



Jaarrekening 2018

AGB Puurs
NIS-code 12030

Jaarrekening Autonoom Gemeentebedrijf Puurs 2018 – BBC

Samenstelling

De jaarrekening is qua structuur, vorm en inhoud grotendeels identiek opgebouwd als de beleidsrapporten van de planningsfase (meerjarenplan en budget). In wat volgt worden de verschillende onderdelen van de jaarrekening toegelicht.

1. Beleidsnota

In de beleidsnota wordt de mate van realisatie van de prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. De beleidsnota bestaat uit 3 delen:

- de doelstellingenrealisatie
- de doelstellingenrekening
- de financiële toestand

De doelstellingenrealisatie geeft een antwoord op 3 vragen: in welke mate werd per prioritaire doelstelling opgenomen in het budget het beoogde resultaat gerealiseerd? In welke mate werden de actieplannen en acties ter realisatie van deze doelstellingen uitgevoerd? Welke uitgaven en ontvangsten hebben deze actieplannen met zich meegebracht?

Per prioritaire doelstelling en onderliggende actieplannen wordt een vergelijking gemaakt tussen het budget en de rekening.

De doelstellingenrekening is de samenvatting van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven van de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen enerzijds en het overig beleid anderzijds, ingedeeld per beleidsdomein. Daarnaast bevat het ook een overzicht van de verdeling van de algemene financieringsbronnen (domein algemene financiering) over de andere beleidsdomeinen. De doelstellingenrekening wordt opgesteld volgens het modelschema **J1**.

De financiële toestand bevat een vergelijking van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge in het budget.

2. Financiële nota

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

De financiële nota van de jaarrekening bestaat uit dezelfde onderdelen als de financiële nota van het budget:

- de exploitatierekening
- de investeringsrekening
- de liquiditeitenrekening

In elk van deze onderdelen worden ook de budgetcijfers opgenomen, zowel het initiële budget als het budget na de laatste budgetwijziging (eindbudget).

In de exploitatierekening geeft de budgethouder verantwoording over de bestede en verworven middelen i.v.m. de exploitatie. De exploitatierekening wordt opgesteld conform modelschema **J2**.

De investeringsrekening bestaat uit 2 onderdelen:

- een overzicht per beleidsdomein van alle uitgaven en ontvangsten op het vlak van investeringen, desinvesteringen en investeringssubsidies. Het geeft de mate van gebruik van de toegekende transactiekredieten van het financiële boekjaar weer. Het overzicht wordt opgesteld conform modelschema **J3**;
- de rekeningen van de afgesloten investeringsenveloppen. Deze bevat de ontvangsten en uitgaven voor de investeringen, desinvesteringen en investeringssubsidies van de investeringsenveloppen die definitief zijn opgeleverd en als afgesloten kunnen worden beschouwd. Het overzicht wordt opgesteld conform modelschema **J4**.

Aangezien we vanaf 2019 in het kader van de fusie naar een nieuw boekhoudossier overgaan waarin de BBC2020-regels van toepassing zijn, worden alle investeringsenveloppen per 31/12/2018 afgesloten.

De liquiditeitenrekening geeft de werkelijke geldstromen van het financiële boekjaar weer met het resultaat op kasbasis als slotsom. Naast de ontvangsten en uitgaven m.b.t. de exploitatie en de investeringen bevat het ook de 'andere' ontvangsten en uitgaven (vnl. opgenomen leningen en aflossingen en intresten m.b.t. bestaande en nieuwe leningen). De toegestane kredieten voor deze 'andere' uitgaven en ontvangsten worden in de liquiditeitenrekening geëvalueerd. De liquiditeitenrekening wordt opgesteld conform modelschema **J5**.

3. Samenvatting van de algemene rekeningen

De algemene rekeningen worden samengevat in de balans en de staat van opbrengsten en kosten.

De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar in vergelijking met het vorige boekjaar. De balans bestaat uit een actief en passief. De sluitpost van de balans (of het verschil tussen de activa en de schulden) is het netto-actief. Dit bestaat uit het kapitaal, de verkregen investeringssubsidies en het gecumuleerde overschot of tekort. De balans wordt opgemaakt conform modelschema **J6**.

