

Meerjarenplan 2020-2025

AGB BORGLOON

Secretaris : Dhr. Jan Carmans tel. 012/673.606 jan.carmans@borgloon.be
Voorzitter : Dhr. Eric Awouters tel. 012/673.670 eric.awouters@borgloon.be

Inhoudsopgave

TOELICHTING onderdelen MEERJARENPLAN	3
1. STRATEGISCHE NOTA	6
2. FINANCIËLE NOTA	
1. het financiële doelstellingenplan (M1)	23
2. De staat van het financieel evenwicht (M2)	26
3. het overzicht van de kredieten (M3).....	28
3. TOELICHTING	
1. T1: overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard.....	29
2. T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard.....	31
3. T3: investeringsprojecten	36
4. T4: overzicht financiële schulden	37
5. Overzicht financiële risico's.....	38
6. Beschrijving grondslagen en assumpties die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen	39
7. Doelstellingenboom 3 entiteiten.....	44
8. Overzicht budgetramingen meerjarenplan 2020-2025.....	54
9. Verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is	57
4. BIJHORENDE DOCUMENTATIE	
1. De omgevingsanalyse	
2. Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)	
3. De beleidsdomeinen en de beleidsvelden	

TOELICHTING onderdelen MEERJARENPLAN:

Er zij opgemerkt dat vanaf 2020 er [geen jaarlijks budget](#) meer bestaat. Er wordt enkel nog gewerkt met een meerjarenplan en dit voor de stad en het OCMW samen.

1. STRATEGISCHE NOTA

De strategische nota geeft de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties weer voor het extern en intern te voeren beleid in de periode van 2020 tot en met 2025.

Borgloon heeft ervoor gekozen één doelstellingenboom te maken voor haar drie entiteiten (stad, OCMW en AGB).

Borgloon koos voor [4](#) strategische doelstellingen, [5](#) beleidsdoelstellingen en [19](#) actieplannen en [56](#) acties.

Een doelstelling wordt [prioritair](#) als één van de acties binnen die doelstelling als prioritair wordt bepaald. Het bestuur koos ervoor [10 acties prioritair te](#) maken, met name:

- 2020-00003 Optimaliseren opvolging ziekte en afwezigheden
- 2020-00004 Opmaken extern communicatieplan
- 2020-00009 Kerkenplan
- 2020-00010 Onderzoek naar ontwikkeling en optimale benutting van gemeentelijke sites
- 2020-00022 Opmaken en uitvoeren nieuw mobiliteitsplan
- 2020-00027 Uitvoeren klimaatactieplan
- 2020-00029 uitbouwen van één fysieke vrijetijdsdienst/ vrijetijdskloket, uitleendienst, eenvormige communicatie
- 2020-00035 Centrale jeugdvoetbalinfrastructuur organiseren
- 2020-00037 Realisatie Belevingscentrum 1000 jaar Graafschap Loon
- 2020-00045 Nieuwe cafetaria WZC (als ontmoetingsruimte)

[Bijgevolg werden 4 van de 5 beleidsdoelstellingen prioritair.](#)

De strategische nota bevat per jaar dat in het meerjarenplan is opgenomen volgende elementen:

Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

- omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven per prioritaire actie
- totaal verwachte ontvangsten en uitgaven van niet-prioritaire acties

Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties aan gekoppeld zijn

Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen.

2. FINANCIËLE NOTA

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd. Ze bestaat uit volgende onderdelen:

1. Het financiële doelstellingenplan (M1)

Per prioritaire beleidsdoelstelling de verwachte ontvangsten/uitgaven

Per niet-prioritaire beleidsdoelstelling de verwachte ontvangsten/uitgaven

De verwachte ontvangsten/uitgaven, niet gekoppeld aan een beleidsdoelstelling (=regulier beleid)

2. De staat van het financieel evenwicht (M2):

Het meerjarenplan is **financieel in evenwicht** als het geraamd budgettair resultaat is in geen enkel jaar negatief is. Voor een AGB geldt de verplichting van een positieve AFM (autofinancieringsmarge) voor 2025 niet.

De jaarrekening over het boekjaar X-2 moet verwerkt zijn in het plan.

Daarnaast zijn er nog twee **indicatoren= niet afdwingbare normen, nl.**

- de **gecorrigeerde AFM**: dit is een indicator die abstractie maakt van de gekozen financieringswijze: omdat de kapitaalsaflossing van bepaalde vormen van alternatieve financiering (bv. balloenleningen) voor de berekening van de AFM niet meegeteld worden, wordt de norm voor het structurele evenwicht aangevuld met een indicator die niet beïnvloed wordt door de gekozen financieringswijze. Voor de berekening van deze AFM zijn de aangewezen aflossingen vastgesteld op **8%** van de totale financiële schulden op het einde van het vorige jaar.
- het **geconsolideerd evenwicht**: de M2 toont ook het budgettair resultaat, de AFM en de gecorrigeerde AFM van het AGB, de stad en het OCMW. Dit geeft een inzicht in de gezondheid van de financiën van de hele groep.

3. Het overzicht van de kredieten (M3)

Bevat PER ENTITEIT de kredieten voor 2020.

De kredieten voor de uitgaven zijn **LIMITATIEF** op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen.

Voor de financiering zijn de ontvangstenkredieten limitatief op het niveau van de rubriek voor de leningen en de leasings en zijn de uitgavenkredieten limitatief op het niveau van de rubrieken voor de toegestane leningen en het toegestane betalingsuitstel.

De besturen worden geresponsabiliseerd om de kredietbewaking zelf vorm te geven in hun organisatiebeheersingssysteem.

Deze beperking van kredieten is in principe niet van toepassing op het AGB. Echter in de beheersovereenkomst die werd afgesloten tussen de stad en het AGB werd overeengekomen om het organisatiebeheersingsysteem van de stad en het AGB op elkaar af te stemmen.

3. TOELICHTING

De toelichting bevat alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat **minstens** de volgende informatie:

1. T1: overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (per **beleidsdomein**)
2. T2: overzicht van de ontvangsten en uitgaven naar economische aard (per **soort**)
3. T3: **investeringsprojecten**
Per prioritaire actie mét investeringsbudgetten dient een investeringsproject gemaakt te worden. Voor het AGB zijn er geen van deze investeringsprojecten.
4. T4: overzicht **financiële schulden**
5. Overzicht **financiële risico's**
6. Beschrijving **grondslagen en assumpties** die het bestuur gehanteerd heeft voor de opmaak van het meerjarenplan en de ramingen
7. doelstellingenboom 3 entiteiten
8. overzicht budgetramingen meerjarenplan
9. verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is



4. BIJHORENDE DOCUMENTATIE

1. De **omgevingsanalyse**
2. De **doelstellingenboom**: beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
3. De **beleidsdomeinen en de beleidsvelden**

Strategische doelstelling: SD1: Een efficiënt en modern bestuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD1: Dienstverlening aan de burger en personeel.

Kwalitatieve omschrijving: We organiseren het lokaal bestuur op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen hierbij de leidraad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP1: Modern personeelsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 2020-00003: Optimaliseren opvolging ziekte en afwezigheden

Publieke info:

Het (langdurig) ziekteverzuim neemt toe. Huidige systeem van ziektecontrole is niet altijd efficiënt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP2: Digitalisering en moderne dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 2020-00004: Opmaken extern communicatieplan

Publieke info:

Uitwerken van een duidelijke huisstijl

Uniformiteit nastreven : zowel analoog als expressief

- heldere hoofding, logo's, templates voor verslagen, brieven, presentaties

- klantenbenadering, wijze van communiceren, onthalen, etc... - cfr. participatiemoment bevolking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP3: Strategisch patrimoniumbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 2020-00009: Kerkenplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 2020-00010: Onderzoek naar ontwikkeling en optimale benutting van gemeentelijke sites

Publieke info:

Nieuwland: herbestemmingsproject gericht op de Lonenaar: traject met Bouwmeester en participatieve acties

Stadshoeve

toekomst wijkhuizen

gemeenschapscentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: SD2: Ruimte optimaal benutten en inrichten met aandacht voor duurzaamheid, wonen, werken en leven

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD3: Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur

