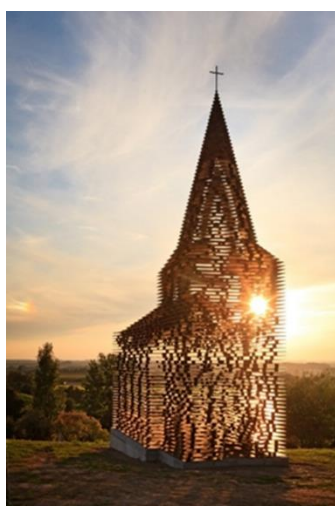


# AGB BORGLOON

## JAAARREKENING 2022

### BELEIDSEVALUATIE FINANCIELE NOTA TOELICHTING DOCUMENTATIE



Voorzitter : De heer Eric Awouters tel. 012/673.670

Secretaris : De heer Jan Carmans tel. 012/673.606

Journalvolgnummers: JR Budg. 27478 Alg. 4140 EK Budg. 5035

[eric.awouters@borgloon.be](mailto:eric.awouters@borgloon.be)

[jan.carmans@borgloon.be](mailto:jan.carmans@borgloon.be)

# Inhoud

---

<b>SUB</b>	Inhoudstafel	2
<b>Kengetallen 2022</b>		<b>4</b>
<b>K</b>	Kengetallen 2022	4
<b>Beleidsvaluatie</b>		<b>5</b>
<b>DR</b>	Doelstellingenrealisatie	6
<b>De financiële nota</b>		<b>17</b>
<b>J1</b>	Doelstellingenrekening	18
<b>J2</b>	Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022	19
<b>J3</b>	Realisatie van de kredieten boekjaar 2022	21
<b>J4</b>	De balans per 31/12/2022	22
<b>J5</b>	De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022	24
<b>Toelichting bij de financiële nota</b>		<b>25</b>
<b>B-RE</b>	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie)	26
<b>T1</b>	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	27
<b>T2</b>	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	29
<b>T3</b>	Investeringsprojecten	31
<b>B-RI</b>	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investeringen)	33
<b>T4</b>	Evolutie van de financiële schulden	34
<b>T5</b>	Toelichting bij de balans	35
<b>RISC</b>	Financiële risico's	37
<b>DOC</b>	verwijzing naar waar documentatie beschikbaar is	38
<b>W</b>	Waarderingsregels	39
<b>0</b>	Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)	45
<b>FD</b>	Toelichting bij de jaarrekening 2022	46

<b>PS</b>	De proef- en saldibalans per 31/12/2022	50
<b>GRAF</b>	Boekjaar in Grafiek	53
<b>ODDA</b>	Overzicht beleidsdoelstellingen, met bijhorende actieplannen en acties	70
<b>BD</b>	Een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	103

**2022**



**Kastoestand per 31/12/2022**  
**Openstaande vorderingen op KT**  
**Openstaande schulden op KT**  
**Prijssubsidie gemeente**

**60.844**

**156.377**

**548.448**

**283.841**



**Exploitatieuitgaven in het boekjaar**  
**Exploitatieontvangsten in het boekjaar**  
**Budgettair resultaat van het boekjaar**  
**Gecumuleerd budgettair resultaat**  
**Autofinancieringsmarge**  
**Verlies van het boekjaar**  
**Uitgekeerde winst van het boekjaar**

**396.677**

**556.767**

**-89.389**

**-80.326**

**-89.389**

**-79.125**



**Investerings in het boekjaar**  
**Desinvesterings in het boekjaar**  
**Toegestane investeringssubsidies in het boekjaar**  
**Ontvangen investeringssubsidies in het boekjaar**

**20.057**



**Nieuw aangegane leningen**  
**Vervroegde terugbetaling van leningen**  
**Openstaande schulden uit leningen per 31/12/2022**  
**Periodieke aflossingen op leningen**  
**Intresten op leningen**  
**Aflossingen te betalen in het volgend boekjaar**

**20.057**

**5.903.527**

**249.479**

**4.001**

**250.781**

## Beleidsevaluatie

### **Voorafgaande bemerking met betrekking tot doelstellingenboom**

Er werd voor stad, OCMW en AGB gewerkt met één doelstellingenboom.

Er werd gekozen voor 4 strategische doelstellingen (SD) en 6 beleidsdoelstellingen (BD). De beleidsdoelstellingen worden prioritair van zodra zij prioritare acties bevatten. Alle doelstellingen bevatten prioritare acties, behalve beleidsdoelstelling 2. Vermits BD2 echter samen met de prioritare BD3 en BD4 valt onder SD2, is SD2 ook prioritair.

De **stad en het OCMW** werken mee aan ALLE ZES beleidsdoelstellingen.

Het **AGB** werkt enkel mee aan BD5 en enkel aan de niet-prioritaire acties van BD5, nl. actie 2020-00038 en 2020-00039.

Het schema ziet er dan uit als volgt:

SD1	BD1 = prior
SD2	BD2 = niet prior
	BD3 = prior
	BD4 = prior
SD3	BD5 = prior
SD4	BD6 = prior



# Beleidsvaluatie

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 27478 Alg. 4140 / EK Budg. 5035 IK Budg. 4807

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

Speelhof 10, 3840 Borgloon

Voorzitter: Eric Awouters

Financieel directeur: Jan Carmans

## Prioritaire Strategische doelstelling: SD1: Een efficiënt en modern bestuur

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

### Prioritaire 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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### **Prioritair actieplan: AP1: Modern personeelsbeleid**

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Prioritaire actie: 2020-00003: Optimaliseren opvolging ziekte en afwezigheden

Publieke info:

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,...)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30 juni 2022*

*Het nieuw ziektecontrolesysteem is in voege gegaan voor het personeel van de stad en het OCMW (met uitzondering van het WZC). Enkel de personeelsleden die lang of herhaaldelijk ziek geweest zijn de voorbij zes maanden, dienen contact op te nemen met Certimed en zij moeten meestal op controle gaan.*

*Er wordt verder ingezet op een verzuimbeleid door verzuimgesprekken te voeren ed. Hierover zal nog een opleiding voorzien worden. Tevens wordt er een nota voorbereid door de personeelsdienst.*

*Wie langer dan 4 weken ziek is, krijgt ook een kaartje van het bestuur.*

*Via de interne preventie adviseur (CLB) wordt verder ingezet op het nemen van preventieve maatregelen om afwezigheden te vermijden (opvolgen van oorzaken arbeidsongevallen, advies ivm gemelde problemen ivm geschiktheid van de arbeidsplaats,...)*

*Evaluatie 2022: 20 februari 2023*

*Ziektecontrolesysteem met targetgroep via Certimed voor het personeel van stad en OCMW (uitgez WZC) verloopt vlot. Targetgroep = lang of herhaaldelijk ziek geweest de voorbij zes maanden.*

*Er wordt verder gewerkt aan een aanwezigheidsbeleid (uitwerking procedures, verzuimgesprekken voeren, opleiding leidinggevenden). Dit werd ook al toegelicht op personeelsvergaderingen in januari 2023.*

*Wie langer dan 4 weken ziek is, krijgt ook een kaartje van het bestuur.*

*Wijziging wetgeving sinds 28.11.2022: 3x per kalenderjaar vrijstelling van ziekteattest voor eerste dag ziekte*

Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: AP2: Digitalisering en moderne dienstverlening**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Prioritaire 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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30 juni 2022 : een communicatieplan werd opgemaakt en gedeeltelijk geïmplementeerd. Er wordt nog verder bekeken of nog andere onderdelen dienen ingevoerd te worden, gelet op het feit dat er een communicatiebureau zal aangesteld worden ikv de fusie met Tongeren.*

*Evaluatie 2022: 31 december 2022: een communicatieplan werd opgemaakt en gedeeltelijk geïmplementeerd. In het kader van de fusie met Tongeren wordt nu verder rond communicatie gewerkt met het bureau Connect (communicatie, participatie, huisstijl,...)*

## Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: AP3: Strategisch patrimoniumbeleid**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Prioritaire actie: 2020-00009: Kerkenplan

Publieke info:

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)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Uitvoering wordt gegeven aan het kerkenbeleidsplan van Borgloon. De focus ligt in grote mate op de herbestemming van de parochiekerken Kerniel (polyvalente invulling) en Bommershoven (depotruimte) en de realisatie van de nevenbestemming van de parochiekerk van Rijkel. Het herbestemmingsonderzoek m.b.t. de parochiekerk van Haren is opgestart na bevestiging van de onderzoekspremie.*

*Evaluatie 2022: Uitvoering werd gegeven aan het kerkenbeleidsplan van Borgloon door verder in te zetten op de neven- en herbestemming van kerken (vnl. Kerniel, Bommershoven, Rijkel) enerzijds en op de instandhouding van de hoofdkerken (vnl. orgelrestauratie Borgloon) anderzijds.*



## Prioritaire 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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30 juni 2022*