De staat van de opbrengsten en kosten (modelschema **J7**) bevat de kosten en opbrengsten van het financiële boekjaar (ook de niet budgettaire zoals de afschrijvingen, de meer- of minderwaarden bij de realisatie van vaste activa) evenals het financieel overschot of tekort en dit in vergelijking met het vorige boekjaar.

4. Toelichting bij de jaarrekening

Net als de andere beleidsrapporten wordt de jaarrekening verduidelijkt via een toelichting. Deze bevat relevante informatie die duiding geeft bij de verrichtingen opgenomen in de jaarrekening en bestaat uit de volgende onderdelen:

- de toelichting bij de financiële nota van de jaarrekening:
 - o de toelichting bij de exploitatierekening:
 - verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging
 - schema **TJ1**: soorten uitgaven en ontvangsten per beleidsdomein
 - schema **TJ2**: evolutie van de exploitatierekening
 - o de toelichting bij de investeringsrekening:
 - verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging
 - schema **TJ3**: overzicht per beleidsdomein van de soort investeringsuitgaven en ontvangsten
 - schema **TJ4**: evolutie van de investeringsrekening
 - schema **TJ5**: de stand van de kredieten per investeringsenveloppe
 - o het schema **TJ6**: de evolutie van de liquiditeitenrekening
 - o een overzicht, per beleidsveld van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies
- de toelichting bij de samenvatting van de rekeningen:
 - o schema **TJ7**: de toelichting bij de balans
 - o een overzicht van de toegepaste waarderingsregels (zoals vastgesteld door de raad van bestuur op 26 juni 2006)
 - o de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
- andere toelichtingen (in voorkomend geval)
 - o de niet-opgevraagde bedragen op belangen en aandelen van financiële vaste activa

5. Jaarrekening AGB Puurs conform vennootschapswetgeving voor neerlegging bij de NBB

Voor de neerlegging van de jaarrekening bij de Nationale Bank van België (NBB) en de aangifte in de vennootschapsbelasting, moeten we de BBC-jaarrekening van het AGB ook nog in een versie conform deze regels opmaken.

De versie van de jaarrekening conform de vennootschapswetgeving wordt ook ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van bestuur.

BELEIDSNOTA



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2018

Periode: 2018

Autonoom Gemeentebedrijf Puurs (NIS 12030)

Hoogstraat 29 - 2870 Puurs

Voorzitter Raad van Bestuur: Koen Van den Heuvel

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: A-0402: De gebouwen van het lokaal bestuur Puurs worden gevaloriseerd, doeltreffend en efficiënt beheerd en degelijk onderhouden

Actieplan: A-040201: Puurs zorgt voor een nuttige invulling en een efficiënt gebruik van de gebouwen van de lokale overheid

Actie: A-04020101: Exploitatie van het Sociaal Huis

Begindatum: 01-01-2014

Einddatum: 31-12-2019

Het is een voortdurend streven van het lokaal bestuur Puurs om het patrimonium zo efficiënt mogelijk in te zetten en te exploiteren en hierbij ook financieel te optimaliseren. Het AGB beheert en exploiteert de vrijetijdsinfrastructuur (sport- en culturele infrastructuur). Het AGB was in 2018 de bouwheer voor de vernieuwing van het CC.

Het Sociaal Huis (gelijkvloers en tweede verdieping) wordt sinds 2015 door het AGB geëxploiteerd als bedrijventrum met als klanten OCMW Puurs, Puur, Kind&Gezin, Kind&Preventie, Wijkwerken, SBS Skill Builders en Flegado. De eerste verdieping van het Sociaal Huis is eigendom van Kleine Landeigendom Klein-Brabant. Eind 2018 fuseerden zij met CV Eigen Woning en de Gezellige Woningen tot Woonveer Klein-Brabant. Met Woonveer werd een dienstverleningsovereenkomst gesloten rond het gebruik van de gemeenschappelijke delen en de geleverde service door het bedrijventrum.

Tot slot is AGB eigenaar van JOC WIJland dat in leasing werd gegeven aan de gemeente Puurs. Deze laatste is de exploitant van JOC WIJland.