Kwalitatieve omschrijving: Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur met een goed onderhouden wegennet, rioleringsnet, parkeergelegenheden... is belangrijk.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP9: Mobiliteit en toegankelijkheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 2020-00022: Opmaken en uitvoeren nieuw mobiliteitsplan

Publieke info:

Parkeren, openbaar vervoer, trage wegen, wegen centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD4: Milieu en Klimaat

Kwalitatieve omschrijving: De zorg voor de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt, waarbij we streven naar een klimaatneutrale gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP10: Propere en klimaatneutrale gemeente

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 2020-00027: Uitvoeren klimaatactieplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: SD3: Vrijtijdsbeleving voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.000,00	109.500,00	105.000,00	109.500,00	105.000,00	109.500,00
Ontvangsten	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Saldo	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD5: Vrije tijdsbeleving

Kwalitatieve omschrijving: We bouwen de gemeente verder uit tot een bruisende gemeenschap met een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen zoveel mogelijk inwoners en gasten stimuleren, motiveren en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.000,00	109.500,00	105.000,00	109.500,00	105.000,00	109.500,00
Ontvangsten	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Saldo	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP11: Vrijtijdendiensten integreren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 2020-00029: uitbouwen van één fysieke vrijetijdsdienst/ vrijetijdsloket, uitleendienst, eenvormige communicatie

Publieke info:

Onderzoek site Nieuwland of huidige site TD of,... Organogram en/of functie-invulling praktisch bekijken, waarbij medewerkers voor de hele vrijetijdsdienst werkzaam zijn en niet enkel binnen hun domein actief blijven Eén
gecentraliseerd eerstelijns-evenementenloket gekoppeld aan vrijetijdsdiensten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP12: Breed vrijetijdsaanbod realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 2020-00035: Centrale jeugdvoetbalinfrastructuur organiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 2020-00037: Realisatie Belevingscentrum 1000 jaar Graafschap Loon

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	105.000,00	109.500,00	105.000,00	109.500,00	105.000,00	109.500,00
Ontvangsten	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Saldo	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: SD4: Zorgzaam samenleven en ontwikkelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD6: Welzijn

Kwalitatieve omschrijving: We optimaliseren het welzijnsbeleid en stimuleren onze inwoners tot een gezonde levensstijl.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP16: Strijd tegen vereenzaming

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie: 2020-00045: Nieuwe cafetaria WZC (als ontmoetingsruimte)

Publieke info:

Op de site van het OCMW zal een nieuwe cafetaria gebouwd worden voor het woonzorgcentrum. Deze cafetaria zal eveneens dienen als ontmoetingscentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.borgloon.be/bestuur/beleidsdocumenten>

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 679555

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

Speelhof 10, 3840 Borgloon

Voorzitter: Eric Awouters

Secretaris: Jan Carmans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstverlening aan de burger en personeel.						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Milieu en Klimaat						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije tijdsbeleving						
Exploitatie						
Uitgaven	105.000,00	109.500,00	105.000,00	109.500,00	105.000,00	109.500,00
Ontvangsten	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Saldo	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wezijn						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	147.025,81	147.292,67	147.578,88	147.856,52	148.153,70	148.442,58
Ontvangsten	383.605,13	386.145,60	381.373,49	386.170,41	378.936,67	383.734,89
Saldo	236.579,32	238.852,93	233.794,61	238.313,89	230.773,17	235.292,31
Investerings						
Uitgaven	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95
Ontvangsten	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-206.636,64	-227.806,11	-230.029,04	-232.171,36	-232.506,56	-230.900,95
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	252.025,81	256.792,67	252.578,88	257.356,52	253.153,70	257.942,58
Ontvangsten	406.605,13	409.145,60	404.373,49	409.170,41	401.926,67	406.734,89
Saldo	244.579,32	242.352,93	241.794,61	241.813,89	238.773,17	238.792,31
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Financiering						
Uitgaven	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95
Ontvangsten	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-206.636,64	-227.806,11	-230.029,04	-232.171,36	-232.506,56	-230.900,95

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	244.579,32	242.352,99	241.794,61	241.813,89	238.773,17	238.792,31
a. Ontvangsten	496.605,13	499.145,60	494.373,49	499.170,41	491.926,87	486.794,89
b. Uitgaven	252.025,81	256.792,67	252.578,88	257.356,52	253.153,70	257.942,58
II. Investeringsaldo	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
a. Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Uitgaven	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	209.579,32	227.352,99	226.794,61	226.813,89	223.773,17	223.792,31
IV. Financieringsaldo	-206.636,64	-227.806,11	-230.029,04	-232.171,36	-232.506,56	-230.900,95
a. Ontvangsten	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
b. Uitgaven	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.942,68	-453,18	-3.234,43	-5.357,47	-8.733,39	-7.106,64
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	35.304,88	38.247,56	37.794,38	34.559,95	29.202,48	20.469,09
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	35.304,88	38.247,56	37.794,38	34.559,95	29.202,48	20.469,09
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	38.247,56	37.794,38	34.559,95	29.202,48	20.469,09	13.360,45
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	38.247,56	37.794,38	34.559,95	29.202,48	20.469,09	13.360,45

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo						
II. Netto periodieke aflossingen	244.579,32	242.352,93	241.794,61	241.813,89	238.773,17	238.792,31
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95
b. Periodieke terugvordering leningen	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	2.942,68	-453,18	-3.234,43	-5.357,47	-8.733,39	-7.108,64

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.942,68	-453,18	-3.234,43	-5.357,47	-8.733,39	-7.108,64
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-210.509,39	-192.808,99	-172.361,57	-151.816,93	-132.908,02	-115.913,10
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	452.146,03	435.615,10	417.390,61	388.988,29	380.414,58	361.814,05
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-207.566,71	-193.262,17	-175.596,00	-157.174,40	-141.641,41	-123.021,74

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	38.247,56	37.794,38	34.559,95	29.202,48	20.469,09	13.360,45
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	38.247,56	37.794,38	34.559,95	29.202,48	20.469,09	13.360,45
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	2.942,68	-453,18	-3.234,43	-5.357,47	-8.733,39	-7.108,64
Totale Autofinancieringsmarge	2.942,68	-453,18	-3.234,43	-5.357,47	-8.733,39	-7.108,64
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-207.566,71	-193.262,17	-175.596,00	-157.174,40	-141.641,41	-123.021,74
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-207.566,71	-193.262,17	-175.596,00	-157.174,40	-141.641,41	-123.021,74

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 679555

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

Speelhof 10, 3840 Borgloon

Voorzitter: Eric Awouters

Secretaris: Jan Carmans

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	252.025,81	496.605,13	256.792,67	499.145,60
Investeringen	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Financiering	243.636,64	35.000,00	242.806,11	15.000,00
Leningen en leasing	243.636,64	35.000,00	242.806,11	15.000,00
Toegestane leningen en betalingsuitlest	0,00	0,00	0,00	0,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	10.105,81	10.372,67	10.644,88	10.922,52	11.205,70	11.484,58
Ontvangsten	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Saldo	-9.955,81	-10.222,67	-10.494,88	-10.772,52	-11.055,70	-11.344,58
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.177,36	247.506,56	245.900,95
Ontvangsten	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Saldo	-206.636,64	-227.806,11	-230.029,04	-232.177,36	-232.506,56	-230.900,95
Interne zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	46.430,00	46.430,00	46.434,00	46.434,00	46.448,00	46.448,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-46.430,00	-46.430,00	-46.434,00	-46.434,00	-46.448,00	-46.448,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Economie en toerisme						
Exploitatie						
Uitgaven	184.000,00	188.500,00	184.000,00	188.500,00	184.000,00	188.500,00
Ontvangsten	458.856,30	460.644,79	455.105,75	459.120,55	451.079,49	455.073,37
Saldo	274.856,30	272.144,79	271.105,75	270.620,55	267.079,49	266.573,37
Investerings						
Uitgaven	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Ontvangsten	37.596,83	38.350,81	39.117,74	39.899,86	40.697,38	41.511,52
Saldo	26.096,83	26.850,81	27.617,74	28.399,86	29.197,38	30.011,52
Investeringen						
Uitgaven	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Journalnummers: 679555