*Nieuwland: subsidieaanvraag rond leer ECO systeem wordt uitgeschreven*

*Stadhuis: tijdelijke herhuisvesting van sociale dienst OCMW*

*zaal Kerniel: gesprekken met bisdom ivm integratie in de kerk en sloop van de bestaande zaal*

*Kerk Bommershoven: werken ifv herbestemming tot depotkerk (biologische bestrijding van houtaantasting)*

*kerk Kerniel wordt herbestemd naar gemeenschapsfunctie*

*schoolhuis Broekom: procedure rond verkoop is nog lopende*

*Evaluatie 2022: 30 december 2022:*

*Nieuwland: leer ECO systeem is goedgekeurd en wordt uitgerold - sociale dienst OCMW en*

*archieff OCMW zal ook ondergebracht worden in klooster Nieuwland ipv stadhuis*

*Stadhuis: Erfgoed Haspengouw blijft*

*zaal Kerniel: gesprekken met bisdom ivm integratie in de kerk en sloop van de bestaande zaal - is nog lopende*

*Kerk Bommershoven: werken ifv herbestemming tot depotkerk (biologische bestrijding van houtaantasting is nog bezig) - subsidieaanvraag is niet weerhouden, maar herbestemming zal*

*toch worden uitgevoerd*

*Vanaf 1 januari 2023 is beheer van kerk Kerniel in handen van stad Borgloon.*

*schoolhuis Broekom: nieuwe procedure rond verkoop wordt opgestart*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

**Prioritaire 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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## **Prioritair actieplan: AP9: Mobiliteit en toegankelijkheid**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### **Prioritaire actie: 2020-00022: Opmaken en uitvoeren nieuw mobiliteitsplan**

Publieke info:

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30 juni 2022:*

*Het ontwerp werd besproken tijdens de gemeenteraadscommissie van 15 maart 2022. Op dinsdag 7 juni vond de infovergadering plaats waar de mobiliteitsvisie toegelicht werd door Geosted en de inwoners opmerkingen konden maken. Nadien werd advies gevraagd aan de 3 adviesraden: Welzijnsraad, Vrije tijdsraad, Ondernemingsraad.*

*Evaluatie 2022: Op 12 december is er overleg en plaatstbezoek op diverse locaties geweest betreffende de voorgestelde wijzigingen die invloed hebben op het openbaar verkeer. Enkele mogelijke knelpunten voor passage van lijnbussen moet verder uitgewerkt worden door Geosted. Ook de gewijzigde bushaltes Stationstraat - Tramstraat - Koning Albertlaan moeten door studiebureau meer gedetailleerd ontworpen worden.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

## **Prioritaire 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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## **Prioritair actieplan: AP10: Propere en klimaatneutrale gemeente**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Prioritaire actie: 2020-0027A: Uitvoeren klimaatactieplan(RO)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30 juni 2022*

*plaatsen LED verlichting*

*opmaak hemelwater- en droogteplannen*

*aanplanting bos*

*aanleg bufferbekken Rijkkel*

*elektrische voertuigen*

*Goedkeuring ontwerpstudie zonnepanelen VEB - school Jesseren*

*Haalbaarheidsstudie zonnepanelen OCMW*

*aanleg bufferbekken veiling*

*klimaattuincoaches*

*week van de bij*

*infosessies tuinen*

*Evaluatie 2022: 30 juni 2022*

*plaatsen LED verlichting*

*opmaak hemelwater- en droogteplannen*

*aanplanting bos*

*aanleg bufferbekken Rijkkel*

*elektrische voertuigen*

*Goedkeuring ontwerpstudie zonnepanelen VEB - school Jesseren*

*Haalbaarheidsstudie zonnepanelen OCMW*

*aanleg bufferbekken veiling*

*klimaattuincoaches*

*week van de bij*

*infosessies tuinen*

*bufferbekken veiling*

*Evaluatie 2022: 30 december 2022*

*plaatsen LED verlichting*

*opmaak hemelwater- en droogteplannen*

*aanplanting bos*

*aanleg bufferbekken Rijkkel*

*elektrische voertuigen*

*zonnepanelen VEB - school Jesseren zijn geplaatst*

*goedkeuring ontwerp zonnepanelen OCMW*

*aanleg bufferbekken veiling*

*klimaattuincoaches*

*week van de bij*

*infosessies tuinen*

## Prioritaire actie: 2020-0027B: Uitvoeren klimaatactieplan(TD)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: De procedure voor de aankoop van een volledig elektrisch voertuig met open*

*laadbak voor bestuurder zonder B-rijbewijs is hervat en op 06.012.22 is de opdracht gegund.*

*De levering is voorzien in de loop van 2023.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

- BD2: Landschap en wonen

**Prioritaire Strategische doelstelling:: SD3: Vrijtijdsbeleving voor iedereen**

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	142.219	166.100	135.000
Ontvangsten	140.480	180.000	150.000
Saldo	-1.739	13.900	15.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.883	1.883	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.883	-1.883	0
<b>Financiering</b>			

**Prioritaire 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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	142.219	166.100	135.000
Ontvangsten	140.480	180.000	150.000
Saldo	-1.739	13.900	15.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.883	1.883	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.883	-1.883	0
<b>Financiering</b>			

**Prioritair actieplan: AP11: Vrijtijdsdiensten integreren**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Prioritaire 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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30 juni 2022. Het fysiek integreren van de Loonse vrijetijdsdiensten op de site van Nieuwland staat momenteel on hold. Enerzijds omwille van vertraging in restauratiedossier van de site + de tijdelijke opvang van vluchtelingen aldaar, anderzijds omwille van de in 2021 aangekondigde fusieplannen tussen Borgloon en Tongeren.*

*Momenteel wordt er vooral gefocust op het in kaart brengen van de werking van de gemeentelijke (vrijetijds-)diensten. In de praktijk Vrijtijdsoverleg gebeurt zowel op informeel niveau, via diensthoofdenoverleg en op MT-niveau. Diensten werken ook reeds samen voor enkele dienst- en sectoroverschrijdende activiteiten. Er is ook één schepen bevoegd voor alle vrijetijdsdiensten. Ook wordt er gewerkt met een geïntegreerde communicatie via UitinBorgloon-database en social media.*

*Evaluatie 2022: 31/12/2022. Het fysiek integreren van de Loonse vrijetijdsdiensten op de site van Nieuwland staat momenteel on hold. Enerzijds omwille van vertraging in restauratiedossier van de site + plannen om er te werken ikv. leerecosysteem + de tijdelijke opvang van vluchtelingen aldaar, anderzijds omwille van de in 2021 aangekondigde fusieplannen tussen Borgloon en Tongeren. Momenteel wordt er vooral gefocust op het in kaart brengen van de werking van de gemeentelijke (vrijetijds-)diensten. In de praktijk Vrijtijdsoverleg gebeurt zowel op informeel niveau, via diensthoofdenoverleg en op MT-niveau. Diensten werken ook reeds samen voor enkele dienst- en sectoroverschrijdende activiteiten. Er is ook één schepen bevoegd voor alle vrijetijdsdiensten. Ook wordt er gewerkt met een geïntegreerde communicatie via vrijetijdsgids (gecoördineerd vanuit de dienst cultuur), UitinBorgloon-database en social media.*

*In het kader van de fusie wordt momenteel de oefening gemaakt om te bekijken hoe de respectievelijke vrijetijdsdiensten van beide steden kunnen geïntegreerd worden.*

Geen niet-prioritaire acties

### **Prioritair actieplan: AP12: Breed vrijetijdsaanbod realiseren**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Prioritaire actie: 2020-00035: Centrale jeugdvoetbalinfrastructuur organiseren

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Aanvang aanstelling ontwerper*

*Bespreking opdeling van de verschillende fases opbouw van de sportsite samen met de schepen (K; Mommen) ambtenaar Patrimonium (J. Carmans) en sportfunctionaris (I. Weeghmans)*

*Aanvang regularisatie bestaande achtertuinen Sittardstraat*

*Evaluatie 2022: 31/12/2022: Onderzoek ivm mogelijkheden betreffende bekomen van subsidies bovenlokale projecten Sport Vlaanderen. Nog geen resultaat van onderzoek.*

## Prioritaire actie: 2020-00037: Realisatie Belevingscentrum 1000 jaar Graafschap Loon

Publieke info:

In de neogotische kapel een belevingscentrum realiseren over de geschiedenis van het graafschap loon (1018-1366)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30/06/2022 : De bouwvergunning voor het belevingscentrum werd aangevraagd. Ondertussen werden de lastenboeken opgemaakt en gepubliceerd zodat er een aannemer gevonden kan worden.*

