51.306.132 | 6.158.580 | 47.594.228 | 50.189.707 | 2.595.479 | 47.814.681 | 50.257.439 | 2.442.758 |
| Investerings | 14.875.515 | 1.112.023 | -13.763.493 | 18.670.269 | 2.338.654 | -16.331.616 | 13.429.262 | 25.625 | -13.403.637 |

J1 : De doelstellingenrekening 2019

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|--------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Andere | 3.136.129 | 1.053.484 | -2.082.646 | 3.348.982 | 6.789.372 | 3.440.390 | 3.289.332 | 13.851.421 | 10.562.089 |

Financiële toestand

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. Het resultaat op kasbasis: het toestandsevenwicht op korte termijn
2. De autofinancieringsmarge: het structureel evenwicht op lange termijn

De financiële toestand bevat minstens

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

| Resultaat op kasbasis 2019 | Jaarrekening 2019 | Eindbudget 2019 |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| | 700 746 euro | 92 558 euro |

| Autofinancieringsmarge 2019 | Jaarrekening 2019 | Eindbudget 2019 |
|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| | 4 820 153 euro | 1 313 211 euro |

Het resultaat op kasbasis is terug te vinden in het schema J5 - De liquiditeitenrekening.

De autofinancieringsmarge jaarrekening 2019 wordt als volgt berekend:

| | Jaarrekening 2019 |
|--|-------------------|
| Autofinancieringsmarge (I-II) | 4 820 153 |
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 6 942 144 |
| A. Exploitatieontvangsten | 51 306 132 |
| B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) | 44 363 989 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 45 147 552 |
| 2. Nettokosten van de schulden | 783 563 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) | 2 121 991 |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 1 338 428 |
| B. Nettokosten van schulden | 783 563 |



Provincie Antwerpen
Arrondissement Mechelen
NIS nr. 12014
Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 22 86 50
E-mail: boekhouding@heist-op-den-berg.be

Jaarrekening 2019: Financiële nota

Rapportgegevens :

Titel : J2 : De exploitatierekening
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur : 12014
Adres bestuur : Kerkplein 17
2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019005683

J2 : De exploitatierekening 2019

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en infrastructuur | 10.801.941 | 2.839.510 | -7.962.431 | 11.623.175 | 2.818.675 | -8.804.500 | 11.850.566 | 2.775.188 | -9.075.378 |
| Burger, samenleving en sociaal beleid | 10.258.630 | 3.128.994 | -7.129.637 | 10.509.977 | 3.179.323 | -7.330.654 | 10.448.277 | 3.166.016 | -7.282.261 |
| Cultuur en vrije tijd | 8.700.042 | 302.910 | -8.397.133 | 9.039.427 | 302.056 | -8.737.371 | 8.692.177 | 298.556 | -8.393.621 |
| Veiligheid | 6.514.254 | 144.885 | -6.369.369 | 6.533.865 | 60.480 | -6.473.385 | 6.610.620 | 60.480 | -6.550.140 |
| Algemene financiering | 1.024.926 | 44.551.494 | 43.526.569 | 1.115.599 | 43.477.919 | 42.362.321 | 1.131.979 | 43.605.945 | 42.473.966 |
| Interne organisatie | 7.847.758 | 338.339 | -7.509.419 | 8.772.185 | 351.254 | -8.420.931 | 9.081.062 | 351.254 | -8.729.808 |
| Totalen | 45.147.552 | 51.306.132 | 6.158.580 | 47.594.228 | 50.189.707 | 2.595.479 | 47.814.681 | 50.257.439 | 2.442.758 |

Rapportgegevens :

Titel : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
Type beleidsrapport : Jaarrekening / Financiële nota
Naam bestuur : Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg
NIS-code bestuur : 12014
Adres bestuur : Kerkplein 17
2220 Heist-op-den-Berg
Rapporteringsperiode : 2019
Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2019005683

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2019

| | Jaarrekening | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Ruimtelijke ontwikkeling, milieu en infrastructuur | 9.983.894 | 618.831 | -9.365.063 | 11.621.473 | 1.938.654 | -9.682.819 | 7.438.907 | 25.625 | -7.413.282 |
| Burger, samenleving en sociaal beleid | 2.889.446 | 352.674 | -2.536.772 | 4.591.608 | 400.000 | -4.191.608 | 4.985.823 | | -4.985.823 |
| Cultuur en vrije tijd | 1.247.859 | 140.518 | -1.107.341 | 1.505.413 | | -1.505.413 | 418.000 | | -418.000 |
| Veiligheid | 134.237 | | -134.237 | 134.237 | | -134.237 | 50.832 | | -50.832 |
| Algemene financiering | | | | | | | | | |
| Interne organisatie | 620.080 | | -620.080 | 817.539 | | -817.539 | 535.700 | | -535.700 |
| Totalen | 14.875.515 | 1.112.023 | -13.763.493 | 18.670.269 | 2.338.654 | -16.331.616 | 13.429.262 | 25.625 | -13.403.637 |

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2019 werden geen investeringsenvelopen afgesloten.

