

Provincie
Limburg
7

Arrondissement
Tongeren
3

Gemeente
Borgloon
009

Budget 2015: toelichting

Secretaris : Mevr. Vera Leemans tel. 012/673.671 vera.leemans@borgloon.be
Financieel beheerder : Mevr. Hilde Thonon tel. 012/673.681 hilde.thonon@borgloon.be

Postrekening : BE67 0000 0192 9787 BIC BPOTBEB1
Belfiusrekening : BE37 0910 0046 5528 BIC GKCCBEBB

INHOUD :	p. 2
Toelichting : verplichte documenten:	
a. bij exploitatiebudget:	
- TB1= exploitatiebudget per beleidsdomein	p. 3- 4
- TB2 = evolutie exploitatiebudget	p. 5- 6
b. bij investeringsbudget:	
- TB3 = transactiekredieten voor investeringen per beleidsdomein	p. 7- 8
- TB4 = evolutie van de transactiekredieten voor investeringen	p. 9- 10
- per nieuwe IE mbt. een prior. doelst.: raming O en U mbt. exploitatiebudget:	
Aan de investeringsenveloppes werden geen exploitatiebudgetten gekoppeld	
c. TB5 = evolutie van het liquiditeitenbudget	p. 11-12
d. overzicht, per BV, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies	p. 13-14
Toelichting: Vrijblijvend aan de GR voor te leggen document:	
- detail ramingen van het doelstellingenbudget (= alles) (per beleidsdomein)	p. 15- 56

Opmerkingen:

Het niveau onder de acties is het niveau van de registratiesleutels:

Elke sleutel heeft een algemene rekening.

Als deze begint met een 6 = exploitatieuitgaven

Als deze begint met een 7 = exploitatieontvangsten

Als deze begint met een 1 of 2 = investeringsbudget

...

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Interne zaken	02 Infrastructuur	03 Economie en toerisme	04 Woon- en leefomgeving	05 Vrije tijd
I. Uitgaven		11.067.460	452.369	4.834.843	757.309	399.542	1.189.380	1.647.152
A. Operationele uitgaven		10.621.706	6.630	4.834.828	757.309	399.542	1.189.380	1.647.152
1. Goederen en diensten	60/1	2.203.632	4.480	882.951	296.403	195.939	262.093	497.775
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.722.446	0	2.538.133	454.956	158.510	285.765	972.883
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.616.653	0	1.358.570	300	40.243	640.022	189.244
5. Andere operationele uitgaven	640/7	78.974	2.150	55.174	5.650	4.850	1.500	7.250
B. Financiële uitgaven	65	445.754	445.739	15	0	0	0	0
II. Ontvangsten		12.243.227	9.753.083	186.312	623.433	139.078	812.464	414.772
A. Operationele ontvangsten		11.615.420	9.719.215	166.197	50.159	139.078	812.414	414.772
1. Ontvangsten uit de werking	70	660.443	11.500	28.280	40.600	108.859	203.805	186.200
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	7.511.388	6.903.521	500	0	0	607.367	0
3. Werkingssubsidies	740	3.408.768	2.804.194	103.096	9.059	30.219	1.242	228.572
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	34.821	0	34.321	500	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	627.807	33.868	20.115	573.274	0	50	0
III. Saldo		1.175.767	9.300.714	-4.648.531	-133.875	-260.464	-376.916	-1.232.380

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnummer 87523, inschrijvingsnummer 5021, exploitatie 4794

Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal	06 Welzijn en leren
I. Uitgaven		11.067.460	1.786.865
A. Operationele uitgaven		10.621.706	1.786.865
1. Goederen en diensten	60/1	2.203.632	63.992
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	4.722.446	312.200
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.616.653	1.408.274
5. Andere operationele uitgaven	640/7	78.974	2.400
B. Financiële uitgaven	65	445.754	0
II. Ontvangsten		12.243.227	314.085
A. Operationele ontvangsten		11.615.420	313.585
1. Ontvangsten uit de werking	70	660.443	81.200
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	7.511.388	0
3. Werkingssubsidies	740	3.408.768	232.385
5. Andere operationele ontvangsten	741/7	34.821	0
B. Financiële ontvangsten	75	627.807	500
III. Saldo		1.175.767	-1.472.780

Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget

5

	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Uitgaven		0	11.095.162	11.067.460
A. Operationele uitgaven		0	8.272.136	10.621.706
1. Goederen en diensten	60/1	0	2.167.492	2.203.632
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	4.690.006	4.722.446
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	1.065.785	3.616.653
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	348.853	78.974
B. Financiële uitgaven	65	0	2.823.025	445.754
II. Ontvangsten		0	12.189.543	12.243.227
A. Operationele ontvangsten		0	11.552.000	11.615.420
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	624.983	660.443
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	7.546.661	7.511.388
a. Fiscale ontvangsten en boetes		0	6.587.692	6.566.271
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	2.965.977	3.062.753
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	3.444.486	3.324.910
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	177.229	178.608
b. Andere belastingen	731/9	0	958.969	945.117
3. Werkingssubsidies		0	3.343.648	3.408.768
a. Algemene werkingssubsidies		0	2.361.563	2.427.148
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	0	2.221.954	2.287.539
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	0	139.609	139.609
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	982.085	981.620
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	36.709	34.821
B. Financiële ontvangsten	75	0	637.542	627.807
III. Saldo		0	1.094.381	1.175.767

inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 87523, inschrijvingsnummer 5021, exploitatie 4794

Stad Borgloon, Speelhof 10 te 3840 Borgloon

Wijziging meerjarenplan 2014-2019

NIS – code 73009

Rapporteringsperiode 2015

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Interne zaken	02 Infrastructuur	03 Economie en toerisme	04 Woon- en leefomgeving	05 Vrije tijd
I. Investerings in financiële vaste activa								
E. Andere financiële vaste activa	284/8	37	37	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa								
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.073.377	0	700.266	2.023.500	1.163.440	935.021	249.150
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.338.247	0	599.166	0	1.000.000	857.831	249.150
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.245.000	0	0	1.895.000	0	507.831	231.250
3. Roerende goederen	23/4	249.500	0	101.100	128.500	0	350.000	0
B. Overige materiële vaste activa								
1. Onroerende goederen	260/4	240.630	0	0	0	163.440	77.190	17.900
		240.630	0	0	0	163.440	77.190	0
III. Investerings in immateriële vaste activa								
IV. Toegestane investeringssubsidies	21	99.000	0	35.000	0	0	64.000	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		641.354	415.150	226.204	0	0	64.000	0
		5.813.768	415.187	961.470	2.023.500	1.163.440	999.021	249.150

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Interne zaken	02 Infrastructuur	03 Economie en toerisme	04 Woon- en leefomgeving	05 Vrije tijd
II. Verkoop van materiële vaste activa								
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.621.166	185.000	719.166	0	700.000	17.000	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	566.166	0	549.166	0	0	17.000	0
B. Overige materiële vaste activa								
1. Onroerende goederen	260/4	1.055.000	185.000	170.000	0	700.000	17.000	0
		1.055.000	185.000	170.000	0	700.000	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa								
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	21	0	0	0	0	0	0	0
	150-1781-4951/2	938.920	0	9.250	5.000	475.000	449.670	0
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		2.560.086	185.000	728.416	5.000	1.175.000	466.670	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 87523, inschrijvingsnummer 5021, investeringen 134

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Totaal	06 Welzijn en leren
I. Investerings in financiële vaste activa		37	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	37	0
II. Investerings in materiële vaste activa		5.073.377	2.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.832.747	2.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.338.247	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.245.000	0
3. Roerende goederen	23/4	249.500	2.000
B. Overige materiële vaste activa		240.630	0
1. Ontroerende goederen	260/4	240.630	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	99.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	641.354	0
VI. TOTAAL UITGAVEN		5.813.768	2.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Totaal	06 Welzijn en leren
II. Verkoop van materiële vaste activa		1.621.166	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		566.166	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	566.166	0
B. Overige materiële vaste activa		1.055.000	0
1. Ontroerende goederen	260/4	1.055.000	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	938.920	0
VI. TOTAAL ONTVANGSTEN		2.560.086	0

Schema TB4:

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

9

DEEL 1 : UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Investerings in financiële vaste activa		0	35	37
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	35	37
II. Investerings in materiële vaste activa		0	2.918.801	5.073.377
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	2.805.241	4.832.747
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	644.796	1.338.247
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	1.913.909	3.245.000
3. Roerende goederen	23/4	0	202.511	249.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	44.024	0
B. Overige materiële vaste activa		0	113.560	240.630
1. Onroerende goederen	260/4	0	113.560	240.630
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	28.253	99.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	275.500	641.354
TOTAAL UITGAVEN		0	3.222.589	5.813.768

DEEL 2 : ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	335.215	566.166
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	335.215	566.166
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	335.215	566.166
B. Overige materiële vaste activa		0	65.000	1.055.000
1. Onroerende goederen	260/4	0	65.000	1.055.000
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150- 1781- 4951/2	0	462.760	938.920
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	862.975	2.560.086

Inschrijvingen in budgetjornaal : lijnnummer 87523, inschrijvingsnummer 5021, investeringen 134

Stad Borgloon, Speelhof 10 te 3840 Borgloon

Wijziging meerjarenplan 2014-2019

NIS – code 73009

Rapporteringsperiode 2015

Schema TB5 : Evolutie van het liquiditeitenbudget

11

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitatiebudget (B-A)				
A. Uitgaven		0	1.094.381	1.175.767
B. Ontvangsten		0	11.095.162	11.067.460
a. Belastingen en boetes		0	12.189.543	12.243.227
2. Overige		0	7.546.661	7.511.388
		0	4.642.882	4.731.839
II. Investeringsbudget (B-A)				
A. Uitgaven		0	-2.359.614	-3.253.682
B. Ontvangsten		0	3.222.589	5.813.768
		0	862.975	2.560.086
III. Andere (B-A)				
A. Uitgaven		0	410.980	1.297.712
1. Aflossing financiële schulden		0	1.206.298	1.192.809
a. Periodieke aflossingen	421/4	0	1.206.298	1.192.809
B. Ontvangsten		0	1.206.298	1.192.809
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	1.617.278	2.490.521
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	1.250.000	2.400.000
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	367.278	90.521
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	92.420	90.521
		0	274.858	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		0	-854.253	-780.202
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		0	2.335.133	1.480.880
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		0	1.480.880	700.678
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)				
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	600.612	675.927
		0	600.612	675.927
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		0	880.268	24.750

BESTEMDE GELDEN	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitatie			
Bestemde gelden exploitatie uitgaven	0	600.612	675.927
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	0	0	0
II. Investerings			
Geen info	0	600.612	675.927
III. Andere Verrichtingen			
Geen info			
Totaal bestemde gelden	0	600.612	675.927

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 87523, inschrijvingsnummer 5021, exploitatie 4794, investeringen 134, liquiditeiten 75

Stad Borgloon, Speelhof 10 te 3840 Borgloon

Wijziging meerjarenplan 2014-2019

NIS – code 73009

Rapporteringsperiode 2015

LP	SD	OD	AP	AC	AR	BV	BB	OMSCHR	TOTAAL
2015	1419	5	1	1	2	65900000	10	WERKINGSSUBSIDIES	2015
								Bijdragen in de werkingskosten AGB	
2015	1419	5	1	1	2	64999999	112	Subsidie aan vriendenkring	25.281,65
2015	1419	5	1	1	2	64999999	160	Bijdragen ontwikkelingshulp	3.250,00
2015	1419	5	1	1	3	64999999	210	Bijdrage in de werkingskosten de Lijn	250,00
2015	1419	5	1	1	12	64999999	309	Ophalen van oud papier	300,00
									44.000,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	390	Subs.Regionaal Landschap Haspengouw + toel. natuurpunt Borgloon	3.700,00
2015	1419	5	1	1	2	64940000	400	Werkingsstoelag politiezone Borgloon	836.073,51
2015	1419	5	1	1	2	64940000	410	exploitatiekosten van de brandweer	75.073,00
2015	1419	5	1	1	2	64940000	410	brandweerzone	304.323,41
2015	1419	5	1	1	2	64999999	470	Bijdrage opvang rondlopende dieren asiel	3.202,80
2015	1419	5	1	1	2	64999999	500	toelag ERSV Limburg VZW	3.070,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	530	toelag proefcentrum fruitteelt	273,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	550	Subsidie aan De Wroeter	30.000,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	629	Haspengouw	27.924,00
2015	1419	4	9	5	3	64999999	710	subsidie aan VZW 1000 jaar Borgloon	25.000,00
2015	1419	4	8	2	1	64999999	712	subsidies Loon swingt	700,00
2015	1419	4	8	1	1	64999999	750	jeugdproject "zesvoud"	1.000,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	750	subsidie aan jeugdheuis 't Biejke gerelateerd aan de concessie	25.000,00
2015	1419	1	1	5	2	64940000	790	Werkingsstoelag kerfabrieken	130.731,59
2015	1419	5	1	1	2	64940000	900	Bijdrage werkingskosten OCMW	1.389.994,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	909	Subs.Artsen zonder grenzen : 335,00	7.375,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	909	Subs.CAD: 4.750,00	7.375,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	909	Subs.Limburg Helpt: 150,00	7.375,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	909	Subs. Rode Kruis: 1.000,00	7.375,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	911	Bijdragen in de werkingskosten IGL	2.700,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	930	subs. aan instellingen sociaal verhuurkantoor	2.700,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	944	bijdrage intergemeentelijke samenwerkingsovereenk., opvoedingswandel Haspengouw	2.000,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	70999	Bijdrage projectvereniging erfgoed Haspengouw	5.300,00

2015	1419	4	1	5	1	64910000	70999	RRO	som subsidies vrijetijdsactoren: voor mijnwerkersgilde	20.527,00
2015	1419	4	1	5	1	64910000	70999	RRO	som subsidies vrijetijdsactoren: voor davidsfonds	20.527,00
2015	1419	4	1	5	1	64910000	70999	RRO	som subsidies vrijetijdsactoren: voor fruitmuseum	20.527,00
2015	1419	4	1	5	1	64910000	70999	RRO	som subsidies vrijetijdsactoren: overige op basis van reglementen (carnavalverenigingen, vaderlandslevende verenigingen,...)	20.527,00
2015	1419	5	1	1	2	64999999	74099	JC	subsidie aan HH Hoepertingen gerelateerd aan concessie	23.050,00

BJ	LP	SD	OD	AP	AC	AR	BV	BB	OMSCHR	TOTAAL	IE
									INVESTERINGSSUBSIDIES		2015
2015	1419	5	1	1	2	66400000	10	JC	Toegestane investeringssubsidies AGB	415.150,00	1419/2
2015	1419	5	1	1	2	66400000	410	HT	gemeentelijke investeringstoelage brandweerzone	53.704,13	10
2015	1419	5	1	1	2	66400000	790	JC	Toegestane investeringssubsidie Kerkfabrieken + extra voor KF Kuttekoven	172.500,00	1419/2

Strategische doelstelling nr. 001: Intern: Een efficiënte stad ten dienste van de inwoners

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: De dienstverlening kwalitatief, duurzaam en dynamisch organiseren

Actieplan nr. 001.001.001 Een optimale en kostenbesparende digitale werking (software, ICT, ...)

Actie nr. 001.001.001.001 GIS uitbouwen doorheen de ganse organisatie

Via Infra-Gis wordt het Gis-systeem van stad Borgloon uitgebouwd met relevante info zodat alle diensten hiervan gebruik kunnen maken en de koppeling met het CRAB kan doorgevoerd worden. Bedoeling is ook om efficiënter te kunnen werken.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
011902/61420010	19.000	0	Infra-Gis
Totaal	19.000	0	
Saldo	-19.000		

Actie nr. 001.001.001.002 Gebruik recreatex door de jeugddienst en technische dienst

Actie nr. 001.001.001.003 Digitalisering begraafplaatsen, rekening houdend met historische waardevolle grafmonumenten

Actie nr. 001.001.001.004 Opvolgen concessies begravingen

Actie nr. 001.001.001.005 Invoeren elektronische facturatie

De facturen worden ingescand en elektronisch verwerkt met de boekhouding hetgeen nog efficiënter werken mogelijk maakt.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
011902/24200000	20.000	0	elektronische facturatie: M factoring (scanner,...)
Totaal	20.000	0	
Saldo	-20.000		

Actie nr. 001.001.001.006 Digitalisering werkorders/nacalculatie

Actie nr. 001.001.001.007 Individuele printers vervangen door multifunctionele kopieerapparaten

Actieplan nr. 001.001.002 Een optimale interne communicatie

Actie nr. 001.001.002.001 Opkuisen K-schijf en uitbouwen intranet

Actieplan nr. 001.001.003 Een uitgebreid personeelsbeleid

Actie nr. 001.001.003.001 Geen automatische vervangingen bij ziekte/pensioneringen

Actie nr. 001.001.003.002 Evalueren organogram met oog op besparingen (niveaus omzetten en/of schrappen,...)

Actie nr. 001.001.003.003 Interne verschuivingen optimaal benutten

Actie nr. 001.001.003.004 Onderhoudspool oprichten over de verschillende diensten (met oog op daling personeelskosten)

Actie nr. 001.001.003.005 Jobstudenten afbouwen en stimuleren instapstages

Actie nr. 001.001.003.006 Schrappen van versnelde functionele loopbaan, functioneringstoelage en managementstoelage

Actie nr. 001.001.003.007 Specifieke praktische opleidingen voor technische dienst

Afhankelijk van de noden specifieke, gerichte en zinvolle opleidingen zoeken voor uitvoerend personeel van de technische dienst.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
011904/61500100	500	0	Kosten voor beroepsopleiding van personeel (technische dienst)
Totaal	500	0	
Saldo	-500		

Actieplan nr. 001.001.004 De samenwerking tussen stad/OCMW op vlak van ondersteunende diensten verhogen.

Actie nr. 001.001.004.001 Gezamenlijk examens organiseren, aanleg werfreserves bij gelijkaardige functies

Actie nr. 001.001.004.002 In kaart brengen mogelijke samenwerking inzake ondersteunende diensten

Actieplan nr. 001.001.005 Een gezond financieel beheer/beleid

Actie nr. 001.001.005.001 Plafonneren leningen : concreet maximum bedrag per jaar bepalen

Doelstellingen Budget

16

Actie nr. 001.001.005.002 Opvolgen budgetten kerkfabrieken conform de afsprakennota met het CKB

opvolging van de in de afsprakennota geformuleerde doelstellingen en afspraken, die betrekking hebben op de grootorde van en de wijze waarop de toelagen van de stad Borgloon worden ingezet.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0790/26000020	0	170.000	verkoop patriomonium kerkfabriek Kuttekoven
0790/64940000	130.732	0	Werkingsstoelage kerkfabrieken
Totaal	130.732	170.000	
Saldo	39.268		

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Een strategisch netwerk uitbouwen en samenwerken met potentiële partners waar mogelijk

Actieplan nr. 001.002.001 De samenwerking tussen de gemeente en/of met provincie Intensificeren

Actie nr. 001.002.001.001 Regelmatig overleg tussen de 5 gemeenten en met de provincie

Actie nr. 001.002.001.002 Visieontwikkeling inzake gezamenlijke aankopen en inzet van personeel

Actieplan nr. 001.002.002 De dienstverlening in samenwerking met het OCMW centraliseren

Actie nr. 001.002.002.001 Fysiek sociaal huis verder uitbouwen met éénloketfunctie voor sociale vragen

Beleidsdoelstelling nr. 001.003: De Lonenaar voelt zich geïnformeerd over en betrokken bij het Loonse beleid

Actieplan nr. 001.003.001 Een optimaal gebruik van externe communicatie-instrumenten

Actie nr. 001.003.001.001 Evalueren digitale communicatie : website

Actie nr. 001.003.001.002 Evalueren papieren communicatie : nieuwsbrief, stadsgids,...