*Evaluatie 2022: 31/12/2022 : Bij de zoektocht naar een aannemer werden er geen inschrijvingen ontvangen. De procedure werd stopgezet en er werd een onderhandelingsprocedure opgestart. Hiervoor werd er 1 inschrijving ontvangen. De onderhandelingen lopen momenteel nog. Vanuit Toerisme Vlaanderen werd er een extra subsidie toegekend in het kader van de relanceoproep Vlaanderen Natuurlijk. Er werd een bedrag van 616 807euro toegekend voor de verdere uitwerking van 'SALA'. Dit omvat de nieuwbouw van het belevingscentrum en de uitbouw van een ontmoetingsplaats aan de ingang van het belevingscentrum alsook een verdere implementatie van de bestaande wandelroutes in de datatabel.*

### Geen niet-prioritaire acties

#### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	142.219	166.100	135.000
Ontvangsten	140.480	180.000	150.000
Saldo	-1.739	13.900	15.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.883	1.883	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.883	-1.883	0
<b>Financiering</b>			

### Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

#### **Prioritaire Strategische doelstelling:: SD4: Zorgzaam samenleven en ontwikkelen**

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

#### **Prioritaire 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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

#### **Prioritair actieplan: AP16: Strijd tegen vereenzaming**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Prioritaire 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. Dit als gemeentelijke initiatief om mensen samen te brengen (zie participatiemoment)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30/06/2022 : de bouwvergunning werd afgeleverd. De architecten zijn volop bezig met de opmaak van de lastenboeken, deze zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad van september 2022.*

*Evaluatie 2022: 31/12/2022 : de dienst overheidsopdrachten is bezig met de zoektocht naar een aannemer voor de bouw van de nieuwe cafetaria. Er werden 2 inschrijvingen ontvangen. De architecten zijn bezig met het nazicht van de offertes.*

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Niet-prioritaire Strategische doelstelling:**

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 4807*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 5035*



## De financiële nota

- J1** Doelstellingenrekening
- J2** Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022
- J3** Realisatie van de kredieten boekjaar 2022
- J4** De balans per 31/12/2022
- J5** De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD1:Dienstverlening aan de burger en personeel.**

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3:Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur**

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4:Milieu en Klimaat**

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5:Vrije tijdsbeleving**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	142.219	166.100
Ontvangst	140.480	180.000
Saldo	-1.739	13.900
<b>Investing</b>		
Uitgave	1.883	1.883
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.883	-1.883
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD6:Welzijn**

**Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	254.458	252.021
Ontvangst	416.287	500.042
Saldo	161.829	248.021
<b>Investing</b>		
Uitgave	18.174	56.850
Ontvangst	0	0
Saldo	-18.174	-56.850
<b>Financiering</b>		
Uitgave	249.479	249.467
Ontvangst	20.057	58.733
Saldo	-229.422	-190.734

**Totaal**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	396.677	418.121
Ontvangst	556.767	680.042
Saldo	160.090	261.921
<b>Investing</b>		
Uitgave	20.057	58.733
Ontvangst	0	0
Saldo	-20.057	-58.733
<b>Financiering</b>		
Uitgave	249.479	249.467
Ontvangst	20.057	58.733
Saldo	-229.422	-190.734

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_3\_2022 2022: Budg. 5035

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>160.090</b>	<b>261.921</b>
a. Ontvangsten	556.767	680.042
b. Uitgaven	396.677	418.121
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-20.057</b>	<b>-58.733</b>
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	20.057	58.733
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>140.033</b>	<b>203.189</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-229.422</b>	<b>-190.734</b>
a. Ontvangsten	20.057	58.733
b. Uitgaven	249.479	249.467
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-89.389</b>	<b>12.454</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.063	9.063
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>-80.326</b>	<b>21.518</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-80.326</b>	<b>21.518</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>160.090</b>	<b>261.921</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>249.479</b>	<b>249.467</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	249.479	249.467
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-89.389</b>	<b>12.454</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-89.389</b>	<b>12.454</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-241.157</b>	<b>-241.169</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	249.479	249.467
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	490.636	490.636
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-330.546</b>	<b>-228.715</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	-80.326	21.518
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-80.326</b>	<b>21.518</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	-89.389	12.454
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-89.389</b>	<b>12.454</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	-330.546	-228.715
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-330.546</b>	<b>-228.715</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Voorgaande JR dossiers:*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 23083 Alg. 3824*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_2022 2022: Budg. 5035*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*/*

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonoom gemeentebedrijf</b>						
Exploitatie	396.677	556.767	418.121	680.042	334.115	591.075
Investerings	20.057	0	58.733	0	72.500	0
Financiering	249.479	20.057	249.467	58.733	251.965	72.500
Leningen en leasings	249.479	20.057	249.467	58.733	251.965	72.500

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 4807

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_3\_2022 2022: Budg. 5035

# J4: Balans

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 27478 Alg. 4140 / JR-1 Budg. 23083 Alg. 3824

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

Voorzitter: Eric Awouters

Speelhof 10, 3840 Borgloon

Financieel directeur: Jan Carmans

	2022	2021
<b>ACTIVA</b>	<b>10.469.168</b>	<b>11.068.307</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>350.911</b>	<b>544.673</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	60.844	321.230
B. Vorderingen op korte termijn	156.377	102.275
1. Vorderingen uit ruiltransacties	22.301	26.511
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	134.076	75.764
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	44.786	29.198
D. Overlopende rekeningen van het actief	88.903	91.971
<b>II. Vaste activa</b>	<b>10.118.258</b>	<b>10.523.634</b>
B. Financiële vaste activa	1.250	1.250
4. Andere financiële vaste activa	1.250	1.250
C. Materiële vaste activa	10.117.008	10.522.384
1. Gemeenschapsgoederen	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.117.008	10.522.384
a. Terreinen en gebouwen	9.566.190	9.887.273
b. Installaties, machines en uitrusting	513.882	596.639
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	36.935	38.472

	2022	2021
<b>PASSIVA</b>	<b>10.469.168</b>	<b>11.068.307</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>6.201.194</b>	<b>6.548.558</b>
A. Schulden op korte termijn	548.448	663.561
1. Schulden uit ruiltransacties	286.259	24.450
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	286.259	24.450
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	11.408	391.159
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	250.781	247.952
B. Schulden op lange termijn	5.652.746	5.884.997
1. Schulden uit ruiltransacties	5.652.746	5.884.997
b. Financiële schulden	5.652.746	5.884.997
<b>II. Nettoactief</b>	<b>4.267.975</b>	<b>4.519.749</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.324.468	4.497.117
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-81.493	-2.368
D. Overig nettoactief	25.000	25.000

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 23083 Alg. 3824*

## J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 27478 Alg. 4140 / JR-1 Budg. 23083 Alg. 3824

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

Voorzitter: Eric Awouters

Speelhof 10, 3840 Borgloon

Financieel directeur: Jan Carmans

	2022	2021
<b>I. Kosten</b>	<b>808.542</b>	<b>680.549</b>
A. Operationele kosten	803.009	676.182
1. Goederen en diensten	353.119	248.479
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	424.385	423.114
8. Andere operationele kosten	25.505	4.589
B. Financiële kosten	5.532	4.367
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>729.417</b>	<b>685.339</b>
A. Operationele opbrengsten	556.767	512.687
1. Opbrengsten uit de werking	550.691	506.225
6. Andere operationele opbrengsten	6.076	6.462
B. Financiële opbrengsten	172.650	172.652
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-79.125</b>	<b>4.790</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-246.243	-163.495
B. Financieel overschot of tekort	167.118	168.284
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-79.125</b>	<b>4.790</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-79.125	4.790

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 23083 Alg. 3824



## Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen MJPL en rekening (EXP)
- T1** Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
- T2** Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
- T3** Investeringsprojecten
- B-RI** Verklaring materiële verschillen tussen MJPL en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

**MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - EXPLOITATIE**

<b>UITGAVEN</b>		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	604	122.646	145.100	-22.454	Budget verhoogd in oktober voor aankopen streekproducten maar in de laatste maanden minder aankopen gedaan dan verwacht, er was nog voldoende voorraad door grote aankopen eerste maanden 2022
0522	Toerisme - Infrastructuur	6103	29.802	15.400	14.402	Dossier verwarming herstellingen + spoeling leidingen

<b>ONTVANGSTEN</b>		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0522	Toerisme - Infrastructuur	707	283.841	332.203	-48.362	Prijssubsidie lager dan geraamd
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	700	140.480	180.000	-39.520	Opbrengsten streekproducten lager dan in oktober geraamd
0522	Toerisme - Infrastructuur	705	1.262	16.450	-15.188	Overeenkomst dienstencentrum nog niet in orde
0710	Feesten en plechtigheden	705				