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

Speelhof 10, 3840 Borgloon

Voorzitter: Eric Awouters

Secretaris: Jan Carmans

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	249.940,00	254.440,00	249.954,00	254.454,00	249.968,00	254.468,00
1. Goederen en diensten	240.400,00	244.900,00	240.414,00	244.914,00	240.428,00	244.928,00
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Politiek personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f. Andere personeelskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g. Pensioenen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Toegestane werkingsubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan werkzinsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiekezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele uitgaven	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00
B. Financiële uitgaven	2.065,81	2.352,67	2.624,88	2.902,52	3.185,70	3.474,58
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.965,81	2.232,67	2.504,88	2.782,52	3.065,70	3.354,58
- aan financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere entiteiten	1.965,81	2.232,67	2.504,88	2.782,52	3.065,70	3.354,58
2. Andere financiële uitgaven	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
C. Rechtenbepanden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	496.455,13	498.995,60	494.223,49	499.020,41	491.776,87	496.584,89
1. Ontvangsten uit de werking	496.455,13	498.995,60	494.223,49	499.020,41	491.776,87	496.584,89
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere aanvullende belastingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Andere belastingen en boetes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gemeentefonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Andere algemene werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere operationele ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Financiële ontvangsten	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Exploitatiesaldo	244.579,32	242.352,93	241.794,61	241.813,89	238.773,17	238.792,31
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
b. Wegen en andere Infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in Immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Toegestane investeringssubsidies	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiekezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Wegen en andere Infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	209.579,32	227.352,93	226.794,61	226.813,89	223.773,17	223.792,31
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredenist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-206.636,64	-227.806,11	-230.029,04	-232.171,36	-232.506,56	-230.900,95
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	2.942,68	-453,18	-3.234,43	-5.357,47	-6.733,39	-7.106,64



T3: Investeringsproject

Journalnummers: 679555

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

Speelhof 10, 3840 Borgloon

Voorzitter: Eric Awouters

Secretaris: Jan Carmans

2020-2025

Journalnummers: 679555

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

Speelhof 10, 3840 Borgloon

Voorzitter: Eric Awouters

Secretaris: Jan Carmans

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiële schulden op 31 december						
A. Financiële schulden op lange termijn						
1. Financiële schulden op 1 januari	5.202.382,62	4.972.353,58	4.740.182,22	4.507.675,66	4.276.774,71	4.045.084,78
2. Nieuwe leningen	5.410.188,73	5.202.382,62	4.972.353,58	4.740.182,22	4.507.675,66	4.276.774,71
3. Aflossingen	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4. Overboekingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere mutaties	-242.806,11	-245.029,04	-247.171,36	-247.506,56	-245.900,95	-246.689,98
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95	246.689,98
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen						
1. Financiële schulden op 1 januari	241.656,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95
2. Aflossingen	-241.656,64	-242.806,11	-245.029,04	-247.171,36	-247.506,56	-245.900,95
3. Overboekingen	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95	246.689,98
4. Andere mutaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	5.445.188,73	5.217.382,62	4.987.353,58	4.755.182,22	4.522.675,66	4.291.774,71

3.5 Financiële risico's :

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's die AGB Borgloon loopt. Tevens worden de middelen en mogelijkheden beschreven waarover het AGB Borgloon beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

Bezoekers bewaarkamer:

In het meerjarenplan werd uitgegaan van een jaarlijkse ontvangst van 80.000 euro van bezoeken aan de bewaarkamer. Echter, dit is maar een schatting en niet de realiteit. Er zal alles aan gedaan worden om zo veel mogelijk bezoekers aan te trekken door reclame, activiteiten, ...

Recuperatie BTW door AGB:

Het is nog steeds niet zeker of de voorwaarden die de BTW stelde om de BTW te kunnen recupereren op de restauratiewerken die het AGB aan de stroopfabriek uitvoerde, 100 % voldaan zijn. Dit blijft dan ook een financieel risico voor het AGB en dus ook voor de stad Borgloon.

Subsidies en terugbetaalbaar voorschot opgenomen in budget 2019:

In budget 2019 werden de resterende subsidies opgenomen die betrekking hebben op de restauratie van de stroopfabriek. Tot op heden is het nog niet duidelijk of deze subsidies ook effectief verkregen zullen worden. Indien niet alle subsidies geïnd worden, kan het **terugbetaalbaar voorschot** dat de stad aan het AGB heeft betaald (tot op heden betaalde de stad in 2019 2.000.000,00 euro voorschot aan het AGB) misschien niet worden terugbetaald. Dit is ook voor de stad een zeer groot financieel nadeel. Het is ook daarom dat de stad de verantwoordelijken voor het innen van deze subsidies binnen het AGB nauw opvolgt wat betreft het tijdig indienen van de aanvragen tot uitbetaling van de subsidie.

Debiteurenrisico:

Het risico dat de rechten van het AGB niet betaald worden, wordt normalerwijze zo goed mogelijk gedekt door een proactieve, accurate en snelle opvolging van de vorderingen.

Resultaat op kasbasis 2019:

Het resultaat op kasbasis in het meerjarenplan is jaarlijks positief. De AFM daarentegen is vanaf 2021 negatief. Voor een AGB geldt de verplichting niet om een positieve AFM te hebben in 2025. Toch is voorzichtigheid aangewezen. Er moet toegezien worden dat de kredieten goed bewaakt worden. Hiervoor zal nog een **organisatiebeheersingssysteem** worden uitgewerkt in de loop van 2020.

Budgetramingen in meerjarenplan:

Tenslotte bestaat er het risico dat bij het doorgeven van de **budgetramingen** te veel ontvangsten werden doorgegeven en/of te weinig uitgaven werden ingeschreven. Het is belangrijk hierop toe te zien bij de opmaak van de jaarrekening.

Hilde Thonon
Financieel directeur

Lobke Vanhees
adjunct financieel directeur

3.6 Assumpties en grondslagen meerjarenplan :

Het meerjarenplan werd opgesteld in samenspraak met de administratie en het schepencollege. De start werd gegeven met de opmaak van de [omgevingsanalyse](#). Deze analyse geeft een beeld van de behoeften van de interne en externe belanghebbenden, van de sterktes en zwaktes van het bestuur en van de bedreigingen en de opportuniteiten waarop het kan inspelen.

Dit proces verliep zowel top-down als bottom-up. Bovendien werd rekening gehouden met de bevragingen van zowel de [bevolking](#) tijdens het inspraakmoment als met het personeel bij de opmaak van de omgevingsanalyse.

Hieruit vloeiden de strategische en [beleidsdoelstellingen voort, de actieplannen en de acties](#). De middelen nodig om deze acties te realiseren werden opgenomen in de [financiële planning](#). Dit alles werd gebundeld tot één coherent geheel.

Vanaf 1/1/2020 zal er ingevolge de nieuwe BBC wetgeving [geen budget](#) meer zijn, maar enkel een meerjarenplan dat minstens 1 keer per jaar moet aangepast worden (voor de inbreng van de rekeningcijfers jaar X -1). Voor het eerst is er ook slechts [1 meerjarenplan](#) voor zowel stad als OCMW. Voor het AGB blijft er een apart meerjarenplan.

Het meerjarenplan MOET [financieel in evenwicht](#) zijn. Voor de stad en het OCMW is dit het geval als:

- Het gecumuleerd budgettair resultaat jaarlijks > 0
- Én de AFM in 2025 > of = 0 is.

Voor het AGB is het voldoende als de eerste vereiste vervuld is.

Daarnaast wordt ook het [geconsolideerd financieel evenwicht](#) van de 3 entiteiten berekend, dit als [indicator](#) (niet als norm) om te zien hoe gezond de financiën van het Lokaal Bestuur zijn.

Schema M2 toont aan dat het financieel evenwicht voor het AGB bereikt is:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	38.247,56	37.794,38	34.559,95	29.202,48	20.469,09	13.360,45
IV. Autofinancieringsmarge	2.942,68	-453,18	-3.234,43	-5.357,47	-8.733,39	-7.108,64
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-207.566,71	-193.262,17	-175.596,00	-157.174,40	-141.641,41	-123.021,74

Het gecumuleerd budgettair resultaat is jaarlijks boven nul. De resultaten van de verschillende 'budgetten' worden besproken.

