

# **STAD BORGLOON**

## **AANPASSING MEERJARENPLAN 14-19 en BUDGET 2018 : bundel 1 :**

- I. Strategische nota en financiële nota**
- II. Toelichting meerjarenplan**
- III. Budget 2018**
- IV. Toelichting budget 2018**

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

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

## INHOUD bundel 1 : aanpassing meerjarenplan 14-19:

Motivering budget 2018 en wijziging van het meerjarenplan	p.
	3- 12
<b>I. Strategische nota</b> met beleidsstructuur van de prioritaire doelstellingen	13-22
<b>II. Financiële nota</b>	
a. financieel doelstellingenplan (M1)	23-30
b. de staat van het financieel evenwicht (M2)	31-32

## INHOUD bundel 2 : De ‘toelichting’ bij ’t meerjarenplan:

In de toelichting dienen enkel de documenten opgenomen te worden, die gewijzigd werden ten opzichte van het oorspronkelijk meerjarenplan 2014-2019:

- Omgevingsanalyse (+ participatieproject)	
- Financiële risico's	3-6
- Beleidsstructuur:	
a. afgesloten acties	7-10
b. lopende acties	11-20
- Interne organisatie:	
a. Overzicht van het personeelsbestand (TM1)	21
b. Organogram (sector mens en ruimte + zorg en welzijn)	22-26
c. Overzicht budgethouders	
d. Per beleidsdomein: overzicht van de beleidsvelden	
- Overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële vaste activa	
- De fiscaliteit:	27
a. per jaar van het meerjarenplan, de aanslagvoeten van de APB en opcentiemen OV	
b. Een verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen	
c. Een overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan	
d. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort	
- De financiële schulden: schema TM2	28

### Vrijblijvende documenten:

Indeling beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems	29-30
De verschillende budgetten in excel 2018-2021 (ingedeed per actie)	31 ev.

## Motivering budget 2018 en wijzigingen van het meerjarenplan 14-19:

Het meerjarenplan bestaat uit een **strategische nota** (het beleidsmatig luik) en een **financiële nota** (M1 en M2)(het financieel luik). De financiële nota geeft de financiële consequenties van de beleidsopties uit de strategische nota weer.

### I. Strategische nota:

In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid van het bestuur op elkaar afgestemd en weergegeven en dit voor de periode van het meerjarenplan. Hiervoor is geen vast schema vastgelegd.

Er werden 5 **strategische doelstellingen** geformuleerd in het ontwerp, met daaronder **21 beleidsdoelstellingen**, vervolgens **actieplannen en acties**.

Uit deze beleidsdoelstellingen werden een aantal gekozen waarover het college uitdrukkelijk wenst te rapporteren aan de raad, de genaamde **prioritaire** beleidsdoelstellingen (6-tal, nl. 1.2, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1 en 4.9). Enkel deze prioritaire doelstellingen staan in de strategische nota (met of zonder budget) en in de bijgevoegde beleidsstructuur. De overige beleidsdoelstellingen en de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen zijn opgenomen (= doelstelling 5 = geen doelstelling) behoren tot het **overig beleid** en maken wél deel uit van het **financieel meerjarenplan**.

Er werden geen nieuwe actieplannen toegevoegd.

Wel werden nieuwe acties toegevoegd:

1419/actie 5129: opening stroopfabriek

1419/actie 4233 : belevingscentrum

Er wordt ook een **toelichting** bij het meerjarenplan gevoegd, bestaande uit zowel verplichte documenten als vrijblijvend bijgebrachte documenten. De toelichting bevat alle bijkomende informatie die nuttig is voor de raadsleden om hun beslissing te ondersteunen.

II. Financiële nota:

De financiële nota van het meerjarenplan loopt van 2014 tot en met 2021. De nota verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd (schema M2) én geeft de financiële consequenties weer van het geplande beleid, ongeacht of dat verband houdt met de prioritaire beleidsdoelstellingen (zie strategische nota) of met het overige beleid. (schema M1).

A. **Financieel doelstellingenplan : schema M1 :**

Het financiële doelstellingenplan toont **per beleidsdomein en per financieel boekjaar**:

- het totaal van de ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen
- én het totaal van de ontvangsten en uitgaven voor het overige beleid.

Er wordt telkens een onderscheid gemaakt tussen exploitatie, investeringen en de andere transacties.

Het bestuur koos buiten het verplicht beleidsdomein ‘algemene financiering’ nog 6 andere **beleidsdomeinen**, waaraan **beleidsvelden en -items** gekoppeld zijn. Deze zijn niet gewijzigd opzichtens vorig jaar maar werden ter info wel bij de toelichting gevoegd.

B. **Financieel evenwicht: 2 vereisten: schema M 2 :**

1. **Toestandsevenwicht:**

dit houdt in dat het kasresultaat op kasbasis voor elk financieel boekjaar van het meerjarenplan groter moet zijn dan of gelijk aan nul

2. **Structureel evenwicht:**

dit wordt aangetoond aan de hand van de **autofinancieringsmarge (= AFM)**. Dit is een parameter die aangeeft in hoeverre de exploitatie-onvangsten volstaan om de exploitatie-uitgaven én de intresten en schuldaflossingen te financieren. Deze moet in het **laatste** financieel boekjaar van het meerjarenplan groter zijn dan of gelijk aan nul.

*Uit de AFM blijkt of het bestuur op langere termijn in staat is om via zijn gewone werking (de exploitatie) voldoende middelen te genereren om de financiële gevolgen van het afsluiten van leningen te dragen.*

Hierbij zij opgemerkt dat het resultaat van de jaarrekening 2016 nl. 5.819.496,00 euro in het meerjarenplan moet verwerkt zijn, hetgeen gebeurd is in de budgetwijziging 2017. Het resultaat 2017 kwam zo op 3.137.174,00 euro.

C. **Toelichting inzake het meerjarenplan en motivering van de wijzigingen:**

**I. EXPLOITATIEBUDGET: (=EB)**

I. Exploitatiebudget (B-A)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Uitgaven	<b>2.457.700</b>	<b>1.780.013</b>	<b>1.904.254</b>	<b>1.673.431</b>	<b>2.025.457</b>	<b>1.400.942</b>	<b>1.384.788</b>	<b>1.594.526</b>
B. Ontvangsten	10.115.343	10.505.245	10.511.758	11.520.948	10.844.060	11.505.696	11.770.205	11.832.537
1.a. Belastingen en boetes	12.573.043	12.285.258	12.416.012	13.194.379	12.869.516	12.906.638	13.154.993	13.427.063
2. Overige	7.861.933	7.319.975	7.573.035	7.597.347	7.738.574	7.950.270	8.197.585	8.386.846
	4.711.110	4.965.283	4.842.977	5.597.032	5.130.942	4.956.368	4.957.407	5.040.216

Het resultaat in het exploitatiebudget bedraagt **2.025.457 euro**.

Dat is 21,04% of € 352.000,00 hoger dan in **2017**. We stellen vast dat de uitgaven dalen, namelijk met 5,88 % of **676.888,48 euro** en de ontvangsten eveneens dalen met 2,46 % of **324.862,59 euro**. Een vergelijking met de rekeningcijfers **2016** toont een stijging van het resultaat aan van 6,36% (121.000,00): 3,16 % meer uitgaven (332.300,00) en 3,65 % meer ontvangst (453.504,00), een normale evolutie.

**\* gewone uitgaven: vergelijking met cijfers 2017:**

Ten opzichte van **2017** stijgen de **personeelskosten** met 4,41% (ong. 236.000,00 euro). Vanaf 2019 stellen we een stijging vast van respectievelijk 1,66%, 1,44% en 1,44%.

De wijzigingen in de personeelskosten hebben deels te maken de aanpassingen van het organogram door het schepencollege op 27/6/2017: bv. bestuurssecretaris RO, interne preventieadviseur, contractuele niveau B dienst overheidsopdrachten (vanaf 2018 voorzien in budget stad, voorheen in budget ocmw), meerkost sectorverantwoordelijken en wettelijke graden, extra kracht in gemeenschapscentrum, voorzien functie statutair ipv.contractueel, verwachte oppensioenstellingen in 2018, ... ) Er werd geen aanpassing van de index voorzien in het budget 2018.

Bovendien werd het ereloon voor de prestaties inzake de psychosociale risicoanalyse ten bedrage van 13.000,00 euro opnieuw voorzien in 2018 en werd een jaarlijkse kost van 12.400,00 euro voorzien voor de nieuwe loonmotor van Schaubroeck.