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	11.901	14.019	14.636	13.362	13.376	13.443	13.510
Ontvangsten	198.539	371	0	20	10	10	10
Saldo	186.637	-13.648	-14.636	-13.342	-13.366	-13.433	-13.500
Financiering							
Uitgaven	245.323	249.222	249.479	249.467	256.483	262.299	265.860
Ontvangsten	51.038	78.796	20.057	58.733	92.500	22.500	22.500
Saldo	-194.285	-170.425	-229.422	-190.734	-163.983	-239.799	-243.360
<b>Interne zaken</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	27.355	20.885	30.411	30.142	29.900	30.100	30.300
Ontvangsten	0	0	6.076	20.000	0	0	0
Saldo	-27.355	-20.885	-24.335	-10.142	-29.900	-30.100	-30.300
Investerings							
Uitgaven	0	1.250	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.250	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Economie en toerisme</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	141.397	209.257	327.714	348.070	367.950	351.450	351.950
Ontvangsten	259.537	468.999	511.340	620.671	650.803	637.736	639.484
Saldo	118.140	259.741	183.626	272.601	282.853	286.286	287.534
Investerings							
Uitgaven	51.038	40.817	19.042	42.233	64.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.038	-40.817	-19.042	-42.233	-64.000	-10.000	-10.000
<b>Vrije tijd</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	4.888	6.604	23.916	26.547	18.000	18.000	18.000
Ontvangsten	37.066	43.320	39.351	39.351	42.499	43.349	44.216

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	32.178	36.715	15.435	12.804	24.499	25.349	26.216
Investerings							
Uitgaven	0	37.979	1.015	10.000	30.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-37.979	-1.015	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 5362

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 5362

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 18091 Alg. 2794

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 23083 Alg. 3824

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 27478 Alg. 4140

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>185.138</b>	<b>247.866</b>	<b>392.608</b>	<b>414.759</b>	<b>425.850</b>	<b>409.550</b>	<b>410.250</b>
1. Goederen en diensten	182.178	243.277	367.103	390.242	409.880	393.580	394.280
5. Andere operationele uitgaven	2.960	4.589	25.505	24.517	15.970	15.970	15.970
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>403</b>	<b>2.900</b>	<b>4.069</b>	<b>3.362</b>	<b>3.376</b>	<b>3.443</b>	<b>3.510</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	260	2.532	4.001	3.262	3.326	3.393	3.460
- aan andere entiteiten	260	2.532	4.001	3.262	3.326	3.393	3.460
2. Andere financiële uitgaven	144	368	68	100	50	50	50
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>495.142</b>	<b>512.687</b>	<b>556.767</b>	<b>680.022</b>	<b>693.302</b>	<b>681.085</b>	<b>683.700</b>
1. Ontvangsten uit de werking	296.603	506.225	550.691	660.022	693.302	681.085	683.700
3. Werkingssubsidies	198.539	0	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	198.539	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	198.539	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	198.539	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	6.462	6.076	20.000	0	0	0
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>309.601</b>	<b>261.923</b>	<b>160.090</b>	<b>261.921</b>	<b>264.086</b>	<b>268.102</b>	<b>269.950</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4. Andere financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>51.038</b>	<b>78.796</b>	<b>20.057</b>	<b>54.733</b>	<b>96.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	51.038	78.796	20.057	54.733	96.500	22.500	22.500
a. Terreinen en gebouwen	35.778	60.857	13.824	46.000	90.000	20.000	20.000

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
c. Roerende goederen	15.260	17.939	6.233	8.733	6.500	2.500	2.500
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-51.038</b>	<b>-80.046</b>	<b>-20.057</b>	<b>-54.733</b>	<b>-96.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>258.563</b>	<b>181.877</b>	<b>140.033</b>	<b>207.189</b>	<b>167.586</b>	<b>245.602</b>	<b>247.450</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>245.323</b>	<b>249.222</b>	<b>249.479</b>	<b>249.467</b>	<b>256.483</b>	<b>262.299</b>	<b>265.860</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	245.323	249.222	249.479	249.467	256.483	262.299	265.860
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>51.038</b>	<b>78.796</b>	<b>20.057</b>	<b>58.733</b>	<b>92.500</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
- opname van leningen en leasingen bij andere entiteiten	51.038	78.796	20.057	58.733	92.500	22.500	22.500
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-194.285</b>	<b>-170.425</b>	<b>-229.422</b>	<b>-190.734</b>	<b>-163.983</b>	<b>-239.799</b>	<b>-243.360</b>

<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>64.278</b>	<b>11.451</b>	<b>-89.389</b>	<b>16.454</b>	<b>3.604</b>	<b>5.803</b>	<b>4.090</b>
--	---------------	---------------	----------------	---------------	--------------	--------------	--------------

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 5362

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 5362

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 18091 Alg. 2794

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 23083 Alg. 3824

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 27478 Alg. 4140



## T3: Investeringsproject

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 27478 Alg. 4140

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

Speelhof 10, 3840 Borgloon

Voorzitter: Eric Awouters

Financieel directeur: Jan Carmans

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 5362*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 18091 Alg. 2794*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 23083 Alg. 3824*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 27478 Alg. 4140*



**MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN BUDGET EN REKENING - INVESTERINGEN**

<b>UITGAVEN</b>		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0522	Toerisme - Infrastructuur	2291-0	12.809	36.000	-23.191	Onderhoud leidingen was hier voorzien maar is in kosten geboekt
0742	Sportinfrastructuur	2291-0	1.015	10.000	-8.985	Minder onderhoudswerken nodig sportpatrimonium, vast bedrag voorzien jaarlijks
-7/0		23				

<b>ONTVANGSTEN</b>		Code	BOEKJAAR 2022	BUDGET 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0930	Sociale huisvesting	159-0				

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>6.057.176</b>	<b>5.884.997</b>	<b>5.652.746</b>	<b>5.477.246</b>	<b>5.233.886</b>	<b>4.992.442</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	6.254.651	6.057.176	5.884.997	5.652.746	5.477.246	5.233.886
2. Nieuwe leningen	51.038	78.796	20.057	92.500	22.500	22.500
4. Overboekingen	-248.512	-250.975	-252.308	-268.000	-265.860	-263.944
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>246.198</b>	<b>247.952</b>	<b>250.781</b>	<b>262.299</b>	<b>265.860</b>	<b>263.944</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	243.009	246.198	247.952	250.781	262.299	265.860
2. Aflossingen	-245.323	-249.222	-249.479	-256.483	-262.299	-265.860
3. Overboekingen	248.512	250.975	252.308	268.000	265.860	263.944
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>6.303.375</b>	<b>6.132.949</b>	<b>5.903.527</b>	<b>5.739.544</b>	<b>5.499.746</b>	<b>5.256.386</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 5362*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 18091 Alg. 2794*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 23083 Alg. 3824*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 27478 Alg. 4140*

## Schema T5: De toelichting bij de balans

AGB Borgloon  
 Speelhof 10 - 3840 Borgloon  
 Ondernemingsnr.: 0820.533.292

### Filters

Boekjaar: 2022

Budgettaire entiteiten: AGB

### 1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.250,00
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 10.522.383,96	€ 20.056,62	€ 0,00	€ 0,00		€ 425.432,71	€ 0,00	€ 10.117.007,87
1. Gemeenschapsgoederen	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 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	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 10.522.383,95	€ 20.056,62	€ 0,00	€ 0,00		€ 425.432,70	€ 0,00	€ 10.117.007,87
a. Terreinen en gebouwen	€ 9.887.272,90	€ 13.824,02	€ 0,00	€ 0,00		€ 334.906,46	€ 0,00	€ 9.566.190,46
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 596.639,43	€ 1.882,60	€ 0,00	€ 0,00		€ 84.639,56	€ 0,00	€ 513.882,47
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 38.471,62	€ 4.350,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 5.886,68	€ 0,00	€ 36.934,94
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
AGB	€ 4.497.117,35	€ 0,00	€ 106.075,08	€ 66.574,76	€ 4.324.467,51
Totaal	€ 4.497.117,35	€ 0,00	€ 106.075,08	€ 66.574,76	€ 4.324.467,51
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
AGB	€ -2.367,93	€ -79.124,96	€ 0,00	€ 0,00	€ -81.492,89
Totaal	€ -2.367,93	€ -79.124,96	€ 0,00	€ 0,00	€ -81.492,89
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
AGB	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Overig nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
AGB	€ 25.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 25.000,00
Totaal	€ 25.000,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 25.000,00
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
AGB	€ 4.519.749,42			€ -251.774,80	€ 4.267.974,62
Totaal	€ 4.519.749,42			€ -251.774,80	€ 4.267.974,62

## 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 80.000,00 euro van bezoeken aan de bewaarkamer. Echter, dit is maar een schatting die in oktober 2021 werd gemaakt. Bij de aanpassing van het meerjarenplan in september 2022 hebben we dit verlaagd naar 77.000,00 euro. Er wordt steeds alles aan gedaan om zo veel mogelijk bezoekers aan te trekken door reclame, activiteiten, ... Wanneer deze aantallen dan niet gehaald worden, wordt het AGB met een negatief resultaat geconfronteerd, aangezien er enerzijds minder inkomsten zijn van deze bezoeken en minder prijssubsidie vermits op de bezoeken de prijssubsidie berekend wordt. De btw-administratie staat toe dat er een herberekening van de prijssubsidie is toegestaan op basis van de cijfers op 30/09/2022 voor de gemiste prijssubsidies. Er werd toen een aanpassing gedaan omdat men verwachtte dat het aantal bezoekers niet zou bereikt zijn op het einde van het jaar. De inschatting bleek echter nog te hoog te zijn.