Rapportgegevens :

| | |
|--|--|
| Titel : | Schema J5 : De Liquiditeitenrekening |
| Type beleidsrapport : | Jaarrekening |
| Naam bestuur : | Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg |
| NIS-code bestuur : | 12014 |
| Adres bestuur : | Kerkplein 17 2220 Heist-op-den-Berg |
| Rapporteringsperiode : | 2019 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019005683 |

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

| RESULTAAT OP KASBASIS | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. Exploitatierekening (B-A) | 6.158.580 | 2.595.479 | 2.442.758 |
| A. Uitgaven | 45.147.552 | 47.594.228 | 47.814.681 |
| B. Ontvangsten | 51.306.132 | 50.189.707 | 50.257.439 |
| 1.a Belastingen en boetes | 33.017.793 | 31.826.322 | 31.906.322 |
| 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 0 | 0 | 0 |
| 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 18.288.339 | 18.363.385 | 18.351.117 |
| II. Investeringsrekening (B-A) | -13.763.493 | -16.331.616 | -13.403.637 |
| A. Uitgaven | 14.875.515 | 18.670.269 | 13.429.262 |
| B. Ontvangsten | 1.112.023 | 2.338.654 | 25.625 |
| III. Andere (B-A) | -2.082.646 | 3.440.390 | 10.562.089 |
| A. Uitgaven | 3.136.129 | 3.348.982 | 3.289.332 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 2.391.911 | 2.357.720 | 2.568.402 |
| a. Periodieke aflossingen | 2.391.911 | 2.357.720 | 2.568.402 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestane leningen | 744.218 | 991.262 | 720.930 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | 1.053.484 | 6.789.372 | 13.851.421 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 0 | 5.000.000 | 12.000.000 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 1.053.484 | 1.789.372 | 1.851.421 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 1.053.484 | 1.075.452 | 1.061.866 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 713.920 | 789.555 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) | -9.687.558 | -10.295.747 | -398.790 |
| V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar | 10.388.304 | 10.388.304 | 1.108.074 |
| VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) | 700.746 | 92.558 | 709.284 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 0 | 0 | 0 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 0 | 0 | 0 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 0 | 0 | 0 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0 | 0 | 0 |
| VIII Resultaat op kasbasis (VI - VII) | 700.746 | 92.558 | 709.284 |

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2019

| Bestemde gelden | Bedrag op 1/1 | Mutatie | | | Bedrag op 31/12 |
|---------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|
| | | Jaarrekening | Eindbudget | Initieel budget | |
| I. Exploitatie | 0 | | | 0 | 0 |
| II. Investerings | 0 | | | 0 | 0 |
| III. Andere verrichtingen | 0 | | | 0 | 0 |
| Totalen | 0 | | | 0 | 0 |



Provincie Antwerpen
Arrondissement Mechelen
NIS nr. 12014
Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg
Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
Tel. 015 22 86 50
E-mail: boekhouding@heist-op-den-berg.be

Jaarrekening 2019: Samenvatting van de algemene rekeningen

Rapportgegevens :

| | |
|---|--|
| Titel : | J6 : DE BALANS |
| Type beleidsrapport : | Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen |
| Naam bestuur : | Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg |
| NIS-code bestuur : | 12014 |
| Adres bestuur : | Kerkplein 17 2220 Heist-op-den-Berg |
| Rapporteringsperiode : | 2019 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019005683 |

| ACTIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|-----------------------|-----------------------|
| I. Vlottende activa | 10.236.087,99 | 21.343.766,34 |
| A. Liquide Middelen en geldbeleggingen | 6.537.684,95 | 18.216.338,92 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 2.631.091,46 | 2.072.536,93 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 248.420,49 | 341.757,81 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 2.382.670,97 | 1.730.779,12 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 0,00 | 0,00 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 42.755,91 | 50.022,42 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 1.024.555,67 | 1.004.868,07 |
| II. Vaste activa | 186.234.809,84 | 174.084.891,64 |
| A. Vorderingen op lange termijn | 28.549.860,35 | 28.878.813,52 |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 28.549.860,35 | 28.878.813,52 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 0,00 | 0,00 |
| B. Financiële vaste activa | 29.007.616,59 | 27.714.228,81 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | 4.285.042,30 | 4.291.999,43 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 24.500.029,50 | 23.206.641,72 |
| 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 0,00 | 0,00 |
| 4. OCMW-verenigingen | 0,00 | 0,00 |
| 5. Andere financiële vaste activa | 222.544,79 | 215.587,66 |
| C. Materiële vaste activa | 127.245.444,21 | 116.043.363,11 |
| 1. Gemeenschapsgoederen | 126.601.494,78 | 115.353.478,06 |
| a. Terreinen en gebouwen | 68.382.028,40 | 64.764.918,05 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | 51.004.740,94 | 43.394.582,77 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | 856.620,04 | 858.748,39 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 1.314.298,13 | 1.207.429,69 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 | 0,00 |
| f. Erfgoed | 5.043.807,27 | 5.127.799,16 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0,00 | 0,00 |
| a. Terreinen en gebouwen | 0,00 | 0,00 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 0,00 | 0,00 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 0,00 | 0,00 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 0,00 | 0,00 |
| 3. Overige materiële vaste activa | 643.949,43 | 689.885,05 |
| a. Terreinen en gebouwen | 643.949,43 | 689.885,05 |
| b. Roerende goederen | 0,00 | 0,00 |
| D. Immateriële vaste activa | 1.431.888,69 | 1.448.486,20 |
| TOTAAL ACTIVA | 196.470.897,83 | 195.428.657,98 |