N.a.v. de fiscale controle die we hebben gehad in 2016 en tevens in het kader van de nakende fusie met Sint-Amands, werd aan onze fiscale consultant gevraagd om de huidige activiteiten van het AGB te screenen met het oog op optimalisatie en bijsturing waar nodig. Dit om de bestaande optimalisaties ook op lange termijn te garanderen en een gezonde basis te hebben voor de realisatie van nieuwe opportuniteiten in de fusiegemeente. De studie en mogelijke bijstellingen werden in 2018 in kaart gebracht en zullen in 2019 leiden tot verdere acties en concretisering.

Actie: A-04020102: Infrastructurele uitbouw Huis van de Burger

Vorig jaar werd onder begeleiding van Creando een nieuw dienstverlenings- en organisatie-model opgesteld dat leidde tot een 'Programma van Eisen (PvE)' voor het 'Nieuw Administratief Centrum'. In het kader van de fusie Puurs-Sint-Amands per 1/1/2019, schreef ook Sint-Amands deze opdracht open en onderging eenzelfde analyse en navolgende synthese. Met het doel voor ogen om de dienstverlening voor de inwoners van Puurs-Sint-Amands in een hedendaagse en moderne infrastructuur aan te bieden, werd geopteerd om het voortraject voor de oprichting van het nieuwe gemeentehuis op te starten. Voor dit traject wenste het lokaal bestuur een trajectbegeleider aan te stellen die mee vorm zal geven aan het project, en het zal begeleiden tot aan de oplevering van het nieuwe gebouw. Op 4 juni 2018 werden de gunningswijze en lastvoorwaarden voor de trajectbegeleiding goedgekeurd. De gunning volgde begin 2019.

A-040201: Puurs zorgt voor een nuttige invulling en een efficiënt gebruik van de gebouwen van de lokale overheid

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	31.198,47	32.566,00	32.566,00
	Ontvangsten	188.439,13	186.000,00	186.000,00
	Saldo	157.240,66	153.434,00	153.434,00
Exploitatie van het Sociaal Huis	Uitgaven	31.198,47	32.566,00	32.566,00
	Ontvangsten	188.439,13	186.000,00	186.000,00
	Saldo	157.240,66	153.434,00	153.434,00
Investerings	Uitgaven	0,00	17.755,00	60.000,00
	Saldo	0,00	-17.755,00	-60.000,00
Exploitatie van het Sociaal Huis	Uitgaven	0,00	17.755,00	10.000,00
	Saldo	0,00	-17.755,00	-10.000,00
Infrastructurele uitbouw Huis van de Burger	Uitgaven	0,00	0,00	50.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-50.000,00

Actieplan: A-040202: Puurs zorgt voor een efficiënt en degelijk onderhoud van de gebouwen van de lokale overheid

Actie: A-04020201: Technisch onderhoud en aanpassingen van het Sociaal Huis

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Onderhoud en keuringen van alle gebouwen gebeuren op periodieke momenten volgens de verplichte wetgeving. De opvolging gebeurt via meldingen in de mid-office Corsa wanneer de vervaldatum van de contracten/keuring nadert. Overige meldingen worden beheerd door het team administratie van de technische dienst en doorgegeven aan de bevoegde verantwoordelijke voor opvolging en oplossing.

Specifieke aanpassingen/renovaties in gebouwen worden uitgevoerd zoals voorzien in het meerjarenplan.

Actie: A-04020202: Hygiënisch onderhoud van het Sociaal Huis

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

In 2018 werd het onderhoud van het sociaal huis uitbesteed en gegund aan schoonmaakfirma GOM. GOM werkt buiten de kantooruren. Ook de koffieservice voor de diensten en vergaderingen werd in 2018 verder op punt gezet.

Actie: A-04020203: Nutsvoorzieningen voor het Sociaal Huis

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

De nutsvoorzieningen worden beheerd door het administratief team van de technische dienst. In 2016 werd door het bestuur gekozen om voor energieaankopen de samenaankoop via Eandis verder te zetten en niet te opteren voor de aankoopcentrale Vlaams-Energiebedrijf. In 2017 werd de samenaankoop door Eandis herhaald voor de periode 2018-2020. EDF Luminus blijft de leverancier van elektriciteit. Gas wordt vanaf 2018 geleverd door Eni Gas&Power. Eni is intussen overgenomen door Eneco.