### Recuperatie BTW door AGB:

De BTW administratie en de BBI kwamen op 16/12/2021 en 21/10/2022 ter plaatse voor een btw-controle. Vervolgens ontvingen wij een proces-verbaal van taxatie dd. 20 december 2022 en een innings- en invorderingsbericht btw: er worden het AGB inbreuken op de btw-wetten en -reglementen ten laste gelegd en er wordt een bedrag ingevorderd van 1.956.548,39 euro, meer een boete van 198.180 euro en nog te berekenen nalatigheidsintresten.

Met deze beslissing om het recht op aftrek te beperken gaat het AGB Borgloon niet akkoord en er werd een bezwaarschrift ingediend. Deze procedure is lopende.

Dit is een financieel risico voor het AGB.

### Elektriciteits- en gaskosten:

Gezien de grote schommelingen op de markt door de wijzigende macro-economische omstandigheden (bv. Oekraïne) is dit een onzekere factor. We zien een enorme stijging in de loop van 2022 van de **energieprijzen**. In 2020 en 2021 bedragen deze rond de 24.600 €. In 2022 was dit ongeveer 61.700 €.

### 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.

### 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 en hieruit conclusies te trekken naar volgende jaren.

## Documentatie

De documentatie bij de jaarrekening 2022 is te vinden in deze bundel onder het luik "Documentatie", vanaf pagina 49.

## WAARDERINGSREGELS AGB Borgloon

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten, en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.



### ALGEMENE PRINCIPES

#### INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen.

#### AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

#### AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa

opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun *waarschijnlijke* nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

## HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.



## AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

### GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

### VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Op de dubieuze debiteuren kunnen waardeverminderingen geboekt worden.



## VOORRADEN

De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd.

De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld.

*Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. In afwijking zal geopteerd worden voor de FIFO-waardering (waardering voorraden aan de 'recentste' aankooprijzen).*

## FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

## MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden

aan deze diensten te dekken. De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

**Overige zakelijke rechten op onroerende goederen** betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

## IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

## VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren wordt een correctie geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

## SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

## NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

## AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

(IM)MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
<b>Licenties en software</b>	5
<p><b>Gebouwen</b></p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen en uitrusting van gronden</u> die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.</p> <p>Erfpacht</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15jr</p> <p>Duurtijd erfpacht</p>
<p><b>Installaties, machines en uitrusting</b></p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweer-helmen en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p>	5-10-15 jr
<p><b>Meubilair</b></p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	10 jr
<p><b>Rollend materiaal</b></p> <p>Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.</p>	5-10 jr



## Nota bij jaarrekening 2022 AGB Borgloon

**Betreft:** toelichting over de belangrijkste verschillen budget-rekening -desgevallend kredietoverschrijding ; de kosten, opbrengsten, uitgaven, ontvangsten met **buitengewone** invloed op het budgettair resultaat en op het overschot of tekort van het boekjaar; vermelding eventuele **wijziging beginkapitaal**

### A. Wijziging beginkapitaal:

Er werden geen wijzigingen aan het beginkapitaal geboekt.

### B. Verschillen budget-rekening en kredietoverschrijdingen in beleidsdomein:

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>160.090</b>	<b>261.921</b>
a. Ontvangsten	556.767	680.042
b. Uitgaven	396.677	418.121
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-20.057</b>	<b>-58.733</b>
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	20.057	58.733
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>140.033</b>	<b>203.189</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-229.422</b>	<b>-190.734</b>
a. Ontvangsten	20.057	58.733
b. Uitgaven	249.479	249.467
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-89.389</b>	<b>12.454</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig	<b>9.063</b>	<b>9.063</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>-80.326</b>	<b>21.518</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-80.326</b>	<b>21.518</b>

### Exploitatie: 160.090 €

Het exploitatie resultaat is ongeveer € 100.000,00 negatiever (= ongeveer 39%) dan het geraamd resultaat. Dit is vooral te wijten aan de ontvangsten die 123.000 lager liggen dan verwacht door uiteenlopende factoren zoals lagere prijssubsidie en opbrengsten van de streekproductenwinkel + de lagere ontvangen schadevergoeding voor de verwarmingsinstallatie + geen ontvangsten van het dienstencentrum.

Als we kijken naar de uitgaven, zien we dat er een aantal posten te hoog gebudgetteerd werden:

Actie	Beleidsitem	AR	Omschrijving	Uitgavekrediet	Aanrekening	Beschikbaar
2020-00039	0520-00	60400020	Aankopen van goederen - Streekproductenwinkel	€ 145.000,00	€ 122.628,71	€ 22.371,29
PATRINV	0522-00	22910000	Onderhoudswerken Stroopfabriek	€ 36.000,00	€ 12.809,02	€ 23.190,98
NUTSVZ	0522-00	61110000	Kosten gasvoorziening site stroopfabriek	€ 31.220,00	€ 21.471,46	€ 9.748,54
PATRINV	0742-03	22910000	Onderhoudswerken sportpatrimonium	€ 10.000,00	€ 1.015,00	€ 8.985,00
TDANDERE	0749-00	61030010	Onderhoud sites sportinfrastructuur	€ 3.000,00	€ 368,85	€ 2.630,15

De aankoop van de streekproducten werd te hoog ingeschat. In de eerste maanden van 2022 werden er veel producten aangekocht om de voorraad aan te vullen en om aan de vraag van de klanten te voldoen. Met dit in het achterhoofd werd het krediet in september verhoogd. Naar het einde van dit jaar waren er minder aankopen doordat er nog voldoende voorraad was. Daarnaast werd de kost voor gasvoorziening te hoog ingeschat, door de enorme stijging van de energieprijzen werd dit bedrag verhoogd. Deze stijging heeft zich in 2022 niet doorgezet waardoor dit te hoog was gebudgetteerd. Voor de onderhoudswerken en onderhoudscontracten wordt er voor een vast bedrag geopteerd. Er zijn in 2022 minder kleine herstellingen uitgevoerd waardoor dit bedrag niet volledig betaald werd.

Actie	Beleidsitem	AR	Omschrijving	Uitgavekrediet	Aanrekening	Beschikbaar
FINANDERE	0190-00	61310010	Erelonen en vergoedingen advocaten	€ 500,00	€ 2.266,66	-€ 1.766,00
NUTSV	0522-00	61130000	Water site stroopfabriek	€ 3.300,00	€ 5.007,31	-€ 1.707,31
TDANDERE	0522-00	61030010	Onderhoud site stroopfabriek	€12.000,00	€ 26.308,94	-€ 14.308,94

Als we naar de uitgaven kijken, zien we dat het budget voor het ereloon van de advocaten te laag was. Dit is te verklaren door de BTW controle van de BBI. Het waterverbruik werd te laag ingeschat doordat het verbruik in 2021 lager was door het minder gebruik van de site door corona. Daarnaast was er weinig neerslag waardoor de regenwaterput leeg was en dan diende er leidingwater gebruikt te worden. Hierdoor is er een grote stijging in het verbruik, waardoor de raming te laag was. Ook het budget voor het onderhoud van de site stroopfabriek bleek te laag. Voor de benodigdheden en het onderhoud van de site stroopfabriek werd een vast bedrag voorzien. We kregen echter te maken problemen met de verwarming waardoor hier aanpassingen en extra onderhoud en herstellingen nodig waren om dit systeem terug op punt te stellen. Hiervoor werd ook wel een compensatie ontvangen.

Actie	Beleidsitem	AR	Omschrijving	Ontvangstkrediet	Vorderingen	verschil
FINANDERE	0520-00	70700000	Prijssubsidies bezoeken Stroopfabriek	€ 332.203,42	€ 283.841,38	€ 48.362,04
2020-00039	0520-00	70050030	Opbrengsten streekproductenwinkel	€ 180.000,00	€ 140.479,76	€ 39.520,24
PATRANDE	0119-00	74500015	Schadevergoeding defecte verwarmingsinst	€ 20.000,00	€ 6.000,00	€ 14.000,00
PATRANDE	0522-00	70500050	Dienstencentrum	€ 15.000,00	€ 00,00	€ 15.000,00
FINANDERE	0520-00	70409995	Bezoeken stroopfabriek	€ 77.000,00	€ 71.829,89	€ 5.170,11

Als we naar de ontvangsten kijken, zien we dat de opbrengsten uit de bezoeken aan de Stroopfabriek een stuk lager liggen dan gebudgetteerd. In de meerjarenplanaanpassing werd de prijssubsidie reeds ingeschreven. Op basis van de berekeningen van oktober 2022: minder bezoeken betekent ook minder prijssubsidie. Daarnaast was er een schadevergoeding voorzien voor de defecte verwarmingsinstallatie. De effectief ontvangen vergoeding was een stuk lager. Het contract voor het dienstencentrum gaat in vanaf 1/4/2023. Voor 2022 was er echter € 15.000 voorzien. Deze is echter niet ontvangen.