I. Exploitatieresultaat:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	244.579,32	242.352,93	241.794,61	241.813,89	238.773,17	238.792,31
a. Ontvangsten	496.605,13	499.145,60	494.373,49	499.170,41	491.926,87	496.734,89
b. Uitgaven	252.025,81	256.792,67	252.578,88	257.356,52	253.153,70	257.942,58

Schema M3 geeft voor jaar 2020 en 2021 een detail van de budgetten weer.

1a. Exploitatieuitgaven:

	2020	2021
	Uitgaven	Uitgaven
- Autonomoos gemeentebedrijf		
Exploitatie	252.025,81	256.792,67

De totale exploitatieuitgaven worden voor het volledige meerjarenplan constant gehouden. Enkel voor de post 'drukwerk' wordt het budget per twee jaar verdubbeld, zo wordt er voor 2020 4.500 euro voorzien, in 2021 maar 9.000 euro, voor 2022 4.500 euro enz.

Daarnaast werden ook voor de nodige indexaties voorzien voor de erfpachten van het voetbalterrein, de stroopfabriek en de tennis.

De grootste uitgaven van het AGB zijn:

BV	BI	AR	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
KH	0520-00	60400020	Aankopen van goederen - Streekproductenwinkel	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
KH	0520-00	61030100	onderhoud stroopfabriek (poetskracht incl. ramen)	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
NK	0119-00	61428000	ICT: beheers- en werkingskosten	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
NF	0522-00	61599999	andere onderhoudskosten (aan de stroopfabriek)	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
NK	0119-00	61420010	Software: aankopen en updates	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
XX	0522-00	61110000	Kosten gasvoorziening site stroopfabriek	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
HT	0749-00	64000000	onroerende voorheffing sport: voetbal Hoepertingen en tennis	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
HT	0090-00	61008000	erfpacht stroopfabriek	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
KH	0520-00	61500012	aankoop folders	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
KH	0522-00	61030010	Benodigdheden en onderhoud site stroopfabriek	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
KH	0520-00	61399998	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden - gidsen stroopfabriek	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
KH	0520-00	61500130	drukwerk	€ 4.500,00	€ 9.000,00	€ 4.500,00	€ 9.000,00	€ 4.500,00	€ 9.000,00
SV	0190-00	61201000	Brandverzekeringen	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
XX	0522-00	61130000	Water site stroopfabriek	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00

De stroopfabriek werd geopend op 1/04/2019. De ramingen in het meerjarenplan werden gemaakt door een extrapolatie van de eerste zes maanden. Op basis van de verschillende afrekeningen kunnen, indien nodig, na de jaarrekening 2019 de ramingen met een wijziging van het meerjarenplan worden aangepast.

Ib. exploitatieontvangsten:

	2020	2021
	Ontvangsten	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf		
Exploitatie	496.605,13	499.145,60

De ontvangsten van het AGB worden voor het volledige meerjarenplan constant gehouden. Enkel de prijssubsidie en de concessievergoedingen variëren per jaar.

De prijssubsidie van de stad aan het AGB wordt bepaald door enerzijds het exploitatieresultaat en anderzijds de investeringen en aflossingen. Jaarlijks wordt de factor bepaald en indien nodig wordt de factor aangepast.

De belangrijkste ontvangsten van het AGB zijn:

BV	BI	AR	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	
	HT	0520-00	70700000	Prijssubsidies bezoeken Stroopfabriek	€ 257.624,30	€ 259.278,15	€ 253.601,78	€ 257.476,50	€ 249.292,56	€ 253.140,70
	KH	0520-00	70050030	Opbrengsten streekproductenwinkel	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
	HT	0520-00	70409995	bezoeken stroopfabriek	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
	HT	0749-01	70409992	Concessievergoeding voetbalkantine	€ 27.398,83	€ 27.946,81	€ 28.505,74	€ 29.075,86	€ 29.657,38	€ 30.250,52
	HT	0749-00	70409992	concessievergoeding kantine tennis	€ 10.200,00	€ 10.404,00	€ 10.612,00	€ 10.824,00	€ 11.040,00	€ 11.261,00
	HT	0520-00	70409992	concessie smaakfabriek	€ 6.732,00	€ 6.866,64	€ 7.003,97	€ 7.144,05	€ 7.286,93	€ 7.432,67

Ook voor de ontvangsten geldt dezelfde opmerking als bij de uitgaven. Aangezien de stroopfabriek momenteel nog maar een zestal maanden in bedrijf is, is het inschatten van de ontvangsten zeer moeilijk. Op basis van de jaarrekening 2019 zullen, indien nodig, de ramingen in een wijziging worden aangepast.

II. Investeringsresultaat:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Investeringsaldo	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

In het meerjarenplan werden **investeringsuitgaven** ingeschreven voor een totaal van 110.000 euro. Er werden geen ontvangsten voorzien.

BV	BI	AR	Omschrijving budgetboekjaar	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	
	KH	0520-00	23500000	afvlmchine stroopotjes	€ 25.000,00					
	NK	0119-00	24600000	aankoop hardware stroopfabriek	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	JC	0742-03	22910000	onderhoudswerken sportpatrimonium	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

III. Financieringsresultaat:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IV. Financieringssaldo	-206.636,64	-227.806,11	-230.029,04	-232.171,36	-232.506,56	-230.900,95
a. Ontvangsten	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
b. Uitgaven	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95

Aan de ontvangzijde vinden we de nieuwe leningen van de stad terug voor de investeringen. Dit voor een totaal van 110.000 euro.

Aan de uitgavezijde vinden we enerzijds de aflossingen voor de erfpacht van de voetbal en de tennis aan de stad terug en anderzijds de aflossingen van de leningen verkregen van de stad.

IV. Beschikbaar budgettair resultaat:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	244.579,32	242.352,93	241.794,61	241.813,89	238.773,17	238.792,31
II. Investeringssaldo	-35.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	209.579,32	227.352,93	226.794,61	226.813,89	223.773,17	223.792,31
IV. Financieringssaldo	-206.636,64	-227.806,11	-230.029,04	-232.171,36	-232.506,56	-230.900,95
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	2.942,68	-453,18	-3.234,43	-5.357,47	-8.733,39	-7.108,64
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	35.304,88	38.247,56	37.794,38	34.559,95	29.202,48	20.469,09
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	38.247,56	37.794,38	34.559,95	29.202,48	20.469,09	13.360,45
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	38.247,56	37.794,38	34.559,95	29.202,48	20.469,09	13.360,45

Uit bovenstaande tabel zien we dat het beschikbaar budgettair resultaat voor ieder jaar van het meerjarenplan positief is. Er wordt dus aan de evenwichtsvoorwaarde voldaan.

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	244.579,32	242.352,93	241.794,61	241.813,89	238.773,17	238.792,31
II. Netto periodieke aflossingen	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95
b. Periodieke terugvordering leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	2.942,68	-453,18	-3.234,43	-5.357,47	-8.733,39	-7.108,64

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de autofinancieringsmarge van het AGB enkel voor het jaar 2020 positief is. Een positieve AFM in 2025 is geen voorwaarde voor een AGB.

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	2.942,68	-453,18	-3.234,43	-5.357,47	-8.733,39	-7.108,64
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-210.509,39	-192.808,99	-172.361,57	-151.816,93	-132.908,02	-115.913,10
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	241.636,64	242.806,11	245.029,04	247.171,36	247.506,56	245.900,95
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	452.146,03	435.615,10	417.390,61	398.988,29	380.414,58	361.814,05
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-207.566,71	-193.262,17	-175.596,00	-157.174,40	-141.641,41	-123.021,74

De gecorrigeerde AFM voor het AGB is zeer negatief. Dit heeft te maken met het feit dat er in deze berekening de gecorrigeerde aflossingen worden vergeleken met de werkelijke aflossingen. Voor de bepaling van deze gecorrigeerde aflossingen wordt er 8% van de openstaande schuld in rekening gebracht, dit komt overeen met een looptijd van 12,5 jaar voor een lening. Echter, in de leningsovereenkomsten tussen stad en AGB werd er overeengekomen om de lening terug te betalen op het ritme van de afschrijvingen van de investering. Voor de restauratie van de stroopfabriek komt dit neer op een leningstermijn van 33 jaar. De erfpachten worden zelfs terugbetaald op een termijn van 99 jaar. Het verschil in termijnen verklaard het grote verschil tussen de periodieke aflossingen en de gecorrigeerde aflossingen.

