

STAD BORGLOON

BUDGETWIJZIGING NR. 1 VAN 2016

Financiële nota
Verklarende nota bij de Beleidsnota

Secretaris : Mevr. Vera Leemans tel. 012/673.671
vera.leemans@borgloon.be
Financieel beheerder wnd : Mevr. Kathleen Renaers tel. 012/673.681
kathleen.renaers@borgloon.be
Financieel beheerder OCMW : Mevr. Lobke Vanhees tel. 012/670.729
lobke.vanhees@ocmwborgloon.be

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

Budgetwijziging nr.1/2016 : GR 25/10/2016 :

Inhoudstafel

3-4

Financiële nota:

- 1. BW1(= schema B2)= **wijziging exploitatiebudget** 5
- 2. BW2 (=schema B3)= **wijziging investeringsenveloppes** 6-7
- 3. BW3 (=schema B4)= **wijziging van de transactiekredieten** voor investeringsverrichtingen 8
- 4. BW4 (=schema B5)= **wijziging liquiditeitenbudget** 9

Verklarende nota: wijzigingen aan de beleidsnota:

Art. 29 BVR BBC: De verklarende nota bij een budgetwijziging bevat minstens:

- 1. een **motivering van de wijzigingen** van het budget 11-15
 - 2. *in voorkomend geval: wijzigingen van de doelstellingennota(prioritaire doelstellingen)*
 - 3. **herziening doelstellingenbudget** : schema B1 16
 - 4. **herziening financiële toestand** 18
- indien van toepassing, de wijzigingen van :
- 5° *lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten vermeld in art. 43, §2, 11°, b) en art. 57, §3, 6° GD (nl. een opdracht die **nominatief** in het budget is opgenomen)*
 - 6° *lijst met daden van beschikking vermeld in art. 43, §2, 12° en art. 57, §3, 8° (nl. deze **nominatief** in het budget opgenomen)*
 - 7° Lijst met **nominatief toegekende subsidies** 20

Vrijblijvend:

- Lijst met de **overdrachten 2015** naar 2016 21-27
- Gedetailleerd **doelstellingenbudget** met vermelding van de gewijzigde sleutels 28-77

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	512.196	11.188	523.384	10.853.865	660	10.854.524	10.331.140
01 Interne zaken	5.428.256	53.611	5.481.867	182.270	19.743	202.014	-5.279.853
02 Infrastructuur	809.213	-3.131	806.082	644.665	7.200	651.865	-154.218
03 Economie en toerisme	391.682	23.811	415.493	93.870	-29.500	64.370	-351.122
04 Woon- en leefomgeving	1.159.802	87.013	1.246.815	260.776	7.900	268.676	-978.139
05 Vrije tijd	1.630.998	6.584	1.637.582	174.264	757	175.020	-1.462.561
06 Welzijn en leren	1.643.833	-406.629	1.237.204	359.363	1.500	360.863	-876.341
TOTALEN	11.575.980	-227.554	11.348.427	12.569.073	8.260	12.577.332	1.228.905

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 92369, inschrijvingsnummer 3398, exploitatie 2848

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
 Consolidatie

DEEL 1 : UITGAVEN

	Code	Verbindteniskredieten			Transactiekredieten						>>>	
		Vorig	Wijziging	Nieuw	<<<	2016	2017	2018	2019	2020		2021
I. Investeringsen in financiële vaste activa												
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsen in materiële vaste activa		7.757.014	-12.355	7.744.659	635.271	5.185.189	1.401.800	338.200	184.200	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.459.014	32.072	7.491.087	588.723	5.016.164	1.363.800	338.200	184.200	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	220/3-229	1.678.500	-10.068	1.668.432	195.529	1.247.303	164.600	25.500	35.500	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.821.500	0	4.821.500	258.814	3.259.186	976.500	247.500	79.500	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	884.034	42.140	926.174	59.400	509.674	222.700	65.200	69.200	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	44.024	0	44.024	44.024	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	27	30.956	0	30.956	30.956	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		298.000	-44.427	253.573	46.548	169.025	38.000	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	298.000	-44.427	253.573	46.548	169.025	38.000	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsen in immateriële vaste activa	21	252.000	16.455	268.455	84.249	99.205	45.000	40.000	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	4.990.984	-2.025.572	2.965.412	416.531	-462.330	1.612.578	1.044.873	353.760	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		12.999.998	-2.021.472	10.978.526	1.136.051	4.822.064	3.059.378	1.423.073	537.960	0	0	0

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe.
 _ Consolidatie

DEEL 2 : INKOMSTEN

Code	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					2021	2020	2019	2018	2017	2016	<<<	
	Vorig	Wijziging	Nieuw													
I. Verkoop van financiële vaste activa																
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.Anderen financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa																
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.999.277	10.000	2.009.277	67.739	511.538	1.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Terreinen en gebouwen	16.510	10.000	26.510	1.010	25.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Wegen en overige infrastructuur	15.500	0	15.500	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Leasing en soortgelijke rechten	1.010	10.000	11.010	1.010	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Onroerende goederen	1.982.767	0	1.982.767	66.729	486.038	1.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Roerende goederen	1.982.767	0	1.982.767	66.729	486.038	1.430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa																
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen																
150-180-4951/2	2.454.894	93.600	2.548.494	482.374	1.236.770	451.350	199.000	179.000	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	4.454.171	103.600	4.557.771	550.113	1.748.308	1.881.350	199.000	179.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjoomlaal : lijnnummer 92369, inschrijvingsnummer 3398, investeringen 489

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo		
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar		Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	1.286.820	30.825	-2.050.572	-732.927	312.350	3.688	0	316.038	1.048.965
01 Interne zaken	643.518	628.724	6.000	1.278.242	170.000	549.166	10.000	729.166	-549.076
02 Infrastructuur	1.721.929	576.819	-499.000	1.799.748	2.500	5.000	0	7.500	-1.792.248
03 Economie en toerisme	2.003.000	303.151	-19.287	2.286.864	765.000	0	93.600	858.600	-1.428.264
04 Woon- en leefomgeving	560.192	844.556	-65.613	1.339.135	1.108.869	18.966	-120.750	1.007.085	-332.050
05 Vrije tijd	967.591	118.283	60.000	1.145.874	0	0	0	0	-1.145.874
06 Welzijn en leren	12.900	0	-5.000	7.900	0	0	0	0	-7.900
TOTALEN	7.195.950	2.502.359	-2.573.472	7.124.836	2.358.719	576.820	-17.150	2.918.389	-4.206.447

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 92369, inschrijvingsnummer 3398, investeringen 489

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitsbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Vorig bedrag /krediet	Wijziging	Nieuw bedrag /krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)		993.092	235.813	1.228.905
A. Uitgaven	60/5-694	11.575.980	-227.554	11.348.427
B. Ontvangsten		12.569.073	8.260	12.577.332
1. a. Belastingen en boetes	73	7.519.575	3.474	7.523.049
1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1. c. Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5.049.498	4.786	5.054.284
II. Investeringsbudget (B-A)		-6.762.769	2.556.322	-4.206.447
A. Uitgaven	21/28-2906-664	9.698.309	-2.573.472	7.124.836
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	2.935.539	-17.150	2.918.389
III. Andere (B-A)		2.420.443	-1.131.837	1.288.606
A. Uitgaven		1.112.624	1.164.090	2.276.715
1. Aflossing financiële schulden		1.112.624	0	1.112.624
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.112.624	0	1.112.624
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	1.164.090	1.164.090
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		3.533.067	32.254	3.565.320
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	3.400.000	0	3.400.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		133.067	32.254	165.320
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	90.750	3.907	94.657
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	42.317	28.346	70.663
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-3.349.234	1.660.299	-1.688.935
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.512.933	2.088.130	3.601.063
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		-1.836.301	3.748.429	1.912.128
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-1.836.301	3.748.429	1.912.128

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

BESTEMDE GELDEN	Mutatie				
	Bedrag op 1/1	Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
Bestemde gelden exploitatie ontvangsten	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 92369, inschrijvingsnummer 3398, exploitatie 2848, investeringen 489, andere 57

Verklarende nota: wijzigingen aan de beleidsnota:

Motivering van de wijzigingen van het budget:

Budgetwijziging past binnen meerjarenplan:

Er werden een aantal wijzigingen doorgevoerd in het budget van 2016.

Eenzijds werden de investeringskredieten 2015 bij het afsluiten van de jaarrekening 2015 automatisch overgedragen naar het budget 2016. (zie verder onder investeringsbudget)

Anderzijds werden de kredieten bekeken en indien nodig aangepast aan gewijzigde omstandigheden.

Het meerjarenplan werd NIET aangepast. Dit is mogelijk indien voldaan is aan de voorwaarden van art. 27 BVR: "Het budget, inclusief de budgetwijzigingen, past in het meerjarenplan als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

- 1° de doelstellingsnota van het budget bevat voor het financiële boekjaar de beleidsdoelstellingen en actieplannen die ook in de strategische nota van het meerjarenplan zijn opgenomen;
- 2° het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar is groter dan of gelijk aan nul;
- 3° de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in het budget is groter dan of gelijk aan de autofinancieringsmarge van hetzelfde financiële boekjaar in het meerjarenplan. "

	Budget in meerjarenplan	Budget na overdrachten	budgetwijziging
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	89.237	-1.836.301	1.912.128
III. Autofinancieringsmarge (I - II)	-28.782	-28.782	210.938

Aan deze voorwaarden is voldaan :

1° er werden geen nieuwe beleidsdoelstellingen of actieplannen toegevoegd

2° het kasresultaat na budgetwijziging is > 0, nl. € 1.912.128

3° de AFM na wijziging bedraagt € 210.938 en is dus groter dan de AFM in het meerjarenplan, nl. € -28.782

De budgetwijziging zelf en haar resultaat :

Het resultaat op kasbasis is sterk verbeterd: € **1.912.933**, dit is € 1.822.891 beter dan het resultaat in het oorspronkelijk budget en zelfs € 3.748.429 beter dan het resultaat na overdrachten.

De resultaten PER budget worden besproken:

I. EXPLOITATIEBUDGET:

	Budget in meerjarenplan	Budgetwijziging	Vershil
I. Exploitantiebudget (B-A)	993.092	1.228.905	235.813
A. Uitgaven	11.575.980	11.348.427	-227.554
B. Ontvangsten	12.569.073	12.577.332	8.260

Het resultaat van de exploitatie in het oorspronkelijk budget 2016 bedroeg € 993.092. Thans is dit resultaat verbeterd met € 235.813 zodat dit komt op € 1.228.905.

De uitgaven verminderden met € 227.554:

* De grootste **verlagingen** die werden doorgevoerd zijn:

- Naar aanleiding van de zeer positieve jaarrekening 2015 van het OCMW, werd beslist de werkingstoelage met 408.000 € te verminderen. De laatste 4 maanden zal er geen werkingstoelage meer betaald worden. De totale werkingstoelage bedraagt in 2016 nog 816.000 €.
- De post van contractueel personeel binnen de dienst ruimtelijke ordening werd met 25.000 € verlaagd. De bestuurssecretaris zal later in dienst komen dan oorspronkelijk gebudgetteerd.
- De aankoop van het pakket M-factoring op de financiële dienst wordt verschoven naar 2017, dit brengt een daling van 13.000 € met zich mee.
- Het budget voor prestaties door derden voor het interne controlesysteem en BBC werd met 10.500 € verlaagd. Deze middelen worden naar 2017 verschoven.
- De budgetten van de volgende posten werden ook verlaagd : fotokopies, drukwerken aanslagbiljetten (-6.000€); erelonen en vergoedingen aan notarissen,.. (-5.000 €); bijdrage aan de lijn (-2.000 €); ...