De ontvangsten liggen een stuk lager dan verwacht (-124.000 €), maar ook de uitgaven zijn lager dan voorzien in het meerjarenplan (-22.000 €). Hierdoor is de impact op het exploitatieresultaat duidelijk zichtbaar.

## Kredietoverschrijdingen binnen de beleidsdomeinen:

In beleidsdomein 0 is er een kredietoverschrijding van 1.274,01 euro : dit heeft te maken met het feit dat er te weinig krediet voorzien was voor de indexatie van de erfpacht van de Stroopfabriek en de tennis en dit voor 738,99 euro. Daarnaast was er voor de kosten van bancontacten te weinig krediet voorzien nl. 566,59 euro. In beleidsdomein 1 is er een kredietoverschrijding van 269,00 euro: dit komt omdat er te weinig krediet voorzien was voor de zitpenningen bestuurders + patronale bijdrage. Er waren dit jaar meer vergaderingen. Daarnaast was er te weinig krediet voorzien op de posten erelonen bedrijfsrevisor en erelonen advocaten. Het ereloon advocaten is door de BTW controle hoger dan voorzien. Voor het ereloon van de bedrijfsrevisor zit de afrekening van 2021 ook bij de aanrekeningen van 2022.

### Investeringsen: -20.057 €

Er waren geen grote investeringen meer voorzien. Het verschil tussen het voorziene budget en de uitgave bedraagt € 38.675,98. Dit verschil is vooral te wijten aan het feit dat er op een aantal posten (onderhoudswerken) een vast bedrag voorzien wordt voor herstellingen. Deze voorziening is voor 2022 niet aangewend waardoor er een overschot is. Eén investering die voorzien was in 2022 werd overgedragen naar 2023, dit voor een bedrag van € 4.000,00.

ent	inv. Project	Actie	AR	BV	BA	Overdrachten 2022 AGB: omschrijving	JR	overdracht 22 naar 23	uitgavekrediet NA OVERDR	Vastleggingen	betaald	Beschikbaar=niet overgedragen
AGB	IP-GEEN	ICTINV	24600000	0119-00	JC	aankoop hardware stroopfabriek	2022		€ 2.500,00			€ 2.500,00
AGB	IP-GEEN	2020-00039	23500000	0520-00	KH	afvlmchine strooppotjes	2022		€ 1.882,60	€ 1.882,60	€ 1.882,60	
AGB	IP-GEEN	TOERINV	24500000	0522-00	KH	meubilair - bedrijfsmatig	2022		€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 4.350,00	
AGB	IP-GEEN	PATRINV	22910000	0742-03	JC	onderhoudswerken sportpatrimonium	2022		€ 10.000,00	€ 1.015,00	€ 1.015,00	€ 8.985,00
AGB	IP-GEEN	PATRINV	22910000	0522-00	JC	onderhoudswerken Stroopfabriek	2022		€ 36.000,00	€ 12.809,02	€ 12.809,02	23190,98
AGB	IP-GEEN	PATRINV	23500000	0522-00	JC	Uitrusting Stroopfabriek	2022	€ -4.000,00				
								€ -4.000,00	€ 54.732,60	€ 20.056,62	€ 20.056,62	€ 34.675,98

### Financiering : -229.422 €

Alle investeringsuitgaven worden gefinancierd met renteloze leningen vanuit de stad. Er werd een lening gegeven aan het AGB voor 20.057 €, dit komt overeen met de werkelijke investeringsuitgaven.

### Conclusie:

Het budgettair resultaat van het boekjaar bedraagt -89.389 €. Door dit resultaat ontstaat er een tekort. Het gecumuleerd resultaat van 2021 was positief, nl. 9.063 € ingevolge hiervan komt het beschikbaar budgettair resultaat voor 2022 op -80.326 €.

### Autofinancieringsmarge : schema J2

De AFM bedraagt -89.389 € en is minder gunstig dan in het meerjarenplan: aangezien dit vooral beïnvloed wordt door het exploitatieresultaat is dit een logisch gevolg. De gecorrigeerde AFM is veel negatiever. Dit komt omdat de leningen die werden aangegaan bij de stad, worden afgelost afhankelijk van de afschrijvingsduur van het goed waar ze op betrekking hebben. Voor de stroopfabriek is dit op 33 jaar terwijl bij de gecorrigeerde AFM de leningen worden herrekend naar 12,5 jaar.



## Documentatie

**PS**

De proef- en saldibalans per 31/12/2022

**GRAF**

Boekjaar in  
Grafiek

**ODDA**

Overzicht beleidsdoelstellingen, met bijhorende actieplannen en acties

**BD**

Een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

PROEF-EN SALDIBALANS

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
10000000	Kapitaal	-25.000,00		25.000,00	-25.000,00
14000000	Overgedragen overschot/tekort	4.867,93	144.245,60	60.252,71	83.992,89
14001000	Wettelijke reserve AR 130000 NBB	-2.500,00		2.500,00	-2.500,00
15000000	Investeringsubsidies	-3.510.100,97		3.510.100,97	-3.510.100,97
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...	391.939,34	498.014,42		498.014,42
15000010	Restauratiepremie Provincie Limburg - Invest.subsidies en -schenkin...	-431.614,16		431.614,16	-431.614,16
15000019	Restauratiepremie Provincie Limburg - Invest.subsidies - in result...	87.712,99	99.866,12	13,52	99.852,60
15000040	Subsidie Stichting Monumentenstrijd - Invest.subsidies en -schenkin...	-100.000,00		100.000,00	-100.000,00
15000049	Subsidie Stichting Monumentenstrijd - Invest.subsidies - in result...	9.090,90	12.121,20		12.121,20
15000050	Projectsubsidie Provincie Limburg "bewaarkamer" - Invest.subsidies ...	-260.000,00		260.000,00	-260.000,00
15000059	Projectsubsidie Provincie Limburg "bewaarkamer" - Inves - in result...	78.000,00	104.000,00		104.000,00
15000060	Subsidie Toerisme Vlaanderen "toeristische ontsluiting" - Invest.su...	-819.000,00		819.000,00	-819.000,00
15000069	Subsidie Toerisme Vlaanderen "toeristische ontsluiting" - in result...	74.454,54	99.272,72		99.272,72
15000070	Onderzoekspremie beheersplan Stroopfabriek - Invest.subsidies en -s...	-19.360,00		19.360,00	-19.360,00
15000079	Onderzoekspremie beheersplan Stroopfabriek - Invest.sub - in result...	1.760,01	2.346,68		2.346,68
17200000	erfpacht voetbal	-138.871,66	1.596,23	138.871,66	-137.275,43
17200010	erfpacht tennis	-142.424,25	1.515,15	142.424,25	-140.909,10
17200100	erfpacht voetbal (2)	-23.404,24	265,96	23.404,24	-23.138,28
17490002	overige leningen AGB verkegen van de stad	-5.580.296,94	248.930,52	5.600.353,56	-5.351.423,04
21100000	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5.500,00	5.500,00		5.500,00
21100009	Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte a...	-5.500,00		5.500,00	-5.500,00
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	10.905.808,62	10.926.312,64	6.680,00	10.919.632,64
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	-1.249.506,58		1.580.842,36	-1.580.842,36
22920000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	18.611,39	18.611,39		18.611,39
22920009	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	-4.100,86		5.341,62	-5.341,62
22930000	Andere zakelijke rechten op onroerende goederen - bedrijfsmatige MVA	229.339,06	229.339,06		229.339,06
22930009	Andere zakelijke rechten op onroerende goederen - bedr - Geboekte a...	-12.878,73		15.208,65	-15.208,65
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	846.453,62	848.336,22		848.336,22
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a...	-249.814,19		334.453,75	-334.453,75
24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	8.846,87	8.846,87		8.846,87
24100009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-8.846,86		8.846,87	-8.846,87
24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	55.756,25	60.106,25		60.106,25
24500009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	-17.284,63		23.171,31	-23.171,31
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	5.000,00	5.000,00		5.000,00
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-3.750,00		3.750,00	-3.750,00
30000000	Grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	29.198,27	44.786,16		44.786,16
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	25.497,02	1.341.366,86	1.323.781,96	17.584,90
40400000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties		5.428,24	712,32	4.715,92
40410000	Te ontvangen creditnota's	44,13	44,13	44,13	
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	970,00	970,00	970,00	
40700000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren	1.167,72	1.291,21	1.171,21	120,00
40900000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardevermi...	-1.167,72	1.171,21	1.291,21	-120,00
41600020	Te ontvangen prijssubsidies	75.763,58	439.041,46	325.022,31	114.019,15
41610000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...		20.056,62		20.056,62
42210000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden (AGB: Lening erfpacht HIH)	-1.596,23	6.650,88	8.247,11	-1.596,23
42210010	Lening erfpacht tennis LTC - Andere leasingschulden en soortgelijke...	-1.515,15	1.515,15	3.030,30	-1.515,15
42210100	Lening erfpacht voetbal (2) HIH-Andere leasingschulden en soortgeli...	-265,96		265,96	-265,96
42400002	Andere leningen	-244.574,87	686.182,95	933.586,85	-247.403,90
44000000	Leveranciers	-11.420,02	522.812,95	551.695,40	-28.882,45
44400000	Te ontvangen facturen	-13.029,77	14.111,27	24.118,45	-10.007,18
44410000	Op te stellen CN			712,32	-712,32
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen			555,65	-555,65
44540000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen		204.112,85	450.214,34	-246.101,49
47500000	Te betalen btw	-3.621,17	86.017,53	91.595,63	-5.578,10
48910010	activiteiten stad	-1.147,00	1.147,00	1.909,00	-762,00
48910020	boomtenten	-1.320,00	1.320,00	2.387,50	-1.067,50
48920000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties	-385.070,68	463.866,92	467.866,92	-4.000,00
49000000	Over te dragen kosten	91.970,77	102.142,23	13.238,79	88.903,44