Voor het overige zijn de belangrijkste meer-uitgaven in budget 2018 opzichtens 2017:

- kosten belevenscentrum : € 71.000,00 (*staat eenzelfde bedrag aan subsidie tegenover*)
- prijssubsidies aan het AGB: € 36.000,00 meer dan in 2017 (totaal: 94.040,38)(zie verder)
- vernieuwen website en e-loket stad en OCMW : € 35.000,00 extra (totaal: 50.000,00)
- inbreng externen in kader van 1000 jaar Loon: 31.000,00 euro bij voorzien (totaal: 36.000,00)
- toelage kansarmoede projecten , te betalen aan OCMW: € 20.000,00
- budget voor de verkiezingen : € 17.000,00
- extra uitgaven voor opening stroopfabriek: € 12.000,00
- werkingssubsidies aan limburg.net: € 10.000,00 (totaal: 520.654,13 euro)

Sommige **budgetten verlagen** ook ten opzichte van 2017:

- De meest opvallende budgetverlaging betreft de toelage aan het OCMW: in 2018 werd NUL toelage voorzien (dus – 750.000,00 euro) (zie verder)
- Op de post 61399999/0703 onder actie 5113 werd 71.000,00 euro afgenoem maar dit budget werd thans voorzien op de post voor het belevingscentrum onder een specifieke actie, namelijk actie 4233
- De kosten voor informatica dalen opzichtens 2017
- Op de post 61430030/190/VL werden de budgetten overgedragen voor 25.000,00 euro naar dezelfde post maar op naam van een andere budgetbeheerder, nl. AP
- De voorziene vergoeding in 2017 voor verplanting erosiedossier Rijkel werd éénmaal geschrapt wegens dubbele voorziening in 2017
- Er werd bijna 40.000,00 euro minder voorzien voor de intresten op leningen
- De post maaien van bermen verlaagde met 15.000,00 euro
- De huur kerstverlichting, 15.000,00 euro in 2017, werd niet meer voorzien
- In 2017 werd 26.000,00 euro voorzien voor de risicoanalyse + opmaak informatieveiligheids-plan. In 2018 wordt dit bedrag beperkt tot 13.000,00 euro, de jaarlijke kost voor begeleiding van de stad en het OCMW op het vlak van informatieveiligheid
- De éénmalige kosten voor bodemonderzoek technische dienst (12.500,00) en voor het verplaatsen containers jeugd (11.000,00) komen uiteraard niet meer terug in het huidig budget.
- Tenslotte verlagen de volgende posten met een 10.000,00 euro: aankoop huisvuilzakken, drank gemeenschapscentrum en erelonen en vergoedingen expertises.

**\* gewone uitgaven: vergelijking met rekeningcijfers 2016:**

Er werd in 2018 vooral **meer budget** voorzien op volgende posten, opzichtens **2016**:

- Werkingssubsidies limburg.net: ong. 84.000,00
- Kosten belevingscentrum: 71.000,00
- Informatica: ong. 71.000,00
- Toelage aan politiezone Borgloon: ong. 62.000,00
- Realisatie e-loket en website stad en ocmw: 50.000,00
- Dotatie aan hulpverleningszone: ong. 34.000,00
- Inbreng externen 1000 jaar Loon: 33.500,00
- Prijssubsidies AGB: ong. 27.000,00
- Groenwerken: ong. 22.000,00
- Aankoop drank gemeenschapscentrum: 17.000,00
- Brandstof autopark: 14.000,00
- Risicoanalyse + informatieveiligheidsplan: 26.000,00
- Aankoop grafkelders,...: 12.500,00
- ...

Een aantal posten **verlaagden** ook opzichtens 2016:

- Toelage aan OCMW: - 816.000,00
- Aankoop huisvuilzakken: - 142.000,00
- Intresten leningen: -40.000,00
- ....

Wat de **belangrijkste toelageposten** betreft kan gesteld dat:

- de **werkingstoelage voor het OCMW** : deze werd in 2018 op nul gebracht. Vanaf 2019 wordt jaarlijks een toelage van 1.000.000,00 euro voorzien. In 2016 werd 816.000,00 betaald en in 2017 750.000,00.
- de **dotatie aan de politiezone** is in dit meerjarenplan ongewijzigd omdat de politiegroting nog niet gestemd was bij opmaak van 't meerjarenplan. Vanaf 2018 werd een constante toelage van 898.225,00 euro ingeschreven en bleef ongewijzigd opzichtens 2017.
- de **werkingssubsidies aan limburg.net** stijgen licht ten opzichte van 2017 (2018: 520.654,13)
- De **dotatie in de hulpverleningszone** neemt lichtjes toe. De cijfers werden ons doorgegeven door de brandweerzone. In 2018 is onze bijdrage 394.758,00 euro. Vanaf 2019 wordt een jaarlijkse verhoging van 2% toegepast.
- de werkingssubsidies aan de kerkfabrieken nemen met meer dan 15.000,00 euro af en bedragen in 2018 € 124.378,29 euro.
- als **prijssubsidies aan het AGB** werden volgende bedragen ingeschreven in het meerjarenplan:

	<b>2.018</b>	<b>2.019</b>	<b>2.020</b>	<b>2.021</b>	<b>2.022</b>
derdebetalers	12.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prijssubsidies	76.108,34	226.040,89	204.634,39	199.574,60	194.650,10
TOTAAL EXCL. BTW.:	<b>88.717,34</b>	<b>226.040,89</b>	<b>204.634,39</b>	<b>199.574,60</b>	<b>194.650,10</b>
BTW 6 %	5.323,04	13.562,45	12.278,06	11.974,48	11.679,01
<b>TOTAAL INCL.BTW.:</b>	<b>94.040,38</b>	<b>239.603,34</b>	<b>216.912,45</b>	<b>211.549,08</b>	<b>206.329,11</b>

De prijssubsidies zijn gebaseerd op de verwachte toegangsgelden van de stroopfabriek en.

#### \* gewone ontvangsten: belangrijkste gegevens:

Op het vlak van het **personeelsbudget** zijn er 2 noemenswaardige wijzigingen aan de ontvangstenzijde nl. vanaf 1/1/2019 zal er geen betoelaging meer zijn voor de gemeenschapswacht door FOD en de VOP Premie werd maar toegekend tot einde 2020.

Ten **opzichte van 2017 stijgen** vooral de opcentiemen op de onroerende voorheffing (+ 106.697,00), de aanvullende personenbelasting (+66.851,00), het gemeentefonds (+54.000,00) en de verkoop huisvuilzakken enz. (+ 53.000,00).

**Minder** budget voor ontvangsten vinden we terug op de posten: verkoop van houthak (-73.335,00), belasting leegstand (-16.150), dividenden (-12.760,00), verkoop drank gemeenschapscentrum (-10.000,00), belasting 2<sup>de</sup> verblijven (-9.100,00),...

Een vergelijking **ten opzichte van 2016** toont een nieuwe ontvangst van LSM voor belevenscentrum Graafschap Loon van 71.000,00 euro en meer-opbrengsten voor: gemeentefonds (+169.565,00), aanvullende personenbelasting (+52.000,00), opbrengsten verkoop huisvuilzakken enz. (+45.622) en belasting op reclamedrukwerk (+40.000,00), belasting leegstand (+31.300,00), belasting ontbreken parkeerplaatsen (+25.000,00), opcentiemen onroerende voorheffing, (+14.593,00), belasting Limburg.net (+20.000,00) en tussenkomst provincie verplantingsvergoeding (+25.000,00),....

De aanvullende personenbelastingen laten we vanaf 2019 in het **meerjarenplan** stijgen met 3,88% rekening houdend met de historische cijfers én de taxshift. Voor de opcentiemen op onroerende voorheffing passen we een groeipercentage toe van 4 %, eveneens gebaseerd op de historische gegevens.

Als **conclusie voor het exploitatiebudget** kan gesteld dat er in de **uitgaven** wat verschuivingen plaatsvinden maar de daling van de uitgaven ten opzichte van het vorige budget toch vooral te wijten is aan de OCMW toelage die in 2018 niet voorzien wordt en zo het uitgavenbudget in 2018 verlaagt met 750.000,00 euro.

De **ontvangsten** dalen eveneens met een ruime 300.000,00 euro en de reden daarvoor is dat in 2017 een extra ontvangst uit de liquidatie van de PWA werd voorzien voor 375.000,00 euro. Uiteraard werd dit in 2018 niet opnieuw voorzien, doch deze gelden zijn wel terug te vinden onder 'bestemde gelden'. (zie verder)

## II. INVESTERINGSBUDGET: (=IB)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-922.525</b>	<b>-1.148.660</b>	<b>-790.454</b>	<b>-3.593.071</b>	<b>-3.403.168</b>	<b>-2.376.247</b>	<b>-1.508.249</b>	<b>-1.068.051</b>
A. Uitgaven	1.455.200	1.345.098	1.508.627	6.983.902	3.803.689	2.664.247	1.687.249	1.247.051
B. Ontvangsten	532.675	196.438	718.172	3.390.831	400.520	288.000	179.000	179.000

Het totale bedrag van een project of subsidie (=verbintenis krediet) wordt telkens opgesplitst in transactiekredieten naargelang de verwachte uitgave of ontvangst zal gerealiseerd worden.