Actieplan nr. 001.003.002 Een optimale externe communicatie over het vrijetijdsaanbod

Actie nr. 001.003.002.001 Organiseren van infomomenten sportverenigingen 'actuele tendensen'

Actie nr. 001.003.002.002 De betrokken sectoren optimaal inlichten dmv. een digitale nieuwsbrief

Actie nr. 001.003.002.003 Periodiek overleg vrijetijdendiensten i.f.v. afstemming vrijetijdsaanbod en -communicatie

Strategische doelstelling nr. 002: Omgeving: Een aangename stad om in te leven, wonen en werken

Beleidsdoelstelling nr. 002.001: Het inwonersaantal wordt verhoogd als garantie voor de leefbaarheid

Actieplan nr. 002.001.001 Voldoende woongelegenheden creëren

Actie nr. 002.001.001.001 Uitvoering plan van aanpak inzake realisatie BSO (bindend sociaal objectief)

Actie nr. 002.001.001.002 Opmaken RUP om woonzorgcentrum te creëren

In het kader van de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd onderzoek gedaan naar een mogelijke locatie voor een woonzorgcentrum; in de bindende bepalingen hiervan werd de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan woonzorgcentrum opgenomen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0610/21400007	22.000	0	opmaak RUP woonzorgcentrum
Totaal	22.000	0	
Saldo	-22.000		

Actie nr. 002.001.001.003 Uitvoeren RUP stationsomgeving: initiatief tot ontwikkeling (juridische) wooneenheden

Actieplan nr. 002.001.002 Een duurzame woonomgeving creëren

Actie nr. 002.001.002.001 Concretisering en uitvoering 'Borgloon klimaatneutraal'

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Het waardevol natuurlandschap versterken

Actieplan nr. 002.002.001 Het platteland duurzaam inrichten

Actie nr. 002.002.001.001 Erosiebestrijding Rijkkel

Het betreft een geheel van maatregelen en acties in het kader van de erosiebestrijding.

Concreet gaat het om de aanleg van bekkens en grachten om het overtollige water in de omgeving van de Molenstraat op te vangen. Voor dit project werden subsidies toegekend van de Vlaamse overheid.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0341/15000000	0	150.000	subsidies erosiebestrijding Rijkkel

Doelstellingen Budget

17

0341/22600007	350.000	0	Aanleg bufferbekken Rijkel (490.000) , incl. ereloon Eureplan en grondinnemingen (90.000)
Totaal	350.000	150.000	
Saldo	-200.000		

Actie nr. 002.002.001.002 Extra aandacht voor onderhoud wandelwegen en fietsroutenetwerk

Als landelijke gemeente wenst Borgloon extra aandacht te besteden aan onderhoud van wandelwegen en het fietsroutenetwerk, niet alleen voor de eigen bewoners maar ook voor de toeristen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0340/61035100	35.000	0	Onderhoud holle wegen en bermen
Totaal	35.000	0	
Saldo	-35.000		

Actie nr. 002.002.001.003 Parkrangers i.s.m. Regionaal Landschap Haspengouw Voeren

In samenwerking met Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren zullen parkrangers worden ingeschakeld voor het onderhoud van holle wegen ed.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0390/61035100	7.140	0	parkrangers
Totaal	7.140	0	
Saldo	-7.140		

Actie nr. 002.002.001.004 behoud biodiversiteit

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Het Loonse onroerend patrimonium wordt verder ontplooid

Actieplan nr. 002.003.001 Een beleidskader onroerend stadspatrimonium ontwikkelen

Actie nr. 002.003.001.001 Evaluatie van het stadspatrimonium met als vertrekbasis de inventaris van het onroerend patrimonium

Actie nr. 002.003.001.002 Grondige inventarisatie en evaluatie van de verzekeringsportefeuille

Actie nr. 002.003.001.003 Verkopen van patrimonium

verkopen van een aantal gronden en gebouwen om inkomsten te genereren.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0050/26000020	0	185.000	verkoop onroerend patrimonium van de stad
0610/21400007	10.000	0	opmaak RUP ikv. omzetting bestemming naar verkoopbaarheid thv. begraafplaats Hoepertingen
Totaal	10.000	185.000	
Saldo	175.000		

Actie nr. 002.003.001.004 Beheersplan Kattesteeg

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0790/15000000	0	9.250	Herbestemmingsstudie kerken (30% kostprijs werken x7% voor kosten)
Totaal	0	9.250	
Saldo	9.250		

Actieplan nr. 002.003.002 Een bestaand stadspatrimonium herbestemmen

Actie nr. 002.003.002.001 Karkasrestauratie Stadshoeve

Restauratiedossier voorbereiden en uitvoeren in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed en eventueel andere investeerders. Minimaal slopen en karkasrestauratie.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0720/22100007	136.331	0	stadshoeve demontering (2014) en karkasrestauratie
0720/26100007	77.190	0	stadshoeve: ereloon karkasrestauratie
Totaal	213.521	0	
Saldo	-213.521		

Actie nr. 002.003.002.002 Restauratie Dekenij

Restauratiedossier voorbereiden en uitvoeren in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed mbt de buitenkant (vnl. daken/goten/buitengevels) van de dekenij.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0720/22100007	29.000	0	Restauratie dekenij: ereloon ontwerper en VCO/R.
Totaal	29.000	0	
Saldo	-29.000		

Actieplan nr. 002.003.003 Bestemmingsstudie kerken

Actie nr. 002.003.003.001 Bestemmingsstudie kerken

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0720/15000000	0	8.000	Herwaarderingsplan: stabiliteitsingenieur/ontwerper (80 %)
0790/21400000	35.000	0	herwaarderingsplan Kattesteeg (monumentenzorg) + herbestemmingsstudie kerken
Totaal	35.000	8.000	
Saldo	-27.000		

Beleidsdoelstelling nr. 002.004: De bedrijven en landbouw ruimte geven om streek eigen bedrijvigheid (nieuw of herlocalisatie) mogelijk te maken

Actieplan nr. 002.004.001 Het nieuw bedrijventerrein Fruitveiling realiseren

Actie nr. 002.004.001.001 Minnelijke verwerving en/of onteigening afronden

Actie nr. 002.004.001.002 Realiseren nieuw bedrijventerrein tegenover de Fruitveiling

Het bouwrijp maken van de verworven gronden en aansluiting van het bedrijventerrein op de N76 en op de Fruitveiling - parallel hiermee de voorbereiding van de uitgiftefase.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0500/15000000	0	475.000	60% op gewestweg= module 14 + 30 % op weg en bedrijventerrein
0500/22400007	1.000.000	0	RUP bedrijventerrein: kruispunt en ontsluiting: ereloon en uitvoering
0500/26000000	163.440	0	grondverwerving RUP Nieuw Bedrijventerrein
0500/26000020	0	700.000	verkoop gronden KMO RUP Nieuw Bedrijventerrein: aan gebruiker nieuw bedrijventerrein
Totaal	1.163.440	1.175.000	
Saldo	11.560		

Actieplan nr. 002.004.002 De ruimte scheppen voor land- en tuinbouw

Actie nr. 002.004.002.001 Acties ter versterking van het positief imago van de landbouw + fruit- en landbouwklassen

In samenwerking met de landbouwraad zal gekeken worden welke sensibiliseringsacties kunnen ondernomen worden om het positief imago van de landbouw en fruitteelt te versterken.

Sensibiliseringsacties ter versterking van het positief imago van de landbouw + fruit- en landbouwklassen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0530/61310060	250	0	begeleiding, lesgever, gids sens. Project
0530/61500012	750	0	61240300 andere techn. Benodigdh. Sensibilis.project (500) + land. En fruitklassen (250)
Totaal	1.000	0	
Saldo	-1.000		

Doelstellingen Budget

19

Actie nr. 002.004.002.002 Ruilverkaveling Jesseren

Het betreft een geheel van acties en maatregelen in kader van ruilverkaveling Jesseren. Ruilverkaveling Jesseren strekt zich uit over drie gemeenten: Borgloon, Kortessem en Tongeren. De voornaamste doelstelling blijft de herindeling van percelen om te komen tot een economisch beter werkbaar geheel voor de landbouwbedrijven; door percelen dichter bij het landbouwbedrijf te leggen en door verbeterde landbouwwegen wordt immers een betere ontsluiting van de percelen beoogd. Bovendien kunnen ook voetgangers en fietsers genieten van een groot aantal van deze wegverhardingen; ism. RLHV wordt hierlangs een fiets- en wandelroutenetwerk uitgewerkt. Tevens worden maatregelen genomen om waardevolle natuur te beschermen waarbij een aantal typische kalkrijke en heischrale graslanden een prioriteit zijn, en wordt de uitbreiding van het Belle-vue bos nagestreefd. De aanleg van bufferstroken langs verschillende beken zal dan weer de natuurwaarde in de aanwezige valleien bestendigen en verder ontwikkelen. Ook is het de bedoeling de dorpskernen leefbaar te houden, hetgeen geconcretiseerd wordt door oa. de heraangelegde pastorietuin in Gors-Opleeuw, de herinrichting van een kerkplein en een veilige toegang naar scholen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0600/22000007	200.000	0	Ruilverkaveling Jesseren
Totaal	200.000	0	
Saldo	-200.000		

Actieplan nr. 002.004.003 De samenwerking met de Veiling optimaliseren

Actie nr. 002.004.003.001 Regelmatig overleg

Actieplan nr. 002.004.004 Werkgelegenheid creëren

Actie nr. 002.004.004.001 Opmaak RUP Dony/Lux/Intesa ter hoogte van bedrijventerrein Looza-Lux

In het kader van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt een cluster-uitbreiding van het bedrijventerrein Looza-Lux mogelijk gemaakt. Er worden uitbreidingsmogelijkheden gecreëerd voor het bedrijf Lux, ingevolge de herlocatie van de busstelplaats Dony NV, hetgeen voorlopig gelokaliseerd is op het bedrijventerrein van Lux, en voor het gehandicaptenopvangcentrum Intesa die bijkomende opvangruimte wenst te bouwen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0610/21400007	22.000	0	opmaak RUP Lux/Dony/Intesa
Totaal	22.000	0	
Saldo	-22.000		

Actie nr. 002.004.004.002 Opmaak van een nieuw RUP bedrijventerrein i.k.v. herziening GRS

Beleidsdoelstelling nr. 002.005 - De Loonse weginfrastructuur degelijk beheren met bijzondere aandacht tot stimulatie van waterzuiveringsinitiatieven

Actieplan nr. 002.005.001 Een integraal waterbeheer

Actie nr. 002.005.001.001 Riolering Infrac (Kroekstraat-Koekelbronstraat)

De rioolbeheerder Infrac voorziet de vernieuwing en/of aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Kroekstraat en Koekelbronstraat. De stad zal van de gelegenheid gebruik maken om de bovenliggende weginfrastructuur te vernieuwen en waar mogelijk te verbeteren en te verfraaien. Voor timing van uitvoering zijn Infrac en de Stad wel afhankelijk van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die deze werken subsidieert en hiervoor een eigen timing hanteert (opgelegd door de Vlaamse regering).

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0310/22400007	250.000	0	Riolering Infrac: Kroekstraat en Koekelbronstraat: uitvoering
Totaal	250.000	0	
Saldo	-250.000		

Actie nr. 002.005.001.002 Riolering Infrac: Hamstraat (deel 2)

Actie nr. 002.005.001.003 Riolering/vernieuwing Guldenbodemiaan

De wegbeheerder Afdeling Wegen en Verkeer (AWV - Vlaamse Overheid) voorziet samen met Aquafin en de Stad om de Guldenbodemiaan te vernieuwen. Dit is een vervolg op het lopende dossier vernieuwing Sittardstraat-Stationsstraat. AWV staat in voor aanleg rijweg en fietspad, Aquafin voor de riolering en Stad Borgloon voor de stoepen, groenvoorzieningen en verlichting. AWV treedt op als bouwheer.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0310/22400007	350.000	0	(Sittardstraat-Stationsstraat) Guldenbodemiaan: deel 2
Totaal	350.000	0	
Saldo	-350.000		

Doelstellingen Budget

Lo

Actie nr. 002.005.001.004 Riolering afkoppeling Bommershoven

Aquafin voorziet de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in een deel van Bommershoven (deel Boomstraat, deel Wilderstraat, deel Loonderweg, Morhaystraat en Guldenstraat). De stad zal van de gelegenheid gebruik maken om de bovenliggende weginfrastructuur deels te vernieuwen en stoepen te voorzien.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0310/22400007	60.000	0	Afkoppeling Bommershoven: stoepen met Aquafin als bouwheer
Totaal	60.000	0	
Saldo	-60.000		

Actie nr. 002.005.001.005 Riolering Broekstraat

De rioolbeheerder Infrac voorziet de vernieuwing en/of aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Broekstraat (deel tussen Jesserenstraat en Kreeelovenstraat, met inbegrip van Jesserenplein). De stad zal van de gelegenheid gebruik maken om de bovenliggende weginfrastructuur te vernieuwen en waar mogelijk te verbeteren en te verfraaien.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0310/22400007	630.000	0	riolering Broekstraat deel 1 + erelonen deel 1 en 2
Totaal	630.000	0	
Saldo	-630.000		

Actie nr. 002.005.001.006 Riolering Infrac Oorsprongstraat-Nielstraat

Actie nr. 002.005.001.007 Riolering Infrac Odiliastraat-Leemzaal

Actie nr. 002.005.001.009 Collector Marmolbeek Tramstatie

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0310/22400007	30.000	0	Collector Marmolbeek-Tramstatie 20381B (aandeel stad ontwerp en uitvoering)
Totaal	30.000	0	
Saldo	-30.000		

Beleidsdoelstelling nr. 002.006: Het begraafplaatsenbeheer optimaliseren met bijzondere aandacht voor verfraaiing

Actieplan nr. 002.006.001 De oude begraafplaatsen oprichten

Actie nr. 002.006.001.001 Opmeten bestaande toestand alle kerkhoven

Actie nr. 002.006.001.002 Opmaak verfraaiingsplannen

Strategische doelstelling nr. 003: Sociaal: Een sociale stad met oog voor lokale doelgroepen

Beleidsdoelstelling nr. 003.001: Een kwalitatieve kinderopvang waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede omgeving op te vangen

Actieplan nr. 003.001.001 Een gepaste en veilige infrastructuur realiseren

Actie nr. 003.001.001.001 Onderzoek naar nieuwe/aangepaste locatie voor de opvang te Hoepertingen

Actie nr. 003.001.001.002 Geluidsdempende aanpassingen polyvalente zaal jeugdcentrum

Actieplan nr. 003.001.002 Het aantal opvangplaatsen in evenwicht houden, wanneer de noodzaak zich voordoet

Actie nr. 003.001.002.001 De kinderopvanginitiatieven steunen die een aanvraag doen voor een uitbreidingsronde

Beleidsdoelstelling nr. 003.002: Loonse burgers stimuleren tot een gezonde levensstijl met focus op preventie en toegankelijkheid

Actieplan nr. 003.002.001 Een gezonde levensstijl stimuleren en toegankelijkheid van het openbaar domein mogelijk maken

Actie nr. 003.002.001.001 Acties van de provinciale logo's ondersteunen en helpen ontwikkelen

In samenwerking met de provinciale logo's acties ondernemen om de 6 gezondheidsdoelstellingen die door de Vlaamse overheid zijn vooropgesteld, te helpen realiseren.

Acties van de provinciale logo's ondersteunen en helpen ontwikkelen (tabak, alcohol, drugs, borstkanker, ongevallen, vaccinaties, zelfdoding, ...)

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0985/61008000	100	0	huur zalen - Borgloon preventief gezond
0985/61310060	2.000	0	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. - Preventief gezond
0985/61410060	900	0	Drukwerk preventief gezond

Doelstellingen Budget

21

0985/61410079	200	0	terugbetaling inkomgelden preventief gezond (terugbetaling onderzoek borstkankerpreventie)
0985/61430010	1.500	0	Receptie- en representatiekosten - preventief gezond
0985/61500012	2.000	0	Andere technische benodigdheden voor Preventief gezond
0985/70409999	0	100	Andere tussenkomsten en terugvorderingen- preventief gezond
Totaal	6.700	100	
Saldo	-6.600		

Actie nr. 003.002.001.002 Overleg plegen met De Lijn om bushaltes meer toegankelijk te maken

Strategische doelstelling nr. 004: Vrije tijd: Een actieve stad in de natuur om te ontdekken en om samen in te (be)leven

Beleidsdoelstelling nr. 004.001: Borgloon profileren als een cultuurstad met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, erfgoed en beeldende kunst

Actieplan nr. 004.001.001 De sociale cohesie versterken door het geven van gemeenschapsvormende impulsen en initiëren van projecten die de Lonenaar dichter bij elkaar brengt

Actie nr. 004.001.001.001 Organiseren en stimuleren van gemeenschapsvormende activiteiten

Initiëren en organiseren van gemeenschapsvormende activiteiten, in eigen (co-)productie enerzijds, in ondersteuning via een reglement 'buurtcheques': bewoners stimuleren om ontmoetingen te organiseren anderzijds.

Het reglement 'buurtcheques' is online beschikbaar via http://www.borgloon.be/cc_subsidies-CC_buurtcheque.html

Eigen organisatie van gemeenschapsvormende activiteiten concentreert zich voornamelijk in de organisatie van een jaarlijks zomerprogramma, waarbij op een laagdrempelige manier via cultuurinitiatieven gemeenschapsvorming gestimuleerd wordt. Tevens proberen we hier ook bruggen te slaan naar andere acties die gemeenschappelijke doelen nastreven.

Organiseren van een jaarlijks zomerprogramma, stimuleren en ondersteunen van gemeenschapsvormende activiteiten op plekken waar Lonenaars elkaar ontmoeten.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
070999/61310060	5.000		0 gages artiesten
070999/61410060	1.000		0 drukwerk
070999/61430010	500		0 catering
070999/61500012	700		0 technische benodigdheden
070999/61502000	3.000		0 huur materialen
070999/64099999	1.000		0 auteursrechten
070999/64910000	3.500		0 Subsidies buurtcheques
070999/70200000	0	200	verkoop
Totaal	14.700	200	
Saldo	-14.500		

Actie nr. 004.001.001.002 Aanbieden van een breed vormings- en leeraanbod gericht op kansengroepen

Na omgevingsanalyse hebben we in Borgloon een aantal doelgroepen en kansengroepen geselecteerd die wij via een vormings- en leeraanbod wensen te bereiken met het oog op het aanbieden van kansen en het realiseren van rechtstreekse vormen van cultuureducatie.