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
55010100	Belfius - zichtrekening	285.354,01	1.624.119,13	1.568.452,59	55.666,54
55010800	Belfius AGB - rekening geringe exploitatie	990,82	990,82		990,82
55040800	RC KBC AGB	33.409,95	201.902,65	200.268,83	1.633,82
57000010	kas streekproductenwinkel	924,85	59.203,61	57.259,35	1.944,26
58000100	Interne overboekingen kas - AGB	550,00	56.951,90	56.951,90	
58000200	Interne overboekingen BC - AGB		143.544,15	142.938,75	605,40
58000850	Interne overboekingen kas Payconiq - AGB		1.394,65	1.391,15	3,50
60400020	Aankopen van goederen - Streekproductenwinkel	87.542,48	124.307,84	1.679,13	122.628,71
60400030	verzendkosten pakketjes SPW	18,10	17,10		17,10
60900000	Voorraadwijzigingen van grondstoffen, hulpstoffen en handelsgoederen	4.989,95		15.587,89	-15.587,89
61008000	Huur en huurlasten van onroerende goederen (lt)(incl.erfpacht,vruch...	8.000,00	8.000,00		8.000,00
61030010	Benodigdheden voor gebouwen(sanitaire benodigdheden, onderhoudprodu...	15.289,16	43.103,66	12.931,42	30.172,24
61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	50.895,87	63.057,88	10.805,74	52.252,14
61100000	Elektriciteit	22.241,66	49.287,59	9.055,15	40.232,44
61110000	Gas	2.569,24	27.460,73	5.989,27	21.471,46
61130000	Water	2.250,93	6.390,64	1.383,33	5.007,31
61201000	Brandverzekering	5.585,78	5.971,14	28,96	5.942,18
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid(BA+lich.ongevallen)	885,00	885,00		885,00
61209999	Overige verzekeringen(verzekering diefstal geld, computerapparatuur,...)	1.187,77	1.187,77		1.187,77
61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	681,25	2.266,66		2.266,66
61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy(Q&A,...)	3.742,00	4.252,50		4.252,50
61310021	Erelonen en vergoedingen bedrijfsrevisoren	3.470,00	6.300,00	2.000,00	4.300,00
61310041	Zitpenningen	1.706,63	2.559,95		2.559,95
61310042	patronale bijdragen op zitpenningen	134,93	374,89		374,89
61310090	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	2.677,05	3.328,35	761,76	2.566,59
61319030	Kosten prestaties derden: Publiciteit(Tjing Tjing,TV Publiek,...)	785,00	910,00	910,00	
61319040	Aankondigingen/bekendmakingen(examens/RO/...)	75,90	75,90	75,90	
61399998	prestaties derden	1.443,27	11.650,64	1.560,00	10.090,64
61399999	Controles en keuringen elektrische installaties	491,77			
61413000	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	18.344,71	38.327,16	7.914,04	30.413,12
61422000	Huur computer-en bureaumaterieel(inform.=hardware vb leasing, burea...	1.988,99	3.222,14		3.222,14
61428000	Beheers-en werkingskosten van computermateriaal en software (contra...	3.359,55	9.059,83	653,40	8.406,43
61430011	Feesten en plechtigheden(bv.taptoe, open mon.dag,...)	289,80	4.697,50		4.697,50
61430040	Restaurantkosten(drank personeel,voor eigen gebruik,nieuwjaarsrecep...	56,60	235,80		235,80
61500012	Andere technische benodigdheden	6.016,85	4.792,82	140,00	4.652,82
61500130	Drukwerk voor exploitatie	1.758,33	2.871,61		2.871,61
63020000	Afschrijvingen op MVA	426.261,76	425.432,71		425.432,71
63410000	Waardevermindering op operationele vord. op korte termijn - terugneming (-)	-3.147,29		1.047,72	-1.047,72
64000000	Onroerende voorheffing	2.400,00	25.946,31	2.400,00	23.546,31
64000060	Bovengemeentelijke bijdrage	1.196,39	1.383,33		1.383,33
64000070	Taksen en heffingen eetwareninspectie	551,03	575,73		575,73
64700000	Uitzonderlijke kosten	441,61			
65000000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	328,89	555,65		555,65
65000001	Verdiscontering erfpacht	1.605,04	7.660,37	5.887,87	1.772,50
65000002	Erfpacht indexatie Stroopfabriek	2.065,27	3.135,61		3.135,61
65700010	Debetintresten bankrekeningen	367,87	33,78		33,78
65709999	Overige diverse kosten		34,65		34,65
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	4.789,56			
70050030	Opbrengsten streekproductenwinkel	-148.064,05	4.998,32	145.478,08	-140.479,76
70409992	concessievergoeding voetbalkantine - jeugdhuis	-41.527,03	8.936,55	59.432,42	-50.495,87
70409995	bezoeken stroopfabriek	-63.480,99	2.183,20	74.013,09	-71.829,89
70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-2.782,68	5.471,74	8.253,26	-2.781,52
70500010	Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen(zalen, lokalen, won...	-925,00		1.262,40	-1.262,40
70700000	Prijssubsidies bezoeken Stroopfabriek	-249.445,12	302.355,09	586.196,47	-283.841,38
74500000	Diverse operationele opbrengsten	-369,19			
74500010	Schadevergoedingen	-6.093,14			
74500015	Schadevergoeding defecte verwarmingsinstallatie (kosten spoeling)			6.000,00	-6.000,00
74500016	Vergoedingen voor kleine schade			76,00	-76,00
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-172.649,84	13,52	172.663,36	-172.649,84
75999999	Andere financiële opbrengsten(oa thesaurie-overschotten,betalingsve...	-1,66	0,01	0,05	-0,04
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar			79.124,96	-79.124,96
07000000	Terreinen en gebouwen - erfpacht	168.000,00	168.000,00	8.000,00	160.000,00
07100000	erfpachten	-168.000,00	8.000,00	168.000,00	-160.000,00

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-2.387,84	11.451,28	2.387,84	9.063,44
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.387,84	2.387,84	11.451,28	-9.063,44
		0,00	22.437.979,82	22.437.979,82	0,00

## Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatieuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Exploitatieontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