* Sommige uitgavekredieten werden ook **verhoogd**. De grootste wijzigingen zijn:

- Aankopen huisvuilzakken : + 102.602 €. Op basis van de afrekening van 2015 bleek dat er te weinig gebudgetteerd werd.
- De kredieten voor 1000 jaar Loon werden verhoogd met 22.982 €. Er werd rekening gehouden met de subsidie van LSM. Deze kredieten werden verschoven van 2015 naar 2016.
- Door de bijkomende examens en psychotechnische proeven werd het krediet voor inrichten van examens verhoogd met 18.000 €.
- Er werd 15.500 € extra voorzien voor de kosten van de externe medewerker op de dienst ruimtelijke ordening.
- Naar aanleiding van een recente beslissing van de BTW moet de financiering van het AGB grondig worden herzien. De "specifieke werkingssubsidies" die werden gebruikt zodat de exploitatieontvangsten toereikend waren om de exploitatiekosten te dekken, zijn niet langer toegelaten. Vanaf 1 januari 2016 moet er gewerkt worden met een prijssubsidie. Er moet een rechtstreeks verband bestaan tussen de prijs en de subsidie die de gemeente betaalt om een welbepaald goed te leveren of welbepaalde dienst te verrichten. Bij een werkingssubsidie is dit niet het geval. In samenspraak met Q&A werd de prijssubsidie voor 2016 vastgelegd op 67.247,14 €. Dit is een verhoging met 13.138,10 €.
- Het budget voor de bezoldigingen contractuelen werd binnen de financiële dienst met 9.900 € verhoogd.
- Ingevolge de afrekening van de VMW (factuur 2015) is het noodzakelijk het budget voor water met 9.000 € te verhogen.
- Op volgende posten werd het budget verhoogd : telefoonkosten (+ 6.800 €), ophalen oud papier (+6.000 €), andere recepties (+5.000 €), kosten voor beroepsopleiding personeel (+4.000 €),....

De ontvangsten namen toe met 8.270 euro :

* De belangrijkste **verlagingen** die werden doorgevoerd betreffen:

- verlaging van de subsidie van LSM voor communicatie en promotie met 29.500 €. Deze zal in 2017 worden aangevraagd op basis van de betaalbewijzen.
- door de taxshift wordt er 11.817,34 € minder ontvangen in het kader van de aanvullende belasting op personenbelasting
- opbrengsten van verhuur uit onroerende goederen werden aangepast aan de reële inkomsten van budgetjaar 2015, er werd een verlaging doorgevoerd met 4.500€

* Sommige ontvangsten werden ook **verhoogd**. De belangrijkste:

- leegstaande woningen en gebouwen: 14.000 €
- vergoedingen van de verzekeringen voor kleine schade : 12.000€
- subsidies digitale bouwaanvraag : 7.500 €
- terugvordering ICT'er van Heers : 7.243 €
- Vop premie : 7.200 €
- afrekening energiezuinige woningen : 2.082 €

II. INVESTERINGSBUDGET:

	Meerjarenplan - budget 2016	overdrachten 2015	budget 2016 na overdrachten	budget 2016 na wijziging	verschil budget 2016 en budgetwijziging
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.837.231	-1.925.539	-6.762.769	-4.206.447	630.784
A. Uitgaven	7.195.950	2.502.359	9.698.309	7.124.836	-71.114
B. Ontvangsten	2.358.719	576.820	2.935.539	2.918.389	559.670

Het resultaat van de investeringen bedroeg in het oorspronkelijk budget **-4.837.231 €**

In het investeringsbudget werden **2 wijzigingen** aangebracht ten opzichte van het oorspronkelijke budget 2016:

1. Bij het afsluiten van de rekening 2015 dienden alle kredieten en vastleggingen van het investeringsbudget die NIET betaald waren in 2015 **automatisch overgedragen** te worden naar 2016, voor zover ze behoorden tot niet-afgesloten investeringsenvelopes.

Deze overdracht had een *positief effect* op de jaarrekening 2015 voor een bedrag van **1.925.539** (bestaande uit 2.502.359 uitgaven en 576.820 € ontvangsten die overgedragen werden naar 2016) maar verslechterde het resultaat van het investeringsbudget 2016 met hetzelfde bedrag. Het investeringsresultaat daalde op dat moment tot **- 6.762.769€**.

2. Bij **wijziging** werden alle transactiekredieten die niet meer zullen gebruikt worden in 2016 verminderd of verschoven naar volgende jaren zodat het resultaat terug steeg tot **- 4.206.447 €** en zo uiteindelijk ten opzichte van het oorspronkelijk investeringsresultaat verbeterde met **630.784**.

Een belangrijke wijziging die vermeld moet worden, is de investeringssubsidie aan het AGB. Zoals reeds aangehaald heeft een recente beslissing van de BTW gevolgen voor de financiering van AGB's. Werkingssubsidies zijn niet langer toegestaan, maar ook de investerings- en kapitaalsubsidies die door de gemeente worden toegekend aan een AGB mogen vanaf 1 januari evenmin als ontvangsten worden geteld voor de bepaling van de "BTW-winst". Dit geldt ook voor de investerings- en kapitaalsubsidies die een AGB heeft ontvangen in 2015 of eerder. De investeringssubsidie (ten belope van de resterende boekwaarde per 31/12/2015) moet worden vervangen door een "toegestane lening" waarbij de terugbetaling aan de gemeente wordt gefinancierd met een prijssubsidie. De afschrijvingen en de terugbetaling van de lening moeten wel synchroon verlopen.

Deze wijziging werd opgenomen in de budgetwijziging. De toegestane investeringssubsidie aan het AGB daalt met 2.025.572,22 €.

Bladzijde 6 en 7 toont het effect van beide wijzigingen op het niveau van de verbintenissenkredieten.

III. LIQUIDITEITENBUDGET OF ANDERE :

	Budget in meerjarenplan	Budgetwijziging	Verschil
III. Andere (B-A)	2.420.443	1.288.606	-1.131.837
A. Uitgaven	1.112.624	2.276.715	1.164.090
B. Ontvangsten	3.533.067	3.565.320	32.254
1. Op te nemen leningen en leasings	3.400.000	3.400.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	133.067	165.320	32.254

We stellen vast dat het resultaat van het liquiditeitenbudget is gedaald van 2.420.443 € naar 1.288.606€. Aan de uitgavezijde werd de toegestane lening aan het AGB opgenomen voor een bedrag van 1.164.090 €. Volgens de nieuwe BTW reglementering worden de investeringssubsidies vervangen door een toegestane lening. Bij de ontvangsten zien we dat Limburg.net 28.346,38 € meer heeft teruggestort dan voorzien. Daarnaast worden ook de aflossingen van de jeuginfrastructuur teruggevorderd voor 3.907,17 €.

IV + V + V + VII + VIII: Resultaten:

De wijzigingen, zoals gemotiveerd hierboven, leiden tot volgende nieuwe resultaten:

	Meerjarenplan - budget 2016	Budget na overdrachten	Budgetwijziging 2016	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)	993.092	993.092	1.228.905	235.813
II. Investeringsbudget (B-A)	-4.837.231	-6.762.769	-4.206.447	630.784
III. Andere (B-A)	2.420.443	2.420.443	1.288.606	-1.131.837
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.423.696	-3.349.234	-1.688.935	-265.239
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.512.933	1.512.933	3.601.063	2.088.130
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	89.237	-1.836.301	1.912.128	1.822.891
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	89.237	-1.836.301	1.912.128	1.822.891

Het is duidelijk dat de wijzigingen in het jaar zelf (zie onder IV = totaal I + II + III) het resultaat in 2016 verminderde met **-265.239**, dit voornamelijk door de inbreng van de overdrachten van 2015 naar 2016. Dit wordt dan gecompenseerd door de positieve inbreng van het resultaat van de rekening 2015 hetgeen zorgt voor een meer-resultaat van **2.088.130**.

Samen leidt dit tot een gecumuleerd resultaat van 1.912.128 €, **1.822.891 €** meer dan in het oorspronkelijke budget 2016.

Namens het managementteam,

Lobke Vanhees

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

16

	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
00 - Algemene financiering	2.067.172	14.607.420	12.540.248
Prioritaire Doelstellingen	0	316.038	316.038
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	316.038	316.038
Andere	0	0	0
Overig beleid	2.067.172	14.291.382	12.224.210
Exploitatie	523.384	10.854.524	10.331.140
Investering	-732.927	0	732.927
Andere	2.276.715	3.436.858	1.160.143
01 - Interne zaken	6.760.109	983.322	-5.776.787
Prioritaire Doelstellingen	20.000	178.000	158.000
Exploitatie	0	8.000	8.000
Investering	20.000	170.000	150.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	6.740.109	805.322	-5.934.787
Exploitatie	5.481.867	194.014	-5.287.853
Investering	1.258.242	559.166	-699.076
Andere	0	52.142	52.142
02 - Infrastructuur	2.605.830	659.365	-1.946.466
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	2.605.830	659.365	-1.946.466
Exploitatie	806.082	651.865	-154.218
Investering	1.799.748	7.500	-1.792.248
Andere	0	0	0
03 - Economie en toerisme	2.702.357	924.720	-1.777.636
Prioritaire Doelstellingen	2.341.222	871.800	-1.469.422
Exploitatie	57.498	13.200	-44.298
Investering	2.283.724	858.600	-1.425.124
Andere	0	0	0
Overig beleid	361.135	52.920	-308.214
Exploitatie	357.995	51.170	-306.824
Investering	3.140	0	-3.140
Andere	0	1.750	1.750
04 - Woon- en leefomgeving	2.585.950	1.346.425	-1.239.525
Prioritaire Doelstellingen	543.343	219.874	-323.469
Exploitatie	5.000	20.000	15.000
Investering	538.343	199.874	-338.469
Andere	0	0	0
Overig beleid	2.042.607	1.126.550	-916.056
Exploitatie	1.241.815	248.676	-993.139
Investering	800.792	807.211	6.419
Andere	0	70.663	70.663
05 - Vrije tijd	2.783.456	178.927	-2.604.529
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

17

Overig beleid	2.783.456	178.927	-2.604.529
Exploitatie	1.637.582	175.020	-1.462.561
Investering	1.145.874	0	-1.145.874
Andere	0	3.907	3.907
06 - Welzijn en leren	1.245.104	360.863	-884.241
Prioritaire Doelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investering	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	1.245.104	360.863	-884.241
Exploitatie	1.237.204	360.863	-876.341
Investering	7.900	0	-7.900
Andere	0	0	0
Totalen	20.749.978	19.061.042	-1.688.935
Exploitatie	11.348.427	12.577.332	1.228.905
Investering	7.124.836	2.918.389	-4.206.447
Andere	2.276.715	3.565.320	1.288.606

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 92369, inschrijvingsnummer 3398, exploitatie 2848, investeringen 489, andere 57

Financiële toestand budget

RESULTAAT OP KASBASIS

	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
I. Exploitatiebudget (B-A)		993.092	1.228.905	235.813
A. Uitgaven	60/5-694	11.575.980	11.348.427	-227.554
B. Ontvangsten		12.569.073	12.577.332	8.260
1.a. Belastingen en boetes	73	7.519.575	7.523.049	3.474
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkomenst door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	5.049.498	5.054.284	4.786
II. Investeringsbudget (B-A)		-4.837.231	-4.206.447	630.784
A. Uitgaven	21/28-2906-664	7.195.950	7.124.836	-71.114
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	2.358.719	2.918.389	559.670
III. Andere (B-A)		2.420.443	1.288.606	-1.131.837
A. Uitgaven		1.112.624	2.276.715	1.164.090
1. Aflossing financiële schulden		1.112.624	1.112.624	0
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.112.624	1.112.624	0
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	1.164.090	1.164.090
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		3.533.067	3.565.320	32.254
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	3.400.000	3.400.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		133.067	165.320	32.254
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	90.750	94.657	3.907
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	42.317	70.663	28.346
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.423.696	-1.688.935	-265.239
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		1.512.933	3.601.063	2.088.130
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		89.237	1.912.128	1.822.891

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		89.237	1.912.128	1.822.891

AUTOFINANCIERINGSMARGE

I. Financiële draagvlak (A - B)

	Code	Meerjarenplan	Budget	Verschil
A. Exploitatieontvangsten	70/5-794	1.367.149	1.602.962	235.813
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		12.569.073	12.577.332	8.260
1. Exploitatie-uitgaven	60/5-694	11.201.924	10.974.370	-227.554
2. Nettokosten van de schulden		11.575.980	11.348.427	-227.554
a. Kosten van de schulden		374.057	374.057	0
b. Terugvordering van de kosten van de schulden		391.737	391.737	0
	7531-758	17.680	17.680	0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

A. Netto aflossing van de schulden		1.395.931	1.392.024	-3.907
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1.021.874	1.017.967	-3.907
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	1.112.624	1.112.624	0
B. Nettokosten van de schulden		90.750	94.657	3.907
1. Kosten van de schulden		374.057	374.057	0
2. Terugvordering van de kosten van de schulden		391.737	391.737	0
	7531-758	17.680	17.680	0

III. Autofinancieringsmarge (I - II)

		-28.782	210.938	239.720
--	--	----------------	----------------	----------------

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 92369, inschrijvingsnummer 3398, exploitatie 2848, investeringen 489, andere 57