Hilde Thonon
financieel directeur

Lobke Vanhees
adjunct financieel directeur

3.7 DOELSTELLINGENBOOM MEERJAREN ACTIEPLAN 2020-2025:

	Beleidsdoelstelling (BD) omschrijving	Beleidsdoelstelling uitleg	Actieplan	Actie code	VA	Actie omschrijving (oranje = prioritaire actie)	Actie toelichting
SD1	Een efficiënt en modern bestuur						
BD1	Dienstverlening aan de burger en personeel.	We organiseren het lokaal bestuur op een moderne en transparante manier waarbij een correcte dienstverlening naar de burger centraal staat. Bestuurlijke efficiëntie en digitalisering vormen hierbij de leidraad.	Modern personeelsbeleid	2020-00001	VL	Inzetten op "het welbevinden" van de werknemers	uitvoeren Actieplan Samen met Pit vooruit, HRM beleid verder uitbouwen (onthaaltbrochure nieuwe medewerkers stad en OCMW, aanzetten tot bewegen, werkbaar werk,...)
				2020-00002	VL	Gepast aanbod aan opleidingen voorzien, ook voor leidinggevend	De wetgeving verandert constant. Relevante opleidingen zijn nodig. Ook opleiding leidinggevend is essentieel voor de goede werking van de organisatie.
				2020-00003	VL	Optimaliseren opvolging ziekte en afwezigheden	Het (langdurig) ziekteverzuim neemt toe. Huidige systeem van ziektecontrole is niet altijd efficiënt. Toekomst :w erken met bradford factor, inzetten op preventie samen met de preventiedienst om langdurig ziekteverzuim te voorkomen,...)
				2020-00054	NA	activering TWE - loonkost artikel 60 (compensatievergoeding)	Tewerkstelling van cliënten in kader van een artikel 60 § 7 tewerkstelling of een tewerkstelling in kader van TWE (tijdelijke werkervaring).
			Digitalisering en moderne dienstverlening	2020-00004	AP	Opmaken extern communicatieplan	Uitwerken van een duidelijke huisstijl Uniformiteit nastreven : zowel analoog als expressief - heldere hoofding, logo's, templates voor verslagen, brieven, presentaties - klantenbenadering, wijze van communiceren, onthalen, etc... - cfr. participatiemoment bevolking
				2020-00006	VL	Horizontale implementatie van softwaresystemen	Bestaande systemen efficiënt gebruiken doorheen de ganse organisatie - cfr participatiemoment bevolking
				2020-00007	AP	Herinrichting onthaal AC als front office	Efficiënter werken door kleine vragen aan de balie op te lossen; nieuwe werken op afspraak, andere openingsuren, andere werktijden,... - cfr participatiemoment bevolking: dienstverlening op afspraak, uniforme openingsuren, centraal meldpunt voor alle vragen
				2020-00008	VL	Opvolgingsbeleid	Uitgevaardigde regels/vergunningen, ruimtelijke plannen... ook controleren op naleving o.a. in kader van ruimtelijke ordening, zwerfvuil cfr opmerkingen participatiemoment, geluidsoverlast, grotere inzet stadswacht
				2020-0005A	AS	Optimaliseren ontsluiting digitaal intern gerichte informatie (bev.)	Verslagen toegankelijk voor elke belanghebbende, X-schijf verder uitbouwen en bewaken - cfr participatiemoment bevolking: digitalisering verbeteren, digitaal platform, digitale nieuwsbrief,...;
				2020-0005B	NK	Optimaliseren ontsluiting digitaal intern gerichte informatie (ICT)	Verslagen toegankelijk voor elke belanghebbende, X-schijf verder uitbouwen en bewaken - cfr participatiemoment bevolking: digitalisering verbeteren, digitaal platform, digitale nieuwsbrief,...;

3.7 DOELSTELLINGENBOOM MEERJAREN_ACTIEPLAN 2020-2025:

Beleidsdoelstelling (BD) omschrijving	Beleidsdoelstelling uitleg	Actieplan	Actie code	VA	Actie omschrijving (oranje = prioritaire actie)	Actie toelichting
		Strategisch patrimoniumbeleid	2020-0009	JC	Kerkenplan	Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt: actief mee herbestemmen of nevenbestemmen van kerken (uitwerken van een strategische beleidsvisie ondersteunen van de hoofdkerken
			2020-0010	RS	Onderzoek naar ontwikkeling en optimale benutting van gemeentelijke sites	Nieuwland: herbestemmingsproject gericht op de Lonenaar: traject met Bouwmeester en participatieve acties Stadshoeve toekomst wijkhuizen gemeenschapscentrum Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt: toegankelijkheid verhogen herbestemming van kerken ter beschikking stellen van vergaderlokalen en een betaalbaar zaalaanbod
		participatie	2020-0011	AP	actief en passieve bevraging van de bevolking	digitale bevraging, globale sectoroverschrijdende bevraging, projectmatig burgers contacteren - cfr participatiemoment bevolkin: feedback communicatie wordt gevraagd over algemene en belangrijke thema's - meer openheid - meer verenigingen uit te nodigen voor inspraakmomenten

3.7 DOELSTELLINGENBOOM MEERJAREN_ACTIEPLAN 2020-2025:

	Beleidsdoelstelling (BD) omschrijving	Beleidsdoelstelling uitleg	Actieplan	Actie code	VA	Actie omschrijving (oranje = prioritaire actie)	Actie toelichting
SD2	Ruimte optimaal benutten en inrichten met aandacht voor duurzaamheid, wonen, werken en leven						
BD2	Landschap en wonen	We dragen zorg voor en versterken het unieke landschappelijke en historisch karakter van onze gemeente, met zijn kleine landschapselementen, open ruimte en typische dorpskernen. We zorgen voor woonkwaliteit en voldoende activiteit en beleving.	Woonbeleid				
				2020-00012	RS		
				2020-00056	NF	Uitgaven in kader van plattelandsfonds	
			Groene ruimte inbedden in de woon- en leefomgeving	2020-0013A	SG	Opwaarderen van speel- en sportpleintjes, speelweiden (Jeugd)	cfr participatiemoment bevolking : meer ruimte voor kinderen om vrij en veilig te spelen
				2020-0013B	IW	Opwaarderen van speel- en sportpleintjes, speelweiden (sport)	cfr participatiemoment bevolking : meer ruimte voor kinderen om vrij en veilig te spelen
				2020-0013C	RS	Opwaarderen van speel- en sportpleintjes, speelweiden (omgev.)	Conceptueel werken rond een speelweefsel voor kinderen en jeugd Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt: ruimte voor kinderen en jeugd om veilig en vrij te spelen -> het speelweefsel rond natural play
				2020-0014A	JC	Voldoende groene rustpunten in het stadscentrum (patrim.)	Begraafplaatsen vergroenen, vergroening in het algemeen o.a. bij verkavelingen Inrichten van kwalitatieve buitenruimtes Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt: vergroenen begraafplaatsen vrijwaren van de open groene ruimte
				2020-0014B	NF	Voldoende groene rustpunten in het stadscentrum (TD.)	Begraafplaatsen vergroenen, vergroening in het algemeen o.a. bij verkavelingen Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt: begraafplaatsen vergroenen