We stellen vast dat de uitgaven in 2017 het hoogst zijn. Een groot aantal van die budgetten zijn echter nog niet aangewend in 2017 en zullen dan ook automatisch overgedragen worden naar 2018. (met bezwarend effect op het budget 2018, doch verlichtend effect op het resultaat 2017). Diegene die dan niet meer nodig zouden zijn, zullen bij budgetwijziging gewist worden.

In 2018 werden onder meer deze 'nieuwe' uitgaven voorzien:

- Plan Stationsplein : 10.000,00 (AP)
- Vernieuwing Statonsplein en omgeving: 200.000,00 (NF)
- Speelplaats, poort, omheining,.. school en BKO Hoepertingen: 20.000,00 (LM)
- Afboording finse piste en fietsparcours Rijkel: 22.500,00 (IW)
- Aankoop grond Broekstraat Jesseren (huisvesting jeugd) (AP)
- Aankoop grond uitbreiding bedrijventerrein Ghysens : 30.000,00 (JC)
- Verwarming stadhuis (ESCO-Infrax) : 25.000,00 (AP)
- Nieuwe telefooncentrale en voorbereiding verkiezingen : 20.000,00 (JC)
- Outdoor fitnessstoestellen: 20.000,00 (IW)
- Herstel terrein voor out-door fitnessstoestellen : 15.000,00 (IW)

Elke investering is verbonden aan een **investeringsenveloppe**: er werden geen nieuwe enveloppes aangemaakt in 2018. De gewijzigde enveloppes zijn opgenomen onder schema B3 van het budget.

### **III. budget ANDERE: (=Liquiditeitenbudget= LB)**

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
III. Andere (B-A)	87.188	-454.540	1.104.633	-387.681	-1.663.054	885.286	168.579	-594.810
A. Uitgaven	1.506.743	1.192.838	1.853.860	5.654.854	7.486.952	2.773.190	1.556.705	1.670.327
B. Ontvangsten	1.593.932	738.298	2.958.492	5.267.173	5.823.898	3.658.476	1.725.284	1.075.517

#### **A. UITGAVEN:**

	2017	2018	2019	2020	2021
III. Andere (B-A)	-387.681	-1.663.054	885.286	168.579	-594.810
A. Uitgaven	5.654.854	7.486.952	2.773.190	1.556.705	1.670.327
1. Aflossing financiële schulden	1.384.905	1.400.908	1.381.670	1.556.705	1.670.327
2. Toegestane leningen	4.269.950	6.086.043	1.391.520	0	0

#### **1. aflossingen:**

In de uitgaven van het budget andere vinden we allereerst de **aflossingen** terug die het bestuur moet betalen voor leningen die het voor zichzelf aangaat, maar ook voor de leningen in het verleden aangegaan voor de kerkfabrieken. Deze budgetten zijn de volgende:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
aflossingen	1.284.904,73	1.290.908,38	1.381.669,94	1.556.704,95	1.670.326,78	1.710.110,64
klooster Nieuwland	100.000,00	110.000,00				
totaal:	1.384.904,73	1.400.908,38	1.381.669,94	1.556.704,95	1.670.326,78	1.710.110,64

De **intresten** van deze leningen worden voorzien in het exploitatiebudget (EB):

	2017	2018	2019	2020	2021
intresten	376.611,64	340.925,07	331.841,25	347.375,18	328.773,43

HO

## 2. terugbetaalbaar voorschot en toegestane leningen: 6.086.043:

Deze rubriek is samengesteld als volgt:

	2017	2018	2019
lening aan AGB voor stroopfabriek (hist. subs. boeken op 29030100)	755.200,00	1.975.420,00	1.321.520,00
Terugbetaalbaar voorschot uitgaven - Stroopfabriek	3.429.750,00	3.850.623,44	0,00
'overige' leningen AGB	4.999,63	20.000,00	10.000,00
terugbetaalbaar voorschot school Hoepertingen BKO	80.000,00	0,00	0,00
Lening aan AGB voor bouw tenniskantine		240.000,00	60.000,00
	<b>4.269.949,63</b>	<b>6.086.043,44</b>	<b>1.391.520,00</b>

Het **terugbetaalbaar voorschot aan het AGB** voorzien voor het deel van de **stroopfabriek** waarvoor zij normaliter subsidies zullen ontvangen, is hier geboekt. Wanneer deze subsidies laattijdig zullen uitgekeerd worden, zal de stad een voorschot geven aan het AGB dat bij ontvangst van de subsidies onmiddellijk moet worden terugbetaald. Dit bedraagt 3.850.623,44 euro in 2018. Dit wordt tevens voorzien aan de ontvangstenzijde (*zie verder*) en belast het resultaat aldus **niet**. (*was ook al voorzien in 2017 maar ongebruikt*)  
 Daarnaast voorziet de stad ook een aantal **leningen** (voor stroopfabriek, voor bouw tenniskantine, voor 'overige' investeringen..). Het AGB betaalt de aflossingen van deze leningen terug over een termijn, vastgelegd in de specifieke overeenkomsten.

## B. ONTVANGSTEN:

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>-387.681</b>	<b>-1.663.054</b>	<b>885.286</b>	<b>168.579</b>	<b>-594.810</b>
<b>B. Ontvangsten</b>	<b>5.267.173</b>	<b>5.823.898</b>	<b>3.658.476</b>	<b>1.725.284</b>	<b>1.075.517</b>
1. Op te nemen leningen en leasings	1.600.000	1.850.000	3.550.000	1.500.000	850.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	3.667.173	3.973.898	108.476	225.284	225.517
a. Periodieke terugvorderingen	157.423	115.275	100.476	217.284	217.517
b. Niet-periodieke terugvorderingen	3.509.750	3.858.623	8.000	8.000	8.000

### 1. nieuwe leningen:

In de ontvangsten worden de nieuw aan te gane leningen opgenomen. Deze bedragen voor de volgende jaren:

2017	2018	2019	2020	2021
0,00	1.850.000,00	3.550.000,00	1.500.000,00	850.000,00

### 2a. periodieke terugvorderingen :

Het betreft de volgende terugbetalingen aan de stad:

OMSCHR.	2017	2018	2019	2020	2021
terugbetaling erfpacht grond AGB voetbal	1.750,00	1.596,23	1.596,23	1.596,23	1.596,23
Terugvordering lening 1750 Jeugd	4.023,14	4.142,55	4.265,50	4.392,10	4.522,45
Terugvorderingen aflossingen wegens toegestane leningen bij KF	47.389,25	41.783,45	29.712,78	22.150,50	22.750,42
Terugvordering aflossingen AGB (voetbal)	38.164,86	39.518,54	40.920,22	42.371,62	43.874,50
Vord. wegens toegestane len.:Historische subsidie AGB	9.979,05	6.832,52	5.732,52	5.732,52	5.732,52
Vord. wegens toegestane len aan AGB .: Stroopfabriek (vanaf 2019)	0,00	0,00	0,00	122.792,12	122.792,12
Vord. wegens toegestane len. AGB: overige investeringen	3.000,00	6.557,85	8.557,85	8.557,85	6.557,85
Terugbetalingen LT schuld limburg.net	53.116,90	6.970,89	0,00	0,00	0,00
terugbetaling aflossingen lening AGB bouw tenniskantine erfpacht tennis		7.272,73	9.090,91	9.090,91	9.090,91
		600,00	600,00	600,00	600,00

## 2b. niet-periodieke terugvorderingen :

Het betreft de terugbetaling van het terugbetaalbaar voorschot van het AGB en van de school Hoepertingen:

	2017	2018	2019	2020	2021
Terugbetaling voorschot van Stad aan AGB	3.429.750,00	3.850.623,44	0,00	0,00	0,00 cf
Terugbetaling voorschot van Stad aan school	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 te

## IV.V. VI. VII. VIII. RESULTAAT OP KASBASIS :

Zoals kan vastgesteld worden in schema M2 wordt elk jaar een positief resultaat op kasbasis bereikt.

Dit wordt bekomen door bij het resultaat van het eigen boekjaar (IV) het gecumuleerd resultaat van vorig jaar (2016) (V) op te tellen hetwelk het gecumuleerd budgettair resultaat geeft en daar de bestemde gelden (VII) van af te trekken: de vereisten van het toestandsevenwicht zijn voldaan:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.622.364	176.813	2.218.433	-2.307.322	-3.040.765	-90.019	45.118	-68.335
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.801.886	3.424.250	3.601.063	5.819.496	3.512.174	471.409	381.390	426.508
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.424.250	3.601.063	5.819.496	3.512.174	471.409	381.390	426.508	358.173
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	375.000	355.000	355.000	355.000	355.000
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3.424.250	3.601.063	5.819.496	3.137.174	116.409	26.390	71.508	3.173

### AUTOFINANCIERINGSMARGE (AFM):

De AFM moet in 2021 positief zijn: deze bedraagt **141.716** en toont aan dat de exploitatieontvangsten na betaling van de leningslasten volstaan om de exploitatieuitgaven te voldoen. Het geeft de investeringsruimte weer van de gemeente. Het structureel evenwicht is dan ook bereikt.