Aanbieden van een breed vormings- en leeraanbod gericht op doelgroepen mensen met een beperking, senioren, jonge gezinnen, kansengroepen, niet-georganiseerde jongeren en kansarmen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
070999/61310060	3.500		0 lesgevers
070999/61430030	100		0 Relatiegeschenken: bloemen voor muziekkademie
070999/61500012	500		0 materialen
070999/61500100	1.000		0 Kosten voor beroepsopleiding van personeel
070999/70200000	0	1.500	deelnamegeld vorming
Totaal	5.100	1.500	
Saldo	-3.600		

Actie nr. 004.001.001.003 Dienst cultuur is partner in en organisator van kleinschalige receptieve cultuuractiviteiten

Dienst cultuur organiseert en co-organiseert kleinschalige receptieve cultuuractiviteiten met het oog op cultuurspreiding. Gezien het profiel van Borgloon als landelijke gemeente wensen wij vooral in te zetten op kleinschaligheid en locatieprojecten. De receptieve programmatie probeert een zo breed mogelijke waaier aan cultuurdisciplines aan te bieden.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
070999/61310060	4.200		0 gages artiesten
070999/61410060	1.000		0 drukwerk
070999/61430010	1.000		0 catering
070999/61500012	500		0 technische benodigheden
070999/61502000	2.500		0 huur materialen
070999/64099999	800		0 auteursrechten
070999/70200000	0	3.000	verkoop tickets/drank
Totaal	10.000	3.000	
Saldo	-7.000		

Actieplan nr. 004.001.002 Dienst cultuur voert een aangepast programmatiebeleid in functie van specifieke kansengroepen

Actie nr. 004.001.002.001 Realiseren van een schoolprogrammatie voor schoolgaande jeugd in Borgloon

Door een zeer gerichte schoolprogrammatie te voorzien wenst Borgloon de talrijke (lagere en secundaire) scholen te bedienen en er voor te zorgen dat leerlingen in Borgloon zelf kunnen proeven van podiumvoorstellingen.

De doelgroep schoolgaande jeugd bereiken door realisatie van schoolvoorstellingen in eigen gemeente.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
070999/61310060	8.500		0 gages artiesten
070999/61430010	500		0 catering
070999/61500050	4.000		0 3500 bus 500 transport
070999/61502000	500		0 huur materialen
070999/64099999	1.000		0 auteursrechten
070999/70200000	0	7.000	5500 inschr + 1500 bus
Totaal	14.500	7.000	
Saldo	-7.500		

Actie nr. 004.001.002.002 Niet-georganiseerde senioren bereiken door realisatie van een podiumvoorstelling

In samenwerking met de seniorenraad, organiseert de dienst cultuur een podiumvoorstelling met als doelgroep niet-georganiseerde medioren en senioren. Uitgangspunt is dat de podiumvoorstelling kan kaderen binnen cultuureducatie, maw dat het geen vrijblijvende activiteit is, maar wel een activiteit die enige omkadering (cultuureducatie) inhoudt.

De kansengroep niet-georganiseerde senioren bereiken door realisatie van een podiumvoorstelling i.s.m. seniorenraad.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
070999/61310060	2.500		0 gages artiesten
070999/61430010	200		0 catering
070999/61502000	400		0 huur materialen
070999/64099999	400		0 auteursrechten
070999/70200000	0	1.500	1200 tickets + 300 drank
Totaal	3.500	1.500	
Saldo	-2.000		

Actieplan nr. 004.001.003 De Lonenaar leert zijn eigen erfgoed en dat van de streek kennen en herkennen

Actie nr. 004.001.003.001 Ontsluiten van het Loonse erfgoed door organisatie en ondersteuning van erfgoedprojecten

Dienst cultuur neemt, in samenwerking met de Erfgoedraad, deel aan projecten die tot doel hebben het (rijke Loonse) roerende en onroerende erfgoed te ontsluiten. Dit gebeurt hoofdzakelijk via deelname aan nationale evenementen als Open Monumentendag en Erfgoeddag. Daarnaast worden er ook nog activiteiten in eigen productie georganiseerd.

Ontsluiten van het Loonse erfgoed door middel van eigen projecten zoals Erfgoeddag en Open Monumentendag.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
070999/61310060	900		0 sprekers/begeleiders
070999/61410060	2.900		0 drukwerk

Doelstellingen Budget

23

070999/61430010	250	0 catering
070999/61500012	700	0 technische benodigdheden
070999/61502000	250	0 huur materialen
070999/64099999	200	0 auteursrechten
070999/70200000	0	200 verkoop
Totaal	5.200	200
Saldo	-5.000	

Actie nr. 004.001.003.002 Organiseren van erfgoedactiviteiten i.k.v. 1000 jaar Borgloon

in 2015 bestaat het Graafschap Loon 1000 jaar. In het kader van dit jubileum voorziet de dienst cultuur financiële ondersteuning in het realiseren van één of meerdere feestactiviteiten.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
070999/61310060	3.000		0 artiesten
070999/61410060	1.000		0 drukwerk
070999/61430010	1.000		0 catering
070999/61500012	500		0 technische benodigdheden
070999/61502000	2.000		0 huur materialen
070999/64099999	500		0 auteursrechten
070999/70200000	0	1.000	1000 jaar borgloon
Totaal	8.000	1.000	
Saldo	-7.000		

Actieplan nr. 004.001.004 De Lonenaar gaat via beeldende kunst in relatie met zijn omgeving en het landschap

Actie nr. 004.001.004.001 Realiseren van 4 tentoonstellingen beeldende kunst

In samenwerking met de werkgroep Art Borgloon organiseert de dienst cultuur een aantal tentoonstellingsmomenten beeldende kunst. De historische Gasthuiskapel dient daar als uitvalsbasis.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
070999/61209999	400		0 verzekering
070999/61310060	200		0 sprekers/artiesten
070999/61410060	1.600		0 drukwerk
070999/61430010	400		0 catering
070999/61500012	500		0 technische benodigdheden
070999/61500160	400		0 vervoer/logement
070999/61502000	500		0 huur materialen
Totaal	4.000	0	
Saldo	-4.000		

Actie nr. 004.001.004.002 Ontsluiten van beeldende kunst in het landschap d.m.v. publieksactiviteiten

Het provinciale initiatief 'pit' wordt mede ondersteund door de dienst cultuur in de vorm van communicatie en ontsluiting rond de bestaande kunstwerken in het Loonse landschap.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
070999/61310060	1.000		0 begeleiding
070999/61410060	900		0 drukwerk
070999/61430010	100		0 catering
070999/61500012	100		0 technische benodigdheden
070999/61502000	400		0 huur materialen
Totaal	2.500	0	
Saldo	-2.500		

Actieplan nr. 004.001.005 Het Loonse culturele werkveld kan rekenen op een doeltreffende ondersteuning

Doelstellingen Budget

24

Actie nr. 004.001.005.001 Realiseren van een evenwichtig subsidiebeleid voor culturele actoren

Het Loonse culturele werkveld (erkende Loonse verenigingen) worden via een subsidiereglement ondersteund. Op deze manier willen we de Loonse culturele actoren structureel ondersteunen in hun jaarlijkse werking.

Dit subsidiereglement is online beschikbaar via http://www.borgloon.be/cc_subsidies-CC_registratie_verenigingen.html

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
070999/64910000	20.527		0 som subsidies vrijetijdsactoren
Totaal	20.527		0
Saldo	-20.527		

Actie nr. 004.001.005.002 Initiëren van versterkende en vernieuwende projecten d.m.v. een subsidiereglement

Door middel van drie aparte subsidiereglementen ondersteunt de stad Borgloon projectmatige initiatieven die tot doel hebben of a) versterkend (gemeenschapsvormend, bruggen slaan tussen bestaande verenigingen) of b) vernieuwend (innoverende, creatieve activiteiten) of c) erfgoedprojecten te lanceren.

Deze drie subsidiereglementen zijn online beschikbaar via http://www.borgloon.be/cc_subsidies-cc_projectsubsidies.html

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
070999/64910000	2.500		0 som subsidies projectregl.
Totaal	2.500		0
Saldo	-2.500		

Actie nr. 004.001.005.003 Begeleiden en ondersteunen van de gemeentelijke adviesorgaan voor cultuur

Het vernieuwde 'adviesorgaan voor cultuur in Borgloon', inclusief haar deelraden (raad gemeenschapscentrum, erfgoedraad en bibliotheekraad) worden begeleid door de dienst cultuur en kunnen rekenen op een financiële ondersteuning voor o.a. infrastructuur, drank, lezers en andere inhoudelijke elementen.

Begeleiden en ondersteunen van het adviesorgaan voor cultuur en de adviesraad gemeenschapscentrum.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
070999/61430040	1.500		0 vergaderkosten
Totaal	1.500		0
Saldo	-1.500		

Actieplan nr. 004.001.006 Borgloon heeft aandacht voor mondiale problematieken en kansarmoede

Actie nr. 004.001.006.001 Organiseren van een actie in het kader van ontwikkelingssamenwerking en kansarmoedebestrijding

Door het wegvallen van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking wil de dienst cultuur blijven inzetten op het thema ontwikkelingssamenwerking en kansarmoede. Dit gebeurt door het (co-) organiseren van activiteiten waarbij bovenstaande thematieken in de kijker worden gezet. Deze activiteiten worden mogelijks gekoppeld aan andere acties zoals het ondersteunen van gemeenschapsvormende activiteiten.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
070999/61310060	550		0 begeleiders
070999/61430010	200		0 catering
070999/61500012	200		0 technische benodigdheden
070999/61502000	200		0 huur materialen
070999/64099999	100		0 auteursrechten
Totaal	1.250		0
Saldo	-1.250		

Actieplan nr. 004.001.007 Vanuit de dienst cultuur wordt er initiatief genomen om sectoroverschrijdende activiteiten te plannen en integraal te communiceren rond het vrijetijdsbeleid in de gemeente

Actie nr. 004.001.007.001 Onderzoek naar opportuniteiten voor een integraal vrijetijdsbeleid

Actie nr. 004.001.007.002 inzetten van het cultuurpersoneel ter uitvoering van de beleidsaccenten

het personeel van dienst cultuur is essentieel om de beleidsopties, omschreven in het beleidsplan, te realiseren

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0705/61201500	421		0
0705/61410070	146		0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
0705/62020100	90.096		0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
0705/62020300	6.762		0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
0705/62121010	4.689		0 Werkgeversbijdragen voor Gesco

Doelstellingen Budget

25

0705/62122011	1.637	0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
0705/62312990	3.520	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0705/62319199	120	0 Andere vergoedingen voor het alle personeel: cultuur GC
0705/62319902	200	0 dienstverplaatsingen VOOR het werk dr. ALLE pers.
0705/62321000	1.658	0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
0705/62321001	440	0 Hospitalisatieverzekering
0705/62331000	502	0 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst cultuur GC
0705/62332010	123	0 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst cultuur GC
0705/64960000	187	0 Tussenkost in vakbondspremies cultuur GC
0705/74060501	0	639 Terugvordering MC's(per BV)
070999/61201500	780	0
070999/61410070	80	0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
070999/62010100	86.854	0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel
070999/62010300	6.324	0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
070999/62020100	16.475	0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
070999/62020300	1.184	0 vakantiegeld gesco's
070999/62060100	28.585	0 Bezoldigingen contractuelen/EDJT/verst.toel.
070999/62060300	2.042	0 Vakantiegeld ander niet-vastbenoemd personeel
070999/62111010	13.023	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
070999/62112010	26.806	0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
070999/62121010	944	0 Werkgeversbijdragen voor Gesco
070999/62122011	902	0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
070999/62131010	8.847	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen)
070999/62312010	200	0 verplaatsingen van/naar 't werk (bus,fiets,...) cult./sport/jeugd/BKO/bib.)
070999/62312990	4.356	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
070999/62319199	60	0 Andere vergoedingen voor het alle personeel: cultuur
070999/62319902	550	0 dienstverplaatsingen voor het werk vr.cultuur
070999/62321000	684	0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
070999/62321001	231	0 Hospitalisatieverzekering
070999/62331000	180	0 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst cult.dienst
070999/62332010	192	0 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst cult.dienst
070999/64960000	187	0 Tussenkost in vakbondspremies cult dienst
070999/74060501	0	791 Terugvordering MC's(per BV)
Totaal	309.988	1.431
Saldo	-308.557	

Beleidsdoelstelling nr. 004.002: De bibliotheek wordt laagdrempelig georganiseerd, aangepast aan de hedendaagse noden

Actieplan nr. 004.002.001 Een digitaal aanbod voor kansengroepen en aanbieden van online databanken (e-inclusie)

Actie nr. 004.002.001.001 Aanbieden van de databanken "biblion" en "gopress" om het digitaal aanbod te verruimen

Aanschaf en promotie digitaal archief Gopress. De gebruikers krijgen toegang tot het digitale krantenarchief en kunnen dit zelfs van thuis raadplegen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61410020	2.000	0	aanbieden databanken (o.a. gopress)
Totaal	2.000	0	
Saldo	-2.000		

Actie nr. 004.002.001.002 Toegang tot Vlacc catalogus en bibportalen (aquabrowser): eenvormigheid + goede ontsluiting

Laagdrempelige catalogus aanbieden die up-to-date is om gebruikers te informeren over de beschikbaarheid van materialen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61423000	5.000	0	Toegang VLACC
Totaal	5.000	0	
Saldo	-5.000		

Actie nr. 004.002.001.003 Aanbieden van office-toepassingen voor gebruikers die niet over een pc beschikken

proberen de digitale kloof te verkleinen bij kansarme groepen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/24100000	1.500	0	aankoop PC's/ RFID materiaal/officetoepassingen/TV
Totaal	1.500	0	
Saldo	-1.500		

Actie nr. 004.002.001.004 Pc's voorzien voor migranten om te communiceren met het thuisland

Actie nr. 004.002.001.005 Leners contacteren via e-mail

Actieplan nr. 004.002.002 Een pluriform aanbod gericht op alle doelgroepen

Actie nr. 004.002.002.001 Jaarlijks uitbreiden van de collectie (boeken, AVM, tijdschriften, kranten,...)

Aankoop collecties 46.200,00 euro (AVM, boeken, los krediet, tijdschriften, prijsboeken, digitaal project). Bij de aankoop van de collectie houdt de bib ook rekening met de anderstaligen (vooral Indiërs) die in het werkgebied wonen : o.a. taalgidsen Indisch- Nederlands + cd-roms om Nederlands te leren worden aangekocht. Hun kennis van de Nederlandse taal wordt uitgebreid. Dit leidt tot een betere integratie van de anderstaligen in de plaatselijke gemeenschap.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61399999	7.000	0	Collectie-aankoop (verwerking)
0703/61500012	41.250	0	Collectie-aankoop
Totaal	48.250	0	
Saldo	-48 250		

Actie nr. 004.002.002.002 Collectie aanpassen aan de vraag van de scholen (AVI, Daisy,...)

Op vraag van de scholen wordt de collectie regelmatig aangevuld met jeugdboekjes voorzien van een leesniveau (AVI), jeugdboeken voor kinderen die moeite hebben met lezen (dyslexie; Daisyboeken en luisterboeken) en boeken rond bepaalde thema's. De bibliotheek biedt de mogelijkheid om de leesachterstand van 'probleemlezerijes' te verkleinen. De attitude om graag te lezen wordt gestimuleerd.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61500012	500	0	AVI-Daisy
Totaal	500	0	
Saldo	-500		

Actie nr. 004.002.002.003 Collectie aanpassen aan de vraag van instellingen: Intesa, Ter Heide

Voor de leners van de instellingen Ter Heide en Intesa wordt de collectie ook aangevuld met boeken die aangepast zijn aan de leefwereld van gehandicapten (makkelijk geschreven, duidelijk lettertype, inhoud aangepast aan de leeftijd, luisterboeken...). Deze doelgroep kan beschikken over een langere uitleentermijn. We trachten het leesplezier bij deze doelgroep op te wekken.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61500012	500	0	Intesa/ter Heide/...
Totaal	500	0	
Saldo	-500		

Actie nr. 004.002.002.004 Uitbreiden van het project "Fundels"

Door het aanbieden van interactieve boeken (fundels = bundels vol fun) worden kinderen vertrouwd gemaakt met de digitalisering (mediawijsheid). De vaardigheid bij het gebruik van de computer wordt verhoogd.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61500012	500	0	Fundels
Totaal	500	0	
Saldo	-500		

Actie nr. 004.002.002.005 Ter beschikking stellen van aangepaste boekenpakketten aan senioren in WZC en serviceflats

Bij de samenstelling van de collectie wordt aandacht besteed aan het interesseveld van senioren: aankoop boeken in grootletterdruk, boeken rond vrije tijd, DVD's aansluitend bij het interesseveld van senioren ... We trachten het leesplezier bij deze doelgroep te bevorderen en hun interesse voor nieuwe media op te wekken.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61500012	500	0	Pakketten senioren WZC & serviceflats
Totaal	500	0	
Saldo	-500		

Actieplan nr. 004.002.003 Een optimale ontsluiting van de collectie om gebruikerscomfort te verhogen

Actie nr. 004.002.003.001 Regelmatig bijwerken van catalogus Webopac

Actie nr. 004.002.003.002 Ter beschikking stellen, ontsluiten en promoten van de inventaris plaatselijk erfgoed

Actieplan nr. 004.002.004 De bib laagdrempelig houden

Actie nr. 004.002.004.001 Activiteiten en nieuwigheden promoten via nieuwsbrief om ook potentiële gebruikers te bereiken

Actie nr. 004.002.004.002 Duidelijke bewegwijzering: aanpassen aan herschikking collectie

Actie nr. 004.002.004.003 Installeren en implementeren van draadloos internet

Actieplan nr. 004.002.005 Uitbreidingsactiviteiten organiseren om meer inwoners te bereiken (leesmotivatie)

Actie nr. 004.002.005.001 Activiteit uitwerken in het kader van de jeugdboekenweek jongeren in contact brengen met boeken d.m.v het organiseren van leuke activiteiten.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61500011	350	0	Activiteiten Jeugdboekenweek
Totaal	350	0	
Saldo	-350		

Actie nr. 004.002.005.002 Deelname aan bibliotheekweek: leesbevordering en ledenwerving niet-gebruikers van de bibliotheek aanzetten tot een bezoek en de zin in lezen bevorderen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61310060	500	0	deelname aan bibliotheekweek (derden)
0703/61430010	300	0	deelname aan bibliotheekweek (drank)
Totaal	800	0	
Saldo	-800		

Actie nr. 004.002.005.003 Uitwerken van het project "boekbaby's" (minimum 4 jaar)

De bib engageert zich gedurende minimum 4 jaar om het project "boekbaby's" uit te werken. "Boekbaby's" is een samenwerking tussen verschillende actoren (Stichting lezen, Locus, Provincie, Kind & Gezin, gemeentebesturen, bibliotheken) waarbij aan jonge kinderen op 2 momenten een gratis voorleespakketje wordt overhandigd. Wanneer ouders met hun baby van 6 maanden op consultatie gaan bij Kind & Gezin, ontvangen ze het 'babypakket'. Op 15 maanden ontvangen ze in het consultatiebureau van Kind & Gezin een brief met de mededeling dat ze hun 'peuterpakket' mogen gaan afhalen in de plaatselijke bibliotheek. De bedoeling van dit initiatief is om kinderen al op zeer jonge leeftijd vertrouwd te maken met boeken en om hen - en eventueel hun ouders- als lid op te nemen in het ledenbestand van de bibliotheek. De bib speelt in op de culturele attitude van zeer jonge kinderen. De peuters leren kijken, luisteren en doen. Ze leren nieuwe dingen waarnemen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61500012	600	0	Boekbaby's
Totaal	600	0	
Saldo	-600		

Actie nr. 004.002.005.004 Organiseren van het project "Lees 17"

Actie nr. 004.002.005.005 Inspelen op actualiteit door het plaatsen van themastanden

Actie nr. 004.002.005.006 Organiseren maandelijks verteluurkje: kinderen vertrouwd maken met boeken maandelijks verteluurkje organiseren om kinderen creativiteit en taalvaardigheden bij te brengen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61310060	300	0	Verteluurkje
Totaal	300	0	
Saldo	-300		

Actieplan nr. 004.002.006 Een intensieve samenwerking met het onderwijs om de doelgroep "jeugd" uit te breiden

Actie nr. 004.002.006.001 Organiseren van klasuitleningen en klasrondleidingen

Actie nr. 004.002.006.002 Leveren van boekenpakketten aan onderwijsinstellingen in gemeente

Actie nr. 004.002.006.003 Uitleenen van kamishibai vertelplaten + collectie uitbreiden

Kamishibai is een Japans mini verteltheater waarbij een boek verteld wordt aan kleuters aan de hand van afzonderlijke vertelplaten. De bedoeling is om kinderen te laten kennismaken met andere vormen van lezen dan een gewoon boek. Het is ook ons doel om deze vertelvorm uit te lenen aan leerkrachten of begeleiders van kinderopvang.....