Actie: A-04020204: Verzekeringen van het Sociaal Huis

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

De verzekering liep door bij AXA conform het gunningsbesluit van 2015 in het kader van de gezamenlijke aanbesteding via Igemo (van kracht vanaf 2016). 30% van de premie wordt gefactureerd aan mede-eigenaar Woonveer Klein-Brabant.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	133.411,13	150.709,00	145.301,00
	Ontvangsten	82.613,47	87.222,00	87.222,00
	Saldo	-50.797,66	-63.487,00	-58.079,00
Hygiënisch onderhoud van het Sociaal Huis	Uitgaven	12.488,44	10.500,00	10.500,00
	Saldo	-12.488,44	-10.500,00	-10.500,00
Nutsvoorzieningen voor het Sociaal Huis	Uitgaven	90.666,86	100.557,00	100.557,00
	Ontvangsten	71.779,28	82.822,00	82.822,00
	Saldo	-18.887,58	-17.735,00	-17.735,00
Technisch onderhoud en aanpassingen van het Sociaal Huis	Uitgaven	29.374,82	38.770,00	32.996,00
	Ontvangsten	10.569,89	4.000,00	4.000,00
	Saldo	-18.804,93	-34.770,00	-28.996,00
Verzekeringen van het Sociaal Huis	Uitgaven	881,01	882,00	1.248,00
	Ontvangsten	264,30	400,00	400,00
	Saldo	-616,71	-482,00	-848,00

Beleidsdoelstelling: A-0501: AGB Puurs beheert en onderhoudt de informatievoorzieningen in functie van behoeften en wettelijke bepalingen

Actieplan: A-050101: AGB Puurs voorziet in degelijke basis ICT

Actie: A-05010101: HW: onderhoud, kleine aankopen, vervangingen en investeringen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Deze actie is continu van aard en zit op schema.

Actie: A-05010102: Netwerk: onderhoud, kleine aankopen, vervangingen en investeringen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Deze actie is continu van aard en zit op schema.

Actie: A-05010103: SW: onderhoud, kleine aankopen, vervangingen, investeringen

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Deze actie is continu van aard en zit op schema.

Actie: A-05010104: Telefonie en mobiele communicatie: abonnementen en gesprekskosten

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Deze actie is continu van aard en zit op schema.

A-050101: AGB Puurs voorziet in degelijke basis ICT

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.031,70	11.551,46	1.551,46
	Ontvangsten	6.944,42	15.000,00	15.000,00
	Saldo	-1.087,28	3.448,54	13.448,54
HW: onderhoud, kleine aankopen, vervangingen en investeringen	Uitgaven	6.628,80	10.000,00	0,00
	Ontvangsten	6.944,42	15.000,00	15.000,00
	Saldo	315,62	5.000,00	15.000,00
Telefonie en mobiele communicatie: abonnementen en gesprekskosten	Uitgaven	1.402,90	1.551,46	1.551,46
	Saldo	-1.402,90	-1.551,46	-1.551,46
Investerings	Uitgaven	14.437,53	15.729,40	0,00
	Saldo	-14.437,53	-15.729,40	0,00
HW: onderhoud, kleine aankopen, vervangingen en investeringen	Uitgaven	14.437,53	15.729,40	0,00
	Saldo	-14.437,53	-15.729,40	0,00
SW: onderhoud, kleine aankopen, vervangingen, investeringen	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actieplan: A-050102: AGB Puurs voorziet in aangepaste software en infrastructuur

Actie: A-05010201: Financiën

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Vanaf 2017 werkt de financiële dienst met de boekhoudsoftware van Cipal-Schaubroeck.

Aangezien het merendeel van de uitgaande facturen in Recreatex wordt gemaakt werd de link met Recreatex verder geoptimaliseerd zodat de export van facturen vlotter kon verlopen. De aanmaak van nieuwe activiteiten vraagt de nodige accuraatheid van de administratieve medewerkers van de afdeling beleven, aangezien bij de aanmaak ook de parametrisering van de financiële en boekhoudkundige linken gebeurt. Hier komen nog regelmatig fouten waardoor financiën regelmatig moet corrigeren en bijsturen.