3.7 DOELSTELLINGENBOOM MEERJAREN ACTIEPLAN 2020-2025:

Beleidsdoelstelling (BD) omschrijving	Beleidsdoelstelling uitleg	Actieplan	Actie code	VA	Actie omschrijving (oranje = prioritaire actie)	Actie toelichting
			2020-0014C	RS	Voldoende groene rustpunten in het stadscentrum (omgev.)	Begraafplaatsen vergroenen, vergroening in het algemeen o.a. bij verkavelingen Inrichten van kwalitatieve buitenruimtes met het oog op diverse belevingen: rust, ontmoeten, intergenerationeel contact, mijmeren, ... Sensibiliseren van eigenaars tot het kwalitatief inrichten van buitenruimte. Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt: Het vrijwaren van openbaar landschap en doorzichten -> bedachtzaam omspringen met toekomstige verhardingen op openbaar domein Vergroenen van begraafplaatsen
			2020-0015A	NF	Centrum fleurig en aantrekkelijk aankleden (TD)	
			2020-0015B	RS	Centrum fleurig en aantrekkelijk aankleden (omgev.)	Plekken creëren tot samenkomst Evalueren met historische sites en visievorming rond hoe ze op te waarderen, consolideren Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt: meer inzetten op vb. de kerstmarkt en het landelijke karakter van de dorpen -> identiteit proberen in de verf te zetten acties tegen zwerfvuil: meer vuilbakken
		Lokale economie stimuleren	2020-00016	EB	Evaluatie en bijsturen kermis en ambulante handel	markt, jaarmarkt, rommelmarkt, promotie centrumkermis, herbekijken deelkermis.... En eventueel een reglement opmaken - cfr. participatiemoment bevolking: kermis in deelgemeenten bekijken
			2020-00017	EB	Onderzoek hoe we nichehandel kunnen aantrekken	Aanbod : inspelen op niche-zaken, detailhandel, horeca op maat van de kern en gebruiker (fietscafé, brasserie, cremerie,...) levendig centrum : aanbod onderzoek - ketens vs detailhandel? Combinatie? Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt: actieve rol bij ondersteunen van startende als bestaande ondernemers
			2020-00018	EB	betrokkenheid tot en bevordering van een ondernemersvriendelijk klimaat	één ondernemingsraad (economie, landbouw en toerisme) met werkgroep economie, samenwerking ivm bepaalde projecten; verwelkoming - cfr participatiemoment bevolking : meer actieve rol bij ondersteuning van zowel startende als bestaande handelaars Samenwerking tussen landbouw en fruitteelt - zie 1 adviesraad

3.7 DOELSTELLINGENBOOM MEERJAREN ACTIEPLAN 2020-2025:

	Beleidsdoelstelling (BD) omschrijving	Beleidsdoelstelling uitleg	Actieplan	Actie code	VA	Actie omschrijving (oranje = prioritaire actie)	Actie toelichting
			Promotie landbouw- en fruitteeltsector	2020-00019	EB	Inzetten op korte keten	streekproducten promoten,... Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt: -samenwerking met landbouw en fruitteelt onderzoeken
				2020-00020	EB	Bewustmaken en informeren van de bevolking	Binnen bij boerendag,...dag van de landbouw
				2020-00021	EB	Initiatieven ter ondersteuning van de fruitsector	Bestrijden suzukivlieg, kersenvlieg,..
BD3	Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur	Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur met een goed onderhouden wegnnet, rioleringsnet, parkeergelegenheden... is belangrijk.	Mobiliteit en toegankelijkheid	2020-00022	NF	Opmaken en uitvoeren nieuw mobiliteitsplan	Parkeren, openbaar vervoer, trage wegen, wegen centrum Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt: veilige fietsverbindingen aanleg stoepen gescheiden fietsruimtes bewonersparkeren onderzoeken toegankelijkheid voor ouderen en mindervaliden verkeerssituaties aan de scholen: vb kiss and ride zones, parkeerplaatsen, fietsstroken verkeersremmende initiatieven
				2020-00023	NF	Uitbouwen veilige schoolomgeving	Octopusproject Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt: kiss and ride zones inbouwen gescheiden fietsstroken parkeerzones
				2020-00024	RS	Uitvoeren toegankelijkheidsconvenant	
				2020-00025	RS	Het Fruitspoor inzetten als regionaal ontwikkelingsspoor	
				2020-0026A	NF	Fietsnetwerk verder uitbouwen (TD)	Fietsstraten, fietspaden...
				2020-0026B	RS	Fietsnetwerk verder uitbouwen (omgev.)	Fietsstraten, fietspaden beter inrichten Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt: fietsparkings voorzien meer gescheiden fietspaden voorzien verkeersremmende initiatieven
BD4	Milieu en Klimaat	De zorg voor de omgeving waarin we opgroeien en leven is een permanent aandachtspunt, waarbij we streven naar een klimaatneutrale gemeente.	Propere en klimaatneutrale gemeente	2020-00027	NF	Uitvoeren klimaatactieplan	
				2020-00028	NS	Actief beleid rond zwerfvuil en sluikstorten	Mooimakers, sensibiliseringsborden, vermijden van plastic Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt: voldoende vuilbakken plaatsen

3.7 DOELSTELLINGENBOOM MEERJAREN ACTIEPLAN 2020-2025:

	Beleidsdoelstelling (BD) omschrijving	Beleidsdoelstelling uitleg	Actieplan	Actie code	VA	Actie omschrijving (oranje = prioritaire actie)	Actie toelichting
SD3	Vrijtijdsbeleving voor iedereen						
BD5	Vrije tijdsbeleving	We bouwen de gemeente verder uit tot een bruisende gemeenschap met een toegankelijk vrijetijdsaanbod. We willen zoveel mogelijk inwoners en gasten stimuleren, motiveren en begeleiden naar de vrijetijdsbeleving.	Vrijtijdsdiensten integreren	2020-00029	RR	uitbouwen van één fysieke vrijetijdsdienst/ vrijtijdsloket, uitleendienst, eenvormige communicatie	Onderzoek site Nieuwland of huidige site TD of,... Organogram en/of functie-invulling praktisch bekijken, waarbij medewerkers voor de hele vrijetijdsdienst werkzaam zijn en niet enkel binnen hun domein actief blijven Eén gecentraliseerd eerstelijns-evenementenloket gekoppeld aan vrijetijdsdiensten
				2020-00030	RS	Project monolieten herdefiniëren en erfgoed/kunst/cultuurgerelateerde informatiebrengen	Herbekijken project monolieten die thans in het straatbeeld staan (vervangen, bijkomende,.....)
			Breed vrijetijdsaanbod realiseren	2020-00032	RR	Aantrekken van partners voor de (mede)realisatie van vrijetijdsprogrammatie	Partners zoeken die instaan voor de organisatie van evenementen of meehelpen organiseren van evenementen
				2020-00033	IVH	Bibliotheek verder uitbouwen tot een toegankelijke ontmoetingsplaats	Herdefiniëren openingsmomenten bib, bib aan huis, ruilbib, popup-bib, uitbreiding collectie en e-books, kunstuitleen, openwerken leeszaal,.... cfr. participatiemoment bevolking
				2020-00034	RR	Nieuw kunstproject organiseren in open ruimte	
				2020-00035	IW	Centrale jeugdvoetbalinfrastructuur organiseren	
				2020-00036	SG	Een interactief jongerenplatform uitbouwen	inspraakmogelijkheden voor jongeren cfr. inspraakmoment bevolking
				2020-00037	IVH	Realisatie Belevingscentrum 1000 jaar Graafschap Loon	In de neogotische kapel een belevingscentrum realiseren over de geschiedenis van het graafschap loon (1018-1366)
				2020-0031A	IVH	Doelgroepenprogrammatie (bib.)	Gezinsprogrammatie, sociale doelgroep... andersvaliden, kids-ouders, over verschillende vrijetijdsdomeinen heen , bvb. Family-fundag cfr. participatiemoment bevolking : focus op verschillende nationaliteiten, programmatie senioren,....
				2020-0031B	RR	Doelgroepenprogrammatie (cult.)	Gezinsprogrammatie, sociale doelgroep... andersvaliden, kids-ouders, over verschillende vrijetijdsdomeinen heen , bvb. Family-fundag cfr. participatiemoment bevolking : focus op verschillende nationaliteiten, programmatie senioren,....
				2020-0031C	IW	Doelgroepenprogrammatie (sport)	Gezinsprogrammatie, sociale doelgroep... andersvaliden, kids-ouders, over verschillende vrijetijdsdomeinen heen , bvb. Family-fundag cfr. participatiemoment bevolking : focus op verschillende nationaliteiten, programmatie senioren,....
				2020-0031D	SG	Doelgroepenprogrammatie (jeugd)	Gezinsprogrammatie, sociale doelgroep... andersvaliden, kids-ouders, over verschillende vrijetijdsdomeinen heen , bvb. Family-fundag cfr. participatiemoment bevolking : focus op verschillende nationaliteiten,....