Actie	Ag. rek.	Beleidsdomein	RV	Omschrijving van de maatregel	2015	2016
1419/005/001/001/002	64910000	06 Welzijn en leren	0959	Subsidies aan gepensioneerdenvbonden	2.150,00	50,00
1419/005/001/001/002	64910000	03 Economie en toerisme	0500	toelage plaatsten kunstige uithangborden	750,00	750,00
1419/005/001/001/002	64940000	06 Welzijn en leren	0900	Bijdrage werkingskosten OCMW	1.224.000,00	-408.000,00
1419/005/001/001/002	64940000	00 Algemene financiering	0010	Toegestane werkingssubsidies aan AGB	54.109,04	13.138,10
1419/005/001/001/002	66000000	00 Algemene financiering	0010	Toegestane investeringssubsidies AGB	1.292.606,40	-2.025.572,22
dit zijn subsidies op basis van een reglement GR: uitbetaling kan via beslissing CBS						
dit zijn nominatief toegelende subsidies. Kunnen uitbetaald door beslissing CBS: mogen enkel gewijzigd worden door GR						



Budgetaanpassingen - detailoverzicht

Dienstjaar 2016
OV 1 Overdracht dienstjaar (02/02/2016)

Investerings

Ontvangsten

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na Actuele budget wijziging beheerder(s)	
1419.002.003.001.003	0050	26000020	verkoop onroerend patrimonium van de stad	0	3.688	3.688 Jan Carmans	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.002	0319	15000000	tussenkost Marbor waterbuffering ikv Erosie Rijkel	2.500	5.000	7.500 Stefanie Grootaers	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.003	0610	15000000	subsidies RUP overdracht 2013	0	1.000	1.000 Stefanie Grootaers	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.003	0600	22000020	Verkoop gronden, grenzend aan de spoorwegzate, ikv de uitvoering van het RUP Stationsomgeving (Aqua-fin)	0	15.500	15.500 Jan Carmans	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.003	0410	22100020	voorpost brandweer (IE 10)	0	549.166	549.166 Jan Carmans	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.013	0340	15000000	subsidies aankoop bomen 2005 bosbeheersplan	0	2.466	2.466 Stefanie Grootaers	Overdracht dienstjaar
Totaal wijzigingen Ontvangsten - Investerings				2.500	576.820	579.320	

Actie	Beleids veld	Algemene rekening	Omschrijving registratiesleutel	Ramingen			Reden
				Voor wijziging	Wijziging	Na Actuele budget wijziging beheerder(s)	
1419.002.001.001.002	0610	21400007	opmaak RUP woonzorgcentrum	0	176	176 Stefanie Grootaers	Overdracht dienstjaar
1419.002.002.001.001	0341	22600007	Aanleg bufferbekken Rijkkel (490.000) , incl. ereloon Eureplan en grondinnameingen (90.000)	0	587.500	587.500 Stefanie Grootaers	Overdracht dienstjaar
1419.002.003.001.003	0610	21400007	opmaak RUP ivk. omzetting bestemming naar verkoopbaarheid thv. begraafplaats Hoepertingen	0	10.000	10.000 Stefanie Grootaers	Overdracht dienstjaar
1419.002.003.002.001	0720	26100007	stadshoeve: ereloon demontering en karkasrestauratie	8.000	16.820	24.820 Jan Carmans	Overdracht dienstjaar
1419.002.003.002.002	0720	22100007	Restauratie dekenij: ereloon ontwerper en VCO/R.	40.000	50.018	90.018 Jan Carmans	Overdracht dienstjaar
1419.002.004.001.002	0500	22400007	RUP bedrijventerrein: kruispunt en ontsluiting: ereloon en uitvoering	2.000.000	126.519	2.126.519 Jan Carmans	Overdracht dienstjaar
1419.002.004.001.002	0500	26000000	grondverwerving RUP Nieuw Bedrijventerrein	0	176.632	176.632 Jan Carmans	Overdracht dienstjaar
1419.002.004.002.002	0600	22000007	Ruilvertkaveling Jesseren	200.000	14.300	214.300 Stefanie Grootaers	Overdracht dienstjaar

1419.002.004.004.001 0610	herziening GRS 21400007	-1.545	1.545	0	Stefanie Grootaers	Overdracht dienstjaar
1419.002.004.004.001 0610	opmaak RUP Konings/Lux/Intesa 21400007	0	11.030	11.030	Stefanie Grootaers	Overdracht dienstjaar
1419.002.005.001.001 0310	Riolering Infrac: Kroekstraat- Kroekelbrondstraat: ereloon 22400007	0	9.881	9.881	Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.002.005.001.002 0310	Riolering Infrac: Hamstraat: deel 2: uitvoering 22400007	143.000	7.000		Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.002.005.001.003 0310	(Sittardstraat-Stationstraat) Guldenbodemiaan: deel 2 22400007	590.000	10.000	600.000	Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.002.005.001.003 0310	Sittardstraat-Stationstraat (Guldenbodemiaan): deel 1 + Infrac + erelonen deel 1 en 2 (550.000 van 2012) 22400007	0	6.716	6.716	Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.002.005.001.004 0310	Afkoppeling Bommershoven: stoepen met Aquafin als bouwheer 22400007	0	4.618	4.618	Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.002.005.001.005 0310	riolering Broekstraat + erelonen (deel 1 en 2) 22400007	481.429	41.655	523.084	Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.002.005.001.009 0310	Collector Marmolbeek-Tramstatie 20381B (aandeel stad ontwerp en 22400007 uitvoering)	9.000	12.565	21.565	Nico Festraets	Overdracht dienstjaar

1419.004.006.001.001	074001	renovatiewerken sporthal (incl. studiebureau)	22910007	622.085	35.093	657.177	Ivo Weeghmans	Overdracht dienstjaar
1419.004.007.001.003	0750	aankoop materialen uitlendienst	23000000	3.000	169	3.169	Annemie Pallen	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.002	0790	Investeringssteun Kerkfabrieken (inclusief investeringssteun KF Kuittehoven 170.000 €)	66400000	223.627	47.009	270.635	Jan Carmans	
1419.005.001.001.002	0010	Toegestane investeringssubsidies AGB	66400000	1.261.781	30.825	1.292.606	Jan Carmans	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.003	0610	opmaak RUP Centrum meerwerk (5.350) + opmaak RUP N 79 (30.000) + opmaak RUP zonevreemde bedrijven (fase III) (50.000) + aanpassing BPA zonevreemde recreatie deelplan voetbal(10.000)	21400007	25.337	4.700	30.037	Stefanie Grootaers	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.003	0600	Studie Burcht Graaf: ereloon trajectbegeleiding + studiebureau + wedstrijdgeld voor ontsluiting en ontwikkeling Burcht-Graaf (LSM subsidie)	22000007	51.855	76.467	128.322	Jan Carmans	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.003	0410	Voorpost brandweer	22100007	0	552.096	552.096	Jan Carmans	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.003	0310	Graaf Lodewijkplein	22400007	0	25.000	25.000	Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.003	074001	onvoorzien uitgaven SPORHAL	22910007	5.000	5.000	10.000	Ivo Weeghmans	Overdracht dienstjaar

1419.005.001.001.003 011904	aankoop van machines en materieel: klein gereedschap	23000000	6.600	5.070	11.670	Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.003 070999	installatie, machines en uitrusting: aankoop partytent, feesttafels, verrijdbare diepvries en onkruidbrander	23000000	20.000	6.800	26.800	Renaat Roekaers	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.003 0710	materialen feestelijkheden (podiumelementen ed.)	23000000	6.600	2.074	8.674	Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.003 0600	aankoop innemingen van NMBS voor heraanleg stationsomgeving	26000000	0	72.000	72.000	Jan Carmans	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 0705	De Leeuwerik en Panishof: vervangen bep. buitendeuren GOL en BO GC: Bommerzaal: aankoop verf + toegangscontrole buitendeuren Panishof + akoestische wandpanelen lok 2+slagboom parking	22100500	13.019	9	13.028	Renaat Roekaers	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 0703	herstelling dak, waterleiding, plafonds, vloer kelder,....	22100500	7.700	147	7.847	Ingrid Vanhees	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 0703	herstelling plat dak 2013	22100500	0	760	760	Ingrid Vanhees	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 011999	herstellingen aan patrimonium ingevolge inspectieverlagen Monumentenwacht + voor renovatie gevel school Jesseren (30.000,00 euro)+ plaatsing brandcentrales Av&NU en school Jesseren	22100500	70.000	12.721	82.721	Nico Festraets	

1419.005.001.001.004 0705	22100500	Panishof: brandveiligheid (deuren , inkom,	107.000	8.580	115.580	Renaat Roekaers	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 070901	22100500	parochiezaal Hoepertingen algemene renovatiwerken	0	1.500	1.500	Renaat Roekaers	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 0705	22100500	sanitair gemeenschapscentrum (Panishof en Leeuwerik)	53.437	1.415	54.852	Renaat Roekaers	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 0200	22400007	buitengewoon onderhoud wegen 2014 -15	0	393.976	393.976	Nico Festraets	
1419.005.001.001.004 0200	22400007	herstelling wegen : afhandeling dossier 11-12 en erelonen nieuw dossier 13	0	3.436	3.436	Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 0200	22400500	materialen wegenwerken in uitvoering	45.000	36.028	81.028	Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 0200	22500000	signalisatieprojecten (ev. RVK Jessen)	4.000	98	4.098	Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 0630	22809000	Uitbreiding waterleiding	10.000	20.495	30.495	Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 074099	22910007	onvoorziene werken sportinfrastructuur	5.000	9.488	14.488	Ivo Weeghmans	Overdracht dienstjaar

1419.005.001.001.004 074001	22910007	schuifdeur cafetaria sporthal	0	18	18 Ivo Weeghmans	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 074099	22910007	sportaccommodaties	60.000	45.229	105.229 Ivo Weeghmans	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 011905	23000000	aankoop poetskar	0	284	284 Annemie Pallen	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 0200	23000000	aankoop straatmeubilair	3.000	3.325	6.325 Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 0210	23000000	aankoop wachthuisjes	2.000	2.026	4.026 Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 011999	23000000	materialen brandbeveiliging gemeentegebouwen	1.500	1.546	3.046 Nico Festraets	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.004 070901	23000000	zaal de Valgaer uitrusting	0	2.002	2.002 Renaat Roekaers	Overdracht dienstjaar
1419.005.001.001.006 011902	24100000	aankoop hardware: PC, servers, wifi, uitleenapparatuur bib ...	183.000	10.000	193.000 Jan Carmans	Overdracht dienstjaar
Totaal wijzigingen Uitgaven - Investerings			6.260.425	2.502.359	8.762.783	
Totaal wijzigingen Investerings			-6.257.925	-1.925.538	-8.183.463	

etc

Doelstellingen budget

Budgetwijziging : Nr.1 - Budgetwijziging nr. 1/2016
 Status : Aangemaakt

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

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

Werd de digitale werking verder uitgebreid en hoe gebeurde dit?

Werd de interne communicatie verbeterd?

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

Actie nr. 001.001.001.001 GIS uitbouwen doorheen de ganse organisatie

Via Infra-Gis wordt het Gis-systeem van stad Borgloon uitgebreid 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 (door aan alle gegevens ook een ligging op kaart te koppelen).

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	19.000	0	0	0	0	0	19.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.000	0	0	0	0	0	-19.000	0	0

Actie nr. 001.001.002 Gebruik recreatex door de jeugddienst en technische dienst

softwareprogramma voor verhuringen, zoals momenteel gebruikt wordt door gemeenschapscentrum en sporthal, ook gebruiken door jeugddienst en technische dienst

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.003 Digitalisering begraaftplaatsen, rekening houdend met historische waardevolle grafmonumenten

Alle begraaftplaatsen digitaal in kaart brengen, en vervolgens alle begraaftpercelen linken met gekende gegevens en data., en dit geïntegreerd in het uit te bouwen GIS-systeem. Via deze databank kunnen dan ook historisch waardevolle grafmonumenten geïnventariseerd en aangeduid worden. Digitalisering begraaftplaatsen, rekening houdend met historische waardevolle grafmonumenten.