Actie: A-05010202: Sportdienst

Met de ingebruikname van CC Binder vanaf september 2018 werd het gebouwenbeheerssysteem van Recreatex ook daar geïmplementeerd. Hierbij verlopen toegangscontrole (via QR-codes), maar ook het voorzien van ventilatie, verwarming en verlichting volledig automatisch via voorafgaande programmatie.

Met het oog op de fusie werd de studie naar de eenmaking van de beide Recreatex-omgevingen en -databanken voorbereid.

Actie: A-05010203: CC

Het nieuw cc Binder werd voorzien van een uitgebreid en performant netwerk.

A-050102: AGB Puurs voorziet in aangepaste software en infrastructuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.466,30	3.150,00	8.050,00
	Saldo	-6.466,30	-3.150,00	-8.050,00
CC	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Financiën	Uitgaven	6.395,05	3.050,00	3.050,00
	Saldo	-6.395,05	-3.050,00	-3.050,00
Sportdienst	Uitgaven	71,25	100,00	5.000,00
	Saldo	-71,25	-100,00	-5.000,00
Investeringsen	Uitgaven	12.298,96	13.000,00	40.000,00
	Saldo	-12.298,96	-13.000,00	-40.000,00
CC	Uitgaven	12.298,96	13.000,00	40.000,00
	Saldo	-12.298,96	-13.000,00	-40.000,00

Beleidsdoelstelling: A-0602: AGB Puurs ontwikkelt nieuwe en vernieuwt bestaande vrijetijdsinfrastructuur

Actieplan: A-060201: AGB Puurs vernieuwt de bestaande sportinfrastructuur

Actie: A-06020101: Vernieuwing sporthal de Wandeling

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

In 2018 werden de lekken aan het dak in eigen beheer hersteld. De grotere herstellingswerken aan de gevel en het dak werden voorlopig uitgesteld. Deze zullen na de fusie in het kader van het patrimoniumbeleid verder bekeken worden. Er werden wel al voorbereidende werken uitgevoerd om betonrot te herstellen aan de binnenzijde van de sporthal.

A-060201: AGB Puurs vernieuwt de bestaande sportinfrastructuur

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	115.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-115.000,00
Vernieuwing sporthal de Wandeling	Uitgaven	0,00	0,00	115.000,00
	Saldo	0,00	0,00	-115.000,00

Actieplan: A-060202: AGB Puurs breidt de sportinfrastructuur uit

Actie: A-06020201: Ontwikkeling sportpark Lichterstraat

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Het bijkomend archeologisch onderzoek werd gegund door het directiecomité van het AGB van 3/9/18 aan VEC. Zij startten hun werkzaamheden na de aflevering van de omgevingsvergunningen.

De opstart van de eigenlijke omgevingswerken hangt zeer nauw samen met de resultaten en de duur van het archeologisch onderzoek. De publicatie van de omgevingswerken zal begin 2019 gelanceerd worden.

Ook de verschillende sportclubs werkten verder aan hun bouwproject. Ruitersclub Hippique kreeg de omgevingsvergunning in februari 2018. Het archeologisch onderzoek werd daar uitgevoerd nadat VEC de gunning had gekregen. De onderzochte zone werd nadien meteen vrijgegeven.

Go-Fit verkreeg de omgevingsvergunning in december 2018. In overleg met Onroerend Erfgoed Vlaanderen startte het archeologisch onderzoek daar al in november 2018, de zone werd na 2 weken onderzoek ook vrijgegeven.

Voor de omgevingsaanleg en de bouw van de tennishal werd de vergunningsaanvraag ingediend in november 2018.

Er werd subsidie aangevraagd en bekomen bij Sport Vlaanderen voor Gymcenter Klein-Brabant en voor de aanleg van de voetbalvelden en -accommodatie.

Actie: A-06020202: Uitbreiding infrastructuur Klimax

Begindatum: 01-01-2014 Einddatum: 31-12-2019

Klimmen is sinds kort een Olympische sport, bestaande uit de 3 disciplines: lead, boulder en speed. De huidige speedwand is niet conform de vereisten. Om onze klimmers de mogelijkheid te bieden alle 3 de disciplines te kunnen beoefenen kiest de club ervoor om grotendeels met eigen middelen een nieuwe speedwand te bouwen. Bedoeling is om die tegen oktober 2019 af te hebben.