AUTOFINANCIERINGSMAR GE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Financieel draagvlak (A - B)	2.886.337	2.190.428	2.280.272	2.046.559	2.362.448	1.730.342	1.730.511	1.922.290
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)	1.566.590	1.509.063	1.308.419	1.600.610	1.622.625	1.610.594	1.685.145	1.780.574
III. Autofinancieringsmarge (I - II)	1.319.747	681.366	971.853	445.949	739.823	119.748	45.367	<b>141.716</b>

Namens het managementteam

Hilde Thonon  
financieel beheerder

# Strategische Nota

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

### Beliefdheid 001.002 : Een strategisch netwerk uitbouwen + samenwerken met potentiele partners waar mogelijk (Prioritair)

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

Hoe vaak wordt er overlegd met de 5 gemeenten van de politiezone en met de provincie?

Werkt het sociaal huis efficient zodat inwoners met sociale vragen onderdaad maar op 1 adres moeten zijn?

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E.	0	0	0	0	0	8.500	540	9.260
I.	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	0	8.500	540	9.260

### Actieplan 001.002.001 : De samenwerking tussen de gemeente en/of met provincie intensificeren

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
X	X	X	X	X	X	X	X	X

### Actieplan 001.002.002 : De dienstverlening in samenwerking met Het OCMW centraliseren

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X

## Strategische Nota

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

#### Beliedsdoelstelling 002.001 : Het inwoneraantal wordt verhoogd als garantie voor de leefbaarheid (prior.)

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Uitgaven									
E.	0	0	0	0	0	16.100	0	7.000	0
I.	0	0	13.824	0	0	25.176	0	25.000	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	13.824	0	0	25.176	16.100	25.000	7.000

#### Actieplan 002.001.001 : Voldoende woongelegenheden creëren

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	

#### Actieplan 002.001.002 : Een duurzame woonomgeving creëren

Een goede ruimtelijke planning is onontbeerlijk voor het creëren van een duurzame woonomgeving. Een duurzaam beleid is erop gericht om te voldoen aan de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien, in gevaar te brengen.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	

#### Actieplan 002.001.003 : Het voeren van een parkeerbeteid

Borgloon kampert met een tekort aan parkerplaatsen zodat naar een oplossing dient gezocht te worden.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	

# Strategische Nota

## Bereidsochtinstelling 002.003 : Het Loons onroerend patrimonium wordt verder ontploid (prior.)

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

Over de vernoemde doelstellingen wordt niet kwantitatief gerapporteerd.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Uitgaven	0	0	0	0	0	8.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	65.417	8.180	1.312	29.349	181.686	482.201	637.078	1.390.500
Ontvangst						202.000	300.000	0
Uitgaven	9.983	65.417	0	0	0	0	0	0
Ontvangst						0	0	0
TOTAAL	9.983	65.417	8.180	1.312	29.349	181.686	482.201	1.390.500
						202.000	300.000	0

## Actieplan 002.003.001 : Een beleidskader onroerend stadspatrimonium ontwikkelen

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
						✗	✗	✗

## Actieplan 002.003.002 : Het bestaande stadspatrimonium herbestemmen en/of valoriseren

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
							✗	✗

## Actieplan 002.003.003 : Bestemmingsstudie kerken

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

## Actieplan 002.003.004 : faciliteren van en eventueel participeren aan de herbestemming van het waardevol Loons patrimonium

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

## Strategische Nota

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Uitgaven	Onvraagst	Uitgaven	Onvraagst	Uitgaven	Onvraagst	Uitgaven	Onvraagst	Uitgaven
E.	0	0	0	1.250	0	2.250	74.335	2.875
I.	250.872	0	252.005	15.000	1.252.118	301.901	1.343.935	1.805.000
A.	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	250.872	0	252.005	15.000	1.253.368	301.901	1.346.185	1.879.335

### Actieplan 002.004.001 : Het nieuw bedrijventerrein Fruitveiling realiseren

Uitvoering van het RUP Nieuw Bedrijventerrein Fruitveiling: grondverwerving en werken

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗

### Actieplan 002.004.002 : De ruimte scheppen voor land- en tuinbouw

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Actieplan 002.004.003 : De samenwerking met de Veiling optimaliseren

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

# Strategische Nota

## Actieplan 002.004.004 : Werkgelegenheid creëren

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

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

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

Met de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd er voor de eerste keer werk gemaakt van een allesomvattende ruimtelijk-economische visie voor de Stad Borgloon, met als gevolg een goedgekeurd RUP Nieuw bedrijventerrein (gelegen tegenover de veiling en bestemd voor fruitgerelateerde bedrijvigheid), waarvan de uitvoering is afgelast. In de herziening van het GRS dd. 17-09-2014 werd naast het RUP Lux/dony/Intesa- de opmaak van een nieuw RUP Nieuw bedrijventerrein opgenomen en daarmee samenhangend een RUP zoneveerende bedrijvigheid, met als einddoel een totaaloplossing voor alle bedrijvigheid in Borgloon. Het is concreet de bedoeling om voor elk bedrijf in Borgloon een utspraak te doen.

- Een nieuw bedrijventerrein dringt zich op, niet enkel voor nieuwe starters die nergens anders in Borgloon terecht kunnen, maar ook voor bedrijven die wensen uit te breiden op hun huidige locatie hetgeen nu niet mogelijk is, evenals voor de herontwikkeling van zoneveerende bedrijven.
- Een (uitierm) RUP zoneveerende bedrijvigheid lft moet een oplossing bieden voor een aantal zoneveerende bedrijven die voortaan niet aan bod zijn gekomen. In deze totaalvisie past ook de uitbreiding voor het bedrijventerrein van Konings/Lux/Dony/Intesa, waar de uitbreidingsbehoeften reeds enkele jaren erg groot zijn.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗

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

### Beleidsdoelstelling 003.01a : Een kwalitatieve kinderopvang waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede omgeving op te vangen (prior.)

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

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigen	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Eigen	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Eigen	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	0	0	0	0	270.000	80.000	25.000	8.000

### Actieplan 003.001.001 : Een gepaste én veilige infrastructuur realiseren

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓

# Strategische Nota

## Actieplan 003.001.002 : Het aantal opvangplaatsen in evenwicht houden, waarneer de noodzaak zich voordeet

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

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

### Beliedsdoelstelling 004.009 : Uitbouwen van Borgloon als een dynamisch fruitbelevingscentrum met het landschap als belangrijke toeristische attractieknooppunt/troef (prior.)

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

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

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

We noteerden 25.863 overnachtingen, waarvan 970 personen in 370 boomtenten hebben gelogeerd.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
E.	712	300	4.962	2.071	22.259	14.406	2.750	17.850
I.	0	0	0	0	0	0	0	0
A.	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	712	300	4.962	2.071	22.259	14.406	2.750	17.850
					2.600	6.000	2.600	4.000
							2.600	1.000
								2.600

### Actieplan 004.009.001 : Seizoensverlengende activiteiten aanbieden

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Actieplan 004.009.002 : De verkoop van streekgeïnspireerde fruit- en streekproducten stimuleren

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

## Strategische Nota

### Actieplan 004.009.003 : Streekverkenning stimuleren

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

### Actieplan 004.009.004 : De samenwerkingsverbanden met andere toeristische actoren uitbreiden

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

### Actieplan 004.009.005 : Project 1000 jaar Graafschap Loon uitvoeren

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗

### Actieplan 004.009.006 : Samenwerken met het AGBB mbt de uitbouw van een fruitbelevingscentrum op de strooisite en de verdere invulling ervan

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

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

### Eindtotaal

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Uitgaven	712	300	4.962	2.071	23.509	14.406	13.500	116.825
Ontvangst	260.854	65.417	274.009	16.312	1.281.467	483.587	2.041.311	2.442.078
E.	0	0	0	0	0	0	80.000	8.000
I.	65.566	65.717	278.972	18.383	1.304.976	497.992	2.134.811	2.638.903
A.								
TOTAAL	261.566	65.717	278.972	18.383	1.304.976	497.992	2.134.811	2.638.903

Legende : E. : Exploitatie - I. : Investeringen - A. Andere

*Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnummer 101705, inschrijvingsnummer 4587, exploitatie 4208, investeringen 145, andere 232*



# BELEIDSSTRUCTUUR

21

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

### Beleidsdoelstelling 001.002 : Een strategisch netwerk uitbouwen + samenwerken met potentiële partners waar mogelijk (Prior.)