Via programma alle begraaftplaatsen in kaart brengen, rekening houdend met historische waardevolle grafmonumenten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.004 Opvolgen concessies begravingen

De bestaande concessies worden in kaart gebracht en gedigitaliseerd zodat duidelijk is welke concessies nog bestaan en welke graven mogen verwijderd worden, rekening houdend met de waardevolle erfgoed grafmonumenten.
De nieuwe concessies worden onmiddellijk in een digitaal platform ingebracht.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.005 Invoeren elektronische facturatie

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	13.000	5.000	0	-13.000	-5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	-5.000	0	13.000	5.000	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.006 Digitalisering werkorders/nacalculatie

Om de eigen werking van de technische dienst te verbeteren zullen de werkers gedigitaliseerd worden, zodat op termijn wanneer voldoende informatie wordt opgeslagen en beheerd, een nacalculatie kan gemaakt worden van uitgevoerde werken, om alzo een kosten-efficiënte werking na te streven.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.007 Individuele printers vervangen door multifunctionele kopieerapparaten

Om kostenbesparend te kunnen werken worden de individuele printers (hoge tonerkosten) vervangen door een aantal multifunctionele kopieerapparaten via leasing.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.008 Stelselmatig vervangen van het serverbestand door te werken in "de cloud"

De bestaande servers verdwijnen indien dit mogelijk is rekening houdend met de evoluties van de software en er wordt meer en meer gewerkt in de cloud.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.009 volledige digitalisering van het verloop van de college- en gemeenteraadsbeslissingen

Het notulenbeheersysteem biedt digitale ondersteuning voor alle fasen van de besluitvorming voor schepencolleges, gemeenteraden en OCMW-raden. Er zal een koppelingen komen met diverse back-office toepassingen zoals boekhoudsoftware.

De administratie kan de voorbereiding, de behandeling en de opvolging van de raads- en collegebeslissingen volledig digitaal laten verlopen. De opvolging van dossiers na de beslissing zal efficiënter verlopen. Raadsleden zullen onder andere via tablets de agendapunten kunnen voorbereiden, de dossierstukken digitaal consulteren en de vergadering digitaal volgen. Dit zal gevolgd worden door een digitaal postregistratiesysteem.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	17.000	22.200	0	0	0	0	17.000	22.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.000	-22.200	0	0	0	0	-17.000	-22.200	0

Actieplan nr. 001.001.002 Een optimale interne communicatie

Actie nr. 001.001.002.001 Opkuisen K-schijf en uitbouwen intranet

Bedoeling is om de interne communicatie te verbeteren en zo efficiënter te kunnen werken door een goed uitgebouwd en overzichtelijk intranet ter beschikking te stellen van de personeelsleden.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 001.001.003 Een uitgebouwd personeelsbeleid

Actie nr. 001.001.003.001 Geen automatische vervangingen bij ziekte/pensioneringen

Personeelsleden die uit dienst gaan, worden niet meer spontaan vervangen. Er wordt gekeken naar de absolute noodzaak om de functie terug in te vullen. Dit om kostenbesparend te kunnen werken.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

In eerste instantie wordt het organogram aangepast aan de huidige bezetting.

Om reden van kostenbesparing worden bepaalde functies ook geschrapt en niveau's heringeschaald (van A naar B -niveau bijvb.)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.003.003 Interne verschuivingen optimaal benutten

Vermits er geen spontane vervanging meer komt bij uit diensttreding van personeelsleden en bepaalde functies geschrapt worden in het organogram, zal er maximaal beroep moeten gedaan worden op interne personeelsmobiliteit om bepaalde openstaande betrekkingen toch in te vullen. De taken zullen ook herverdeeld moeten worden.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Om efficiënter te werken 1 onderhoudspool oprichten voor het onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.003.005 Jobstudenten afbouwen en stimuleren instapstages

Dit is een besparingsmaatregel. Er wordt gezocht naar mogelijke kandidaten voor instapstages van 3 maanden waarbij laaggeschoolden werkervaring kunnen opdoen. In de bib worden geen jobstudenten meer aangeworven.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

De functioneringstoelage en managementstoelage is nooit uitgekeerd geworden en zal nu ook definitief geschrapt worden uit de RPR. De versnede functionele loopbaan bij een zeer gunstige evaluatie wordt eveneens geschrapt uit de RPR.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

en ontvangsten (2016)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.003.008 Jobstudenten afbouwen en stimuleren van stages

De stad wil jongeren maximaal de kans geven om stage te doen bij het lokale bestuur rekening houdend met de draagkracht van de diensten. Het afbouwen van jobstudenten is gebeurd in de bib.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.003.009 efficiënt uitvoeren van het opvolgplan psychosociale analyse

Mensura zal begin 2016 een psychosociale analyse uitvoeren bij alle personeelsleden en nadien wordt een opvolgplan opgesteld op basis van de resultaten van de enquête bij de personeelsleden.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0
Uitgaven	13.000	0	0	0	0	0	13.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000	0	0

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

Ingevolge de wetswijziging die dit mogelijk maakt en in het kader van een verdere samenwerking met het OCMW wordt er naar gestreefd om gezamenlijke examens te organiseren (bijv administratief medewerker, poetspersoneel...) Dit spaart ook kosten van de inrichting van examens uit (publicatie, jury,...).

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.004.002 intensieve samenwerking met het oog op een maximale integrale van de ondersteunende diensten

Bedoeling is om alle ondersteunende diensten zowel voor de gemeente als voor het OCMW te laten werken met inbegrip van het aanstellen van 1 secretaris voor gemeente en OCMW

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 001.001.005 Een gezond financieel beheer/beleid

Omvat o.m. de pvoiging 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.

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

Doel is om de ontvangsten die in het budget opgegeven zijn zodanig te realiseren, dat niet méér geld moet geleend worden dan voorzien in het budget.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.005.002 Opvolgen budgetten kerf fabrieken 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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 001.001.006 het faciliteren van het gebruik van nieuwe media voor inwoners en bezoekers

De stad kan niet anders dan de razendsnelle digitale ontwikkelingen te benutten en de uitdagingen op dit vlak zo goed als mogelijk proberen aan te gaan.

Actie nr. 001.001.006.001 het integraal uitbouwen van een burger e-loket

Het aanvragen van attesten, formulieren, bewijzen, vragen, ...betreffende bevolking en burgerlijke stand volledig via elektronische weg laten vertopen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0	0

Actie nr. 001.001.006.002 digitaliseren van het systeem van zaalverhuringen en uitleenen van materialen in alle sectoren

Bedoeling is om de burgers de mogelijkheid te bieden om op elektronische wijze een zaal/speelsterrein zowel in de sporthal als in het CC te kunnen huren waarbij zij ook dadelijk de beschikbaarheid kunnen controleren. Zo ook wat het uitleenen van materialen van de jeugdclub, CC en TD betreft.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.006.003 digitaliseren van de reservatieaanvragen voor opvang in de BKO

Bedoeling is dat de ouders van thuis uit via de digitale media opvangplaatsen voor hun kinderen kunnen reserveren.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	18.000	0	0	0	0	0	18.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.000	0	0	0	0	0	-18.000	0	0

Actie nr. 001.001.006.004 het invoeren van de digitale omgevingsvergunning

Het wordt mogelijk dan om bouw- en milieuvergunning die na wetswijziging zullen omgezet worden in een omgevingsvergunning digitaal aan te vragen en ook te behandelen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.001.006.005 gratis public wifi aanbieden aan de inwoners en bezoekers op het Speelhof en de Markt

Bedoeling is dat inwoners en bezoekers gebruik kunnen maken van de sociale media via gratis toegang tot het netwerk

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	700	30.000	0	0	-30.000	0	700	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-700	-30.000	0	0	30.000	0	-700	0	0

Actie nr. 001.001.006.006 invoeren van het gebruik van wifi in de gebouwen van de stad

Bedoeling is om wifi te installeren in de bib, AC, jeugdhuis, sporthal en CC Panishof.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.400	0	0	0	0	0	1.400	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	0	0

Actieplan nr. 001.001.007 maatregelen nemen met het oog op de bescherming van de privacy

Door de opkomst van de sociale media en de razendsnelle evoluties op vlak van de digitalisering is het anderszits ook nodig om aandacht te hebben voor de bescherming van privacygegevens van burgers.

Actie nr. 001.001.007.001 uitwerken en opvolgen van een veiligheidsinformatieplan

Bedoeling is een risico-analyse te laten uitvoeren in gans de organisatie, om nadien een plan op te stellen met werkpunten en dit consequent op te volgen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-2.500	0	0	0

Beleidsbeslissing nr. 001.002: Eenstrategisch netwerk uitbouwen + samenwerken met potentiële partners waar mogelijk (Prioriteit)

Tot welke resultaten heeft het uitbouwen van een netwerk en de samenwerking met potentiële partners geleid o.a. op vlak van gezamenlijke aankopen en inzet van personeel? Is het sociaal huis fysiek uitgebouwd in de OCMW lokalen zodat burgers op één adres terecht kunnen?

Hoe vaak wordt er overlegd met de 5 gemeenten van de politieke zone en met de provincie? Werkt het sociaal huis efficiënt zodat inwoners met sociale vragen inderdaad maar op 1 adres moeten zijn?

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

Door regelmatig overleg komen tot een structurele samenwerking op vlak van personeel en aankoop van materialen en diensten.

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

In het kader van een intense samenwerking tussen de gemeenten van de zone wordt er op politiek niveau regelmatig overleg gepleegd tussen de betrokken besturen, alsook met de Provincie.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Zeker voor kleine besturen kan het interessant zijn om gezamenlijke aankopen met ander gemeenten/provincie te overwegen zodat een betere prijs kan bekomen worden en de administratie ook ontlast wordt van het voeren van de nodige procedures in het kader van de wetgeving overheidsopdrachten. Delen van personeelsleden is eveneens een optie om toch over de noodzakelijke expertise in een steeds juridischere en technisch ingewikkeldere omgeving te kunnen beschikken (bijvb delen van ICT'er met Heers)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.002.001.003 maximaal participeren aan intergemeentelijke en provinciale samenwerkingsverbanden

Gebruik maken van aangeboden vormen van samenwerking met andere besturen op vlak van de aankoop van goederen en diensten, werken rond specifieke projecten die meerdere lokale besturen aanbelangen, enz

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0

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

Stad en OCMW trachten om een centrale dienstverlening, voornamelijk op vlak van sociale aangelegenheden samen uit te bouwen.

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

Van zodra in het OCMW lokalen vrijkomen, hier een fysiek sociaal huis inrichten, waardoor inwoners met sociale vragen op één adres terecht kunnen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 001.003.003: 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

evaluatie maken van website

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

evaluatie maken van nieuwsbrief, infogids en eventuele andere communicatievormen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 001.003.001.003 opstart en uitbouw van een digitaal portaal

Zoveel als mogelijk gebruik maken van de sociale media bij communicatie naar de burger toe.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 001.003.002 Een optimale externe communicatie over het vrijetijdsaanbod

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

Sportdienst initieert via de vergaderingen van de sportraad presentaties van deskundigen die toelichting geven over actuele tendensen in het sport- en vrijetijdsbeleid. Doel is de bestaande werking van sportclubs te voeden met nieuwe dynamieken.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Digitale nieuwsbrief waar alle toeristische (en eventuele andere) activiteiten staan opgesomd. Deze nieuwsbrief zal periodiek digitaal doorgestuurd worden naar de betrokken partners, (horeca, hotels, gastenverblijven,

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Initiëren van overleg op diensthoofdeniveau Vrije Tijd in functie van het onderling afstemmen van programma's en het zoeken naar cross-overs/geïntegreerde activiteiten.

Regelmatig ambtelijk overleg tussen vrijetijdendiensten i.f.v. afstemming vrijetijdsaanbod en vrijetijdscommunicatie.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal voor Strategische doelstelling nr. 001: Intern en extern: Een efficiënte stad ten dienste van de inwoners

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	93.600	57.200	0	-13.000	-35.000	0	80.600	22.200	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-93.600	-57.200	0	13.000	35.000	0	-80.600	-22.200	0

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 (prior.)

Borgloon is een sterk vergrijzende gemeente zodat de input van jonge gezinnen noodzakelijk is om de stad leefbaar te houden. Niet enkel het creëren van bijkomende woonegelegenheden is belangrijk, maar ook de hierbij horende randvoorwaarden om van Borgloon een kwalitatieve woonomgeving te maken (werkgelegenheid, mogelijkheid tot recreatie, opvangmogelijkheden voor kinderen, scholen, enz...)

In de loop van 2014 is het bevolkingsaantal met 39 inwoners gegroeid. (stijging van 0,37% : van 10.545 inwoners naar 10.584 inwoners)

Actieplan nr. 002.001.001 Voldoende woonegelegenheden creëren

Borgloon is een sterk vergrijzende gemeente zodat de input van jonge gezinnen noodzakelijk is om de stad leefbaar te houden; dit vraagt niet enkel voldoende maar ook kwalitatieve woningen geteeld op het verouderd patrimonium.