3.7 DOELSTELLINGENBOOM MEERJAREN_ACTIEPLAN 2020-2025:

Beleidsdoelstelling (BD) omschrijving	Beleidsdoelstelling uitleg	Actieplan	Actie code	VA	Actie omschrijving (oranje = prioritaire actie)	Actie toelichting
		Het landschap en Stroopsite als troef uitspelen in vrijetijdsbeleving	2020-00038	KH	Wandelen en fietsen blijven promoten door in te zetten op extra beleving langs wandel-en fietsroutes	proevertjestocht, eindeseizoenswandeling, stiltewandeling, dauwwandeling, blotevoetenwandeling, Bloesemlounges, hotspots belichten,..... extra beleving langs wandelwegen en fietsroutes aanmoedigen,.... Cfr. participatiemoment bevolking : herdenken en nieuwe initiatieven ter promotie van kunst in de open ruimte
			2020-00039	KH	Activiteiten ontplooiën ter promotie van de stroopsite	workshops en arrangementen uitwerken, aanvullende/bijkomende tentoonstellingen en updates, idem voor Loons Plein cfr. participatiemoment bevolking : parels van Borgloo blijven in het daglicht zetten.
		Samenwerking met toeristische partners	2020-00040	KH	Uitbouw toeristische dienst als TOL	Toerisme Borgloon uitbouwen als een toeristisch onthaal kantoor Limburg - kan nu aangezien er naast de openingsuren 7/7 ook een extra beleving gekoppeld is aan het onthaal. cfr participatiemoment bevolking : huidige activiteiten en aanbod introduceren aan de ruime regio
			2020-00041	KH	Onderzoek naar verdere samenwerking met verblijven en horeca	Kijken hoe we verder kunnen samenwerken

3.7 DOELSTELLINGENBOOM MEERJAREN_ACTIEPLAN 2020-2025:

	Beleidsdoelstelling (BD) omschrijving	Beleidsdoelstelling uitleg	Actieplan	Actie code	VA	Actie omschrijving (oranje = prioritaire actie)	Actie toelichting
SD4	Zorgzaam samenleven en ontwikkelen						
BD6	Welzijn	We optimaliseren het welzijnsbeleid en stimuleren onze inwoners tot een gezonde levensstijl.	Investeren in een netwerk van professionele hulp- en dienstverleners	2020-00042	FV	Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en thuiszorg gericht op senioren	Aangezien Borgloon een vergrijzende stad is willen we de aanbieders van huisvesting en thuiszorg voor senioren in kaart brengen om daarna in overleg te gaan en indien mogelijk samenwerkingen op te zetten.
				2020-00043	FV	Onderzoek naar mogelijke partners	Er zal onderzocht worden of het in de toekomst mogelijk is om partnerschappen op te bouwen met betrekking tot de uitbating van ons woonzorgcentrum.
				2020-00044	LMA	Eerste lijnszone + huis van het kind	De Vlaamse overheid verplicht de lokale overheden om sterk in te zetten op de samenwerking met andere hulpverleners en om op die manier te zorgen voor een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen. In de uitbouw van ELZ Haspengouw hechten alle partners prioritair aandacht aan: multidisciplinaire en interdisciplinaire samenwerking, kringwerking, sociale kaart, afstemming van het zorgaanbod en ondersteuning bij het geïntegreerd breed onthaal (GBO). We zetten in op buurtgerichte projectwerking en hechten belang aan multidisciplinaire bijscholingen en (informele) bijeenkomsten. Voor de uitbouw van het GBO zal er binnen de eerstelijnszone Haspengouw gewerkt worden rond uithuiszettingen. Er zal een visie worden uitgewerkt rond breed onthaal. Ook het huis van het kind Haspengouw zal verder uitgebouwd worden om op die manier nog meer aandacht te hebben voor kinderen in de samenleving.
			Strijd tegen vereenzaming	2020-00045	FV	Nieuwe cafetaria WZC (als ontmoetingsruimte)	Op de site van het OCMW zal een nieuwe cafetaria gebouwd worden voor het woonzorgcentrum. Deze cafetaria zal eveneens dienen als ontmoetingscentrum. Dit als gemeentelijke initiatief om mensen samen te brengen (zie participatiemoment)
				2020-00046	LMA	Uitbouw dienstencentrum (met vrijwilligers)	In de cafetaria van het woonzorgcentrum zal een dienstencentrum uitgebouwd worden. Er zullen activiteiten aangeboden worden (leeshoek, kaartnamiddag,..). de vrijwilligerswerking zal onder de loep genomen worden en verder uitgebouwd worden. (cfr. participatiemoment).

3.7 DOELSTELLINGENBOOM MEERJAREN_ACTIEPLAN 2020-2025:

Beleidsdoelstelling (BD) omschrijving	Beleidsdoelstelling uitleg	Actieplan	Actie code	VA	Actie omschrijving (oranje = prioritaire actie)	Actie toelichting
		Armoede structureel aanpakken	2020-00047	LMA	Preventie en vroegdetectie van armoede	Door middel van activiteiten van huis van het kind, outreachend werken, signalen vanuit andere diensten van het lokaal bestuur zal er gewerkt worden aan preventie en vroegdetectie van armoede. Er zullen activiteiten georganiseerd worden teneinde de bevolking en in het bijzonder de schoolgaande jeugd te sensibiliseren rond armoede.
			2020-00048	FV	GBO Haspengouw richt zich op gezinnen met onbetaalde schoolfacturen(CAW, DMW, OCMW's ELZ-Haspengouw)	<p>Het GBO Haspengouw zal zich outreachend en proactief richten op die gezinnen met onbetaalde schoolfacturen in samenwerking met de kernpartners (CAW, DMW ziekenfondsen, OCMW's ELZ-Haspengouw). Het lokaal bestuur maakt werk van een maximale toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en besteden daarbij bijzondere aandacht aan onderbescherming door een samenwerkingsverband GBO te realiseren.</p> <p>De kernactoren in dit samenwerkingsverband GBO zijn de lokale besturen van Borgloon, Gingelom, Heers, Kortesseem, Nieuwerkerken, Wellen, Sint-Truiden, CAW Limburg en de diensten maatschappelijk werk van CM, LM, De Voorzorg, Partena en VNZ. In het werkingsgebied van dit samenwerkingsverband GBO in ELZ Haspengouw worden de Vlaamse subsidies geboekt via de gemeente Nieuwerkerken.</p> <p>De doelgroep waarop outreachend en proactief zal worden ingezet zijn de gezinnen met onbetaalde schoolfacturen.</p> <p>De toelichting over de werking en de acties van het samenwerkingsverband GBO, alsook de engagementsverklaring van de betrokken kernactoren is terug te vinden in de bijlagen.</p> <p>Het geïntegreerd breed onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen: het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming.</p> <p>Samen met de gemeentes van ELZ Haspengouw, CAW en DMW zal er een GBO worden uitgewerkt.</p>

3.7 DOELSTELLINGENBOOM MEERJAREN ACTIEPLAN 2020-2025:

Beleidsdoelstelling (BD) omschrijving	Beleidsdoelstelling uitleg	Actieplan	Actie code	VA	Actie omschrijving (oranje = prioritaire actie)	Actie toelichting
			2020-00049	FV	Inzetten op outreachend werken	Er zal extra ingezet worden op outreachend werken om op die manier ook de personen te bereiken die de weg naar het OCMW nog niet gevonden hebben. De cliënten zullen in hun thuis situatie opgezocht worden om op die manier de stap naar het OCMW en andere instanties vlotter te laten verlopen.
			2020-00050	NA	Activering in TWE - Trajectbegeleider (inspanningsvergoeding)	De trajectbegeleiders worden ingezet om cliënten aan het werk te krijgen of minstens te zorgen voor een nuttige dagbesteding.
		Preventief gezondheidsbeleid	2020-00051	DV	Preventie en sensibilisering van bevolking en personeel	Generatie rookvrij, anti-drug...
		Kinderopvang	2020-00052	FV	Loket kinderopvang oprichten	Het Decreet van 20 april 2012 houdende kinderopvang van baby's en peuters hoofdstuk 4, artikel 13 verplicht de gemeentes om een lokaal loket kinderopvang op te richten.
		Kinderopvang	2020-00053	FV	Samenwerking tussen kinderopvang en vrijetijdsaanbod	niet enkel onze diensten vrije tijd maar allerlei hobby's die kinderen kunnen hebben