- Actieplan 001.002.001 : De samenwerking tussen de gemeente en/of met provincie intensificeren
  - Actie 001.002.001.003 : maximaal participeren aan intergemeentelijke en provinciale samenwerkingsverbanden
- Actieplan 001.002.002 : De dienstverlening in samenwerking met het OCMW centraliseren
  - Actie 001.002.002.001 : Fysiek sociaal huis verder uitbouwen met éénloketfunctie voor sociale vragen

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

### Beleidsdoelstelling 002.001 : Het inwonersaantal wordt verhoogd als garantie voor de leefbaarheid (prior.)

- Actieplan 002.001.001 : Voldoende woongelegenheden creëren
  - Actie 002.001.001.001 : Uitvoering plan van aanpak inzake realisatie BSO (bindend sociaal objectief)
  - Actie 002.001.001.003 : Uitvoeren RUP stationsomgeving: initiatief tot ontwikkeling (juridische) wooneenheden
  - Actie 002.001.001.004 : Het voeren van een leegstandsbeleid
- Actieplan 002.001.002 : Een duurzame woonomgeving creëren
  - Actie 002.001.002.001 : Concretisering en uitvoering 'Borgloon klimaatneutraal'
- Actieplan 002.001.003 : Het voeren van een parkeerbeleid
  - Actie 002.001.003.001 : Het opstellen van een parkeerreglement
  - Actie 002.001.003.002 : De realisatie van bijkomende openbare parkeermogelijkheden

### Beleidsdoelstelling 002.003 : Het Loonse onroerend patrimonium wordt verder ontplooid (prior.)

- Actieplan 002.003.001 : Een beleidskader onroerend stadspatrimonium ontwikkelen
  - Actie 002.003.001.003 : Verkopen van patrimonium
- Actieplan 002.003.002 : Het bestaande stadspatrimonium herbestemmen en/of valoriseren
  - Actie 002.003.002.001 : Karkasrestauratie Stadhoeve
  - Actie 002.003.002.002 : Restauratie Dekenij
  - Actie 002.003.002.003 : Herlocalisatie TD en herbestemmen perceel
  - Actie 002.003.002.004 : verkopen van patrimonium
  - Actie 002.003.002.005 : Beheersplannen opmaken mbt waardevol erfgoed
  - Actie 002.003.002.006 : Renovatiedossier omheining (muur) pastorie Gors-Opleeuw
  - Actie 002.003.002.007 : Renovatie van (niet-beschermde) kappellen
  - Actie 002.003.002.008 : Verkoop aan LUX
- Actieplan 002.003.004 : faciliteren van en eventueel participeren aan de herbestemming van het waardevol Loons patrimonium
  - Actie 002.003.004.001 : het kerkenplan verder verfijnen en concretiseren
  - Actie 002.003.004.002 : Uitwerken van een beleidsvisie en participeren aan de herbestemming van het overige waardevol patrimonium

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

**3 Actieplan 002.004.001 : Het nieuw bedrijventerrein Fruitveiling realiseren**

3 Actie 002.004.001.002 : Realiseren nieuw bedrijventerrein tegenover de Fruitveiling

**3 Actieplan 002.004.002 : De ruimte scheppen voor land- en tuinbouw**

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

3 Actie 002.004.002.002 : Ruilverkaveling Jesseren

**3 Actieplan 002.004.004 : Werkgelegenheid creëren**

3 Actie 002.004.004.001 : Opmaak RUP Konings/Lux/Intesa ter hoogte van bedrijventerrein Konings-Lux

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

## **4 Strategische doelstelling 003 : Sociaal: Een sociale stad met oog voor lokale doelgroepen**

### **1 Beleidsdoelstelling 003.001 : Een kwalitatieve kinderopvang waar er voldoende ruimte is om kinderen in een goede omgeving op te vangen (prior.)**

**3 Actieplan 003.001.001 : Een gepaste en veilige infrastructuur realiseren**

3 Actie 003.001.001.001 : Onderzoek naar nieuwe/aangepaste locatie voor de opvang te Hoepertingen

3 Actie 003.001.001.002 : Geluidsdempende aanpassingen polyvalente zaal jeugdcentrum

3 Actie 003.001.001.003 : Aanvraag erkenning opvang Jesseren

**3 Actieplan 003.001.002 : Het aantal opvangplaatsen in evenwicht houden, wanneer de noodzaak zich voordoet**

3 Actie 003.001.002.001 : De kinderopvanginitiatieven steunen die een aanvraag doen voor een uitbreidingsronde

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

### **1 Beleidsdoelstelling 004.009 : Uitbouwen van Borgloon als een dynamisch fruitbelevingscentrum met het landschap als belangrijke toeristische aantrekkingspool/troef (prior.)**

**3 Actieplan 004.009.001 : Seizoensverlengende activiteiten aanbieden**

3 Actie 004.009.001.001 : Kruiden- en/of bloemenwandeling

3 Actie 004.009.001.002 : Activiteiten met en voor kinderen/jongeren

**3 Actieplan 004.009.003 : Streekverkenning stimuleren**

3 Actie 004.009.003.001 : Overnachtingsmogelijkheden voor mobilhomes onderzoeken/voorzien

**3 Actieplan 004.009.005 : Project 1000 jaar Graafschap Loon uitvoeren**

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

**3 Actieplan 004.009.006 : Samenwerken met het AGBB mbt de uitbouw van een fruitbelevingscentrum op de stroopsite en de verdere invulling ervan**

3 Actie 004.009.006.001 : Ondersteunen van het AGB met het oog op de realisatie van het fruitbelevingscentrum

3 Actie 004.009.006.002 : Herlocalisering van het toeristisch onthaal en de streekproductenwinkel

# Schema M1 :

## Het financiële doelstellingenplan

		2014		2015		2016
		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Algemene financiering</b>		<b>11.589.882</b>	<b>9.876.512</b>	<b>1.696.617</b>	<b>10.788.559</b>	<b>9.091.942</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		<b>1.713.370</b>	<b>65.417</b>	<b>65.417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>		0	0	0	0	0
Investeringen		0	0	0	0	0
Andere		0	0	0	0	0
<b>Overig Beleid</b>		<b>11.524.465</b>	<b>9.811.096</b>	<b>1.696.617</b>	<b>10.787.247</b>	<b>9.090.630</b>
<b>Exploitatie</b>		<b>10.024.465</b>	<b>9.548.517</b>	<b>468.201</b>	<b>10.251.652</b>	<b>9.783.451</b>
Investeringen		0	-5.536	35.578	0	-35.578
Andere		1.500.000	268.115	1.192.838	535.595	-657.243
<b>Interne zaken</b>		<b>4.889.285</b>	<b>223.029</b>	<b>4.666.236</b>	<b>5.071.621</b>	<b>258.330</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>		0	0	0	0	0
Investeringen		0	0	0	0	0
Andere		0	0	0	0	0
<b>Overig Beleid</b>		<b>4.889.285</b>	<b>223.029</b>	<b>-4.666.236</b>	<b>5.071.621</b>	<b>258.330</b>
<b>Exploitatie</b>		<b>4.581.517</b>	<b>168.755</b>	<b>-4.412.762</b>	<b>4.905.016</b>	<b>205.125</b>
Investeringen		307.749	0	-307.749	166.605	0
Andere		0	54.274	54.274	0	53.205
<b>Infrastructuur</b>		<b>1.322.298</b>	<b>646.376</b>	<b>-675.922</b>	<b>1.200.083</b>	<b>638.438</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Exploitatie</b>		0	0	0	0	0
Investeringen		0	0	0	0	0
Andere		0	0	0	0	0
<b>Overig Beleid</b>		<b>1.322.298</b>	<b>646.376</b>	<b>-675.922</b>	<b>1.200.083</b>	<b>638.438</b>
<b>Exploitatie</b>		<b>645.793</b>	<b>646.376</b>	<b>583</b>	<b>676.200</b>	<b>638.438</b>
Investeringen		676.505	0	-676.505	523.883	0
Andere		0	0	0	0	-523.883
<b>Economie en toerisme</b>		<b>322.000</b>	<b>48.298</b>	<b>-273.702</b>	<b>312.837</b>	<b>44.455</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>		<b>42.510</b>	<b>300</b>	<b>-42.210</b>	<b>35.013</b>	<b>-2.071</b>
<b>Exploitatie</b>		712	300	-412	4.962	2.071
Investeringen		41.798	0	-41.798	30.051	0
Andere		0	0	0	0	-30.051
<b>Overig Beleid</b>		<b>279.490</b>	<b>47.998</b>	<b>-231.493</b>	<b>277.824</b>	<b>42.384</b>
<b>Exploitatie</b>		<b>46.401</b>	<b>279.490</b>	<b>-233.089</b>	<b>277.824</b>	<b>39.777</b>
Investeringen		0	0	0	0	-238.047

Type : meerjarenplan | Rapporteringssperiode 2018 ( 2014 - 2021 )