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

In het kader van het grond- en pandendeceet is elke gemeente verplicht het bindend sociaal objectief te realiseren. Voor Borgloon houdt dit in dat tegen 2020 er 71 sociale huurwoningen dienen gerealiseerd

te worden (+ 9 extra tegen 2025) en 37 sociale koopwoningen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 opgenomen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	176	0	0	0	0	0	176	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-176	0	0	0	0	0	-176	0

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

Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) stationsomgeving werd opgemaakt ter heropwaardering van de vroegere Stationsomgeving, met ontwikkeling van bijkomende wooneenheden. Dit werd gedeeltelijk goedgekeurd door de BD dd 16-07-2009.

Stad Borgloon heeft alle belang bij de realisatie hiervan, gezien er 4 SWP-zones werden opgenomen (strategisch woonproject), dewelke in totaal een kader bieden voor de ontwikkeling van een 188-tal wooneenheden. Deze kunnen nu niet benut worden, maar worden wel meegerekend i.v.m. de berekening van de woonbehoefte (actualisatie i.v.m. herziening GRS), met als gevolg dat er geen nieuwe gebieden kunnen aangesneden worden. Intensieve onderhandelingen/trajecbegeleiding zal nodig zijn ter realisatie hiervan.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.001.002 Een duurzame woonomgeving creëren

Een goede ruimtelijke planning is onontbeerlijk voor het creëren van een duurzame woonomgeving. 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.

Actie nr. 002.001.002.001 Concretisering en uitvoering 'Borgloon klimaatneutraal'

Het betreft de uitvoering van acties en maatregelen zoals beschreven in het gemeentelijk klimaatactieplan, met als doel de CO2-uitstoot met minstens 20% tegen 2020 te reduceren. Dit werd goedgekeurd door de gemeenteraad dd. oktober 2012 waarbij een twejaarlijkse evaluatie en rapportering vereist is.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.001.003 Het voeren van een parkeerbeleid

Borgloon kampt met een tekort aan parkeerplaatsen zodat naar een oplossing dient gezocht te worden.

Actie nr. 002.001.003.001 Het opstellen van een parkeerreglement

Dit zal van toepassing zijn bij het bouwen of renoveren van woningen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 002.002: Het waardevol natuurlandschap versterken

In het kader hiervan is een goede samenwerking met de ruilverkaveling belangrijk.

Actieplan nr. 002.002.001 Het platteland duurzaam inrichten

Samenwerking met de ruilverkaveling is van groot belang.

Actie nr. 002.002.001.001 bufferbekken Rijkse

Er zal in samenwerking en overleg met de afdeling Water van de Provincie een wachtbekken gerealiseerd worden ter hoogte van de "Wildeborn" op de loop van de Golmeerzouwbeek.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0	632.500	0	0	0	0	0	632.500	0
Ontvangsten	0	414.575	0	0	0	0	0	414.575	0
Saldo	0	-217.925	0	0	0	0	0	-217.925	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere	Exploitatie	Investeringsen	Andere
Uitgaven	7.283	0	0	0	0	0	0	7.283	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.283	0	0	0	0	0	0	-7.283	0

Actie nr. 002.002.001.004 behoud biodiversiteit

Het betreft een geheel van acties en maatregelen ter uitvoering van het ondertekende biodiversiteitscharter; dit werd afgesloten tussen de Stad Borgloon, Natuurpunt Borgloon en het Regionaal Landschap

Haspengouw en Voeren (conform gemeenteraadsbesluit dd. 23-04-2013).

Met dit charter geven de betrokken partijen aan dat ze samen het verlies aan biodiversiteit in Borgloon terug willen dringen. Het charter baseert zich op de internationale verdragen voor het behoud van de biodiversiteit en bouwt verder op het project Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten. Dit charter legt de prioriteit bij de meest bedreigde en kwetsbare ecosystemen, met hun leefgebieden en soorten, waarvoor onmiddellijk beleidsmaatregelen en acties voor het behoud en herstel nodig zijn.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 002.003: Het Loonse onroerend patrimonium wordt verder ontplooid (p.a.e.n.)

Het patrimoniumbeleid van Stad Borgloon is gelieerd aan verschillende doelstellingen die te maken hebben met het beheer en de toekomstige invulling van de kerken op het grondgebied van Borgloon (herbestemmingsstudie), het herbestemmen van historisch waardevolle gebouwen in eigendom van de Stad (stadshoeve/dekenij) en het valoriseren van het waardevol ergoed door middelen van één of meerdere beheersplan. Over de evolutie van deze dossiers wordt kwalitatief gerapporteerd.

Over de vernoemde doelstellingen wordt niet kwantitatief gerapporteerd.

Actieplan nr. 002.003.001 Een beleidskader onroerend stadspatrimonium ontwikkelen

Het patrimoniumbeleid van Stad Borgloon is gelieerd aan verschillende doelstellingen die te maken hebben met het beheer en de toekomstige invulling van de kerken op het grondgebied van Borgloon, waaronder het schriftelijk formuleren van een beleidskader, onderzoeken op welke vlakken de bestaande inventaris van de verzekeringsportefeuille verfijnd kan worden en bijsturen waar nodig/mogelijk, het verkopen van patrimonium en het opmaken van een beheersplan voor de Kattesteeg.

Actie nr. 002.003.001.001 Evaluatie van het stadspatrimonium met als vertrekbasis de inventaris van het onroerend patrimonium
 onderzoeken op welke vlakken de bestaande inventaris verfijnd kan worden met informatieve elementen die een ruimere evaluatie van het patrimonium mogelijk moet maken.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.003.001.002 Grondige inventarisatie en evaluatie van de verzekeringsportefeuille

onderzoeken op welke vlakken de bestaande inventaris van de verzekeringsportefeuille verfijnd kan worden en bijsturen waar nodig/mogelijk.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.003.001.003 Verkopen van patrimonium

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	10.000	0	0	0	10.000
Ontvangsten	0	3.688	0	0	0	3.688
Saldo	0	-6.312	0	0	0	-6.312

Actie nr. 002.003.001.004 Beheersplan Kattesteeg

Betreft het opstellen van een beheersplan voor de beschermde Kattesteeg om subsidies aan te kunnen vragen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.003.002 Het bestaande stadspatrimonium herbestemmen en/of valoriseren

Het patrimoniumbeleid van stad Borgloon is gelieerd aan verschillende actieplannen die te maken hebben met het beheer en de toekomstige invulling van de kerken op het grondgebied van Borgloon, het verkopen van patrimonium, het opmaken van beheersplannen voor het bekomen van subsidiëring en het voorbereiden en uitvoeren van restauratiedossiers in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed. Restauratiedossiers voorbereiden en uitvoeren in samenwerking met het Agentschap Onroerend Erfgoed o.a. betreffende de Dekenij en de Stadshoeve vormen een aandachtspunt.

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	174.820	0	-23.000	0	151.820
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-174.820	0	23.000	0	-151.820

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	90.018	0	3.000	0	93.018
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-90.018	0	-3.000	0	-93.018

Actie nr. 002.003.002.003 Herlocalisatie TD en herbestemmen perceel

Bedoeling is om te zoeken naar een andere locatie voor de TD en het bestaand perceel te integreren in de opwaardering van de Stationsomgeving.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.003.002.004 verkopen van patrimonium

Verkopen van een aantal gronden en gebouwen om inkomsten te genereren

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	482.350	0	0	0	0	0	482.350	0
Saldo	0	457.350	0	0	25.000	0	0	482.350	0

Actie nr. 002.003.002.005 Beheersplannen opmaken mbt waardevol erfgoed

Het betreft het opstellen van een aantal beheersplannen om subsidie te bekomen voor de restauratie en het onderhoud van waardevol patrimonium in Borgloon zoals bijvoorbeeld voor de heropening van de Kattesteeg, Kapellen, ed.;

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
Ontvangsten	0	20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	-20.000	0	0	-25.000	0

Actieplan nr. 002.003.003 Bestemmingsstudie kerken

Betreeft het maken van een studie die moet toelaten de beleidskeuze te onderbouwen om het kerkelijk patrimonium te hervormen.

Actie nr. 002.003.003.001 Bestemmingsstudie kerken

Betreeft het maken van een studie die moet toelaten de beleidskeuze te onderbouwen om het kerkelijk patrimonium te hervormen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.003.004 faciliteren van en eventueel participeren aan de herbestemming van het waardevol Loons patrimonium

Gelet op het talrijk waardevol Loons patrimonium en het belang op nodige hersbestemmingen hiervan, is het belangrijk dat de stad hierin een ondersteunende rol speelt

Actie nr. 002.003.004.001 het kerkenplan verder verfijnen en concretiseren

Het bestaande kerkenplan dient verder uitgewerkt te worden.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0	0

Saldo 8.000 -20.000 0 0 0 8.000 -20.000 0

Actie nr. 002.003.004.002 Uitwerken van een beleidsvisie en participeren aan de herbestemming van het overige waardevol patrimonium

Bedoeling is dat de stad mee zoekt naar mogelijke invullingen van waardevol patrimonium dat leeg komt te staan (Klooster Nieuwland, leegstaande kerken...) Het inwinnen van externe expertise indien een meerwaarde, behoort tot de mogelijkheden.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsbelasting nr. 002.004: De bedrijven en landbouw ruimte geven om streekeigen bedrijvigheid (nieuw of herlocalisatie) mogelijk te maken (prior.)

Wat het actieplan betreffende de realisatie van het nieuw bedrijventerrein Fruitveiling betreft, wordt kwalitatief gerapporteerd over het procesverloop.

Actieplan nr. 002.004.001 Het nieuw bedrijventerrein Fruitveiling realiseren

Uitvoering van het RUP Nieuw Bedrijventerrein Fruitveiling: grondverwerving en werken

Actie nr. 002.004.001.001 Minnelijke verwerving en/of onteigening afronden

Het verwerven van de gronden die gelegen zijn in de projectzone van het nieuw bedrijventerrein Fruitveiling.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 alsook een stappenplan met de Velling opmaken

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	2.303.151	0	0	-19.427	0	0	2.283.724	0
Ontvangsten	0	765.000	0	0	93.600	0	0	858.600	0
Saldo	0	-1.538.151	0	0	113.027	0	0	-1.425.124	0

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

Land- en tuinbouw nemen in Borgloon een belangrijke plaats in. Vandaar dat het noodzakelijk is het positief imago te versterken en de nodige ondersteuning te bieden aan land- en tuinbouwers waar dit mogelijk is.

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.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

en ontvangsten (2016)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	0	0

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, Kortesseem en Tongeren. De voornaamste doelstelling blijft de herindeling van percelen om te komen tot een economisch beter werkbaar geheel voor de landbouwbedrijven; door percelen dicht bij het landbouwbedrijf te leggen en door verbeterde landbouwwegen wordt immers een betere ontsluiting van de percelen beoogd. Bovendien kunnen ook voeigangers en fietsers genieten van een groot aantal van deze wegverbindingen; ism. RLHV wordt hierlangs een fiets- en wandelroute netwerk 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 valleiën bestendigen en verder ontwikkelen. Ook is het de bedoeling de dorpskernen leefbaar te houden, hetgeen geconcretiseerd wordt door oa. de heraanlegde pastorie in Gors-Opleeuw, de herinrichting van een kerkplein en een veilige toegang naar scholen. De vertlaten spoorwegbedding waarop het toeristisch fietspad grotendeels loopt, zal aangekocht worden van de NMBS over het volledige traject binnen de RVK Jesseren.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	214.300	0	0	0	0	0	214.300	0
Ontvangsten	20.000	199.874	0	0	0	0	20.000	199.874	0
Saldo	20.000	-14.426	0	0	0	0	20.000	-14.426	0

Actieplan nr. 002.004.003 De samenwerking met de Velling optimaliseren

Vermits fruitteelt een belangrijk gegeven is in Borgloon en de Velling hierin een prominente rol speelt, is een verdere samenwerking ten zeerste aanbevolen.