3.8. Overzicht Budgetramingen meerjarenplan 2020-2025

Actie	BV	BI	AR	Omschrijving budgetboekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GBR-VBJ		0090-00	9300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	€ 35.304,88	€ 38.247,56	€ 37.794,38	€ 34.559,95	€ 29.202,48	€ 20.469,09
FINANDERE	HT	0040-00	17490004	overige leningen AGB	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
FINLENING	HT	0040-00	17490004	Terugbetaalbaar voorschot stroopfabriek	€ 0,00					
FINLENING	HT	0040-00	17490004	Terugbetaalbaar voorschot stroopfabriek	€ 0,00					
PATRINV	JC	0742-03	22910000	onderhoudswerken sportpatrimonium	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
2020-00039	KH	0520-00	23500000	afvulmachine strooppotjes	€ 25.000,00					
ICTINV	NK	0119-00	24600000	aankoop hardware stroopfabriek	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
FINANDERE	HT	0040-00	42210000	erfpacht voetbal + De Meultjens zonder index	€ 1.862,19	€ 1.862,19	€ 1.862,19	€ 1.862,19	€ 1.862,19	€ 1.862,19
FINANDERE	HT	0040-00	42210010	erfpacht tennis (zonder index)	€ 1.515,15	€ 1.515,15	€ 1.515,15	€ 1.515,15	€ 1.515,15	€ 1.515,15
FINLENING	HT	0040-00	42400004	aflossingen leningen stad aan AGB	€ 238.259,30	€ 239.428,77	€ 241.651,70	€ 243.794,02	€ 244.129,22	€ 242.523,61
2020-00039	KH	0520-00	60400020	Aankopen van goederen - Streekproductenwinkel	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
FINANDERE	HT	0090-00	61008000	erfpacht stroopfabriek	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
SPORTANDER	IW	0749-00	61030010	Benodigdheden en onderhoud site (sport)infrastructuur Hoepertingen	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
TOERANDERE	KH	0520-00	61030010	Benodigdheden en onderhoud streekproductenwinkel	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
TOERANDERE	KH	0522-00	61030010	Benodigdheden en onderhoud site stroopfabriek	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
TOERANDERE	KH	0520-00	61030100	onderhoud stroopsite (poetskracht incl. ramen)	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00
NUTSVZ	XX	0520-00	61100000	Elektriciteit Streekproductenwinkel	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
NUTSVZ	XX	0522-00	61100000	Elektriciteit site stroopfabriek	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
NUTSVZ	XX	0522-00	61110000	Kosten gasvoorziening site stroopfabriek	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
NUTSVZ	XX	0520-00	61130000	Water Streekproductenwinkel	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
NUTSVZ	XX	0522-00	61130000	Water site stroopfabriek	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
ALGVERZ	SV	0190-00	61201000	Brandverzekeringen	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
ALGVERZ	SV	0190-00	61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid (BA en lich. Ongevallen)	€ 675,00	€ 675,00	€ 689,00	€ 689,00	€ 703,00	€ 703,00
ALGVERZ	SV	0190-00	61209999	Bestuurdersaansprakelijkheid	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00	€ 850,00
PATRANDERE	JC	0190-00	61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten, landmeters,...	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
FINANDERE	HT	0190-00	61310020	Erelonen en vergoedingen controle rekening	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
FINANDERE	HT	0190-00	61310021	Erelonen en vergoedingen bedrijfsevisor	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00
ALGEMEEN	VL	0114-00	61310023	organisatiebeheersing	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
FINANDERE	HT	0100-00	61310041	Zitpenningen bestuurders	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
FINANDERE	HT	0100-00	61310042	Patronale bijdragen op zitpenningen	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00

3.8. Overzicht Budgetramingen meerjarenplan 2020-2025

Actie	BV	BI	AR	Omschrijving budgetboekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OMGANDERE	RS	0190-00	61319040	Aankondigingen/bekendmakingen: weet.publicaties (BS ed.)	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
2020-00039	KH	0520-00	61399998	Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden -gidsen stroopfabriek	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
TDANDERE	NF	0190-00	61399999	Controles en keuringen elektrische installaties	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00
ICT	NK	0520-00	61410040	Telefoonkosten Streekproductenwinkel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOERANDERE	KH	0119-00	61410060	administratief drukwerk	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
PATRANDERE	JC	0190-00	61410071	lidgeld (monumentenwacht)	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00
ICT	NK	0119-00	61420010	Software: aankopen en updates	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
ICT	NK	0119-00	61428000	ICT: beheers-en werkingskosten	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
2020-00039	KH	0520-00	61430011	receptie en representatiekosten	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
2020-00038	KH	0522-00	61500012	aankopen gadgets en petten speurnezuentocht	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
TOERANDERE	KH	0520-00	61500012	aankoop folders	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
2020-00039	KH	0520-00	61500130	drukwerk	€ 4.500,00	€ 9.000,00	€ 4.500,00	€ 9.000,00	€ 4.500,00	€ 9.000,00
TDANDERE	NF	0522-00	61599999	andere onderhoudskosten (aan de stroopfabriek)	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
FINANDERE	HT	0749-00	64000000	onroerende voorheffing sport: voetbal Hoepertingen en tennis	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00
FINANDERE	HT	0010-00	64000010	Roerende voorheffing	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
PATRANDERE	JC	0190-00	64000020	Aktegerelateerde kosten (registratierechten,....)	€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00	€ 520,00
TOERANDERE	KH	0520-00	64000070	Taksen en heffingen eetwareninspectie	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
FINANDERE	HT	0040-00	65000000	indexatie erfpacht voetbal + De Meultjens	€ 268,25	€ 310,86	€ 354,32	€ 398,65	€ 443,86	€ 489,99
FINANDERE	HT	0040-00	65000001	indexatie erfpacht tennis	€ 61,21	€ 92,74	€ 124,90	€ 157,70	€ 191,15	€ 225,28
FINANDERE	HT	0090-00	65000001	indexatie erfpacht stroopfabriek	€ 1.636,35	€ 1.829,07	€ 2.025,66	€ 2.226,17	€ 2.430,69	€ 2.639,31
FINANDERE	HT	0030-00	65700010	debetintresten bankrekeningen + bankkosten	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00	€ 120,00
2020-00039	KH	0520-00	70050030	Opbrengsten streekproductenwinkel	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
2020-00038	KH	0520-00	70200000	prestaties deelname jongeren activiteiten	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
FINANDERE	HT	0520-00	70409992	concessie smaakfabriek	€ 6.732,00	€ 6.866,64	€ 7.003,97	€ 7.144,05	€ 7.286,93	€ 7.432,67
FINANDERE	HT	0749-00	70409992	concessievergoeding kantine tennis	€ 10.200,00	€ 10.404,00	€ 10.612,00	€ 10.824,00	€ 11.040,00	€ 11.261,00
FINANDERE	HT	0749-01	70409992	Concessievergoeding voetbalkantine	€ 27.398,83	€ 27.946,81	€ 28.505,74	€ 29.075,86	€ 29.657,38	€ 30.250,52
FINANDERE	HT	0520-00	70409995	bezoeken stroopfabriek	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
PATRANDERE	JC	0522-00	70500010	Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen - garages & frigo ad Wroeter	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
FINANDERE	HT	0520-00	70700000	Prijssubsidies bezoeken Stroopfabriek	€ 257.624,30	€ 259.278,15	€ 253.601,78	€ 257.476,50	€ 249.292,56	€ 253.140,70

3.8. Overzicht Budgetramingen meerjarenplan 2020-2025

Actie	BV	BI	AR	Omschrijving budgetboekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
FINANDERE	HT	0030-00	75100000	creditintresten op rekeningen	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
FINANDERE	HT	0030-00	75999999	Andere financiële opbrengsten (oa thesaurie-overschotten, betalingsverschillen)	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00

3.9 Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

De bijhorende documentatie kan terug gevonden worden in de bijlage bij het agendapunt van de raad van bestuur van het AGB.