NIS - code : 73009

**Schema M1 :**  
**Het financiële doelstellingenplan**

		2017		2018		2019	
		Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Algemene financiering</b>	6.103.470	<b>16.504.550</b>	10.401.080	<b>7.977.012</b>	<b>16.941.730</b>	<b>8.964.717</b>	<b>3.353.932</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	452.078	452.078	0	10.000	10.000	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	452.078	452.078	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	10.000	10.000	0
<b>Overig Beleid</b>	6.103.470	<b>16.052.472</b>	<b>9.949.002</b>	<b>7.977.012</b>	<b>16.931.730</b>	<b>8.954.717</b>	<b>3.353.932</b>
Exploitatie	487.803	10.959.873	10.502.070	490.015	11.170.925	10.680.909	580.695
Investeringen	60.813	1.705	-59.108	45	0	-45	47
Andere	5.574.854	5.080.894	-493.960	7.486.952	5.760.805	-1.726.147	2.773.190
<b>Interne zaken</b>	<b>6.052.396</b>	<b>411.031</b>	<b>-5.641.364</b>	<b>6.792.682</b>	<b>210.290</b>	<b>-5.582.392</b>	<b>6.201.386</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	80.000	193.000	113.000	1.150.500	0	-1.150.500	200.000
Exploitatie	0	8.000	8.000	0	0	0	0
Investeringen	80.000	185.000	105.000	1.150.500	0	-1.150.500	200.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig Beleid</b>	<b>5.972.396</b>	<b>218.031</b>	<b>-5.754.364</b>	<b>5.642.182</b>	<b>210.290</b>	<b>-5.431.892</b>	<b>6.001.386</b>
Exploitatie	5.508.362	170.642	-5.337.719	5.465.882	168.506	-5.297.376	5.442.786
Investeringen	464.034	0	-464.034	176.300	0	-176.300	558.600
Andere	0	47.389	47.389	0	41.783	41.783	0
<b>Infrastructuur</b>	<b>2.528.579</b>	<b>792.975</b>	<b>-1.735.604</b>	<b>1.862.448</b>	<b>663.481</b>	<b>-1.198.967</b>	<b>2.069.762</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig Beleid</b>	<b>2.528.579</b>	<b>792.975</b>	<b>-1.735.604</b>	<b>1.862.448</b>	<b>663.481</b>	<b>-1.198.967</b>	<b>2.069.762</b>
Exploitatie	910.584	673.875	-236.709	927.183	663.481	-263.702	931.262
Investeringen	1.617.996	119.100	-1.498.896	935.264	0	-935.264	1.138.500
Andere	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Economie en toerisme</b>	<b>1.416.877</b>	<b>1.836.496</b>	<b>449.618</b>	<b>454.404</b>	<b>44.946</b>	<b>-409.457</b>	<b>408.839</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	1.036.605	1.822.850	786.245	35.475	6.000	-29.475	5.475
Exploitatie	5.000	17.850	12.850	5.475	6.000	525	5.475
Investeringen	1.031.605	1.805.000	773.395	30.000	0	-30.000	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig Beleid</b>	<b>380.272</b>	<b>43.646</b>	<b>-336.626</b>	<b>418.929</b>	<b>38.946</b>	<b>-379.982</b>	<b>403.355</b>
Exploitatie	379.273	41.896	-337.378	413.929	37.350	-376.579	403.355
Investeringen	998	0	-998	5.000	0	-5.000	0

NIS - code : 73009

Type : meerjarenplan | Rapportingsperiode 2018 ( 2014 - 2021 )



**Schema M1 :**  
**Het financiële**  
**doelstellingenplan**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	2020		2021	
				Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Algemene financiering</b>	2.131.592	13.492.588	11.360.997	2.220.550	13.123.561	10.903.011	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	
<b>Overig Beleid</b>	2.131.592	13.492.588	11.360.997	2.220.550	13.123.561	10.903.011	
Exploitatie	574.838	11.804.043	11.229.206	550.173	12.085.513	11.535.341	
Investeringen	49	0	-49	51	0	-51	
Andere	1.556.705	1.688.545	131.840	1.670.327	1.038.048	-632.279	
<b>Interne zaken</b>	5.836.451	135.519	-5.700.932	5.908.210	156.119	-5.752.092	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	
<b>Overig Beleid</b>	5.836.451	135.519	-5.700.932	5.908.210	156.119	-5.752.092	
Exploitatie	5.407.851	133.368	-5.274.483	5.459.610	133.368	-5.326.242	
Investeringen	448.600	0	-448.600	448.600	0	-448.600	
Andere	0	22.151	22.151	0	22.750	22.750	
<b>Infrastructuur</b>	1.817.450	461.919	-1.355.532	1.439.564	451.919	-987.645	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	
<b>Overig Beleid</b>	1.817.450	461.919	-1.355.532	1.439.564	451.919	-987.645	
Exploitatie	939.950	461.919	-478.032	948.264	451.919	-496.345	
Investeringen	877.500	0	-877.500	491.300	0	-491.300	
Andere	0	0	0	0	0	0	
<b>Economie en toerisme</b>	367.496	39.946	-327.550	364.011	39.946	-324.064	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	5.475	1.000	-4.475	5.475	1.000	-4.475	
Exploitatie	5.475	1.000	-4.475	5.475	1.000	-4.475	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	
<b>Overig Beleid</b>	362.021	38.946	-323.075	358.536	38.946	-319.589	
Exploitatie	357.021	37.350	-319.671	358.536	37.350	-321.186	
Investeringen	5.000	0	-5.000	0	0	0	

Type : meerjarenplan | Rapporteringsperiode 2018 ( 2014 - 2021 )

NIS - code : 73009

## Schema M1 :

### Het financiële doelstellingenplan

	2014		2015		2016	
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Woon- en leefomgeving</b>						
Andere	0	1.596	1.596	0	1.596	0
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Andere	1.692.803	1.295.520	-397.283	1.637.229	804.429	-832.800
<b>Exploitatie</b>	219.057	0	-219.057	243.958	-15.000	-228.958
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	219.057	0	-219.057	243.958	15.000	-228.958
<b>Overig Beleid</b>	1.473.746	1.295.520	-178.227	1.393.271	789.429	-603.842
Exploitatie	1.090.906	860.404	-230.502	1.110.522	466.205	-644.317
Investeringen	107.982	435.116	327.134	282.748	179.116	-103.632
Andere	274.858	0	-274.858	0	144.107	144.107
<b>Vrije tijd</b>	1.469.231	555.098	-914.133	1.539.075	364.210	-1.174.866
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Exploitatie</b>	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig Beleid</b>	1.469.231	555.098	-914.133	1.539.075	364.210	-1.174.866
Exploitatie	1.379.807	484.895	-894.912	1.476.801	360.415	-1.116.386
Investeringen	89.424	32.142	-57.282	62.274	0	-62.274
Andere	0	38.061	38.061	0	3.795	3.795
<b>Welzijn en leren</b>						
Andere	1.668.319	341.447	-1.326.872	1.535.719	321.574	-1.264.144
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>						
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Exploitatie</b>	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Overig Beleid</b>	1.668.319	341.447	-1.326.872	1.535.719	321.574	-1.264.144
Exploitatie	1.661.169	341.447	-1.319.723	1.535.719	321.574	-1.264.144
Investeringen	7.150	0	-7.150	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>13.077.286</b>	<b>14.699.650</b>	<b>1.622.364</b>	<b>13.043.181</b>	<b>13.219.994</b>	<b>176.813</b>
<b>Exploitatie</b>	10.115.343	12.573.043	2.457.700	10.505.245	12.285.258	1.780.013
<b>Investeringen</b>	1.455.200	532.675	-922.525	1.345.098	196.438	-1.148.660
Andere	1.506.743	1.593.932	87.188	1.192.838	738.298	-454.540

Inschrijvingen in budgetfoumaal : lijnummer 101705, inschrijvingsnummer 4587, exploitatie 4208, investeringen 145, andere 232