Actie nr. 002.004.003.001 Regelmatig overleg

In een landelijke gemeente waar fruitteelt een belangrijke economische actor is, kan regelmatig overleg tussen het stadsbestuur en de Velling bijdragen tot een nuttige ondersteuning van de fruitsector.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 002.004.004 Werkgelegenheid creëren

Er dient volop ingezet op werkgelegenheid in eigen streek/gemeente:

- kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) te Borgloon dienen waar mogelijk ondersteund te worden, bijvoorbeeld in hun uitbreidingsbehoeften.
- er dient voldoende aandacht besteed te worden aan de specifieke behoeften van de landbouw, gelet op het groot aantal landbouwers in onze gemeente; de landbouw dient voldoende ondersteund en gepromoot te worden.
- promotie van de landbouw is mogelijk in combinatie met het recreatieve, bijvoorbeeld in de vorm van hoevetoerisme, fruitstreekmuseum (creëert ook werkgelegenheid)
- ook de lokale handelaars worden ondersteund, oa. door gerichte acties in samenwerking met dienst lokale economie, zoals bijvoorbeeld de Borgloon-Box.

Verder is het letterlijk 'ruimte' scheppen voor bedrijvigheid een belangrijke factor.

Met de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd er voor de eerste keer werk gemaakt van een allesomvattende ruimtelijk-economische visie voor de Stad Borgloon, met als gevolg een goedgekeurd RUP Nieuw bedrijventerrein (gelegen tegenover de velling en bestemd voor fruitgerelateerde bedrijvigheid), waarvan de uitvoering nog dient aangevat.

In de herziening van het GRS dd. 17-09-2014 werd -naast het RUP Lux/dony/intesa- de opmaak van een nieuw RUP Nieuw bedrijventerrein opgenomen en daarmee samenhangend een RUP zonevrije gebied bedrijvigheid, met als einddoel een totaaloplossing voor alle bedrijvigheid in Borgloon. Het is concreet de bedoeling om voor elk bedrijf in Borgloon een uitdraai te doen.

- Een nieuw bedrijventerrein dringt zich op, niet enkel voor nieuwe starters die nergens anders in Borgloon terecht kunnen, maar ook voor bedrijven die wensen uit te breiden op hun huidige locatie hetgeen nu

niet mogelijk is, evenals voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven.

- Een (uittiem) RUP zonevreemde bedrijvigheid III moet een oplossing bieden voor een aantal zonevreemde bedrijven die voorheen niet aan bod zijn gekomen. In deze totaalvisie past ook de uitbreiding voor het bedrijventerrein van Konings/Lux/Dony/Intesa, waar de uitbreidingsbehoeften reeds enkele jaren erg groot zijn.

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

In het kader van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wordt een cluster-uitbreiding van het bedrijventerrein Konings-Lux mogelijk gemaakt. Er worden uitbreidingsmogelijkheden gecreëerd voor het bedrijf Lux, rekening houdend met de herlokalisatie van de busstelaats Dony NV, evenals voor Konings. Ook het handcaptienopvangcentrum Intesa wenst bijkomende opvangruimte te bouwen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	
Uitgaven	0	12.575	0	0	1.455	0	0	0	14.030	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-12.575	0	0	-1.455	0	0	0	-14.030	0

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

In het kader van de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dd. 17-09-2014 wordt de nood aan een nieuw bedrijventerrein aangetoond, dienstig voor de herlokalisatie van bestaande zonevreemde activiteiten evenals voor startende zelfstandige activiteiten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	
Uitgaven	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0	30.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0	-30.000	0

Beleidsbelasting nr. 002.005: De Loonse weginfrastructuur degelijk beheren met bijzondere aandacht tot simulatie van waterzuiveringsinitiatieven

Actieplan nr. 002.005.001 Een integraal waterbeheer

Actie nr. 002.005.001.001 Riolering Infracx (Kroekstraat-Koekelbronstraat)

De rioolbeheerder Infracx 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 Infracx 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).

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	
Uitgaven	0	220.881	0	0	-211.000	0	0	0	9.881	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-220.881	0	0	211.000	0	0	0	-9.881	0

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

De rioolbeheerder Infracx voorziet de vernieuwing en/of aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Hamstraat (vanaf reeds vernieuwd gedeelte tot aansluiting met Daalhofstraat). 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 Infracx 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).

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	
Uitgaven	0	220.881	0	0	-211.000	0	0	0	9.881	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-220.881	0	0	211.000	0	0	0	-9.881	0

en ontvangsten (2016)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	150.000	0	0	-143.000	0	0	7.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-150.000	0	0	143.000	0	0	-7.000	0

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-Stationstraat. 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.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)									
Uitgaven	0	606.716	0	0	0	0	0	606.716	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-606.716	0	0	0	0	0	-606.716	0

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 Guidenstraat). De stad zal van de gelegenheid gebruik maken om de bovenliggende weginfrastructuur deels te vernieuwen en stoepen te voorzien.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)									
Uitgaven	0	4.618	0	0	0	0	0	4.618	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.618	0	0	0	0	0	-4.618	0

Actie nr. 002.005.001.005 Riolering Broekstraat

De rioolbeheerder Infrax 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.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)									
Uitgaven	0	523.084	0	0	0	0	0	523.084	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-523.084	0	0	0	0	0	-523.084	0

Actie nr. 002.005.001.006 Riolering Infrax Oorsprongstraat-Nielstraat

De rioolbeheerder Infrax voorziet de vernieuwing en/of aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Oorsprongstraat (deel) en Nielstraat (deel). 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 Infrax 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).

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.005.001.007 Riolering Infrac Odiliastraat-Leemzaal

De rioolbeheerder Infrac voorziet de vernieuwing en/of aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Odiliastraat en Leemzaal (deel). 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).

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.005.001.009 Collector Marmolbeek Tramstatie

Vernieuwen plein Tramstatie naar aanleiding van collectorwerken uitgevoerd door Aquafin

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	21.565	0	0	0	0	0	21.565	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-21.565	0	0	0	0	0	-21.565	0

Beleidsaanzet nr. 002.006.001.006: Het begraafplaatsenbeheer optimaliseren met bijzondere aandacht voor verfraaiing**Actieplan nr. 002.006.001 De oude begraafplaatsen inrichten****Actie nr. 002.006.001.001 Opmeten bestaande toestand alle kerkhoven**

Het digitaal in kaart brengen van alle kerkhoven.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 002.006.001.002 Opmaak verfraaiingsplannen

Nadat alle kerkhoven digitaal in kaart gebracht zijn kunnen er per kerkhof verfraaiingsplannen opgemaakt worden, rekening houdend met de bestaande toestand.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	9.283	5.049.404	0	0	-401.973	0	9.283	4.647.431	0
Ontvangsten	28.000	1.885.487	0	0	73.600	0	28.000	1.959.087	0
Saldo	18.717	-3.163.916	0	0	475.573	0	18.717	-2.688.344	0

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 (prioriteit)

De opvangcapaciteit in de erkende IBO's is voldoende om aan de opvangvraag te voldoen. Alle kinderen die zowel voor- als naschools, als tijdens de vakantieperiodes dienen opgevangen te worden, kunnen ook effectief opgevangen worden. Er wordt steeds gezorgd dat er voldoende begeleiders aanwezig zijn om aan de normen van een kwaliteitsvolle opvang te kunnen voldoen.

De bezetting is vooral in de tweede helft van 2014 verhoogd omwille van het feit dat Gemeenschapsschool De Linde geen voor-en naschoolse opvang meer aanbiedt. We zien ook dat de bezetting vooral voor- en naschools het grootste is en dat dan de meeste kinderen worden opgevangen. Op woensdagmiddag is de bezetting iets minder. Op schoolvrije dagen is de bezetting het kleinste.

Actieplan nr. 003.001.001 Een gepaste en veilige infrastructuur realiseren

Er dient voldoende opvangcapaciteit te zijn om aan de opvangvraag te voldoen. Er moet voldoende ruimte zijn om de kinderen op een kwaliteitsvolle en veilige manier op te vangen.

Actie nr. 003.001.001.002 Geluidsdempende aanpassingen polyvalente zaal jeugdcentrum

Bij een controlebezoek heeft Kind en Gezin opgemerkt dat de echo in de polyvalente zaal niet goed zit. Hier zal na een geluidsmeting naar een geluidsdempende oplossing gezocht worden.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Vraag en aanbod moeten zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

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

Indien er in de toekomst bij een uitbreidingsronde door Kind en Gezin een dossier wordt opgemaakt, zal dit positief geadviseerd worden door het stadsbestuur.

De kinderopvanginitiatieven steunen die een aanvraag doen voor een uitbreidingsronde van voor- en buitenschoolse opvang/aanvraagdossier indienen

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

en ontvangsten (2016)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 003.002.002: 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, ...)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	
Uitgaven	4.600	0	0	0	0	0	0	4.600	0	0
Ontvangsten	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500	0	0

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

Sommige bushaltes zijn niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Bedoeling is om een hellend vlak te voorzien zodat rolstoelgebruikers op hetzelfde niveau komen als de eerste trede van de bus. Om deze mogelijkheid te onderzoeken zal contact opgenomen worden met De Lijn. Allezins zal er een hellend vlak gerealiseerd worden aan de bushalte Graetheimpoort ter hoogte van het rustoord "Bloesemhof"

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	
Uitgaven	4.600	0	0	0	0	0	0	4.600	0	0
Ontvangsten	100	0	0	0	0	0	0	100	0	0
Saldo	-4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500	0	0

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 Lomenaar dichterbij 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. Dit zal ook kritisch geëvalueerd worden.

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 bruggetjes te slaan naar andere acties die gemeenschappelijke doelen nastreven.

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	15.200	0	0	0	0	0	15.200	0	0
Ontvangsten	200	0	0	0	0	0	200	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	5.100	0	0	0	0	0	5.100	0	0
Ontvangsten	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0
Saldo	-3.600	0	0	0	0	0	-3.600	0	0

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 locale projecten. De receptieve programma's probeert een zo breed mogelijke waaier aan cultuurdisciplines aan te bieden.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	11.450	0	0	0	0	0	11.450	0	0
Ontvangsten	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0	0
Saldo	-8.450	0	0	0	0	0	-8.450	0	0

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

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

Door een zeer gerichte schoolprogramma 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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	14.500	0	0	0	0	0	14.500	0	0
Ontvangsten	7.000	0	0	0	0	0	7.000	0	0

Saldo -7.500 0 0 0 0 0 -7.500 0 0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	4.320	0	0	0	0	0	4.320	0	0
Ontvangsten	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0
Saldo	-2.820	0	0	0	0	0	-2.820	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	7.700	0	0	0	0	0	7.700	0	0
Ontvangsten	200	0	0	0	0	0	200	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	0	0

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

Er zal in het kader van het 1000-jarig bestaan van het Graafschap Loon gezocht worden naar blijvende realisaties met 2018 als feestelijk openingsmoment.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0

Actie nr. 004.001.003.003 Participeren in intergemeentelijke samenwerking via Erfgoed Haspengouw.

Bedoeling is om gezamenlijk activiteiten op poten te zetten en initiatieven te ondernemen om met de andere gemeenten in Limburg om het roerend erfgoed te ontsluiten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	5.300	0	0	0	0	0	5.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.300	0	0	0	0	0	-5.300	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	20.527	0	0	0	0	0	20.527	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.527	0	0	0	0	0	-20.527	0	0

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. Ook deze reglementen zullen geëvalueerd worden gelet op de gewijzigde subsidiëring vanaf 2016.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0	0

Actie nr. 004.001.005.003 Begeleiden en ondersteunen van het 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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	1.230	0	0	0	0	0	1.230	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.230	0	0	0	0	0	-1.230	0	0

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 ontwikkelings samenwerking en kansarmoedebestrijding**

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	1.250	0	0	0	0	0	1.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.250	0	0	0	0	0	-1.250	0	0

Actieplan nr. 004.001.007 Vanuit de dienst cultuur wordt er initiatief genomen om sectoroverschrijvende 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**

Dienst cultuur is initiatiefnemer in het slaan van bruggen tussen de verschillende vrijetijdsdiensten. Dit gebeurt in de vorm van een ambtelijk overleg tussen de verschillende diensthoofden vrije tijd en het streven naar integrale programmeer-aanpak en geïntegreerde vrijetijdscommunicatie.