Actie: A-06020203: Aanpassing SEH de Kollbloem (aansluiting met nieuw CC)

Aanpassing SEH de Kollbloem (aansluiting met nieuw CC)

Begindatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019

Deze aanpassing maakt deel uit van de volgende fase van het project Tuinen van Puurs, bouw van het nieuwe gemeentehuis.

A-060202: AGB Puurs breidt de sportinfrastructuur uit

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Financiering	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Ontwikkeling sportpark Lichterstraat	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	158.975,41	177.505,04	1.000.000,00
	Ontvangsten	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	-158.975,41	-167.505,04	-990.000,00
Aanpassing SEH de Kollbloem (aansluiting met nieuw CC)	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Ontwikkeling sportpark Lichterstraat	Uitgaven	158.975,41	177.505,04	1.000.000,00
	Saldo	-158.975,41	-177.505,04	-1.000.000,00
Uitbreiding infrastructuur Klimax	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	10.000,00	10.000,00
	Saldo	0,00	10.000,00	10.000,00

Actieplan: A-060203: AGB puurs vernieuwt het CC

Actie: A-06020301: Vernieuwing CC infrastructuur

Begindatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2018

In 2018 werd grondig verder gewerkt aan de vernieuwing van de culturele infrastructuur. Daar er tijdens de uitvoering van de werken beslist werd om de technieken van bestaande lokalen mee grondig te renoveren, hebben de werken iets langer geduurd dan gepland. Op 4 september 2018 werden de werken voorlopig opgeleverd.

In het weekend van 7 september werd het CC geopend voor het publiek. Het nieuwe CC is een ultramodern, energiezuinig en bijgevolg 'smart' complex met een nieuwe theaterzaal en een nieuwe polyvalente zaal. Belfius Bank gaf haar 'smart city' label aan het project, waardoor het ook in aanmerking kwam voor extra voordelige financieringsvoorwaarden.

A-060203: AGB puurs vernieuwt het CC

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.784,83	0,00	0,00
	Saldo	-5.784,83	0,00	0,00
Vernieuwing CC infrastructuur	Uitgaven	5.784,83	0,00	0,00
	Saldo	-5.784,83	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	7.502.667,73	7.515.664,25	3.975.000,00
	Ontvangsten	0,00	27.560,00	126.500,00
	Saldo	-7.502.667,73	-7.488.104,25	-3.848.500,00
Vernieuwing CC infrastructuur	Uitgaven	7.502.667,73	7.515.664,25	3.975.000,00
	Ontvangsten	0,00	27.560,00	126.500,00
	Saldo	-7.502.667,73	-7.488.104,25	-3.848.500,00



Doelstellingenrekening (J1)

Periode: 2018

Autonoom Gemeentebedrijf Puurs (NIS 12030)