**Schema M1 :**  
**Het financiële**  
**doelstellingenplan**

	Uitgaven	2017		2018		2019			
		Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Andere	0	1.750	1.750	0	1.596	1.596	0	1.596	1.596
<b>Woon- en leefomgeving</b>	<b>2.628.814</b>	<b>1.174.794</b>	<b>-1.454.020</b>	<b>1.716.265</b>	<b>662.539</b>	<b>-1.053.727</b>	<b>1.567.294</b>	<b>422.505</b>	<b>-1.144.789</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>748.206</b>	<b>90.975</b>	<b>-657.231</b>	<b>494.260</b>	<b>218.520</b>	<b>-275.740</b>	<b>333.900</b>	<b>7.000</b>	<b>-326.900</b>
Exploitatie	8.500	90.975	82.475	9.260	7.000	-2.260	8.900	7.000	-1.900
Investeringen	739.706	0	-739.706	485.000	211.520	-273.480	325.000	0	-325.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig Beleid</b>	<b>1.880.608</b>	<b>1.083.819</b>	<b>-796.789</b>	<b>1.222.005</b>	<b>444.018</b>	<b>-777.987</b>	<b>1.233.394</b>	<b>415.505</b>	<b>-817.889</b>
Exploitatie	1.168.071	202.754	-965.317	1.192.005	258.047	-933.958	1.233.394	227.505	-1.005.889
Investeringen	712.537	827.948	115.411	30.000	179.000	149.000	0	188.000	188.000
Andere	0	53.117	53.117	0	6.971	6.971	0	0	0
<b>Vrije tijd</b>	<b>3.946.231</b>	<b>269.053</b>	<b>-3.677.173</b>	<b>2.867.384</b>	<b>258.408</b>	<b>-2.608.976</b>	<b>2.252.878</b>	<b>182.531</b>	<b>-2.070.347</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>								
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Overig Beleid</b>	<b>3.946.231</b>	<b>269.053</b>	<b>-3.677.173</b>	<b>2.867.384</b>	<b>258.408</b>	<b>-2.608.976</b>	<b>2.252.878</b>	<b>182.531</b>	<b>-2.070.347</b>
Exploitatie	1.879.827	265.030	-1.614.797	1.907.305	253.665	-1.653.640	1.811.778	177.665	-1.634.113
Investeringen	2.066.404	0	-2.066.404	960.079	0	-960.079	441.100	0	-441.100
Andere	0	4.023	4.023	0	4.743	4.743	0	4.866	4.866
<b>Wezijn en leren</b>	<b>1.483.337</b>	<b>833.484</b>	<b>-649.853</b>	<b>464.505</b>	<b>312.542</b>	<b>-151.963</b>	<b>1.089.052</b>	<b>312.542</b>	<b>-776.510</b>
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>270.000</b>	<b>80.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	190.000	0	-190.000	25.000	0	-25.000	0	0	0
Andere	80.000	80.000	0	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000
<b>Overig Beleid</b>	<b>1.213.337</b>	<b>753.484</b>	<b>-459.853</b>	<b>439.505</b>	<b>304.542</b>	<b>-134.963</b>	<b>1.089.052</b>	<b>304.542</b>	<b>-784.510</b>
Exploitatie	1.193.529	753.484	-440.045	433.005	304.542	-128.463	1.088.052	304.542	-783.510
Investeringen	19.809	0	-19.809	6.500	0	-6.500	1.000	0	-1.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>24.159.705</b>	<b>21.852.383</b>	<b>-2.307.322</b>	<b>22.134.700</b>	<b>19.093.935</b>	<b>-3.040.765</b>	<b>16.943.133</b>	<b>16.853.114</b>	<b>-90.019</b>
Exploitatie	11.520.948	13.194.379	1.673.431	10.844.060	12.869.516	2.025.457	11.505.696	12.906.638	1.400.942
Investeringen	6.983.902	3.390.831	-3.593.071	3.803.669	400.520	-3.403.168	2.664.247	288.000	-2.376.247
Andere	5.654.854	5.267.173	-387.681	7.486.952	5.823.888	-1.663.054	2.773.190	3.658.476	885.286

**Schema M1 :**  
**Het financiële doelstellingenplan**

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	2020		2021	
				Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven
<b>Woon- en leefomgeving</b>	<b>1.446.370</b>	<b>414.105</b>	<b>-1.032.265</b>	<b>1.452.449</b>	<b>414.705</b>	<b>-1.037.744</b>	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>-233.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-226.900</b>	<b>-233.900</b>	<b>-7.000</b>	<b>-226.900</b>	
Exploitatie	8.900	7.000	-1.900	8.900	7.000	-1.900	
Investeringen	225.000	0	-225.000	225.000	0	-225.000	
Andere	0	0	0	0	0	0	
<b>Overig Beleid</b>	<b>-1.212.470</b>	<b>-407.105</b>	<b>-805.365</b>	<b>1.218.549</b>	<b>-407.705</b>	<b>-810.844</b>	
Exploitatie	1.212.470	228.105	-984.365	1.218.549	228.705	-989.844	
Investeringen	0	179.000	179.000	0	179.000	179.000	
Andere	0	0	0	0	0	0	
<b>Vrije tijd</b>	<b>1.950.976</b>	<b>182.657</b>	<b>-1.768.319</b>	<b>1.914.449</b>	<b>182.787</b>	<b>-1.731.662</b>	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	0	0	0	0	0	
<b>Overig Beleid</b>	<b>-1.950.976</b>	<b>-182.657</b>	<b>-1.768.319</b>	<b>1.914.449</b>	<b>-182.787</b>	<b>-1.731.662</b>	
Exploitatie	1.819.876	177.665	-1.642.211	1.833.349	177.665	-1.655.684	
Investeringen	131.100	0	-131.100	81.100	0	-81.100	
Andere	0	4.992	4.992	0	5.122	5.122	
<b>Welzijn en leren</b>	<b>1.443.823</b>	<b>312.542</b>	<b>-1.131.281</b>	<b>1.450.681</b>	<b>312.542</b>	<b>-1.138.139</b>	
<b>Prioritaire beleidsdoelstellingen</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>	
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	
Andere	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	
<b>Overig Beleid</b>	<b>-1.443.823</b>	<b>-304.542</b>	<b>-1.139.281</b>	<b>1.450.681</b>	<b>-304.542</b>	<b>-1.146.139</b>	
Exploitatie	1.443.823	304.542	-1.139.281	1.449.681	304.542	-1.145.139	
Investeringen	0	0	0	1.000	0	-1.000	
Andere	0	0	0	0	0	0	
<b>Total</b>	<b>15.014.159</b>	<b>15.059.277</b>	<b>45.118</b>	<b>14.749.915</b>	<b>14.681.580</b>	<b>-68.335</b>	
Exploitatie	11.770.205	13.154.993	1.384.788	11.832.537	13.427.063	1.594.526	
Investeringen	1.687.249	179.000	-1.508.249	1.247.051	179.000	-1.068.051	
Andere	1.556.705	1.725.284	168.579	1.670.327	1.075.517	-594.810	

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>			<b>2.457.700</b>	<b>1.780.013</b>	<b>1.904.254</b>	<b>1.673.431</b>	<b>2.025.457</b>	<b>1.400.942</b>	<b>1.384.788</b>	<b>1.594.526</b>
A. Uitgaven			10.115.343	10.505.245	10.511.758	11.520.948	10.844.060	11.505.696	11.770.205	11.832.537
B. Ontvangsten			12.573.043	12.285.258	12.416.012	13.194.379	12.869.516	12.906.638	13.154.593	13.427.063
1.a. Belastingen en boetes			73	7.861.933	7.319.975	7.573.035	7.597.347	7.738.574	7.950.270	8.197.585
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden			0	0	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar			7401	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige			794	0	0	0	0	0	0	0
			70-7400-							
			7402/9-742/8-							
			75	4.711.110	4.965.283	4.842.977	5.597.032	5.130.942	4.956.368	4.957.407
										5.040.216
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>			<b>-922.525</b>	<b>-1.148.660</b>	<b>-790.454</b>	<b>-3.593.071</b>	<b>-3.403.168</b>	<b>-2.376.247</b>	<b>-1.508.249</b>	<b>-1.068.051</b>
A. Uitgaven			21/28-2906-664	1.455.200	1.345.098	1.508.627	6.983.902	3.803.689	2.664.247	1.687.249
B. Ontvangsten			150-176-180-49512-21/28	532.675	196.438	718.172	3.390.831	400.520	288.000	179.000
<b>III. Andere (B-A)</b>			<b>87.188</b>	<b>-454.540</b>	<b>1.104.633</b>	<b>-387.681</b>	<b>-1.663.054</b>	<b>885.286</b>	<b>168.579</b>	<b>-594.810</b>
A. Uitgaven			<b>1.506.743</b>	<b>1.192.838</b>	<b>1.853.860</b>	<b>5.654.854</b>	<b>7.486.952</b>	<b>2.773.190</b>	<b>1.556.705</b>	<b>1.670.327</b>
1. Aflossing financiële schulden			1.231.885	1.192.838	1.110.893	1.384.905	1.400.908	1.381.670	1.556.705	1.670.327
a. Periodieke aflossingen			421/4	1.231.885	1.192.838	1.110.893	1.384.905	1.400.908	1.381.670	1.556.705
b. Niet-periodieke aflossingen			171/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen			2903/4	274.858	0	742.966	4.269.950	6.086.043	1.391.520	0
3. Overige transacties			178-2905	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Ontvangsten</b>			<b>1.593.932</b>	<b>738.298</b>	<b>2.958.492</b>	<b>5.267.173</b>	<b>5.823.898</b>	<b>3.658.476</b>	<b>1.725.284</b>	<b>1.075.517</b>
1. Op te nemen leningen en leasings			171/4	1.500.000	500.000	2.780.000	1.600.000	1.850.000	3.550.000	1.500.000
2. Terugvoering van aflossing van financiële schulden			93.932	238.298	178.492	3.667.173	3.973.898	108.476	850.000	225.284
a. Periodieke terugvorderingen			4943/4	93.932	94.191	178.492	157.423	115.275	100.476	217.284
b. Niet-periodieke terugvorderingen			2903/4	0	144.107	0	3.509.750	3.858.623	8.000	8.000
3. Overige transacties			102-178-4949-4959	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>			<b>1.622.364</b>	<b>176.813</b>	<b>2.218.433</b>	<b>-2.307.322</b>	<b>-3.040.765</b>	<b>-90.019</b>	<b>45.118</b>	<b>-68.335</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>			<b>1.801.886</b>	<b>3.424.250</b>	<b>3.601.063</b>	<b>5.819.496</b>	<b>3.512.174</b>	<b>471.409</b>	<b>381.390</b>	<b>426.508</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>			<b>3.424.250</b>	<b>3.601.063</b>	<b>5.819.496</b>	<b>3.512.174</b>	<b>471.409</b>	<b>381.390</b>	<b>426.508</b>	<b>358.173</b>
<b>VII. Bestende gelden (toestand op 31 december)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
A. Bestende gelden voor de exploitatie			0901	0	0	0	375.000	355.000	365.000	355.000
B. Bestende gelden voor investeringen			0902	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestende gelden voor andere verrichtingen			0903	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>			<b>3.424.250</b>	<b>3.601.063</b>	<b>5.819.496</b>	<b>3.137.174</b>	<b>116.409</b>	<b>26.390</b>	<b>71.508</b>	<b>3.173</b>