Via het adviesorgaan voor cultuur in Borgloon peilen we naar mogelijke opportuniteiten voor een integraal vrijetijdsbeleid en ondernemen we acties om de communicatie te stroomlijnen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	505.414	0	0	0	0	0	505.414	0	0
Ontvangsten	2.400	0	0	0	0	0	2.400	0	0

Saldo -503.014 0 0 0 0 0 -503.014 0 0

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-ificusie)

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.300	0	0	0	0	0	1.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.300	0	0	0	0	0	-1.300	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	0

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

In Borgloon wonen veel Polen, Bulgaren en Indiërs; bevolkingsgroepen gerelateerd aan de lokale fruit-industrie. PC's met internetverbinding voorzien om de communicatie en integratie vlot te laten verlopen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 004.002.001.005 Leners contacteren via e-mail

Om de klantvriendelijkheid te verhogen, installeren we software waarbij de leners tijdig via e-mail verwittigd worden over de uiterste uitleendatum van hun materialen alvorens er boete dient betaald te worden. (i.s.m. PBS)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 werkggebied 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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	48.250	0	0	0	0	0	48.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.250	0	0	0	0	0	-48.250	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	0	0	-500	0	0

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 uitleentijd. We trachten het leesplezier bij deze doelgroep op te wekken.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	500	0	0	0	0	0	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	0	0	-500	0	0

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 (mediawijjsheid). De vaardigheid bij het gebruik van de computer wordt verhoogd.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0

Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0

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 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.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	
en ontvangsten (2016)										
Uitgaven	500	0	0	0	0	0	0	500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	0	0	0	0	0	0	-500	0	0

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 aanpassen catalogi i.s.m. PBS (Provinciaal bibliotheekstelsysteem).

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	
en ontvangsten (2016)										
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

De bib zal vanaf 2015 regelmatig een tentoonstelling organiseren met onder meer postkaarten, artikels en andere documenten over de plaatselijke geschiedenis van Borgloon en dit in samenwerking met de dienst cultuur en de Erfgoedcel. De interesse van de bevolking met betrekking tot de plaatselijke geschiedenis wordt opgewekt.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	
en ontvangsten (2016)										
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 gebruikers en niet-gebruikers motiveren om gebruik te maken van bib.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	
en ontvangsten (2016)										
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 004.002.004.002 Duidelijke bewegwijzering: aanpassen aan herschikking collectie

materiaal overzichtelijk opstellen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 004.002.004.003 Installeren en implementeren van draadloos internet

de e-inclusie realiseren door draadloos internet aan te bieden.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	350	0	0	0	0	0	350	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350	0	0	0	0	0	-350	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	800	0	0	0	0	0	800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-800	0	0	0	0	0	-800	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Uitgaven	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600	0	0	0	0

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

Jongeren lezen minimum 5 boeken en kiezen het mooiste boek. De jeugd motiveren om boeken te lezen en meer gebruik te maken van de bib.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

regelmatig themastanden samenstellen over actuele onderwerpen en deze overzichtelijk centraal opstellen. Bedoeling is een aangename omgeving te creëren in de bib en jongeren stimuleren hiervan gebruik te maken.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 004.002.005.006 Organiseren maandelijks verteluur: kinderen vertrouwd maken met boeken

maandelijks verteluurje organiseren om kinderen creativiteit en taalvaardigheden bij te brengen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	
Uitgaven	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-300	0	0	0	0	0	0	-300	0	0

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 klasuiteningen en klasrondleidingen

leerlingen uitgebreid informeren over de werking en de mogelijkheden van de bibliotheek. Scholen inspraak geven en materialen ter beschikking stellen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW			
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 004.002.006.002 Leveren van boekenpakketten aan onderwijsinstellingen in gemeente

aangepaste collecties voorzien voor de scholen om de taalvaardigheid bij jongeren te verhogen en de samenwerking met de scholen te optimaliseren.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 004.002.006.003 Uittelen 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.....

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	350	0	0	0	0	0	0	350	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-350	0	0	0	0	0	0	-350	0

Actie nr. 004.002.006.004 Aanbieden van Aquabrowser via Smartschool

aanbieden van applicaties aan onderwijs-instellingen met het doel de informatieverstrooming en de mediawijsheid te verhogen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Informatie ter beschikking stellen aan de gebruikers en hierdoor de samenwerking met de dienst vrije tijd uitbreiden.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

intensiever samenwerken met de dienst vrije tijd bij tentoonstellingen en andere activiteiten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo 0

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

informatie in de bibliotheek verstrekken via een TV-scherm; op deze manier de gebruikers van de bibliotheek informatie verstrekken over culturele activiteiten binnen de gemeente.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL				WIJZIGING				NIEUW			
	Exploitatie	Investerings	Andere	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 004.002.007.004 Samenwerkingsactiviteit bib en onderwijsinstellingen ikv jeugdboekenweek

De plaatselijke onderwijsinstellingen en de kunstacademie werken jaarlijks vanaf 2014 de programmerie van de jeugdboekenweek uit. De inhoud, de voorbereiding en de programmerie 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 bimedewerkers.... 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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL				WIJZIGING				NIEUW			
	Exploitatie	Investerings	Andere	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Andere
Uitgaven	150	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150	0	0	0	0	0	0	0	-150	0	0	0

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 "Wablifft" en "lezen voor iedereen" krantje "De kleine Wablifft".

Basiseducatie Zuid-Limburg formuleert suggesties voor laaggeschoolden. Basiseducatie tracht de auteur Nick Balhazar uit te nodigen in de bibliotheek en dit in het kader van een boek dat hij uitgegeven heeft in de "Wablifft-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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL				WIJZIGING				NIEUW			
	Exploitatie	Investerings	Andere	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Andere
Uitgaven	700	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo -700 0 0 0 0 0 -700 0 0

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 Bibliotheeksysteem (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 ...)

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)									
Uitgaven	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0

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

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)									
Uitgaven	204.875	0	0	1.500	0	0	206.375	0	0
Ontvangsten	769	0	0	0	0	0	769	0	0
Saldo	-204.106	0	0	-1.500	0	0	-205.606	0	0

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

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/fb11mulm1251oetf1xgqc104.aspx>

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

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)									
Uitgaven	18.700	0	0	0	0	0	18.700	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-18.700	0	0	0	0	0	-18.700	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	9.500	0	0	0	0	0	9.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.500	0	0	0	0	0	-9.500	0	0

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**

Vlaamse Trainersschool-opleidingen plannen in eigen gemeente zodat opleiders van plaatselijke clubs kort bij huis deze opleidingen kunnen volgen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsaanstelling 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 bevolking Borgloon**

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

Organiseren van sportcursussen voor gans de bevolking.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	13.800	0	0	-375	0	0	13.425	0	0
Ontvangsten	11.500	0	0	0	0	0	11.500	0	0
Saldo	-2.300	0	0	375	0	0	-1.925	0	0

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

Sportkampen voor kleuters, kinderen en jeugd tijdens alle vakantieperiodes

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	6.900	0	0	-92	0	0	6.808	0	0
Ontvangsten	4.000	0	0	1.000	0	0	5.000	0	0

Saldo -2.900 0 0 1.092 0 0 -1.808 0 0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	6.650	0	0	-800	0	0	5.850	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.650	0	0	800	0	0	-5.850	0	0

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

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3.800	0	0	-100	0	0	3.700	0	0
Ontvangsten	2.500	0	0	1.363	0	0	3.863	0	0
Saldo	-1.300	0	0	1.463	0	0	163	0	0

Actie nr. 004.005.001.005 Sportelen 50 +

sportactiviteiten voor medioren en senioren

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3.300	0	0	0	3.300	0
Ontvangsten	1.600	0	0	0	1.600	0
Saldo	-1.700	0	0	0	-1.700	0

Beleidsbelasting nr. 004.006: Actie voorzien in een kwalitatieve sportinfrastructuur

Actieplan nr. 004.006.001 Een professionele sportinfrastructuur voorzien

Actie nr. 004.006.001.001 Onderzoek tot ren renovatie van 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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	657.177	0	0	0	657.177
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-657.177	0	0	0	-657.177

Actie nr. 004.006.001.002 visieontwikkeling en eventuele uitvoering van renovaties aan andere sportaccommodaties

Dit betreft de bestaande voetbalaccommodaties en de infrastructuur van de tennis.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Beleidsbelasting 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 meenwaarde en die buiten de reguliere werking vallen. Bedeling 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 voor het jeugdwerk.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	3.000	0	0	0	3.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	-3.000	0

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 (bvb. EHBO, geluidstechnieken,...)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	900	0	0	0	0	0	900	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-900	0	0	0	0	0	-900	0	0

Actie nr. 004.007.001.003 Ondersteuning blijven aanbieden mbt bestaande jongereninitiatieven

De jeugdinst organisatie reeds een heel aantal activiteiten, zoals het aanbieden van een fuifbus en een uitleendienst, speelpleinwerking in de zomervakantie en de komst van sint en piet. De jeugdinst 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 speelpleinwerking in de zomervakantie).

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	31.810	3.169	0	1.000	0	0	32.810	3.169	0
Ontvangsten	8.500	0	0	0	0	0	8.500	0	0
Saldo	-23.310	-3.169	0	-1.000	0	0	-24.310	-3.169	0

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 vormingen,.... Het subsidiereglement is terug te vinden via de website www.jeugddienstborgloon.be - subsidies - subsidie jaarwerking jeugdwerk.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	12.500	0	0	0	0	0	12.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500	0	0

Actie nr. 004.007.001.005 Tussenkost bilijke vergoeding

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	0	0

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

Het OCMW wordt via flyers en folders op de hoogte gebracht van de activiteiten die de jeugddienst organiseert. Aangezien zij vaak contacten hebben met maatschappelijk kwetsbare en kansarme gezinnen, zijn zij best aangewezen om hen op de hoogte te brengen van de activiteiten en hen te wijzen op het feit dat zij kunnen tussenkomen in de kosten van de activiteiten.

Samenwerking met OCMW om kinderen en jongeren in maatschappelijke kwetsbare situaties beter te bereiken en op de hoogte te brengen van de activiteiten en van een eventuele tussenkost in de kosten

via het OCMW.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.800	0	0	0	0	0	-1.800	0	0

Actie nr. 004.007.002.002 Aankoop nieuwe speeltoestellen

Afhankelijk van de noodzaak worden om de 2 jaar speeltoestellen aangekocht om enerzijds kapotte toestellen te vervangen of nieuwe of bestaande speelpleintjes van extra toestellen te voorzien.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000

Actie nr. 004.007.002.003 Herstellen en onderhoud speelruimten

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0	0

Actie nr. 004.007.002.004 Onderhoud jeugdinfrastructuur: jeugdhuizen en jeugdverenigingen

Jeugdhuizen 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 tussenkomst wordt uitbetaald.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Saldo -15.000 0 0 0 0 -15.000 0 0

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), hygiëne, sanitair. De modaliteiten liggen vast in een reglement. Dit reglement is terug te vinden via de website www.jeugddienstborgloon.be - subsidies - herstellings-toelage voor het jeugdwerk.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.000	0	0	0	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	-1.000	0

Beleidsbeveling nr. 004.008- Inspelen op jeugd- en jongerencultuur en rekening houdend met kansarme en maatschappelijk kwetsbare jeugd

Actieplan nr. 004.008.001 De jeugdculturele uitingsvormen stimuleren

Actie nr. 004.008.001.001 Ondersteuning Haspenvoud internationaal

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.500	0	0	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	-1.500	0

Actie nr. 004.008.001.002 Organiseren van een graffiti sessie

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.400	0	0	0	1.400	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.400	0	0	0	-1.400	0

Actie nr. 004.008.001.003 Organisatie muziekvorming

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.000	0	0	0	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	0	0	-1.000	0

Actieplan nr. 004.008.002 Cultuur toegankelijker maken voor jongeren**Actie nr. 004.008.002.001 Verdere ondersteuning aan Loon Swingt**

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	0	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0	0

Actie nr. 004.008.002.003 Cultuurgebonden activiteiten organiseren

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0	0

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

Alle activiteiten die door de jeugddienst worden georganiseerd worden in de gemeentelijke nieuwsbrief aangekondigd. Grotere activiteiten worden via een folder aan alle jeugd van de beoogde leeftijdsgroep gestuurd. Op deze manier worden alle jongeren bereikt, ook de maatschappelijk kwetsbare en kansarmen. Naar de toekomst toe zal bij de aankondiging en promotie van deze activiteiten steeds vermeld worden dat de mogelijkheid bestaat om een tussenkomst aan het OCMW te vragen om aan betalende activiteiten deel te kunnen nemen.

Via de gemeentelijke nieuwsbrief en andere communicatie (folders) de maatschappelijk kwetsbare en kansarme jongeren op de hoogte brengen van de mogelijkheid om tussenkomst te vragen aan het OCMW voor deelname aan activiteiten.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 004.008.003 Een jongerencultuur met aandacht voor alle leeftijds categorieën**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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	250	0	0	0	0	0	250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-250	0	0	0	0	0	-250	0	0

Actie nr. 004.008.003.002 Hard Block Café

Studieruimte creëren voor Loonse jongeren tijdens examenperiode (Zaal Jeugdcentrum) met koffie, fruit, schrijfmateriaal en toezicht. (permanente jeugddienst)

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling nr. 004.009: Uitbouwen van Borgloon als een dynamisch fruitbelevingscentrum met het landschap als belangrijke toeristische aantrekkingspool/traaf (prior.)