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61500012	350	0	Kamishibai
Totaal	350	0	
Saldo	-350		

Actie nr. 004.002.006.004 Aanbieden van Aquabrowser via Smartschool

Actieplan nr. 004.002.007 De Initiatieven van cultuureducatie organiseren

Actie nr. 004.002.007.001 Ter beschikking stellen van folders van activiteiten en gebeurtenissen

Actie nr. 004.002.007.002 Plaatsen tentoonstellingsmateriaal: gebruikers attent maken op culturele activiteiten

Actie nr. 004.002.007.003 Installeren TV met doorlopend informatieve boodschappen over het plaatselijke culturele leven

Actie nr. 004.002.007.004 Samenwerkingsactiviteit bib en onderwijsinstellingen ikv jeugdboekenweek

De plaatselijke onderwijsinstellingen en de kunstacademie werken jaarlijks vanaf 2014 de programmatie van de jeugdboekenweek uit. De inhoud, de voorbereiding en de programmatie wordt door hen bepaald en uitgewerkt. De leerlingen van een bepaald leerjaar van het lager onderwijs krijgen dus inspraak bij de keuze van de activiteit. Zij kunnen kiezen uit rondleidingen, een workshop, een lezing, een aantal uren meedraaien met de bibmedewerkers.... Deze samenwerking is een vorm van buitenschools leren waarbij jongeren op een ludieke wijze aangezet worden om deel te nemen aan cultuur. Ze ontdekken dat de bib meer is dan een gebouw met boekenrekken. Om deze actie voldoende tot zijn recht te laten komen, zal elk jaar een andere school uit de gemeente aangesproken worden voor deze samenwerking. Hiervoor zal een budget binnen de reguliere middelen aangewend worden.

Onderwijsinstellingen werken samen met bib een activiteit uit in het kader van de jeugdboekenweek.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61310060	150	0	Onderwijs ism bib (lezers/auteursrechten)
Totaal	150	0	
Saldo	-150		

Actie nr. 004.002.007.005 Bereiken van laaggeschoolden dmv samenwerkingsactiviteit "broodje basiseducatie"

De bibliotheek doet extra inspanningen om de doelgroep "laaggeschoolden" te bereiken. Hierbij worden basiseducatie Zuid-Limburg, het O.C.M.W. en andere socio-culturele instellingen actieve partners. Het project zal uitgewerkt worden en herkenbaar zijn onder de naam "broodje basiseducatie". De bib voorziet een waardevol aanbod aan "makkelijk lezen" boeken uitgegeven door "Wablieft" en "lezen voor iedereen" krantje "De kleine Wablieft".

Basiseducatie Zuid-Limburg formuleert suggesties voor laaggeschoolden. Basiseducatie tracht de auteur Nick Balthazar uit te nodigen in de bibliotheek en dit in het kader van een boek dat hij uitgegeven heeft in de "Wablieft-reeks". Samen met Basiseducatie Zuid-Limburg wordt nagegaan of er nog andere niet lees-gerelateerde evenementen kunnen plaatsvinden in de bib: tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen op maat voor laaggeschoolden, ... Hierbij trachten we ook de basis te leggen voor het oprichten van een eventueel leesgroepje onder leiding van een medewerker van de Basiseducatie.

We doen een extra inspanning om laaggeschoolden naar de bib te halen door een gratis lidmaatschap aan te bieden.

De collectie voor anderstaligen opstellen in een afzonderlijke leeshoek of duidelijk herkenbaar (door de materialen te voorzien van herkenbare stickers).

In de loop van het project wordt er een "ambassadeur" van Basiseducatie Zuid-Limburg uitgenodigd die zijn medestudenten introduceert in de bib met als doel de basisvaardigheden lezen en schrijven te verhogen. De bibliotheek levert inspanningen om laaggeschoolden beter te integreren in de maatschappij.

De bib organiseert samen met Basiseducatie Zuid-Limburg en andere partners de activiteit "broodje basiseducatie" met als doelgroep laaggeschoolden.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61310060	700	0	Basiseducatie
Totaal	700	0	
Saldo	-700		

Actieplan nr. 004.002.008 In een kwaliteitsvolle dienstverlening voorzien

Actie nr. 004.002.008.001 deelname aan project bibportalen

de bibliotheek zal in de toekomst verder meewerken aan de uitbouw van het Provinciaal Bibliotheekstelsel (PBS) om de digitalisering van de samenleving vlot te kunnen opvolgen. De bib zal hierdoor de gebruikers van de bib diverse digitale mogelijkheden kunnen aanbieden (bibportalen, webcatalogus ...)

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61423000	5.000	0	Deelname PBS
Totaal	5.000	0	
Saldo	-5.000		

Actie nr. 004.002.008.002 inzetten van het bibliotheekpersoneel ter uitvoering van de beleidsaccenten

het personeel van de bibliotheek is essentieel om het beleid, omschreven in het beleidsplan, uit te voeren

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0703/61201500	1.139	0	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0703/61410070	40	0	Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
0703/62010100	165.224	0	Bezoldigingen vastbenoemd personeel
0703/62010300	12.023	0	Vakantiegeld vastbenoemd personeel
0703/62020100	16.391	0	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
0703/62020300	1.178	0	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
0703/62060100	6.329	0	Bezoldigingen ander niet-vastbenoemd personeel
0703/62060300	453	0	Vakantiegeld ander niet-vastbenoemd personeel
0703/62111010	24.771	0	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
0703/62112010	50.963	0	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
0703/62121010	939	0	Werkgeversbijdragen voor Gesco
0703/62122011	455	0	Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
0703/62131010	1.958	0	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen)
0703/62312010	265	0	verplaatsingen van/naar 't werk (bus,fiets,...) cult./sport/jeugd/BKO/bib.)
0703/62312990	5.558	0	maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0703/62319199	60	0	Andere vergoedingen voor het alle personeel: bib
0703/62319902	300	0	dienstverplaatsingen voor het werk vr.bib
0703/62321000	1.105	0	Verzekeringen van arbeidsongevallen
0703/62321001	682	0	hospitalisatieverzekering
0703/62331000	440	0	Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst bib
0703/62332010	270	0	Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst bib
0703/64960000	372	0	Tussenkomst in vakbondspremies bib
0703/74060501	0	1.010	Terugvordering MC's(per BV)
Totaal	290.915	1.010	
Saldo	-289.906		

Beleidsdoelstelling nr. 004.003: De kwalitatieve uitbouw van de structuur, de organisatie en de omkadering van de sportverenigingen verhogen

Actieplan nr. 004.003.001 Een financiële stimulans voor sportverenigingen voorzien

Doelstellingen Budget

30

Actie nr. 004.003.001.001 Jaarlijks toepassen van subsidiereglement i.f.v. de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen

12100 euro subsidies sportverenigingen kwaliteit algemeen
6200 euro subsidies voetbalclubs
1000 euro subsidies actoren vrije tijd

(totaal 19 300 euro)

Subsidiereglement op basis van kwaliteitscriteria waarbij alle erkende sportverenigingen in aanmerking komen.

het subsidiereglement voor de sportverenigingen is online beschikbaar via <http://www.borgloon.be/fb111mulm1251cetf1xgqc104.aspx>

Jaarlijks toepassen van subsidiereglement i.f.v. de kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
074099/64910000	19.300	0	subsidies sportverenigingen (12 100) - voetbalclubs (6 200) - vrijetijdsactoren (1 000)
Totaal	19.300	0	
Saldo	-19.300		

Beleidsdoelstelling nr. 004.004: Kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders verhogen alsook de mogelijkheid bieden om de professionele omkadering te verhogen

Actieplan nr. 004.004.001 Een subsidiereglement hanteren met oog voor de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding "JSB en JSC met VTS diploma"

Actie nr. 004.004.001.001 Jaarlijks toepassen van subsidiereglement dat een kwaliteitsverhoging beoogt van zowel JSB en JSC

Subsidiereglement enkel bedoeld voor erkende sportverenigingen met jeugdwerking en aangesloten bij een Vlaamse erkende sportfederatie.

Jaarlijks toepassen van subsidiereglement dat een kwaliteitsverhoging beoogt van zowel JSB en JSC.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
074099/64910000	9.500	0	subs sportverenigingen kwaliteit jeugdsport
Totaal	9.500	0	
Saldo	-9.500		

Actieplan nr. 004.004.002 De kwaliteit verhogen van zowel jeugdsportbegeleiders als van de jeugdsportcoördinatoren binnen de sportvereniging

Actie nr. 004.004.002.001 Lokale VTS-opleiding enkel gericht naar jeugdsportbegeleiders

Beleidsdoelstelling nr. 004.005: Loonse bevolking, ongeacht hun klasse, stimuleren en activeren tot levenslang sporten met inbegrip van kansengroepen of personen in een sociaal zwakkere positie

Actieplan nr. 004.005.001 Een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod organiseren "SPORTPROMOTIE"

Actie nr. 004.005.001.001 Organiseren van sportcursussen voor gans de bevolking

Organiseren van sportcursussen als aanvulling op de bestaande sportcursussen die nu reeds vanuit de sportverenigingen worden geïnitieerd.

Organiseren van sportcursussen voor gans de bevolking.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
074099/61008000	500	0	Huur accommodaties (zwembaden, sportcentra,...) SPORTCURSUSSEN
074099/61310060	13.000	0	Vergoedingen lesgevers en vrijwilligers SPORTCURSUSSEN + SENIORENSPORT
074099/61410060	700	0	Folders SPORTCURSUSSEN
074099/70209999	0	11.500	deelnamegelden sportcursussen
Totaal	14.200	11.500	
Saldo	-2.700		

Actie nr. 004.005.001.002 Sportkampen tijdens krokus-, paas-, zomer- en herfstvakantie

Sportkampen voor kleuters, kinderen en jeugd tijdens alle vakantieperiodes

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
074099/61008000	2.200	0	Huur accommodaties (zwembad, sportcentra,...) SPORTKAMPEN
074099/61310060	2.500	0	Vergoedingen lesgevers en vrijwilligers SPORTKAMPEN
074099/61410060	500	0	Folders SPORTKAMPEN
074099/61430010	200	0	Receptiekosten /cafetariakosten SPORTKAMPEN

Doelstellingen Budget

31

074099/61500050	1.400	0	Busvervoer SPORTKAMPEN
074099/70209999	0	4.000	deelnamegelden sportkampen
Totaal	6.800	4 000	
Saldo	-2 800		

Actie nr. 004.005.001.003 Schoolsportactiviteiten voor zowel lager als secundair onderwijs

Jaarlijks worden er door de sportdienst enkele specifieke sportdagen voor de scholen georganiseerd. bv. atletiekdag, veldloop en sportdag algemeen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
074099/61008000	1.400	0	Huur accommodaties (zwembad, sportcentra,...) SCHOOLSPOORT
074099/61310060	500	0	Vergoedingen lesgevers en vrijwilligers SCHOOLSPOORTACTIVITEITEN
074099/61399999	400	0	Prestaties door derden (Rode kruis, aanpassen publiciteits borden invalswegen,...) SCHOOLSPOORT
074099/61430010	1.400	0	Receptiekosten/cafetariakosten SCHOOLSPOORT
074099/61500011	500	0	Benodigdheden prijsuitreikingen (medailles, tombolaprijzen,...) SCHOOLSPOORT
074099/61500050	1.000	0	Busvervoer SCHOOLSPOORT
074099/61502000	1.750	0	Huur speeltoestellen (volksspelen, springkastelen, go-carts, toeristisch treintje, hulftar,...) SCHOOLSPOORT
Totaal	6.950	0	
Saldo	-6.950		

Actie nr. 004.005.001.004 Eenmalige sportactiviteiten: - Sportdag voor senioren - Borgloon fietst

Jaarlijkse organisatie van 1-dags-sportactiviteiten voor een breed publiek

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
074099/61310060	500	0	Vergoedingen lesgevers en vrijwilligers 1-MALIGE ACTIVITEITEN
074099/61399999	950	0	Prestaties door derden (Rode kruis, aanpassen publiciteits borden invalswegen,...) 1-MALIGE ACTIVITEITEN
074099/61410071	1.000	0	Lidgelden, afdrachten organisatiekosten (deelname MTB-circuit) 1-MALIGE ACTIVITEITEN
074099/61430010	1.000	0	Receptiekosten/cafetariakosten 1-MALIGE ACTIVITEITEN
074099/61500011	250	0	Benodigdheden prijsuitreikingen (medailles, tombolaprijzen,...) 1-MALIGE ACTIVITEITEN
074099/61500050	500	0	Busvervoer SENIORENSPOORT
074099/61502000	200	0	Huur technisch materieel (afspuitwagen MTB) 1-MALIGE ACTIVITEITEN
074099/70209999	0	2.500	deelnamegelden 1-malige sportactiviteiten
Totaal	4.400	2.500	
Saldo	-1.900		

Actie nr. 004.005.001.005 Sportelen 50 +

Actieplan nr. 004.005.002 Het betrekken van mensen met minder kansen in de samenleving bij de sport

Actie nr. 004.005.002.001 Ondersteunen en begeleiding G-sportinitiatieven

Sportdienst staat in voor G-voetbaltrainingen.

Ondersteunen en begeleiding G-sportinitiatieven.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
074099/61310060	1.000	0	Vergoedingen lesgevers en vrijwilligers G-SPORTEN
Totaal	1.000	0	
Saldo	-1.000		

Actie nr. 004.005.002.002 Organiseren sportdag voor mensen met een beperking

Jaarlijkse sportdag voor mensen met een beperking.

Organiseren sportdag voor mensen met een beperking.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
074099/61310060	500	0	Vergoedingen lesgevers en vrijwilligers G-SPORTDAG
074099/61430010	1.600	0	Receptiekosten/cafetariakosten G-SPORTDAG
074099/61500011	500	0	Benodigdheden prijsuitreikingen (medailles, tombolaprijzen,...) G-SPORTDAG

Doelstellingen Budget

074099/61502000	750	0	Huur speeltoestellen (volksspelen, springkastelen, go-carts, toeristisch treintje, huifkar,...) G-SPORTDAG
074099/64099999	250	0	Andere belastingen (Sabam sportdag mens. Met beperk.)
074099/70209999	0	1.600	deelnameregelden G-sportdag
Totaal	3.600	1.600	
Saldo	-2.000		

Beleidsdoelstelling nr. 004.006: Actief voorzien in een kwalitatieve sportinfrastructuur

Actieplan nr. 004.006.001 Een professionele sportinfrastructuur voorzien

Actie nr. 004.006.001.001 Analyse en onderzoek tot renovatie sanitair-verwarming-gevels sporthal

Sporthal bestaat reeds meer dan 30 jaar ; noodzakelijke renovaties dringen zich op. Op basis van een investeringsplan wordt er tijdens de komende legislatuur een aantal renovatie-ingrepen gepland.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
074001/22910007	100.000	0	renovatiwerken sporthal (incl. studie bureau)
Totaal	100.000	0	
Saldo	-100.000		

Beleidsdoelstelling nr. 004.007: Uitbouwen van de dynamische jeugdwerking volgens de behoeften van de Loonse jeugd en rekening houdend met kansarme en maatschappelijk kwetsbare jeugd

Actieplan nr. 004.007.001 Ondersteunen en stimuleren van het "jeugdwerk" en eigen activiteiten aanbieden

Actie nr. 004.007.001.001 Projectsubsidies jeugdverenigingen

De jeugdverenigingen kunnen projecten indienen die op basis van een reglement gesubsidieerd worden. Op basis van een verslag en de uitgaven wordt een subsidie toegekend. Het moet wel om projecten gaan met een meerwaarde en die buiten de reguliere werking vallen. Bedoeling is het vernieuwend en grensverleggend werken in de jeugdsector te stimuleren en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en signalen die zowel binnen het jeugdwerk als meer algemeen bij jongeren ontstaan. Zij dienen een grote groep jongeren te bereiken en moeten een specifieke bijdrage leveren aan het jeugdwezijn. Het subsidiereglement is terug te vinden via de website www.jeugddienstborgloon.be - subsidies - projectsubsidies voorhet jeugdwerk.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/64910000	3.000	0	Projectbetoelaging jeugd (zie regl. erkening en subs. jeugdinitiatieven: projectsubsidies)
Totaal	3.000	0	
Saldo	-3.000		

Actie nr. 004.007.001.002 Organisatie van vormingen

De jeugddienst organiseert 1x per jaar een vorming voor het jeugdwerk waar ook onafhankelijke jongeren aan kunnen deelnemen (bv. EHBO, geluidstechnieken,...)

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/61310060	900	0	organisatie van vorming
Totaal	900	0	
Saldo	-900		

Actie nr. 004.007.001.003 Ondersteuning blijven aanbieden mbt bestaande jongereninitiatieven

De jeugddienst organiseert reeds een heel aantal activiteiten, zoals het aanbieden van een fuifbus en een uitleendienst, het organiseren van Roefeldag, speelpleinwerking in de zomervakantie en de komst van sint en piet. De jeugddienst wil deze activiteiten blijven aanbieden aan de jongeren. Bij de organisatie van al deze activiteiten wordt de nodige aandacht besteed om ook maatschappelijke en kansarme jongeren te bereiken en hen aan de activiteiten te laten deelnemen.