J6 : DE BALANS 2019

| PASSIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|-----------------------|-----------------------|
| I. Schulden | 40.061.167,70 | 42.201.468,15 |
| A. Schulden op korte termijn | 12.054.647,42 | 13.595.707,02 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 7.723.314,93 | 8.557.312,63 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 1.143.263,78 | 1.318.985,93 |
| b. Financiële schulden | 0,00 | 0,00 |
| c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties | 6.580.051,15 | 7.238.326,70 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 1.931.179,59 | 2.662.245,43 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 6.459,96 | 18.432,25 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2.393.692,94 | 2.357.716,71 |
| B Schulden op lange termijn | 28.006.520,28 | 28.605.761,13 |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 28.006.520,28 | 28.605.761,13 |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 7.850.616,88 | 6.021.970,30 |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | 7.850.616,88 | 6.021.970,30 |
| 2. Overige risico's en kosten | 0,00 | 0,00 |
| b. Financiële schulden | 20.150.653,40 | 22.578.540,83 |
| c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 0,00 | 0,00 |
| II. Nettoactief | 156.409.730,13 | 153.227.189,83 |
| TOTAAL PASSIVA | 196.470.897,83 | 195.428.657,98 |

Rapportgegevens :

| | |
|---|---|
| Titel : | J7 : De staat van opbrengsten en kosten |
| Type beleidsrapport : | Samenvatting van de algemene rekeningen |
| Naam bestuur : | Gemeentebestuur Heist-op-den-Berg |
| NIS-code bestuur : | 12014 |
| Adres bestuur : | Kerkplein 17 |
| | 2220 Heist-op-den-Berg |
| Rapporteringsperiode : | 2019 |
| Laatste volgnummer budgettair dagboek : | 2019005683 |

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2019

| | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|--|----------------------|----------------------|
| I. Kosten | 50.515.267,60 | 48.501.355,54 |
| A. Operationele kosten | 49.545.697,38 | 47.091.978,04 |
| 1. Goederen en diensten | 10.698.899,45 | 10.713.568,08 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 18.048.113,08 | 17.263.193,15 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 5.186.669,76 | 3.715.201,67 |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 0,00 | 0,00 |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | 15.446.113,79 | 15.181.275,84 |
| 6. Andere operationele kosten | 165.901,30 | 218.739,30 |
| B. Financiële kosten | 783.818,61 | 855.872,46 |
| C. Uitzonderlijke kosten | 185.751,61 | 553.505,04 |
| 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa | 0,00 | 0,00 |
| 2. Toegestane investeringssubsidies | 185.751,61 | 553.505,04 |
| II. Opbrengsten | 51.877.092,34 | 49.115.949,66 |
| A. Operationele opbrengsten | 49.747.649,67 | 47.012.245,75 |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 1.273.349,96 | 1.358.082,06 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | 33.017.793,29 | 30.506.776,90 |
| 3. Werkingssubsidies | 14.973.845,78 | 14.663.441,52 |
| a. Algemene werkingssubsidies | 11.576.243,40 | 11.272.109,74 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 3.397.602,38 | 3.391.331,78 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 0,00 | 0,00 |
| 5. Andere operationele opbrengsten | 482.660,64 | 483.945,27 |
| B. Financiële opbrengsten | 2.129.442,67 | 2.103.703,91 |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten | 0,00 | 0,00 |
| III. Overschot of Tekort van het boekjaar | 1.361.824,74 | 614.594,12 |
| A. Operationeel overschot of tekort | 201.952,29 | -79.732,29 |
| B. Financieel overschot of tekort | 1.345.624,06 | 1.247.831,45 |
| C. Uitzonderlijk overschot of tekort | -185.751,61 | -553.505,04 |
| IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar | 1.361.824,74 | 614.594,12 |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 0,00 | 0,00 |
| B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0,00 | 0,00 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | 1.361.824,74 | 614.594,12 |