Borgloon ligt in het centrum van de fruitstreek. Fruitteelt en -verwerking zijn van groot belang voor onze streek. Indien we onze toeristische attractiviteit op peil willen houden is het belangrijk om Borgloon uit te bouwen tot een dynamisch fruitbelevingscentrum met voldoende aanbod aan bezienswaardigheden en activiteiten. Ook buiten de bloesem- en de oogstperiode moeten we trachten de bezoekers naar Borgloon te halen. De stroopfabriek kan hier een zeer belangrijke rol in spelen en moet het uitgangspunt worden om de streek te verkennen, al wandelend of al fietsend. Door ons uitgebreid fietsrouten netwerk speelt het fietstoerisme hier een belangrijke rol. De prachtige natuur met de landschapswandelingen draagt dan weer bij aan het wandeltoerisme.

Wat betreft de viering van 1000 jaar Borgloon werd de publicatie van een boek over het graatschap Loon in samenwerking met professor Jan Vaes en het Davidsfonds voorbereid.

De toeristische dienst mocht in 2014 maar liefst 38.828 bezoekers verwelkomen. De landschapswandeling van Grootloon gaf 108.813 wandelaars op de teller en is hiermee de meest favoriete wandeling van alle greenspots. De stroopfabriek werd door 3.924 mensen bezocht. Er werden 907 fietsen verhuurd. Daarenboven werden 810 fietskaarten, 1.552 wandelkaarten en 201 autoroutekaarten verkocht.

We noteerden 25.863 overnachtingen, waarvan 970 personen in 370 boortenten hebben gelogeed.

Actieplan nr. 004.009.001 Seizoensverlengende activiteiten aanbieden

Er dienen voldoende activiteiten aangeboden te worden opdat ook buiten de bloesemperiode toeristen Borgloon kunnen bezoeken.

Actie nr. 004.009.001.001 Kruiden- en/of bloemenwandeling

Organisatie van een kruidentocht, zijnde een wandeling in combinatie met een rit per huifkar waarbij onderweg kruidige hapjes en drankjes te proeven zijn.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	200	0	0	0	0	0	200	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-200	0	0	0	0	0	-200	0	0

Actie nr. 004.009.001.002 Activiteiten met en voor kinderen/jongeren

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

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

en ontvangsten (2016)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.200	0	0	0	0	0	1.200	0	0
Ontvangsten	700	0	0	0	0	0	700	0	0
Saldo	-500	0	0	0	0	0	-500	0	0

Actieplan nr. 004.009.002 De verkoop van streekproducten stimuleren

De fruitteelt speelt een zeer belangrijke rol in onze regio. Vandaar ook dat we een groot aanbod van fruit en afgeleide producten hebben. Deze producten moeten we blijven promoten.

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

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

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Hiermee willen we beogen dat bezoekers die onze fruitstreek bezoeken ook daadwerkelijk ons fruit kunnen kopen en mee naar huis kunnen nemen. Dit initiatief willen we verder stimuleren en naar nieuwe mogelijkheden zoeken.

Onderzoek naar mogelijkheden om tijdens het seizoen streekproducten fruit te verkopen (samenwerking De Wroeter, fruitteelaars, ...).

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 004.009.003 Streekverkenning stimuleren

Bezoekers motiveren om onze stad en onze regio te bezoeken en vanuit Borgloon te vertrekken om te wandelen of te fietsen. Ook toeristen die zoeken naar alternatieve overnachtingsmogelijkheden moeten hier terecht kunnen.

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 verschaffen voor mobilhomes. Thans worden deze personen doorverwezen naar een parking, waar de noodzakelijke voorzieningen momenteel niet aanwezig zijn.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 004.009.004 De samenwerkingsverbanden met andere toeristische actoren uitbraiden

Borgloon toeristisch uitbouwen kan niet zonder een aantal externe partners, zoals gidsen, horeca,.... Deze samenwerking moeten we bestendigen.

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan nr. 004.009.005 Project 1000 jaar Graafschap Loon uitvoeren

In het kader van de viering van 1000 jaar Loon zullen er verschillende activiteiten en evenementen ingericht worden.

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0	0

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

Allerlei activiteiten worden voorbereid, met mogelijk de publicatie van een boek over het graafschap Loon in samenwerking met professor Jan Vaes en het Davidsfonds, alsook de opstart van een toekomstgericht en blijvend project.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	29.500	0	0	23.098	0	0	0	52.598	0
Ontvangsten	42.000	0	0	-29.500	0	0	12.500	0	0
Saldo	12.500	0	0	-52.598	0	0	-40.098	0	0

Actieplan nr. 004.009.006 Samenwerken met het AGBB mbt de uitbouw van een fruitbestuivingscentrum op de stroopsite en de verdere invulling ervan

Vermits de renovatie van de stroopfabriek van start zal gaan in 2016 dringt de invulling van de gebouwen zich op.

71

Actie nr. 004.009.006.001 Ondersteunen van het AGB met het oog op de realisatie van het fruitbelevingscentrum

Het AGB kan slechts werken met inbreng van middelen en het personeel door de stad.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Exploitatie	Investerings	Exploitatie	Investerings
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Actie nr. 004.009.006.002 Herlocalisering van het toeristisch onthaal en de streekproductenwinkel

Na de restauratie van de stoomstroopfabriek volgt de nieuwe invulling van het toeristisch onthaal en de streekproductenwinkel in de historische kern.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Exploitatie	Investerings	Exploitatie	Investerings
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Exploitatie	Investerings	Exploitatie	Investerings
Uitgaven	1.051.377	668.347	24.231	0	1.075.608	668.347
Ontvangsten	87.369	0	-27.137	0	60.232	0
Saldo	-964.008	-668.347	-51.368	0	-1.015.376	-668.347

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Exploitatie	Investerings	Exploitatie	Investerings
Uitgaven	4.256.197	0	25.276	0	4.281.473	0
Ontvangsten	53.683	0	7.243	0	60.926	0
Saldo	-4.202.515	0	-18.033	0	-4.220.547	0

Actie nr. 005.001.001.002 toelagen en subsidies

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Exploitatie	Investerings	Exploitatie	Investerings
Uitgaven	3.089.465	1.563.242	-394.062	-2.025.572	2.695.403	-462.330
Ontvangsten	3.636.342	319.170	7.200	-37.000	3.643.542	282.170

Saldo 546.878 -1.244.072 0 401.262 1.988.572 0 948.139 744.500 0

Actie nr. 005.001.001.003 Andere werking

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	1.055.891	1.127.388	0	9.763	-142.068	0	1.065.654	985.320	0
Ontvangsten	7.815.138	728.416	0	13.903	-63.750	0	7.829.042	664.666	0
Saldo	6.759.247	-398.972	0	4.140	78.318	0	6.763.387	-320.654	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	131.460	968.138	0	3.320	-16.000	0	134.780	952.138	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-131.460	-968.138	0	-3.320	16.000	0	-134.780	-952.138	0

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	20.730	0	0	-800	0	0	19.930	0	0
Ontvangsten	80.519	0	0	-4.950	0	0	75.569	0	0
Saldo	59.789	0	0	-4.150	0	0	55.639	0	0

Actie nr. 005.001.001.006 Informatica

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	312.935	193.000	0	6.800	47.000	0	319.735	240.000	0
Ontvangsten	2.200	0	0	0	0	0	2.200	0	0
Saldo	-310.735	-193.000	0	-6.800	-47.000	0	-317.535	-240.000	0

Actie nr. 005.001.001.007 Verzekeringen

lopende verzekeringen brand, BA,...

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	203.826	0	0	-4.684	0	0	199.142	0	0
Ontvangsten	4.000	0	0	12.000	0	0	16.000	0	0
Saldo	-199.826	0	0	16.684	0	0	-183.142	0	0

Actie nr. 005.001.001.008 Voertuigen

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	72.000	68.591	0	7.000	0	79.000
Ontvangsten	0	0	0	0	10.000	0
Saldo	-72.000	-68.591	0	-7.000	10.000	-58.591

Actie nr. 005.001.001.009 Leningslasten

Jaarlijks worden leningen aangegaan om de uitgaven de bekostigen.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	391.737	0	1.112.624	0	0	391.737
Ontvangsten	17.680	0	3.490.750	0	0	17.680
Saldo	-374.057	0	2.378.126	0	0	-374.057

Actie nr. 005.001.001.010 gehandicapten

Activiteiten die georganiseerd worden in samenwerking met de gehandicaptenadviesraad, zoals het huren van zalen, eventuele technische benodigheden, 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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	4.100	0	0	0	0	4.100
Ontvangsten	2.000	0	0	0	0	2.000
Saldo	-2.100	0	0	0	0	-2.100

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	13.350	0	0	0	0	13.350
Ontvangsten	7.500	0	0	0	0	7.500
Saldo	-5.850	0	0	0	0	-5.850

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL		WIJZIGING		NIEUW	
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	760.230	0	0	108.602	0	868.832
Ontvangsten	802.021	0	42.317	0	0	802.021

Saldo 41.791 0 42.317 -108.602 0 28.346 -66.811 0 70.663

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	15.150	0	0	0	0	0	15.150	0	0
Ontvangsten	0	2.466	0	0	0	0	0	2.466	0
Saldo	-15.150	2.466	0	0	0	0	-15.150	2.466	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	7.810	0	0	0	0	0	7.810	0	0
Ontvangsten	2.500	0	0	0	0	0	2.500	0	0
Saldo	-5.310	0	0	0	0	0	-5.310	0	0

Actie nr. 005.001.002.002 andere activiteiten toerisme

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

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	13.500	3.000	0	0	140	0	13.500	3.140	0
Ontvangsten	3.800	0	0	0	0	0	3.800	0	0
Saldo	-9.700	-3.000	0	0	-140	0	-9.700	-3.140	0

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.

Raming van de uitgaven en ontvangsten (2016)	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	200	0	0	0	0	0	200	0	0
Saldo	200	0	0	0	0	0	200	0	0

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;

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere	Exploitatie	Investeringen	Andere
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	200	0	0	0	0	0	200	0	0
	200	0	0	0	0	0	200	0	0

en ontvangsten (2016)	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
Uitgaven	11.250	0	0	0	0	0	11.250	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.250	0	0	0	0	0	-11.250	0	0

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).

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)	42.506	0	0	0	0	0	42.506	0	0
Uitgaven	16.500	0	0	0	0	0	16.500	0	0
Ontvangsten	-26.006	0	0	0	0	0	-26.006	0	0
Saldo									

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.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0
Uitgaven	9.000	0	0	0	0	0	9.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)	485	0	0	0	0	0	485	0	0
Uitgaven	520	0	0	0	0	0	520	0	0
Ontvangsten	35	0	0	0	0	0	35	0	0
Saldo									

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. Verder wordt er ook ondersteuning geboden bij de verdere uitbouw en werking van de streekproductenwinkel.

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)	5.500	0	0	0	0	0	5.500	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	-5.500	0	0	0	0	0	-5.500	0	0
Saldo									

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

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)									
Uitgaven	10.417.121	3.923.358	1.112.624	-238.785	-2.136.500	1.164.090	10.178.336	1.786.859	2.276.715
Ontvangsten	12.453.604	1.050.052	3.533.067	35.397	-90.750	32.254	12.489.000	959.302	3.565.320
Saldo	2.036.483	-2.873.306	2.420.443	274.181	2.045.750	-1.131.837	2.310.664	-827.557	1.288.606

Eindtotaal

Raming van de uitgaven	INITIEEL			WIJZIGING			NIEUW		
	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere	Exploitatie	Investerings	Andere
en ontvangsten (2016)									
Uitgaven	11.575.980	9.698.309	1.112.624	-227.554	-2.573.472	1.164.090	11.348.427	7.124.836	2.276.715
Ontvangsten	12.569.073	2.935.539	3.533.067	8.260	-17.150	32.254	12.577.332	2.918.389	3.565.320
Saldo	993.092	-6.762.769	2.420.443	235.813	2.556.322	-1.131.837	1.228.905	-4.206.447	1.288.606

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 92369, inschrijvingsnummer 3398, exploitatie 2848, investeringen 489, andere 57