Om beroep te kunnen doen op de stedelijke fuifbus moet een aanvraag worden ingediend conform het bestaande reglement, dat terug te vinden is via de website www.jeugddienstborgloon.be - subsidies - reglement Loonse fuifbussen.

Ondersteuning blijven aanbieden mbt bestaande initiatieven (aanbieden van een fuifbus en een uitleendienst, organiseren van een Roefeldag en speelpleinwerking in de zomervakantie).

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/23000000	3.000	0	aankoop materialen uitleendienst
0750/61008000	250	0	huur zalen
0750/61209999	150	0	Verzekering spw
0750/61310060	2.400	0	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers,gidsen
0750/61319999	9.660	0	vrijwilligersvergoeding alle activiteiten
0750/61410030	2.000	0	Verzendingskosten alle activiteiten oa. spw, sinterklaas, roefel
0750/61410060	1.500	0	Drukwerk en ontwerp andere activiteiten
0750/61500011	2.500	0	aankopen en huur sinterklaas oa. artiest, snoep, versiering, fanfare,,zaal ...

0750/61500012	1.500	Promomat. animatoren spw oa. aankoop T-shirts
0750/61500050	3.100	0 +aank.mat.spw oa.knutsel-,spel-,kook-,klein workshopmateriaal
0750/61500160	3.900	0 Busvervoer alle activiteiten
0750/70200000	0	6.000 kosten voor uitstappen: inkomgelden Roefel ; andere spw oa.
0750/70509999	0	2.500 inkom parken, bowling, cinema, drank, artiesten, clowns, workshopbegeleiders,...
Totaal	29.960	8.500 ouderbijdragen, drankverkoop, inkomsten alle activiteiten (speelpeinwerking ea.)
Saldo	-21.460	Verhuringen van roerende goederen

Actie nr. 004.007.001.004 Financiële middelen voor bestaande jeugd- en jongerenorganisaties en jeugthuizen

De jeugthuizen en jeugdverenigingen krijgen jaarlijks een subsidie voor hun jaarwerking, verdeeld aan de hand van een puntensysteem volgens een opgesteld reglement. Het jaarwerkingsdossier bevat allerlei info rond de activiteiten, ledenaantal, bestuursvergaderingen, gevolgde vormen, Het subsidiereglement is terug te vinden via de website www.jeugddienstborgloon.be - subsidies - subsidies jaarwerking jeugdwerk.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/64910001	12.500	0	subsidie jaarwerking jeugthuizen, jeugdverenigingen, kadervorming jeugdwerk
Totaal	12.500	0	
Saldo	-12.500		

Actie nr. 004.007.001.005 Tussenkost billijke vergoeding

Jeugthuizen en jeugdverenigingen kunnen hun kosten binnen brengen voor een tussenkost in de betaling van hun billijke vergoeding. De modaliteiten zijn vastgelegd in een subsidiereglement. Dit subsidiereglement is terug te vinden via de website www.jeugddienstborgloon.be - subsidies - subsidiereglement billijke vergoeding.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/64099999	1.000	0	billijke vergoeding
Totaal	1.000	0	
Saldo	-1.000		

Actie nr. 004.007.001.006 Samenwerking OCMW om jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties beter te bereiken

Actieplan nr. 004.007.002 Blijvend onderhoud van veilige speel- en ontmoetingsruimten

Actie nr. 004.007.002.001 Veiligheidscontrole speeltoestellen en -tuinen

Jaarlijks gebeurt er een controle van de speeltoestellen en speeltuinen door een gespecialiseerde firma, zodat de toestellen in orde zijn conform de geldende veiligheidsnormen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/61399999	1.800	0	Andere kosten voor prestaties van derden (keuringen en controles o.a. speeltoestellen)
Totaal	1.800	0	
Saldo	-1.800		

Actie nr. 004.007.002.002 Aankoop nieuwe speeltoestellen

Actie nr. 004.007.002.003 Herstellen en onderhoud speelruimten

Kleine herstellings- en onderhoudswerken worden volgens noodzaak uitgevoerd aan de speelruimten.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/61500012	2.500	0	Werkingskosten speelpleinen
Totaal	2.500	0	
Saldo	-2.500		

Actie nr. 004.007.002.004 Onderhoud jeugdinfrastructuur: jeugthuizen en jeugdverenigingen

Jeugthuizen en jeugdverenigingen krijgen jaarlijks een bedrag voor aanpassingswerken aan hun infrastructuur of als huursubsidie. De uitgaven die werden gedaan moeten effectief worden bewezen alvorens de tussenkost wordt uitbetaald.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/64999999	15.000	0	toelage acties jeugdinfrastr., jeugthuizen en jeugdverenigen
Totaal	15.000	0	
Saldo	-15.000		

Actie nr. 004.007.002.005 Betoelaging herstellingswerken en brandveiligheid jeugdlokalen

Het jeugdwerk kan rekenen op een jaarlijkse toelage voor kleine herstellingswerken en verfraaiingswerken. Er wordt rekening gehouden met de prioriteiten: energiebesparing, veiligheid (brand, inbraak,...), vandalisme (herstelling alsook bestrijding), hygiene, sanitair. De modaliteiten liggen vast in een reglement. Dit reglement is terug te vinden via de website www.jeugddienstborgloon.be - subsidies - herstellingstoelage voor het jeugdwerk.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/64910001	1.000		0 Verplichte subsidie - herstellingswerken
Totaal	1.000		0
Saldo		-1.000	

Beleidsdoelstelling nr. 004.008- Inspelen op jeugd- en jongeren cultuur en rekening houdend met kansarme en maatschappelijk kwetsbare jeugd

Actieplan nr. 004.008.001 De jeugdcultureigen uitingsvormen stimuleren

Actie nr. 004.008.001.001 Ondersteuning zesvoud

Zesvoud is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten en organiseert projecten voor de leeftijdsgroep van 18 tot 25-jarigen. Het kan hier gaan om uitwisselingsprojecten, culturele projecten of inleefreizen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/64999999	1.000		0 jeugdproject "zesvoud"
Totaal	1.000		0
Saldo		-1.000	

Actie nr. 004.008.001.002 Organiseren van een graffiti sessie

Graffiti is een jeugdcultureel uitingsvorm. De sessie zal georganiseerd worden aan het Panishof in Bommershoven of aan het jeugdcentrum zelf. Op beide locaties is een graffiti muur voorzien.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/61310060	400		0 vergoedingen lesgever graffiti sessie
0750/61500012	1.000		0 andere techn benodigd graffiti sessie (verf,...)
Totaal	1.400		0
Saldo		-1.400	

Actie nr. 004.008.001.003 Organisatie muziekvorming

Bedoeling is om een dj-sessie of initiatiesessies rond een bepaald muziekinstrument te organiseren, dit kan eventueel in samenwerking met de muziekacademie.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/61310060	700		0 vergoedingen lesgever muziekvorming
0750/61502000	300		0 huur materialen muziekvorming
Totaal	1.000		0
Saldo		-1.000	

Actieplan nr. 004.008.002 Cultuur toegankelijker maken voor jongeren

Actie nr. 004.008.002.001 Verdere ondersteuning aan Loon Swingt

De jeugddienst en jeugdraad staan mee in voor de organisatie van "Loon Swingt". Dit evenement past perfect binnen een toegankelijke jongeren cultuur.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0712/64999999	700		0 subsidies Loon swingt
Totaal	700		0
Saldo		-700	

Actie nr. 004.008.002.002 Cultureel-politieke uitstap organiseren

Om jongeren meer bewust te maken van cultuur, zal een uitstap georganiseerd worden naar een stad waarbij cultuur en politiek aan elkaar gekoppeld worden. Dit kan o.a. een bezoek aan Brussel zijn met een bezoek aan het parlement en nadien het culturele Brussel ontdekken.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/61430010	200		0 receptie en repres. Kosten cult.pol. Uitstap
0750/61500050	800		0 busvervoer cultureel/politieke uitstap

0750/61500160		500	0	inkomgelden cult. Pol.uitstap
	Totaal	1.500	0	
	Saldo	-1.500		

Actie nr. 004.008.002.003 Cultuurgebonden woensdagnamiddagactiviteiten organiseren

Er zal onderzocht worden om de huidige woensdagnamiddagactiviteiten op te waarderen naar meer culturele activiteiten en alzo ook proberen om meerdere leeftijdscategorieën te bereiken.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/61399999	1.500	0	Andere kosten voor prestaties van derden - cultuurgebonden woeNM act
	Totaal	1.500	0
	Saldo	-1.500	

Actie nr. 004.008.002.004 Via diverse kanalen maatschappelijk kwetsbare en kansarme jongeren informeren

Actieplan nr. 004.008.003 Een jongerencultuur met aandacht voor alle leeftijdscategorieën

Actie nr. 004.008.003.001 Culturele jongerenactiviteit organiseren in woonzorgcentrum

Om jongeren bewust te maken van de leefwereld van de senioren en andersom zal in samenwerking met het woonzorgcentrum een activiteit georganiseerd worden.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0750/61500012	250	0	Samenwerking senioren - andere technische benodigdheden
	Totaal	250	0
	Saldo	-250	

Beleidsdoelstelling nr. 004.009: Uitbouwen van Borgloon als een dynamisch fruitbelevingscentrum met het landschap als belangrijke toeristische aantrekkingspool/troef

Actieplan nr. 004.009.001 Seizoensgerelateerde activiteiten aanbieden

Actie nr. 004.009.001.001 Kruiden- en/of bloemenwandeling

Actie nr. 004.009.001.002 Activiteiten met en voor kinderen/jongeren

Om ook meer gezinnen met kinderen aan te trekken zal een activiteit ontwikkeld worden waar kinderen actief aan kunnen deelnemen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/61500012	1.000	0	andere techn benodigdh act jongeren
0520/70200000	0	600	rechtstreekse prestaties deelname activiteiten jongeren
	Totaal	1.000	600
	Saldo	-400	

Actieplan nr. 004.009.002 De verkoop van streek eigen fruit- en streekproducten stimuleren

Actie nr. 004.009.002.001 Intensievere samenwerking met de horeca om gerechten met streekproducten aan te bieden

De eigen horeca besteedt vaak nog te weinig aandacht aan onze streek eigen producten. Het doel is om deze horeca samen te brengen en zo meer streekproducten en gerechten op basis van streekproducten aan de bezoeker te kunnen aanbieden.

Intensievere samenwerking met de horeca om gerechten met streekproducten aan te bieden (eenvormigheid).

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/61500012	500	0	andere teh benodigdheden samenwerking horeca
	Totaal	500	0
	Saldo	-500	

Actie nr. 004.009.002.002 Onderzoek naar mogelijkheden om tijdens seizoen streek eigen fruit te verkopen

Actieplan nr. 004.009.003 Streekverkenning stimuleren

Actie nr. 004.009.003.001 Overnachtingsmogelijkheden voor mobilhomes onderzoeken/voorzien

Onderzoek hoe we met een minimum aan kosten op een bepaalde plaats een aantal essentiële voorzieningen kunnen voorzien voor mobilhomes. Thans worden deze personen doorverwezen naar een parking, waar de noodzakelijke voorzieningen momenteel niet aanwezig zijn.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/70200000	0	5.000	rechtstreekse prestaties toegangsgelden mobilhomes
0529/61500012	10.000	0	andere techn benodigdh onderzoek parking mobilhomes
Totaal	10.000	5.000	
Saldo	-5.000		

Actieplan nr. 004.009.004 De samenwerkingsverbanden met andere toeristische actoren uitbreiden

Actie nr. 004.009.004.001 Oprichten van een adviesraad voor toerisme

De vzw Toerisme zal ontbonden worden, waardoor het wenselijk is om een adviesraad op te richten om toch de voeling met de partners waarmee we samenwerken te kunnen behouden en opdat zij mee advies kunnen geven over de aangelegenheden die het toerisme aanbelangen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/61410079	300	0	andere adm. Kosten oprichten adviesraad + oprichten gidsenbond
Totaal	300	0	
Saldo	-300		

Actieplan nr. 004.009.005 Project 1000 jaar Borgloon uitvoeren

Actie nr. 004.009.005.001 Uitwerken dagprogramma

In samenwerking met een aantal andere Loonse steden een programma uitwerken voor de viering van 1000 jaar Loon in 2015.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/61310060	500	0	vergoedingen gidsen dagprogramma 1000j
0520/61319030	1.700	0	Publiciteit 1000 jaar Loon (banners)
0520/61410060	2.500	0	drukwerk dagprogramma 1000j
0520/61500160	4.500	0	kosten voor uitstappen -busvervoer dagprogramma 1000j Opgelet als het enkel om busvervoer gaat: 61500050
0520/61502000	600	0	Huur kledij 1000 jaar Loon
0520/70200000	0	4.000	rechtstreekse prestaties deelname dagprogramma 1000 j Borgloon
0520/70409999	0	2.500	Verkoop kaarten 1000 jaar Loon
Totaal	9.800	6.500	
Saldo	-3.300		

Actie nr. 004.009.005.002 Samenwerking met horeca en andere middenstand om i.k.v. 1000 jaar Borgloon een streekmenu/product uit te werken

In overleg en in samenwerking met de plaatselijke horeca en middenstand een streekmenu uitwerken of een streekproduct ontwikkelen ter promotie van de viering van 1000 jaar Loon in 2015.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/61410060	300	0	drukwerk samenwerk horeca
0520/61500012	3.000	0	andere techn benodigdh samenwerk. Horeca
0520/70409999	0	2.500	Terugbetaling activiteit horeca
Totaal	3.300	2.500	
Saldo	-800		

Actie nr. 004.009.005.003 Voorbereiden en realiseren van projecten i.k.v. 1000 jaar Borgloon

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/60400000	47.500	0	LSM-communicatie boek J. Vaes
0520/61399999	8.500	0	Onkostenvergoeding publicatie 1000 jaar Loon
0520/70000999	0	27.500	Verkoop boek J. Vaes
0520/74069999	0	29.500	subsidie LSM voor communicatie en promotie (74069999/520)
0710/64999999	25.000	0	subsidie VZW 1000 jaar Loon
Totaal	81.000	57.000	
Saldo	-24.000		

Doelstellingen Budget

37

Strategische doelstelling nr. 005: geen doelstelling: overig niet-prioritair beleid

Beleidsdoelstelling nr. 005.001: geen doelstelling: overig niet-prioritair beleid

Actieplan nr. 005.001.001: geen doelstelling: overig niet-prioritair beleid: algemeen

Actie nr. 005.001.001.001 Personeel

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0100/61419999	1.421		0 administratiekosten pensioenfonds mandatarissen Ethias
0100/61500100	1.000		0 Kosten voor beroepsopleiding van mandatarissen
0100/62000100	255.044		0 Wedden van de gemeentemandatarissen
0100/62000200	36.907		0 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen
0100/62000300	18.500		0 Vakantiegeld mandatarissen
0100/62321000	1.151		0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
0100/62401000	57.840		0 Pensioenen politiek personeel
0100/74401000	0	20.521	Pensioenbijdrage van mandatarissen
0100/75100010	0	20.089	intresten pensioenfonds mandatarissen Ethias
0110/61410071	350		0 Andere administratiekosten : lidgelden secretaris
0110/62010100	206.833		0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel
0110/62010300	15.035		0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
0110/62111010	30.865		0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
0110/62112010	63.735		0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
0110/62312990	4.752		0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0110/62332010	295		0 bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
0110/74060501	0	863	Bijdragen voor MC
0111/61410070	104		0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
0111/61410071	274		0 Andere administratiekosten : lidgelden ontvanger
0111/62010100	114.815		0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel
0111/62010300	8.395		0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
0111/62020100	59.095		0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
0111/62020300	4.276		0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
0111/62111010	17.234		0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
0111/62112010	35.590		0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
0111/62121010	3.386		0 Werkgeversbijdragen voor Gesco
0111/62122011	1.182		0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
0111/62312990	4.620		0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0111/62332010	253		0 bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
0111/74060501	0	839	Bijdragen voor MC
0112/61300010	18.600		0 Arbeidsgeneeskundige dienst (incl. risicoanalyse)
0112/61310040	3.000		0 Presentiegelden van commissies en jury's
0112/61410070	47		0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
0112/61500070	3.000		0 Kosten voor het inrichten van examens
0112/61500100	13.500		0 Kosten voor beroepsopleiding van personeel
0112/62010100	84.165		0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel
0112/62010300	6.103		0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
0112/62010400	248		0 Vergoeding laatste ziekte- en begrafeniskosten vastbenoemd personeel
0112/62020100	26.622		0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
0112/62020300	1.914		0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
0112/62111010	12.608		0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
0112/62112010	25.872		0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
0112/62121010	1.525		0 Werkgeversbijdragen voor Gesco
0112/62122011	532		0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
0112/62312990	3.696		0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0112/62332010	159		0 bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst

Doelstellingen Budget

38

0112/62411000	1.200	0	Pensioenen vast benoemd personeel: NMBS
0112/74060501	0	671	Bijdragen voor MC
0112/74500010	0	9.000	Vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid: terugbetaling verzekering
011902/61410070	66	0	Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
011902/62060100	37.137	0	Bezoldigingen ander niet-vastbenoemd personeel
011902/62060300	2.682	0	Vakantiegeld ander niet-vastbenoemd personeel
011902/62122011	743	0	Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
011902/62131010	11.493	0	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen)
011902/62312990	1.320	0	maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
011902/62332010	56	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
011902/74060500	0	21.348	terugvordering ICT'er aan Heers én MC
011902/74060501	0	240	Bijdragen voor MC
011903/62010100	39.564	0	Bezoldigingen vastbenoemd personeel
011903/62010300	2.863	0	Vakantiegeld vastbenoemd personeel
011903/62111010	5.924	0	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
011903/62112010	12.138	0	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
011903/62312990	1.320	0	maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
011903/62332010	56	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
011903/74060501	0	240	Bijdragen voor MC
011904/61410070	245	0	Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
011904/62010100	256.703	0	Bezoldigingen vastbenoemd personeel
011904/62010300	18.579	0	Vakantiegeld vastbenoemd personeel
011904/62020100	137.884	0	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
011904/62020300	9.948	0	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
011904/62111010	38.368	0	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
011904/62112010	78.449	0	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
011904/62121010	7.901	0	Werkgeversbijdragen voor Gesco
011904/62122011	2.758	0	Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
011904/62312990	13.574	0	maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
011904/62332010	565	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
011904/62415000	1.785	0	Renten - pensioenen vast benoemd personeel (FBZ)
011904/74060500	0	1.785	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor de personeelsuitgaven (fonds voor beroepsziekten én MC's)
011904/74060501	0	2.466	Bijdragen voor MC
011905/61410070	173	0	Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
011905/62020100	97.995	0	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
011905/62020300	6.986	0	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
011905/62121010	5.615	0	Werkgeversbijdragen voor Gesco
011905/62122011	1.961	0	Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
011905/62312990	4.717	0	maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
011905/62332010	146	0	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
011905/74060501	0	857	Bijdragen voor MC
011999/61410070	342	0	Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
011999/62010100	42.922	0	Bezoldigingen vastbenoemd personeel
011999/62010300	3.114	0	Vakantiegeld vastbenoemd personeel
011999/62020100	142.189	0	Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
011999/62020300	10.270	0	Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
011999/62060100	50.478	0	Bezoldigingen ander niet-vastbenoemd personeel
011999/62060300	3.679	0	Vakantiegeld ander niet-vastbenoemd personeel
011999/62111010	6.431	0	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
011999/62112010	13.202	0	Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
011999/62121010	8.147	0	Werkgeversbijdragen voor Gesco