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I. Financiëel draagvlak (A - B)</b>								
A. Exploitatieontvangsten	<b>2.886.337</b>	<b>2.190.428</b>	<b>2.280.272</b>	<b>2.046.559</b>	<b>2.362.448</b>	<b>1.730.342</b>	<b>1.730.511</b>	<b>1.922.290</b>
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden	—	—	—	—	—	—	—	—
1. Exploitatie-uitgaven	12.573.043	12.285.258	12.416.012	13.194.379	12.869.516	12.906.638	13.154.993	13.427.063
2. Nettokosten van de schulden	9.686.706	10.094.829	10.135.740	11.147.820	10.507.068	11.176.296	11.424.481	11.504.773
a. Kosten van de schulden	10.115.343	10.505.245	10.511.758	11.520.948	10.844.060	11.505.696	11.770.205	11.832.537
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>1.566.590</b>	<b>1.509.063</b>	<b>1.308.419</b>	<b>1.600.610</b>	<b>1.622.625</b>	<b>1.610.594</b>	<b>1.685.145</b>	<b>1.780.574</b>
A. Netto aflossing van de schulden	—	—	—	—	—	—	—	—
1. Periodieke aflossing van de schulden	1.137.954	1.098.647	932.401	1.227.482	1.285.634	1.281.194	1.339.421	1.452.810
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	1.231.885	1.192.838	1.110.893	1.384.905	1.400.908	1.381.670	1.556.705	1.670.327
B. Nettokosten van de schulden	—	—	—	—	—	—	—	—
1. Kosten van de schulden	93.932	94.191	178.492	157.423	15.275	100.476	217.284	217.517
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>	<b>1.319.747</b>	<b>681.366</b>	<b>971.853</b>	<b>445.949</b>	<b>739.823</b>	<b>119.748</b>	<b>45.367</b>	<b>141.716</b>

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 101705, inschrijvingsnummer 4587, exploitatie 4208, investeringen 145, andere 232

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>								
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>								
A. Uitgaven	<b>2.457.700</b>	<b>1.780.013</b>	<b>1.904.254</b>	<b>1.673.431</b>	<b>2.025.457</b>	<b>1.400.942</b>	<b>1.384.788</b>	<b>1.594.526</b>
B. Ontvangsten	10.115.343	10.505.245	10.511.758	11.520.948	10.844.060	11.505.696	11.770.205	11.832.537
1.a. Belastingen en boetes	12.573.043	12.285.288	12.416.012	13.194.379	12.869.516	12.906.638	13.154.993	13.427.063
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	73	7.861.933	7.319.975	7.573.035	7.597.347	7.738.574	7.950.270	8.197.585
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	7401	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	794	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	70-7400-	74029-742/8-	4.711.110	4.965.283	4.842.977	5.597.032	5.130.942	4.956.368
2. Overige	75							
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>								
A. Uitgaven	<b>-922.525</b>	<b>-1.148.660</b>	<b>-790.454</b>	<b>-3.593.071</b>	<b>-3.403.168</b>	<b>-2.376.247</b>	<b>-1.508.249</b>	<b>-1.068.051</b>
B. Ontvangsten	1.455.200	1.345.098	1.508.627	6.983.902	3.803.689	2.664.247	1.687.249	1.247.051
<b>III. Andere (B-A)</b>								
A. Uitgaven	<b>1.506.743</b>	<b>1.192.838</b>	<b>1.853.860</b>	<b>5.654.854</b>	<b>7.486.952</b>	<b>2.773.190</b>	<b>1.556.705</b>	<b>1.670.327</b>
1. Aflossing financiële schulden	1.231.885	1.192.838	1.110.893	1.384.905	1.400.908	1.381.670	1.556.705	1.670.327
a. Periodieke aflossingen	421/4	1.231.885	1.192.838	1.110.893	1.384.905	1.400.908	1.381.670	1.556.705
b. Niet-periodieke aflossingen	17/14	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	274.858	0	742.986	4.269.950	6.086.043	1.391.520	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Ontvangsten</b>	<b>1.593.932</b>	<b>738.298</b>	<b>2.958.492</b>	<b>5.267.173</b>	<b>5.823.898</b>	<b>3.658.476</b>	<b>1.725.284</b>	<b>1.075.517</b>
1. Op te nemen leningen en leasingen	1714	1.500.000	500.000	2.780.000	1.600.000	1.850.000	3.550.000	1.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	93.932	238.298	178.492	3.667.173	3.973.898	108.476	225.284	850.000
a. Periodieke terugvorderingen	494/34	93.932	94.191	178.492	157.423	115.275	100.476	217.284
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	144.107	0	3.509.750	3.858.623	8.000	8.000
3. Overige transacties	102-178-4949-	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>1.622.364</b>	<b>176.813</b>	<b>2.218.433</b>	<b>-2.307.322</b>	<b>-3.040.765</b>	<b>-90.019</b>	<b>45.118</b>	<b>-68.335</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>1.801.886</b>	<b>3.424.250</b>	<b>3.601.063</b>	<b>5.819.496</b>	<b>3.512.174</b>	<b>471.409</b>	<b>381.390</b>	<b>426.508</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>3.424.250</b>	<b>3.601.063</b>	<b>5.819.496</b>	<b>3.512.174</b>	<b>471.409</b>	<b>381.390</b>	<b>426.508</b>	<b>358.173</b>
<b>VII. Bestende gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>375.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>
A. Bestende gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0	375.000	355.000	355.000	355.000
B. Bestende gelden voor investeringen	0902	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestende gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>3.424.250</b>	<b>3.601.063</b>	<b>5.819.496</b>	<b>3.137.174</b>	<b>116.409</b>	<b>26.390</b>	<b>71.508</b>	<b>3.173</b>

## Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht

<b>AUTOFINANCIERINGSMARGE</b>									
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>I. Financiëel draagvlak (A - B)</b>	<b>2.886.337</b>	<b>2.190.428</b>	<b>2.280.272</b>	<b>2.046.559</b>	<b>2.362.448</b>	<b>1.730.342</b>	<b>1.730.511</b>	<b>1.922.290</b>	
A. Exploitatieontvangsten	12.573.043	12.285.258	12.416.012	13.194.379	12.869.516	12.906.638	13.154.993	13.427.063	
B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden	70/5.794	—	—	10.135.740	11.147.820	10.507.068	11.176.296	11.424.481	11.504.773
1. Exploitatie-uitgaven	9.686.706	10.094.829	10.505.245	10.511.758	11.520.948	10.844.060	11.505.696	11.770.205	11.832.537
2. Nettokosten van de schulden	10.115.343	—	—	—	—	—	—	—	—
a. Kosten van de schulden	428.637	410.416	376.018	373.128	336.991	329.400	345.723	327.764	
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	439.344	419.371	383.227	378.990	340.925	331.841	347.375	328.773	
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)</b>	<b>1.566.590</b>	<b>1.509.063</b>	<b>1.308.419</b>	<b>1.600.610</b>	<b>1.622.625</b>	<b>1.610.594</b>	<b>1.685.145</b>	<b>1.780.574</b>	
A. Netto aflossing van de schulden	1.137.954	1.098.647	932.401	1.227.482	1.285.634	1.281.194	1.339.421	1.452.810	
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	1.231.885	1.192.838	1.110.893	1.384.905	1.400.908	1.381.670	1.556.705	1.670.327
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	49/3/4-4952	93.932	94.191	178.492	157.423	115.275	100.476	217.284	217.517
B. Nettokosten van de schulden	428.637	410.416	376.018	373.128	336.991	329.400	345.723	327.764	
1. Kosten van de schulden	439.344	419.371	383.227	378.990	340.925	331.841	347.375	328.773	
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	10.707	8.955	7.209	5.862	3.934	2.441	1.652	1.009	
<b>III. Autofinancieringsmarge (I - II)</b>	<b>1.319.747</b>	<b>681.366</b>	<b>971.853</b>	<b>445.949</b>	<b>739.823</b>	<b>119.748</b>	<b>45.367</b>	<b>141.716</b>	

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 101705, inschrijvingsnummer 4587, exploitatie 4208, investeringen 145, andere 232