Voorzitter Raad van Bestuur: Koen Van den Heuvel

Hoogstraat 29 - 2870 Puurs

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	750.328,45	9.952.087,08	9.201.758,63	801.867,54	11.772.794,00	10.970.926,46	1.077.975,14	5.897.566,00	4.819.590,86
Prioritaire beleidsdoelstellingen	185.675,93	277.997,02	92.321,09	226.759,40	288.222,00	61.462,60	237.867,00	288.222,00	50.355,00
Exploitatie	171.238,40	277.997,02	106.758,62	193.275,00	288.222,00	94.947,00	177.867,00	288.222,00	110.355,00
Investerings	14.437,53	0,00	-14.437,53	33.484,40	0,00	-33.484,40	60.000,00	0,00	-60.000,00
Overig beleid	564.652,52	9.674.090,06	9.109.437,54	575.108,14	11.484.572,00	10.909.463,86	840.108,14	5.609.344,00	4.769.235,86
Exploitatie	45.177,52	210,00	-44.967,52	52.417,14	10.692,00	-41.725,14	147.417,14	10.692,00	-136.725,14
Financiering	519.475,00	9.673.880,06	9.154.405,06	522.691,00	11.473.880,00	10.951.189,00	692.691,00	5.598.652,00	4.905.961,00
01: Algemeen bestuur	99.742,14	10,00	-99.732,14	100.574,29	0,00	-100.574,29	45.472,29	0,00	-45.472,29
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.395,05	0,00	-6.395,05	3.050,00	0,00	-3.050,00	3.050,00	0,00	-3.050,00
Exploitatie	6.395,05	0,00	-6.395,05	3.050,00	0,00	-3.050,00	3.050,00	0,00	-3.050,00
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	93.347,09	10,00	-93.337,09	97.524,29	0,00	-97.524,29	42.422,29	0,00	-42.422,29
Exploitatie	93.347,09	10,00	-93.337,09	97.524,29	0,00	-97.524,29	42.422,29	0,00	-42.422,29
Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Vrije tijd en samenleving	9.949.320,74	1.376.346,62	-8.572.974,12	10.107.491,29	1.508.282,57	-8.599.208,72	6.438.796,16	1.707.150,57	-4.731.645,59
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.681.201,08	0,00	-7.681.201,08	7.707.820,75	37.560,00	-7.670.260,75	5.136.551,46	136.500,00	-5.000.051,46
Exploitatie	7.258,98	0,00	-7.258,98	1.651,46	0,00	-1.651,46	6.551,46	0,00	-6.551,46
Investerings	7.673.942,10	0,00	-7.673.942,10	7.706.169,29	37.560,00	-7.668.609,29	5.130.000,00	136.500,00	-4.993.500,00
Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Overig beleid	2.268.119,66	1.376.346,62	-891.773,04	2.399.670,54	1.470.722,57	-928.947,97	1.302.244,70	1.570.650,57	268.405,87
Exploitatie	657.446,51	1.376.346,62	718.900,11	740.928,70	1.470.722,57	729.793,87	771.044,70	1.515.722,57	744.677,87
Investerings	1.610.673,15	0,00	-1.610.673,15	1.658.741,84	0,00	-1.658.741,84	531.200,00	54.928,00	-476.272,00
Totalen	10.799.391,33	11.328.443,70	529.052,37	11.009.933,12	13.281.076,57	2.271.143,45	7.562.243,59	7.604.716,57	42.472,98
Exploitatie	980.863,55	1.654.563,64	673.700,09	1.088.846,59	1.769.636,57	680.789,98	1.148.352,59	1.814.636,57	666.283,98
Investerings	9.299.052,78	0,00	-9.299.052,78	9.398.395,53	37.560,00	-9.360.835,53	5.721.200,00	191.428,00	-5.529.772,00
Financiering	519.475,00	9.673.880,06	9.154.405,06	522.691,00	11.473.880,00	10.951.189,00	692.691,00	5.598.652,00	4.905.961,00

Financiële toestand van de jaarrekening

Periode: 2018

Autonoom Gemeentebedrijf Puurs (NIS 12030)

Hoogstraat 29 - 2870 Puurs

Voorzitter Raad van Bestuur: Koen Van den Heuvel

Resultaat op kasbasis	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	673 700,09	680 789,98	666 283,98
A. Uitgaven	980 863,55	1 088 846,59	1 148 352,59
B. Ontvangsten	1 654 563,64	1 769 636,57	1 814 636,57
1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0,00	0,00	0,00
2. Overige	1 654 563,64	1 769 636,57	1 814 636,57
II. Investeringsbudget (B-A)	-9 299 052,78	-9 360 835,53	-5 529 772,00
A. Uitgaven	9 299 052,78	9 398 395,53	5 721 200,00
B. Ontvangsten	0,00	37 560,00	191 428,00
III. Andere (B-A)	9 154 405,06	10 951 189,00	4 905 961,00
A. Uitgaven	519 475,00	522 691,00	692 691,00
1. Aflossing financiële schulden	519 475,00	522 691,00	692 691,00
a. Periodieke aflossingen	519 475,00	522 691,00	692 691,00
2. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00
B. Ontvangsten	9 673 880,06	11 473 880,00	5 598 652,00
1. Op te nemen leningen en leasings	9 455 000,00	11 255 000,00	5 379 772,00
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	218 880,06	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	218 880,06	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00
3. Overige transacties	0,00	218 880,00	218 880,00
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	218 880,00	218 880,00
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	529 052,37	2 271 143,45	42 472,98
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	-2 268 262,76	-2 268 262,76	111 264,66
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	-1 739 210,39	2 880,69	153 737,64
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	-1 739 210,39	2 880,69	153 737,64
Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Financieel draagvlak (A-B)	709 852,30	723 945,98	804 439,98
A. Exploitatieontvangsten	1 654 563,64	1 769 636,57	1 814 636,57
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	944 711,34	1 045 690,59	1 010 196,59
1. Exploitatie-uitgaven	980 863,55	1 088 846,59	1 148 352,59
2. Nettokosten van schulden	36 152,21	43 156,00	138 156,00
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	336 747,15	565 847,00	830 847,00
A. Netto-aflossingen van schulden	300 594,94	522 691,00	692 691,00
B. Nettokosten van schulden	36 152,21	43 156,00	138 156,00
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	373 105,15	158 098,98	-26 407,02