Doelstellingen Budget

39

011999/62122011	3.854	0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
011999/62131010	15.623	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen)
011999/62312990	7.656	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
011999/62332010	350	0 bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
011999/74060501	0	1.391 Bijdragen voor MC
0130/61410070	103	0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
0130/62010100	122.389	0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel
0130/62010300	9.240	0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
0130/62020100	58.122	0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
0130/62020300	4.174	0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
0130/62111010	18.261	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
0130/62112010	36.330	0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
0130/62121010	3.330	0 Werkgeversbijdragen voor Gesco
0130/62122011	1.162	0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
0130/62312990	6.028	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0130/62332010	250	0 bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
0130/74060501	0	1.095 Bijdragen voor MC
0190/61310010	5.000	0 Ereloon en vergoeding advocaat
0190/62312010	3.270	0 verplaatsingen van/naar 't werk (bus,fiets,... ALLE personeel behalve cult./sport/jeugd/BKO/bib.)
0190/62319199	900	0 Andere vergoedingen voor ALLE personeel behalve sport/cult/sport/bib.jeugd
0190/62319902	2.225	0 dienstverplaatsingen voor het werk vr. alle pers. Behalve cult./sport/jeugd/BKO/bib.)
0190/62321000	650	0 arbeidsongevallenverzekering vrijwilligers
0190/62331000	5.427	0 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst ALLE personeel behalve sport/cult/bib/jeugd/BKO
0190/64960000	3.118	0 Tussenkost in vakbondspremies ALLE personeel behalve cult/sport/BKO/jeugd/bib
0200/61410070	208	0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
0200/62010100	57.941	0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel
0200/62010300	4.142	0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
0200/62020100	117.772	0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
0200/62020300	8.425	0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
0200/62111010	8.376	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
0200/62112010	16.981	0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
0200/62121010	6.748	0 Werkgeversbijdragen voor Gesco
0200/62122011	2.355	0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
0200/62312990	7.920	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0200/62332010	255	0 bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
0200/74060501	0	1.439 Bijdragen voor MC
0290/62010100	17.677	0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel
0290/62010300	1.274	0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
0290/62111010	2.644	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
0290/62112010	5.401	0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
0290/62312990	660	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0290/62332010	25	0 bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
0290/74060501	0	119 Bijdragen voor MC
0309/61410070	26	0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
0309/62020100	14.730	0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
0309/62020300	1.054	0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
0309/62121010	844	0 Werkgeversbijdragen voor Gesco
0309/62122011	295	0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
0309/62312990	660	0 maaltijdscheques ALLE personeel
0309/62332010	22	0 bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst

Doelstellingen Budget

40

0309/74060501	0	119 Bijdragen voor MC
0329/62010100	33.801	0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel
0329/62010300	2.451	0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
0329/62111010	5.063	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
0329/62112010	10.391	0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
0329/62312990	1.056	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0329/62332010	48	0 bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
0329/74060501	0	192 Bijdragen voor MC
0490/61410070	45	0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
0490/61500100	200	0 Kosten voor beroepsopleiding van personeel
0490/61500110	500	0 Werkkleding gemeenschapswacht
0490/62060100	25.647	0 Bezoldigingen ander niet-vastbenoemd personeel
0490/62060300	1.822	0 Vakantiegeld ander niet-vastbenoemd personeel
0490/62122011	513	0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
0490/62131010	7.938	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen)
0490/62312990	1.320	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0490/62332010	38	0 bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
0490/74060501	0	240 Bijdragen voor MC
0520/61410070	132	0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
0520/62010100	44.383	0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel
0520/62010300	3.165	0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
0520/62020100	74.445	0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
0520/62020300	5.376	0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
0520/62111010	6.651	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
0520/62112010	13.665	0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
0520/62121010	4.266	0 Werkgeversbijdragen voor Gesco
0520/62122011	1.488	0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
0520/62312990	3.960	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0520/62332010	174	0 bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
0520/74060501	0	719 Bijdragen voor MC
0600/61410070	207	0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
0600/62010100	35.270	0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel
0600/62010300	2.574	0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
0600/62020100	36.122	0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
0600/62020300	2.606	0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
0600/62060100	80.736	0 Bezoldigingen ander niet-vastbenoemd personeel
0600/62060300	5.866	0 Vakantiegeld ander niet-vastbenoemd personeel
0600/62111010	5.292	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
0600/62112010	10.912	0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
0600/62121010	2.070	0 Werkgeversbijdragen voor Gesco
0600/62122011	2.337	0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
0600/62131010	24.986	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen)
0600/62312990	4.576	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0600/62332010	225	0 bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
0600/74060501	0	831 Bijdragen voor MC
0680/61410070	225	0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
0680/62010100	23.686	0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel
0680/62010300	1.695	0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
0680/62020100	127.087	0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
0680/62020300	9.122	0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
0680/62111010	3.391	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
0680/62112010	6.878	0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen

Doelstellingen Budget

41

0680/62121010	7.282	0 Werkgeversbijdragen voor Gesco
0680/62122011	2.541	0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
0680/62312990	6.336	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0680/62332010	222	0 bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
0680/74060501	0	1.151 Bijdragen voor MC
0710/62010100	66.400	0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel
0710/62010300	4.775	0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
0710/62111010	9.835	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
0710/62112010	20.048	0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
0710/62312990	2.640	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0710/62332010	91	0 bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst
0710/74060501	0	480 Bijdragen voor MC
074001/61410070	142	0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
074001/62020100	80.414	0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
074001/62020300	5.755	0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
074001/62121010	4.608	0 Werkgeversbijdragen voor Gesco
074001/62122011	1.609	0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
074001/62312990	3.578	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
074001/62319199	100	0 Andere vergoedingen voor het alle personeel:sport
074001/62319902	250	0 dienstverplaatsingen VOOR het werk dr. ALLE pers.
074001/62331000	547	0 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst sporthal
074001/62332010	120	0 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst sporthal
074001/64960000	280	0 Tussenkost in vakbondspremies sporthal
074001/74060501	0	650 Bijdragen voor MC
074099/61410070	76	0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
074099/62010100	50.226	0 Bezoldigingen vastbenoemd personeel
074099/62010300	3.661	0 Vakantiegeld vastbenoemd personeel
074099/62020100	42.922	0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
074099/62020300	3.114	0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
074099/62111010	7.533	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. statutairen
074099/62112010	15.518	0 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor statutairen
074099/62121010	2.459	0 Werkgeversbijdragen voor Gesco
074099/62122011	858	0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
074099/62312010	630	0 verplaatsingen van/naar 't werk (bus,fiets,...) cult./sport/jeugd/BKO/bib.)
074099/62312990	2.640	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
074099/62319199	260	0 Andere vergoedingen voor het alle personeel: sport 2
074099/62319902	260	0 dienstverplaatsingen VOOR het werk dr. ALLE pers.
074099/62331000	90	0 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst sportdienst
074099/62332010	136	0 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst sportdienst
074099/64960000	94	0 Tussenkost in vakbondspremies spordienst
074099/74060501	0	480 Bijdragen voor MC
0750/61319999	14.270	0 jobstudenten + vrijwilligersvergoedingen
0750/61410070	56	0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
0750/62020100	31.774	0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
0750/62020300	2.281	0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
0750/62121010	1.821	0 Werkgeversbijdragen voor Gesco
0750/62122011	635	0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
0750/62131010	406	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen)
0750/62312010	50	0 kosten voor verplaats.van/naar't werk(bus,fiets,...)ALLE personeel
0750/62312990	1.320	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0750/62319199	60	0 Andere vergoedingen voor het alle personeel: jeugd

Doelstellingen Budget

42

0750/62319902	1.000	0 dienstverplaatsingen voor het werk vr. jeugd
0750/62331000	45	0 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst jeugd
0750/62332010	48	0 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst jeugd
0750/64960000	47	0 Tussenkost in vakbondspremies jeugd
0750/74060501	0	240 Bijdragen voor MC
0945/61319999	1.868	0 jobstudenten + vrijwilligersvergoedingen
0945/61410070	423	0 Andere administratiekosten : kost 2de pensioenpijler
0945/62020100	145.594	0 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen
0945/62020300	10.455	0 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen
0945/62060100	93.175	0 Bezoldigingen ander niet-vastbenoemd personeel
0945/62060300	6.726	0 Vakantiegeld ander niet-vastbenoemd personeel
0945/62121010	8.343	0 Werkgeversbijdragen voor Gesco
0945/62122011	4.777	0 Pensioenen: 2de pijler (Gesco-contr.)
0945/62131010	28.938	0 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen)
0945/62312010	50	0 verplaatsingen van/naar 't werk (bus,fiets,...)
0945/62312990	9.310	0 cult./sport/jeugd/BKO/bib.)
0945/62319199	60	0 maaltijdscheques alle personeel, wel per Bv
0945/62319902	350	0 Andere vergoedingen voor het alle personeel: BKO
0945/62331000	1.630	0 dienstverplaatsingen voor het werk vr. BKO
0945/62332010	358	0 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst BKO
0945/64960000	605	0 Bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst BKO
0945/74060501	0	0 Tussenkost in vakbondspremies BKO
		1.691 Bijdragen voor MC
Totaal	4.159.054	89.755
Saldo	-4.069.298	

Actie nr. 005.001.001.002 toelagen en subsidies

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0010/65900000	25.282		0 Bijdragen in de werkingskosten AGB
0010/66400000	415.150		0 Toegestane investeringssubsidies AGB
0010/74000000	0	2.287.539	Gemeentefonds
0010/74049999	0	139.609	Compensatie afschaffing elia taks
0010/74050900	0	377.046	Premie van de hogere overheden voor het gesubsidieerd personeel (GESCO)
0100/64910000	1.000		0 Toelage gemeenteraadsfracties
0112/64999999	3.250		0 Subsidie aan vriendenkring
0130/74050090	0	250	terugbetaling rijksregister
0160/64999999	250		0 Bijdragen ontwikkelingshulp
0200/74050600	0	6.350	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven (VOP premie)
0319/15000000	0	5.000	tussenkost Marbor waterbuffering ikv Erosie Rijkel
0390/64910000	300		0 subsidie zwaluwnesten
0390/64999999	3.700	0	Subs.Regionaal Landschap Haspengouw + toel. natuurpunt Borgloon
0400/64940000	836.074		0 Werkingstoelage politiezone Borgloon
0410/64940000	379.396		0 Provinciale bijdrage in de exploitatiekosten van de brandweer
0410/66400000	53.704		0 gemeentelijke investeringstoelage brandweerzone
0470/64999999	3.203		0 Bijdrage opvang rondlopende dieren asiel
0490/64910000	5.000		0 subsidies technopreventie maatregelen
0490/74050600	0	33.311	Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven: stadswacht.
0500/64910000	1.000		0 toelage plaatsten kunstige uithangborden
0500/64999999	3.070		0 toelage ERSV Limburg VZW
0529/64910000	2.500		0 Toelage gastenkamers

Doelstellingen Budget

43

0530/64910000	3.400	64910200 Toelage kleine landschapselementen + 0: betoelaging bodemonderzoek land en tuinbouw (resp. 3.000 + 400)
0530/64999999	273	0 toelage proefcentrum fruitteelt
0550/64999999	30.000	0 Subsidie aan De Wroeter
0600/15000000	0	179.000 Plattelandsfonds
0620/64910000	8.000	0 Terugbetaling gemeentelijk aandeel onroerende voorheffing
0629/61500012	200	0 GECORO
0629/64910000	2.000	0 subsidies gevelverfraaiing
0629/64999999	27.924	0 subs. STEBO project wonen in Haspengouw
0703/74050090	0	100.550 Subsidies van de hogere overheden voro bibliotheek
070999/64999999	5.300	0 Bijdrage projectvereniging erfgoed Haspengouw
070999/74050090	0	81.300 gemeenschapsvormende subsidie en bijdrage hogere overheid voor cultuur
0710/64910000	1.200	0 Premies en subsidies aan ondernemingen, verenigingen en gezinnen: jubil. verenigingen
0720/15000000	0	112.670 stadshoeve: subsidies demontering en restauratie
074099/64999999	23.050	0 subsidie aan HIH Hoepertingen in kader van voetbalkantine
074099/74050090	0	25.000 Bijdragen van de hogere overheden voor sport
0750/64999999	25.000	0 subsidie aan jeugdheuis 't Biejke gerelateerd aan de concessie
0750/74050090	0	17.433 toelage staat voor jeugd
0790/66400000	172.500	0 Toegestane investeringssubsidie Kerkfabrieken + extra voor KF Kuttekoven
0900/64940000	1.389.994	0 Bijdrage werkingskosten OCMW
0909/64999999	7.375	0 Subs.Artsen zonder grenzen + Rode Kruis + Limburg Helpt + CAD
0911/64999999	2.700	0 Bijdragen in de werkingskosten IGL
0930/64999999	2.700	0 subs. aan instellingen sociaal verhuurkantoor
0944/64999999	2.000	0 bijdrage intergemeentelijke samenwerkingsovereenk., opvoedingswindel Haspengouw
0945/74050090	0	152.000 Rijksdienst voor kinderbijslagwerknemers fonds voor collectieve uitrustingen diensten+andere bijdragen van Kind & Gezin
0945/74050600	0	27.000 Bijdragen van de hogere overheden voor de personeelsuitgaven (sociale maribel)
0945/74050900	0	51.694 Subsidies weerwerk kinderopvang
0949/64910000	3.200	0 Premies geboorte + voorhuwelijkssparen
0959/64910000	2.150	0 Subsidies aan gepensioneerdenvonden
Totaal	3.441.845	3.595.752
Saldo	153.907	

Actie nr. 005.001.001.003 Andere werking

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0020/64200010	200	0	Terugbetalingen van onw. geïnde vastgestelde rechten exploitatie
0020/73000000	0	3.062.753	Opcentiemen op de onroerende voorheffing aantal :1700 waarde 1 opct 1.671,23
0020/73010000	0	3.324.910	Aanvullende belasting op de personenbelasting (8,5%)
0020/73020000	0	178.608	Aanvullende belasting op motorrijtuigen
0020/73150000	0	80.000	Belasting op afgifte identiteitsbewijzen/paspoorten/trouwboekjes/uittreksels
0020/73160000	0	60.000	Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen
0020/73170000	0	2.500	Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen
0020/73321000	0	125.000	Jaarlijkse milieubelasting
0020/73328000	0	100	Belasting op sluikstorten
0020/73422000	0	3.000	Belasting op reclameborden
0020/73424000	0	36.500	Belasting op de verspreiding van kosteloos reclamedrukwerk
0020/73600000	0	250	Belasting op plaatsrecht markten
0020/73608000	0	3.400	Belasting op terrassen, tafels, stoelen

Doelstellingen Budget

44

0020/73740000	0	25.000	Leegstaande woningen en gebouwen
0020/73760000	0	1.500	opcentiemen heffing leegstand en verkrotting bedrijfsruimten decreet 22/12/1995 vlaams gewest
0030/28410000	37	0	annuïteit de Lijn
0030/61310090	130	0	administratieve kosten voor het financieel beheer (oa. Verzendingskosten bankberichten , aangerekende kosten BTW)
0030/64000010	500	0	Roerende voorheffing op termijnrekeningen
0030/64200000	500	0	onwaarden op geïnde vastgestelde rechten GD
0030/75100000	0	1.000	Creditintresten op rekeningen-courant GKB
0030/75100010	0	15	Intresten op openbare fondsen (obligaties)
0030/75100020	0	2.000	Creditintresten op termijnrekeningen Dexia
0110/61410020	15.000	0	Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik)
0110/61410030	26.000	0	Frankeringskosten alle diensten
0110/70409999	0	80	Andere terugvorderingen Fruitstreekmuseum, zegels dag van de kers
0111/64099991	33.249	0	Tussenkomsten in wedden en werkingsuitgaven: inningskosten van de aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting (1%)
0111/64701000	600	0	Procedure- en vervolgingskosten
0111/65999999	10	0	Diverse financiële kosten : betalingsverschillen
0111/70400070	0	100	Terugvordering van procedurekosten
0111/75999999	0	20	Diverse financiële opbrengsten : betalingsverschillen
0112/61430030	1.750	0	Relatiegeschenken (geschenkbonnen jubilarissen, 25 jaar dienst, oppensioenstellingen,...)
0112/61430040	19.400	0	receptie- en representatiekosten personeel (incl. nieuwsjaarsfeest, soep,...) + actie gezond aankoop fruit
0112/61500012	150	0	Materialen apotheek
0114/61310020	1.000	0	prestaties derden intern controlesysteem en BBC
011901/61410010	18.000	0	Bureelbenodigdheden
011901/61410060	9.000	0	fotokopies drukwerken aanslagbiljetten, kost maaltijdcheques
011903/61319020	36.000	0	drukken en rondbrengen nieuwsbrief
011903/61319030	12.500	0	Communicatie en publiciteit
011903/61319040	5.000	0	publicatie lkv openbaar onderzoek, aankondigingen renovatie, publicatie milieuvergunningen
011903/70409999	0	1.600	Andere terugvorderingen en tussenkomsten: Mediamix, nieuws in infobladen
011904/23000000	8.600	0	sanerings zware stookolietanks TD (en stroopfabriek)
011904/61100000	7.000	0	Elektriciteit TD en Ervaert
011904/61110000	11.000	0	Gas Ervaert
011904/61130000	1.000	0	Water / Ervaert 1 en 1 B, drinkwaterfontein
011904/61399999	7.500	0	controles en keuringen toestellen + liften + brandblussers
011904/61410020	500	0	Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik)
011904/61422000	200	0	Huur informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair
011904/61500012	15.000	0	aankopen andere techn. benodigdhd., medisch materiaal,...
011904/61500110	14.000	0	Werkkleding
011905/61100000	19.000	0	Elektriciteit (ac en stadhuis AC,stadhuis,Ons Heem,Gotemstraat, Zilverstraat (vorigjaar 2 art.))
011905/61110000	20.000	0	Gas (AC, stadhuis, Hoepertingenstr., Gotemstraat,Industrieweg (vorig jaar 2 art.))
011905/61130000	3.000	0	Water (AC, stadhuis, streekprod winkel,Gotemstraat, Hoepertingenstr.,Zilverstraat (vorig jaar 2 art.))
011905/61422000	22.000	0	Huur informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair
011905/61500012	2.000	0	wc-unit naast stadhuis
011905/64000000	20.000	0	Belastingen en taksen op onroerende goederen
0130/61310020	3.500	0	Prestaties derden controle rekening
0130/61399999	2.000	0	Onderhoud scansearch Vandenbroele
0130/61410010	60.000	0	Bureelbenodigdheden EID, paspoorten en consulaire rechten, aanmaken rijbewijs