FINANCIELE NOTA



Exploitatierekening (J2)

Periode: 2018

Autonoom Gemeentebedrijf Puurs (NIS 12030)

Hoogstraat 29 - 2870 Puurs

Voorzitter Raad van Bestuur: Koen Van den Heuvel

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	216.415,92	278.207,02	61.791,10	245.692,14	298.914,00	53.221,86	325.284,14	298.914,00	-26.370,14
01: Algemeen bestuur	99.742,14	10,00	-99.732,14	100.574,29	0,00	-100.574,29	45.472,29	0,00	-45.472,29
02: Vrije tijd en samenleving	664.705,49	1.376.346,62	711.641,13	742.580,16	1.470.722,57	728.142,41	777.596,16	1.515.722,57	738.126,41
99: Niet gebruikte beleidsvelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	980.863,55	1.654.563,64	673.700,09	1.088.846,59	1.769.636,57	680.789,98	1.148.352,59	1.814.636,57	666.283,98



De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3)

Periode: 2018

Autonoom Gemeentebedrijf Puurs (NIS 12030)

Voorzitter Raad van Bestuur: Koen Van den Heuvel

Hoogstraat 29 - 2870 Puurs

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00: Algemene financiering	14.437,53	0,00	-14.437,53	33.484,40	0,00	-33.484,40	60.000,00	0,00	-60.000,00
01: Algemeen bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02: Vrije tijd en samenleving	9.284.615,25	0,00	-9.284.615,25	9.364.911,13	37.560,00	-9.327.351,13	5.661.200,00	191.428,00	-5.469.772,00
99: Niet gebruikte beleidsvelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen	9.299.052,78	0,00	-9.299.052,78	9.398.395,53	37.560,00	-9.360.835,53	5.721.200,00	191.428,00	-5.529.772,00



De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4)

Periode: 2018

Autonoom Gemeentebedrijf Puurs (NIS 12030)

Hoogstraat 29 - 2870 Puurs

Voorzitter Raad van Bestuur: Koen Van den Heuvel

FIN Financiën

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen
I. Investerings in financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	0,00
V. TOTAAL UITGAVEN	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen
1. Terreinen en gebouwen	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00
3. Roerende goederen	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00
5. Erfgoed	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00
1. Onroerende goederen	0,00
2. Roerende goederen	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00

OB1 Overig beleid vrijetijdsinfrastructuur en uitrusting

Deel 1: UITGAVEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
I. Investerings in financiële vaste activa	8.602,90	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	8.602,90	0,00
II. Investerings in materiële vaste activa	1.938.283,47	4.563.854,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.884.068,76	4.487.334,87
1. Terreinen en gebouwen	1.194.853,57	3.752.697,09
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
3. Roerende goederen	689.215,19	734.637,78
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	54.214,71	76.519,13
1. Onroerende goederen	26.092,80	26.700,00
2. Roerende goederen	28.121,91	49.819,13
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa	0,00	0,00
III. Investerings in immateriële vaste activa	0,00	0,00
IV. Toegestane investeringssubsidies	23.500,00	27.560,00
V. TOTAAL UITGAVEN	1.970.386,37	4.591.414,00

Deel 2: ONTVANGSTEN	Totaal aanrekeningen	Eindbudget
I. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0,00	0,00
D. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
E. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00
II. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
2. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
3. Roerende goederen	0,00	0,00
4. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
5. Erfgoed	0,00	0,00
B. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
1. Onroerende goederen	0,00	0,00
2. Roerende goederen	0,00	0,00
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00
III. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	0,00	0,00
V. TOTAAL ONTVANGSTEN	0,00	0,00