Doelstellingen Budget

45

0130/74050090	0	37.500	Tegemoetkoming van de hogere overheden voor de afgifte van rijbewijzen/paspoorten
0190/61310010	15.000	0	Erelonen en vergoedingen aan notarissen, deurwaarders, advocaten (rechterlijke sfeer)
0190/61310011	1.500	0	Erelonen en vergoedingen aan artsen, paramedici,..... (medische sfeer)
0190/61310060	200	0	Auteursrechten, erelonen algemeen AC
0190/61410071	7.820	0	Andere administratiekosten : lidgelden VVSG + Vlavabbs + PWA + Kortom
0190/61430012	8.500	0	Huwelijksjubilea
0190/61430013	1.200	0	Nieuwjaarsreceptie bevolking
0190/61430030	20.500	0	andere recepties, bloemenruiker ontvangst stroopprinses, bloemenkransen,...
0190/61500050	350	0	Vervoer(kosten van vervoer op factuur leveranciers) + Gopass + Railpass
0190/64099999	75	0	Billijke vergoeding nieuwjaarsdrink bevolking, ...
0190/70409999	0	4.000	Bijdrage partners personeelsfeest, ontvangst wapenvergunning, deelname kosten ons heem , NMBS afrekening
0190/74500010	0	800	Vergoedingen voor kleine schade
0200/61035010	12.000	0	techn.ben.borden invalswegen+mat.rechtstreeks verbr. +verkeersignalisatie +onderh straatmeubilair en signalisatie
0200/61035100	22.000	0	Opruimingswerken en borstelen onkruid: prestaties derden
0200/61035130	11.000	0	Benodigheden voor sneeuwopruiming en ijzelbestrijding
0200/61399999	250	0	proef- en labokosten
0200/61500012	700	0	straatnamen en huisnummers
0200/70200000	0	1.000	terugbetaling kosten werken voor derden: stoepen, ontstopping ,...
0210/61035100	9.000	0	Poetsen schuilhuisjes + herstellen ramen
0210/64099999	1.900	0	Belastingen publiciteit schuilhuisjes
0210/64301000	50	0	Bijdragen financiële kosten van andere overheidsinstellingen: annuïteiten de Lijn
0210/64301001	3.700	0	bijdrage van de lijn, werkingskosten gedragen door andere overheidsinstell.
0210/64999999	300	0	Bijdrage in de werkingskosten de Lijn
0220/70200000	0	5.000	parkeerboetes
0220/74500030	0	500	inning kosten parkeerretributies
0290/61430010	700	0	Receptie- en representatiekosten - acties dienst mobiliteit
0290/61500011	2.500	0	andere techn. ko. - acties dienst mobiliteit - Benodigheden prijsuitdelingen,...
0290/70409999	0	1.900	retributies schuilhuisjes
0300/70209999	0	6.500	Opbrengsten uit andere prestaties: aanduwen containers
0310/70400080	0	1.000	Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden - Infrac
0310/75000000	0	28.699	Rioleringsfonds Interaqua
0319/61035100	6.100	0	onderhoud en ruimen onbevaarbare waterlopen(Watering De Herk 4700,00 Watering St-Truiden 700,00)
0390/61410080	500	0	Minaraad - werkingskosten
0410/22100007	549.166	0	Voorpost brandweer
0410/22100020	0	549.166	voorpost brandweer (IE 10)
0470/61399999	1.500	0	tussenkost Felixproject VZW
0470/64301000	1.500	0	Bijdragen financiële kosten : rondlopende dieren
0470/70200000	0	450	opbrengst opname-verzorging-bewaringskost loslopende dieren
0490/61399999	100	0	overeenkomst contactcentrum noodsituaties
0490/73900000	0	500	GAS-boetes
0500/61410080	500	0	Lokale economieraad - werkingskosten
0500/61500012	500	0	lokale economie benodigheden en andere techn. benodigheden stadsverfraaiing
0520/61422000	400	0	Huur informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair
0520/64601300	1.500	0	Confinanciering leaderproject "Wandelen als streekproduct"
0520/70200000	0	3.154	ontbinding projectvereniging Toerisme Haspengouw

Doelstellingen Budget

46

0530/61410080	500	0 Landbouwraad - werkingskosten
0530/61500050	500	0 promotie landbouw : transportkosten
0550/70409999	0	14.500 terugbetaling door de wroeter + huurinkomst PWA
0600/22000007	142.500	0 Studie Burcht Graaf: ereloon trajectbegeleiding + studiebureau + wedstrijdgeld voor ontsluiting en ontwikkeling Burcht-Graaf (LSM subsidie)
0600/22000020	0	17.000 Verkoop gronden, grenzend aan de spoorwegzate, ikv de uitvoering van het RUP Stationsomgeving
0600/73760000	0	2.000 belasting op leegstaande bedrijven
0610/21400007	10.000	0 opmaak RUP Centrum meerwerk (5.350) + opmaak RUP N 79 (30.000) + opmaak RUP zonevreemde bedrijven (fase III) (50.000) + aanpassing BPA zonevreemde recreatie (10.000)
0620/74050090	0	100 tegemoetkoming in kosten voor actualisatie van het leegstandsregister
0629/61310100	11.000	0 opmaak aktes, opmetingen, schattingen, registratierechten,...
0629/70200000	0	900 retributies administratieve prestaties lijnrichting bouwlijn e.a.
0630/61599999	4.000	0 Andere onderhoudskosten: brandkranen (blm)
0640/75000000	0	391.163 dividend interelektra, interenerga, nuhma
0640/75100000	0	5.000 intrest op RC interelectra
0650/75000000	0	27.696 Dividenden interenegra Gas
0660/75000000	0	120.716 Dividenden intermedia
0670/61100000	60.000	0 openbare verlichting
0680/23000000	123.500	0 aankoop zitmaaier (2014) en materialen voor aanpassing Burchtheuvel achter Bib.: infrastructuurwerken: keermuurkes (2015)
0680/61035100	143.000	0 Groenwerken Sociaal tewerkstellingsproject (BLM, de Wroeter)+ vervanging 4 Mina-werkers
0680/61500012	12.000	0 61240300 Parken en plantsoenen : andere technische benodigdheden (10.000) + sproeistoffen (2.000)
0703/61100000	3.000	0 Elektriciteit
0703/61110000	6.000	0 gas
0703/61130000	850	0 Water
0703/61310060	200	0 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d.
0703/61410010	3.500	0 Bureelbenodigdheden
0703/61410060	1.000	0 prestaties van derden eigen aan de functie - publicatie catalogi bv. informatiefolder RFID
0703/61422000	1.250	0 Huur informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair
0703/61430040	800	0 drank voor eigen personeel
0703/61500100	300	0 Kosten voor beroepsopleiding van personeel
0703/70200000	0	2.500 inschrijvings- en uitleengelden
0703/70409999	0	5.500 Andere ontvangstenb bibliotheek
0705/60001000	60.000	0 Drankactiviteiten(CC, De Leeuwerik, Sprolant, gasthuiskapel)
0705/61100000	17.000	0 Elektriciteit(CC, De Leeuwerik, Sprolant, gasthuiskapel)
0705/61110000	1.200	0 Gas GC I(CC, De Leeuwerik, Sprolant, gasthuiskapel)
0705/61120000	8.000	0 Stookolie GC (CC, De Leeuwerik, Sprolant, gasthuiskapel)
0705/61130000	4.150	0 Water GC (CC, De Leeuwerik, Sprolant, gasthuiskapel)
0705/61399999	4.000	0 Herstellingen uitleendienst
0705/61410010	250	0 Bureelbenodigdheden
0705/61430040	400	0 drank voor eigen personeel
0705/61500012	4.000	0 technische benodigdheden voor onmiddellijk verbruik kosten culturele activiteiten
0705/64099999	1.200	0 Billijke vergoedingen (CC, De Leeuwerik, Sprolant, gasthuiskapel)
0705/70000999	0	60.000 verkoop drank cultureel centrum
0705/70409999	0	6.500 Andere tussenkomsten en terugvorderingen
0705/70509999	0	700 Verhuringen van roerende goederen
070999/23000000	6.800	0 installatie, machines en uitrustig: aankoop partytent, feesttafels, verrijdbare diepvries en onkruidbrander
070999/61319999	3.500	0 Vergoeding voor vrijwilligers

Doelstellingen Budget

47

070999/61410020	200	0 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik)
070999/61422000	1.400	0 Huur informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair
0710/23000000	6.600	0 materialen feestelijkheden (podiumelementen ed.)
0710/61399999	1.100	0 prestaties derden - onderhoud podium
0710/61430010	500	0 receptiekosten
074001/22910007	5.000	0 onvoorziene uitgaven SPORTHAL
074001/61100000	12.000	0 Elektriciteit
074001/61110000	22.000	0 Gas
074001/61130000	4.000	0 Water
074001/61399999	3.000	0 prestaties derden sportinrichtingen algemene herstellingen
074001/61500012	2.000	0 sportmateriaal, medisch materiaal... vr sporthal
074001/61599999	1.700	0 onderhoudscontracten
074001/64099999	300	0 Billijke vergoeding
074001/70200000	0	550 terugbetaling gas-water/verhuring douches sporthal
074001/70600010	0	8.500 Concessie sporthal
074099/22910007	35.000	0 erelonen regularisatie gemeentelijke sportinfrastructuur
074099/61310060	850	0 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d.
074099/61410010	150	0 Bureelbenodigdheden sportdienst
074099/61410020	350	0 oa jaarabonnement support magazine + aankoop plannetjes MTB
074099/61410071	300	0 Andere administratiekosten : lidgelden (ISB),
074099/61422000	1.200	0 Huur informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair
074099/61430010	300	0 Receptie- en representatiekosten
074099/61430040	300	0 drank en soep eigen personeel
074099/61500011	2.500	0 aankoop trofeeën sportdienst
074099/61500012	2.000	0 techn. ben. Voor sportaccommodaties (oa. bekertjes, plastic bordjes,...)
0750/60001000	2.700	0 drank verhuur zaal
0750/61100000	700	0 Elektriciteit jeugd (2/5de)
0750/61110000	1.400	0 Gas (2/5de)
0750/61130000	200	0 Water (2/5de)
0750/61410010	550	0 Bureelbenodigdheden jeugddienst
0750/61410020	100	0 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) jeugd
0750/61410071	360	0 Andere administratiekosten : lidgelden VVJ
0750/61410080	250	0 Werkingskost jeugdraad
0750/61422000	1.500	0 Huur informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair
0750/61500012	1.150	0 aanpassingen borden invalswegen; schrijfmuur jeugd en andere techn. Benodigdheden jeugddienst
0750/64099999	500	0 billijke vergoedingen jeugdcentrum
0750/70000999	0	1.500 Rechtstreekse prestaties verkoop drank en verhuringen jeugddienst
0750/70409999	0	100 Andere tussenkomsten en terugvorderingen (schade)
0750/70500010	0	500 verhuur zaal jeugd
0790/61100000	300	0 Elektriciteit besturen erediensten (Kapel Romeinse Kassei, Kortestr, Tongersestwg ,kerk Vedastusstr.)
0790/61130000	150	0 Water erediensten (Gors-Opleeuw en Gotem)
0790/75700000	0	6 rente kerkfabriek rijkel
0909/61500012	1.200	0 lijkisten voor behoeftigen
0930/75000000	0	50 Dividenden uit deelnemingen in privé-ondernemingen kleine landeigendom en tongershuis
0945/24500000	1.500	0 aankoop zetel BKO
0945/24800000	500	0 kinderfietsen BKO
0945/61100000	2.500	0 Elektriciteit BKO (3/5de)
0945/61110000	6.200	0 Gas (3/5de)

Doelstellingen Budget

48

0945/61130000	500	0 Water BKO (3/5de)
0945/61399999	500	0 Andere kosten voor prestaties van derden
0945/61410010	1.000	0 Bureelbenodigdheden BKO
0945/61410020	200	0 Boeken, documentatie en abonnementen (intern gebruik) BKO
0945/61422000	1.000	0 Huur informaticamaterieel, bureaumaterieel en -meubilair
0945/61430010	500	0 Receptie- en representatiekosten oa. chips haloweenfeest, snoepjes, koekjes alles NIET voor eigen personeel
0945/61430040	300	0 drank voor eigen personeel
0945/61500012	7.000	0 Andere technische benodigdheden oa apotheek, hageland,...
0945/61599020	3.000	0 Drankaankoop voor verdere verkoop
0945/64099999	2.000	0 billijke vergoedingen - auterursrechten - heffing FAVV voor BKO
0945/70200000	0	62.000 kinderopvang: bijdrage ouders
0945/75000000	0	500 Deelhebbing in de exploitatiewinst van gemeentebedrijven in AGB
0984/61500012	2.000	0 schadelijke dieren en planten: rattenverif
0990/61100000	1.500	0 Elektriciteit kerkhoven (Centraal kerkhof en H. Van Veldekestraat)
0990/61110000	500	0 Gas centraal kerkhof
0990/61130000	600	0 Water begraafplaatsen (VanVeldeke,D.vanLeeuwen, Kasteelstr.,Harenstr.,Lambertusstr.)
0990/61500012	8.000	0 oa aankoop grafkelders + columbar.
0990/70200000	0	31.000 verkoop van grafkelders , begraafplaatsconcessies, begraving asverstrooiing, bijzet columbarium
Totaal	1.863.847	8.307.487
Saldo	6 443.639	

Actie nr. 005.001.001.004 Onderhoud eigen patrimonium (gebouwen, wegen)

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
011904/61030010	5.000		0 onvoorzien aankopen voor ALLE gebouwen + benodigdheden voor gebouwen techn. dienst Ervaert (zie ook 61030100: voor herstellingen, prest.derden,...)
011904/61030100	6.000		0 Prestaties voor onderhoud gebouwen: onvoorzien herstellingen voor ALLE gebouwen (zie ook 61030010 aankopen)
011904/61502000	3.000		0 Huur sanitact + hoogtewerkers, werftekken enz.
011905/61030010	21.000		0 Technische benodigdheden voor gebouwen: sanitaire benodigdheden, porselein, glazen, ...
011905/61030100	17.000		0 Prestaties voor onderhoud gebouwen: onderhoud blussers brandcentrale, onderhoud alarmsysteem, onderhoud airconditioning
011905/61502000	7.000		0 Huur sanitact, maps en mops
011999/22100500	50.000		0 herstellingen aan patrimonium ingevolge inspectieverslagen
011999/23000000	1.500		0 Monumentenwacht + in 2015 voor renovatie gevel school Jesseren (30.000,00 euro)
0200/22400007	500.000		0 materialen brandbeveiliging gemeentegebouwen
0200/22400500	70.000		0 herstelling wegen : afhandeling dossier 11-12 en erelonen nieuw dossier 13
0200/22500000	5.000		0 materialen wegenwerken in uitvoering
0200/23000000	3.000		0 signalisatieprojecten (ev. RVK Jesseren)
0210/23000000	2.000		0 aankoop straatmeubilair
0520/61035010	250		0 aankoop wachthuisjes
0703/22100500	1.250		0 reflecterende klevver voor fietsroute: signalisatie straatmeubilair fietsroute
0703/61030010	2.750		0 herstelling plafond bibliotheek en nieuwe keukenvloer in 2014 en waterleiding kleder 750,00 en vloer kelder 500,00 in 2015
0703/61030100	4.600		0 Techn. ben. voor gebouwen: onderhoudsproducten, lampen, allerhande ben.voor herstellingen
0703/61502000	2.000		0 Prestaties voor onderhoud gebouwen: onderh./controle lift, CV, brandblussers, ruitenkuis,...
0705/22100500	45.000		0 Huur matten en moppen, sanitact
			0 De Leeuwerik (gevel en vochtprobleem en trapleuning in 2014 en in 2015: toiletten vervangen en renovatie)

Doelstellingen Budget

49

0705/61030010	7.000	Techn. ben. voor gebouwen: mat. voor kleine 0 herstellingswerken.+ ontkalker (CC, De Leeuwerik, Sprolant, gasthuiskapel)
0705/61030100	2.000	0 Prestaties voor onderhoud gebouwen: ruitenkuis, onderhoud brandblussers (CC, De Leeuwerik, Sprolant, gasthuiskapel)
0705/61502000	5.400	0 Huur matten en moppen + sanitact + verwarming Bommerzaal
070901/61030100	633	0 Prestaties voor onderhoud gebouwen: ruitenkuis, onderhoud brandblussers, herstellingen gebouwen
0720/61399999	370	0 Prestaties van derden - bijdrage monumentenwacht
0720/61410071	350	0 Andere administratiekosten : lidgelden
0720/61502000	5.082	0 Huur technisch materiaal (oa schoringsmat. Kortestraat)
074001/61030010	5.000	Technische benodigdheden voor gebouwen: 0 poetsbenodigdheden, herstelling sanitair, zout waterverzachter, elektrische materialen,...
074001/61030100	15.000	0 Prestaties voor onderhoud gebouwen: ruitenkuis, leegpompen putten, onderhoud CV, onderhoud brandblussers
074001/61502000	3.000	0 Huur technisch materieel: huur matten en mops
074099/22910007	45.000	0 sportaccomodaties
074099/61030010	4.200	0 Benodigdheden voor gebouwen (sanitaire benodigdheden, onderhoudproducten,...)
074099/61030100	500	0 Prestaties voor onderhoud gebouwen: andere accomodaties dan sporthal
0750/61030010	3.300	0 Technische benodigdheden voor gebouwen: batterijen rookdetectors, poetsbenodigdheden, lampen,...
0750/61030100	1.000	0 Prestaties voor onderhoud gebouwen: ruitenkuis, bewaking, brandblusapparaten
0750/61502000	550	0 Huur sanitact, huur matten en moppen
0790/61030010	1.000	0 Technische benodigdheden voor gebouwen eredienst
0790/61030100	150	0 Prestaties voor onderhoud gebouwen: nazicht brandblussers ea
0945/61030010	2.000	0 Technische benodigdheden voor gebouwen
0945/61030100	2.000	0 Prestaties voor onderhoud gebouwen: ruitenkuis, bewaking, brandblusapp.
0945/61502000	1.200	0 Huur sanitact, huur matten en moppen
0990/61030100	250	0 onderhoud CV kerkhof Hendrieken-Voort
Totaal	851.335	0
Saldo	-851.335	

Actie nr. 005.001.001.005 Huur/verhuur/pacht/jacht onroerende goederen

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0020/64000010	950		0 Roerende voorheffing - jachtrecht
0050/61008000	4.350		0 Huur gebouw en grond (parking Nieuwland)
0050/70500010	0	11.500	Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen (ook erfdienstbaarheid aquafin)
0200/70509999	0	700	verhuring materialen, vooral voor verkeerssignalisatie
0410/70409999	0	1.900	terugvordering verzekering ervaert 10-12 aan Heers en Wellen
0410/70500020	0	18.400	VH Ervaert 10-12 aan PZ Borgloon
0529/61008000	13.900	0	huur toeristisch fietspad (11 500) + huur portierswoning (450) + bijdragen aan AGB organisatie activiteiten stroopfabriek (1 000)
0530/70500010	0	3.605	verpachting van jacht en verhuring van weiden en landbouwgrond
0705/70500010	0	25.000	rechtstreekse prestaties betreffende de functie: verhuringen gebouwen CC
070901/61008000	25	0	Erfpacht parochiezaal Hoepertingen
070999/61008000	4.300	0	huur gebouw muziekacademie
070999/61100000	150	0	tussenkomst De Letterboom Jesseren electr.
0720/61008000	10.000	0	Huur loods stadshoeve
0720/70500010	0	9.000	Erfpacht van AGB voor stroopfabriek
074001/70500010	0	12.500	(losse) verhuringen sporthal o.a. polyvalente zaal, sportpleinen
074099/70500010	0	18.000	Verhuringen van onroerende goederen aan ondernemingen en gezinnen : sportpleinen

Doelstellingen Budget

50

074099/70500011	0	1.850	Erfpacht van voetbal HH Hoepertingente betalen door AGB
0790/65700040	5	0	Levenslange en eeuwigdurende rente
0911/70500010	0	9.600	terugbetaling door IGL verhuur terreinen Hoepertingen ; terugbetaling erfpacht Intesa wijkhuis Kerniel
0930/70500010	0	1.091	Terugbetaling Tongers Huis
Totaal	33.680	113.146	
Saldo	79.466		

Actie nr. 005.001.001.006 Informatica

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0112/61428000	4.500		0 Beheers- en werkingskosten van de informatica
011902/24100000	61.000		0 vervanging informaticamateriaal: printers, PC, allerlei...én server SSL Juniper én WIFI AC + stadhuis + bibliotheek (2014 6.000)
011902/61428000	193.000		0 beheers- en werkingskosten van de informatica; internetbeveiliging; systeemcoördinator, onderhoudsk., kassamodule
011902/70700000	0	2.200	OCMW infra-X-net
011903/61410040	57.700		0 Telefoonkosten
011903/61410041	404		0 Andere communicatiekosten (Telenet: internet, digi..)
011903/61423000	3.500		0 Onderhoud/coördinatie nieuwe telefooncentrale
0521/61410040	50		0 Telefoon streekproductenwinkel
0703/61410040	5.000		0 Telefoon bibl, onderhoudscontract cipal/pbs
0703/61410041	700		0 Andere communicatiekosten
0703/61423000	800		0 Onderhoud computer-en bureaumaterieel (onderh.hardware:dataclean,...)
0703/61428000	8.000		0 Beheers- en werkingskosten van de informatica (a.o. Nedap, PBS Provincie)
074099/61420010	500		0 Benodigheden administratie (toners kopieer/faxmachine)
0750/61410040	400		0 Telefoonkosten
0750/61428000	1.100		0 Beheers- en werkingskosten van de informatica
0945/61410040	735		0 Telefoonkosten
0945/61428000	4.000		0 Beheers- en werkingskosten van de informatica
Totaal	341.389	2.200	
Saldo	-339.189		

Actie nr. 005.001.001.007 Verzekeringen

lopende verzekeringen brand, BA,...

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0100/61201500	3.315		0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid + LO
0110/61201500	1.272		0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0110/62321000	1.113		0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
0110/62321001	396		0 Hospitalisatieverzekering
0111/61201500	1.014		0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0111/61209999	250		0 verzekering verblijf van geldwaarden
0111/62321000	888		0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
0111/62321001	275		0 Hospitalisatieverzekering
0112/61201500	656		0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0112/61201600	1.700		0 Verzekering voertuigen: omnium dienstverplaatsingen
0112/62321000	574		0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
0112/62321001	275		0 Hospitalisatieverzekering
011902/61201500	207		0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
011902/62321000	181		0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
011902/62321001	77		0 Hospitalisatieverzekering
011903/61201500	244		0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
011903/62321000	213		0 Verzekeringen van arbeidsongevallen

Doelstellingen Budget

51

011903/62321001	121	0 Hospitalisatieverzekering
011904/61201000	1.600	0 Verzekering onroerende goederen brandverzekering ervaert 1
011904/61201500	2.268	0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
011904/61201600	17.600	0 Verzekering vervoermiddelen
011904/61209999	100	0 computerapparatuur technische dienst
011904/62321000	6.221	0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
011904/62321001	1.320	0 Hospitalisatieverzekering
011905/61201000	4.500	0 Verzekering gemeentegebouwen brand stadhuis en AC
011905/61201500	504	0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
011905/61209999	500	0 Computer apparatuur AC
011905/62321000	1.985	0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
011905/62321001	312	0 Hospitalisatieverzekering
011999/61201500	1.278	0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
011999/62321000	1.119	0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
011999/62321001	671	0 Hospitalisatieverzekering
0130/61201500	1.006	0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0130/62321000	880	0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
0130/62321001	682	0 Hospitalisatieverzekering
0190/64300000	1.250	0 Kleine schadeloosstellingen aan gezinnen
0190/74500010	0	4.000 Vergoedingen vd. verzekering voor kleine schade
0200/61201500	962	0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0200/62321000	3.780	0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
0200/62321001	506	0 Hospitalisatieverzekering
0290/61201500	109	0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0290/62321000	96	0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
0290/62321001	121	0 Hospitalisatieverzekering
0309/61201500	76	0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0309/62321000	298	0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
0309/62321001	121	0 Hospitalisatieverzekering
0329/61201500	209	0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0329/62321000	183	0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
0329/62321001	77	0 Hospitalisatieverzekering
0410/61201000	450	0 brandverzekering gebouwen ervaert: brandweer
0490/61201500	143	0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0490/62321000	125	0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
0490/62321001	77	0 Hospitalisatieverzekering
0520/61201500	657	0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0520/61201600	1.100	0 Verzekering van voertuigen fietsen toerisme
0520/62321000	574	0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
0520/62321001	363	0 Hospitalisatieverzekering
0600/61201500	854	0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0600/62321000	748	0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
0600/62321001	352	0 Hospitalisatieverzekering
0680/61201500	799	0 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0680/62321000	3.144	0 Verzekeringen van arbeidsongevallen
0680/62321001	473	0 Hospitalisatieverzekering
0703/61201000	1.625	0 Verzekering onroerende goederen brand bibliotheek
0703/61201500	450	0 Verzekering obj. Aanspr. Brand BIB
0703/61209999	350	0 computerapparatuur bibliotheek
0705/61201000	2.000	0 Verzekering feestzalen gemeenschapscentrum
0705/61201500	1.800	0 Verzekering BA CC, gasthuiskapel, Sprolant, Leeuwerik
0705/61209999	75	0 computer apparatuur gemeenschapscentrum

Doelstellingen Budget

52

070901/61201000	2.500	0	Verzekering feestzalen wijkhuizen
070999/61201500	75	0	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: gemeentelijke cultuurinstellingen
070999/61201600	300	0	verzekering auto gemeenschapscentrum
0710/61201500	489	0	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0710/62321000	1.608	0	Verzekeringen van arbeidsongevallen
0710/62321001	242	0	Hospitalisatieverzekering
0720/61201000	65	0	Verzekering brand stadshoeve
0739/61209999	800	0	verzekering kunstwerken (alle risico's - permanent verblijf van voorwerpen gebouwen v/d stad)
074001/61201000	1.950	0	brandverzekering sporthal
074001/61201500	414	0	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
074001/61209999	50	0	computer apparatuur sporthal
074001/62321000	1.521	0	Verzekeringen van arbeidsongevallen
074001/62321001	517	0	Hospitalisatieverzekering
074099/61201000	425	0	obj. aansprakelijkheid brand en ontploffing sport VZW + brand voetbalterreinen en tennis
074099/61201500	531	0	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
074099/62321000	465	0	Verzekeringen van arbeidsongevallen
074099/62321001	242	0	Hospitalisatieverzekering
0750/61201000	650	0	Verzekering onroerende goederen brand av&nu
0750/61201500	413	0	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid + LO SPW
0750/61209999	900	0	verzekering materialen uitleendienst jeugd Dienst + ééndaagse activiteiten
0750/62321000	143	0	Verzekeringen van arbeidsongevallen
0750/62321001	77	0	Hospitalisatieverzekering
0790/61201000	3.500	0	Verzekering onroerende goederen (brand) erediensten
0945/61201000	950	0	Verzekering brand BKO
0945/61201500	1.466	0	Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
0945/62321000	1.337	0	Verzekeringen van arbeidsongevallen
0945/62321001	1.097	0	Hospitalisatieverzekering
Totaal	101.990	4.000	
Saldo	-97.990		

Actie nr. 005.001.001.008 Voertuigen

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
011904/24300000	10.000	0	aankoop auto en/of bestelwagen + in 2014 vorkheftruck (30.000,00)
011904/61600010	13.100	0	
011904/61600030	900	0	Keuringen
011904/61600040	45.000	0	
011904/61603000	8.000	0	
Totaal	77.000	0	
Saldo	-77.000		

Actie nr. 005.001.001.009 Leningslasten

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0040/17330000	0	2.400.000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur
0040/42330000	1.104.038	0	Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur
0040/42330200	88.771	0	Aflossingen van van leningen ten laste van andere derden
0040/65000000	389.605	0	Financiële kosten van leningen ten laste van de gemeente
0040/65000200	30.853	0	Financiële kosten van leningen ten laste van andere derden
0040/75800000	0	30.853	Terugvordering van derden van financiële kosten van leningen ten hunne laste
0529/49430000	0	1.750	terugbetaling erfpacht grond AGB

Doelstellingen Budget

53

0790/49430000	0	88.771	Vorderingen wegens toegestane leningen aan overheidsondernemingen die binnen het jaar vervallen
Totaal	1.613.266	2.521.374	
Saldo	908.108		

Actie nr. 005.001.001.010 gehandicapten

Activiteiten die georganiseerd worden in samenwerking met de gehandicaptenadviesraad, zoals het huren van zalen, eventuele technische benodigdheden, receptie- en representatiekosten, auteursrechten, erelonen, lesgevers, gidsen, vorming..... Ook de jaarlijkse bijdrage aan de vzw Toegankelijkheidsbureau voor de afgesloten convenant zit in deze actie begrepen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0911/61008000	100		0 Huur zalen gehandicapten
0911/61310060	200		0 auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, organisatie vorming...voor gehandicapten
0911/61399999	500		0 toegankelijkheidsconvenant
0911/61410080	100		0 gehandicaptenadviesraad/GROS (werkingskosten)
0911/61430010	2.500		0 Receptie- en representatiekosten gehandicapten
0911/61500012	200		0 gehandicapten (technische benodigdheden)
0911/70200000	0	2.000	inkomsten gehandicapten (activiteiten) (zie U 64301000/911)
Totaal	3.600	2.000	
Saldo	-1.600		

Actie nr. 005.001.001.011 senioren

Deze actie omvat alle activiteiten die met en voor senioren georganiseerd worden, al dan niet in samenwerking met de seniorenraad.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0909/61310060	4.600		0 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen e.d. - senioren
0909/61410060	200		0 senioren - drukwerk
0909/61430010	5.500		0 senioren + preventieraad receptie en representatiekosten
0909/61500012	800		0 senioren - technische benodigdheden
0909/61500160	1.900		0 Kosten voor uitstappen senioren; preventieraad
0909/64099999	400		0 Senioren (sabam)
0909/70200000	0	7.500	inkomsten activiteiten senioren + inkomsten verbroedering
0959/61410080	150		0 seniorenadviesraad (werkingskosten)
Totaal	13.550	7.500	
Saldo	-6.050		

Actie nr. 005.001.001.012 Afvalbeheer

Het betreft een geheel van acties en maatregelen in kader van het afvalbeheer.

De samenwerking met Limburg.net vraagt een jaarlijkse bijdrage van de gemeente aan deze intercommunale.

Verder zijn er werkingsgelden voor de aankoop van huisvuilzakken, stickers, die nodig zijn om de dienstverlening naar onze inwoners om de ophaling en verwerking van hun afval te verzekeren.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0300/61399999	25.000		0 huur containers, stortkosten, verwerking en transport asfalt technische dienst
0300/64930000	548.195		0 Toegestane werkingssubsidies aan Limburg.net vast en variabel
0300/70000030	0	30.000	verkoop van afval papier oud ijzer
0300/70000999	0	155.864	Opbrengsten uit andere verkopen(HV zakken, stickers, oud papier, taxus,...)
0300/73320000	0	605.367	Jaarlijkse huisvuilbelasting
0309/61500012	155.864		0 aankoop huisvuilzakken
0309/64999999	44.000		0 Ophalen van oud papier
Totaal	773.059	791.231	
Saldo	18.172		

Actie nr. 005.001.001.013 Milieu- en natuurbeleid, duurzaam beleid

Een duurzaam beleid is erop gericht om te voldoen aan de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.

In dit kader wenst het stadsbestuur acties uit te werken ter versterking van ons gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0340/61399999	2.650		0 Boomgaardenstichting
0340/61500012	2.000		0 Natuurproject
0390/61399999	4.000		0 projecten milieu- en natuurbescherming en duurzaam beleid
0530/61399999	6.500		0 sleunen populieren en onderhoud bosbestand
Totaal	15.150	0	
Saldo	-15.150		

Actieplan nr. 005.001.002 geen doelstelling: overig niet-prioritair beleid: toerisme

Actie nr. 005.001.002.001 stroopfeesten

Jaarlijks worden op paasmaandag de stroopfeesten georganiseerd.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/61310060	2.300		0 vergoedingen artiesten stroopfeesten
0520/61399999	1.500		0 sponsoruil Belang van Limburg
0520/61430010	8.600		0 receptie en representatiekosten stroopfeesten
0520/61502000	2.200		0 huur technisch materiaal - geluid, tent, wc, springkasteel,.... Stroopfeesten
0520/64099999	250		0 andere belastingen, taksen - bill verg, sabam stroopfeesten
0520/70200000	0	8.000	rechtstreekse prestaties winst/ verkoop stroopfeesten
0520/70409999	0	1.500	Andere terugvorderingen - sponsoruil Belang van Limburg
Totaal	14.850	9.500	
Saldo	-5.350		

Actie nr. 005.001.002.002 andere activiteiten toerisme

Toerisme organiseert jaarlijks tal van activiteiten. Als deze activiteiten zijn onder deze actie samengebracht.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/61399999	1.500		0 andere kosten voor prestaties van derden - tussenkomst deelnemende fruitbedrijven
0520/61430010	5.500		0 receptie en representatiekosten activiteiten(hapjes en drank strooptocht, proevertjestocht,....)
0520/64099999	100		0 andere taksen - bill verg, sabam activiteiten
0520/70200000	0	3.800	rechtstreekse prestaties deelnamegelden activiteiten
Totaal	7.100	3.800	
Saldo	-3.300		

Actie nr. 005.001.002.003 bezoeken stroopfabriek

De inkomgelden voor de stroopfabriek worden geïnd door de stad en moeten doorgestort worden aan het AGB.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/64301003	3.000		0 terugbetaling van exploitatiekosten aan ondernemingen - doorstorting AGB inkomgelden stroopfabriek
0520/70200000	0	3.000	rechtstreekse prestaties inkomgelden stroopfabriek
0520/70409999	0	200	Andere tussenkomsten en terugvorderingen terugbetaling gidsen door AGB en door derden
Totaal	3.000	3.200	
Saldo	200		

Actie nr. 005.001.002.004 werking: gidsen/vrijwilligers/benodigdheden

De actie omvat de vergoedingen voor de gidsen, de vrijwilligers en eventuele andere technische kosten. De gidsen voor de stroopfabriek worden gefactureerd aan het AGB;

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/61310060	4.000		0 vergoedingen gidsbegeleiding
0520/61319999	5.000		0 vrijwilligersvergoedingen
0520/61410010	250		0 Bureelbenodigdheden

Doelstellingen Budget

55

0520/61500012		4.000	0 andere technische benodigdgh algemeen
	Totaal	13.250	0
	Saldo	-13.250	

Actie nr. 005.001.002.005 promotie van producten en activiteiten

Deze actie omvat alle middelen die nodig zijn om het toerisme in Borgloon te promoten. Aankoop van folders, drukwerk, publiciteit, aankoop van streekproducten, en de toelage die voorzien is voor het toeristisch actieplan Haspengouw. Een aantal middelen worden terug gerecupereerd door verkoop van goederen (folders, en streekproducten).

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/60001000	7.000		0 andere leveringen: aankoop streekproducten
0520/61410060	1.000		0 drukwerk algemeen
0520/61500012	8.000		0 aankoop folders volgens mij op drukwerk-
0520/70000999	0	20.000	verkoop diverse goederen - streekproducten (8.500) en folders (8.000)
0521/61319030	17.760	0	0 communicatiemogelijkheden: campagne/promotie Toerisme Limburg
0521/61399999	5.640	0	0 diensten toerisme Limburg: basisdienstenpakket
	Totaal	39.400	20.000
	Saldo	-19.400	

Actie nr. 005.001.002.006 fietstoerisme

De stad huurt z'n fietsen via de vzw Basis. Deze vzw zorgt eveneens voor de herstelling van kapotte fietsen en het regulier onderhoud van de fietsen.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/61399999	1.000		0 andere kosten voor prestaties derden - herstellingen fietsen
0520/61505000	8.500		0 Overeenkomst vzw Basis: huur fietsen
0520/70509999	0	9.000	verhuur van roerende goederen - fietsverhuur
	Totaal	9.500	9.000
	Saldo	-500	

Actie nr. 005.001.002.007 kunst in open ruimte

De PIT-kunstwerken moeten verder gepromoot worden door de stad. Hiervoor zijn uitgaven voorzien voor drukwerk en publiciteit. De toeristische dienst staat in voor de verhuur van de boomtenten. Deze gelden worden geïnd door de stad en dienen doorgestort te worden.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/61410060	3.600		0 drukwerk PIT
	Totaal	3.600	0
	Saldo	-3.600	

Actie nr. 005.001.002.008 streekproductenwinkel

Deze actie omvat de huur van de wc-container aan de stroopfabriek, alsmede eventuele technische kosten die nodig zijn voor de streekproductenwinkel.

Registratiesleutel 2015	UITGAVEN	ONTVANGSTEN	Omschrijving
0520/61500012	500		0 stroopfabriek - streekproductenwinkel
0520/61502000	1.200		0 Huur technisch materieel oa huur WC
	Totaal	1.700	0
	Saldo	-1.700	

Eindtotaal

	EXPLOITATIE	INVESTERINGEN	ANDERE	TOTAAL
Uitgaven	11.067.460	5.813.768	1.192.809	18.074.037
Ontvangsten	12.243.227	2.560.086	2.490.521	17.293.834
Saldo	1.175.767	-3.253.682	1.297.712	-780.202

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 87523, inschrijvingsnummer 5021, exploitatie 4794, investeringen 134, liquiditeiten 75