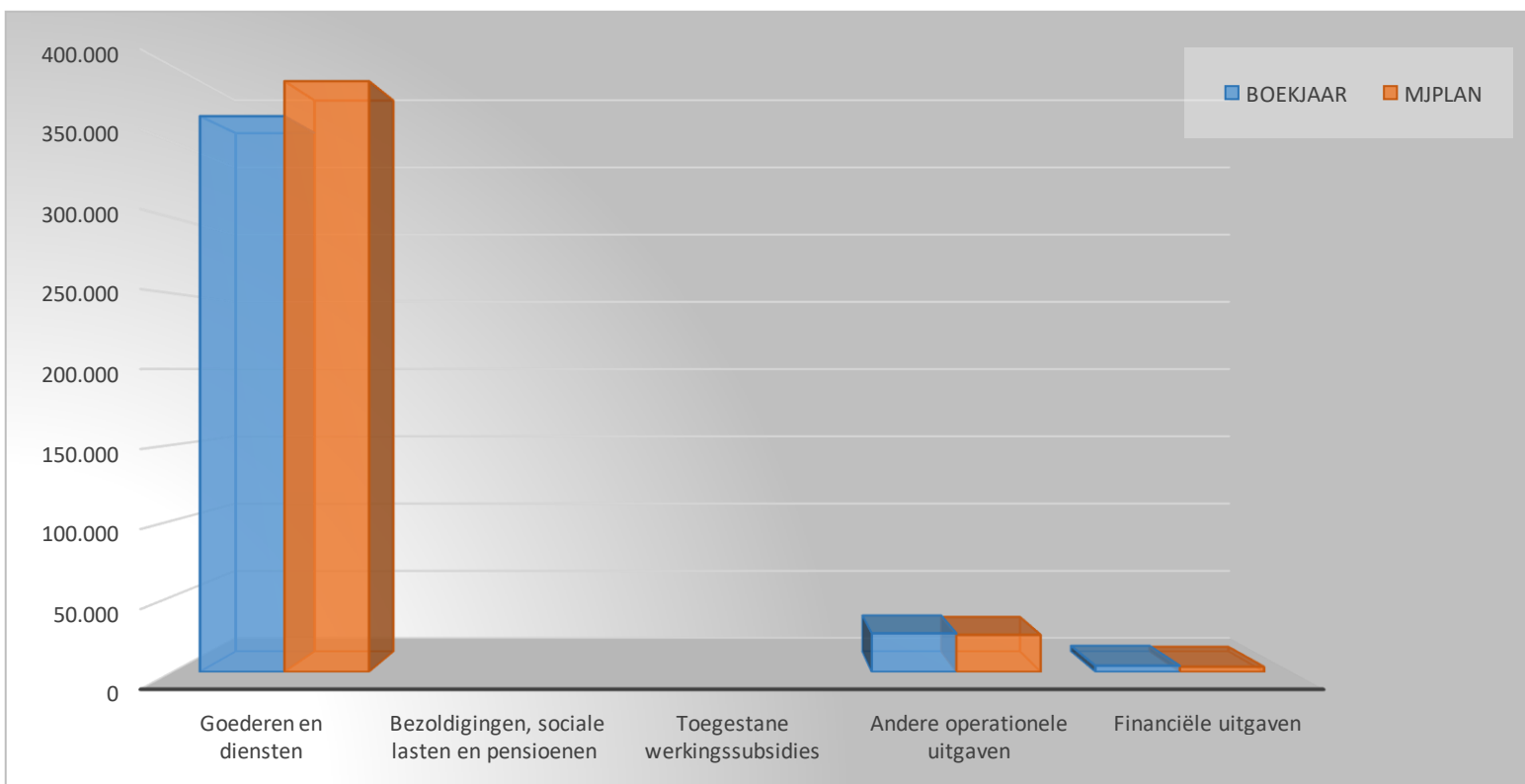
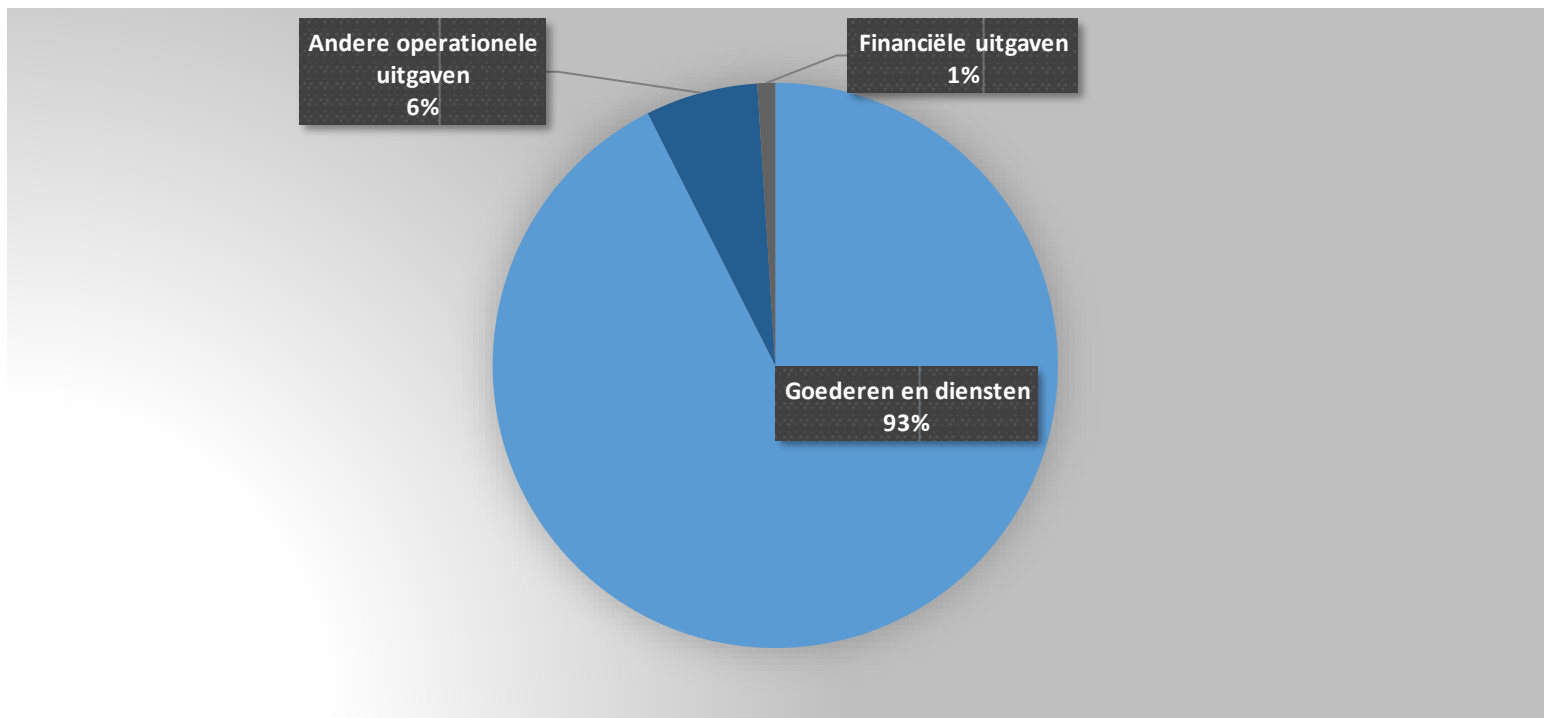
Investeringsuitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Investeringsontvangsten boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Balans boekjaar 2022 in grafiek

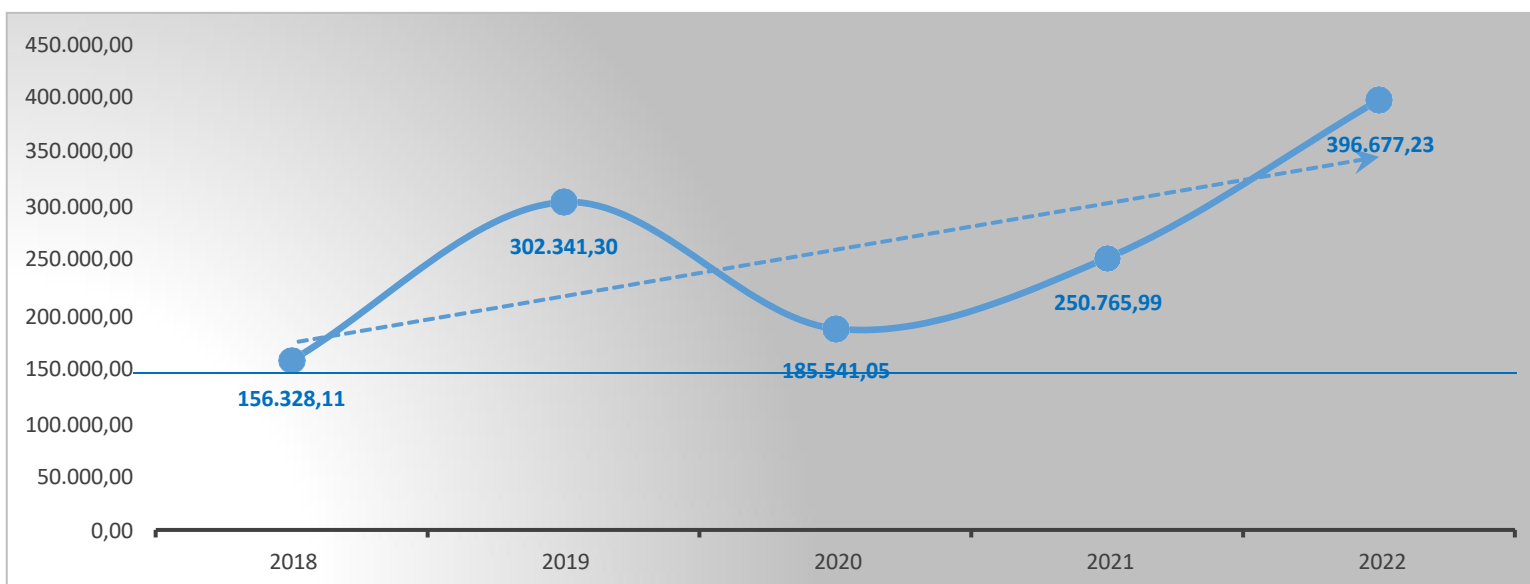
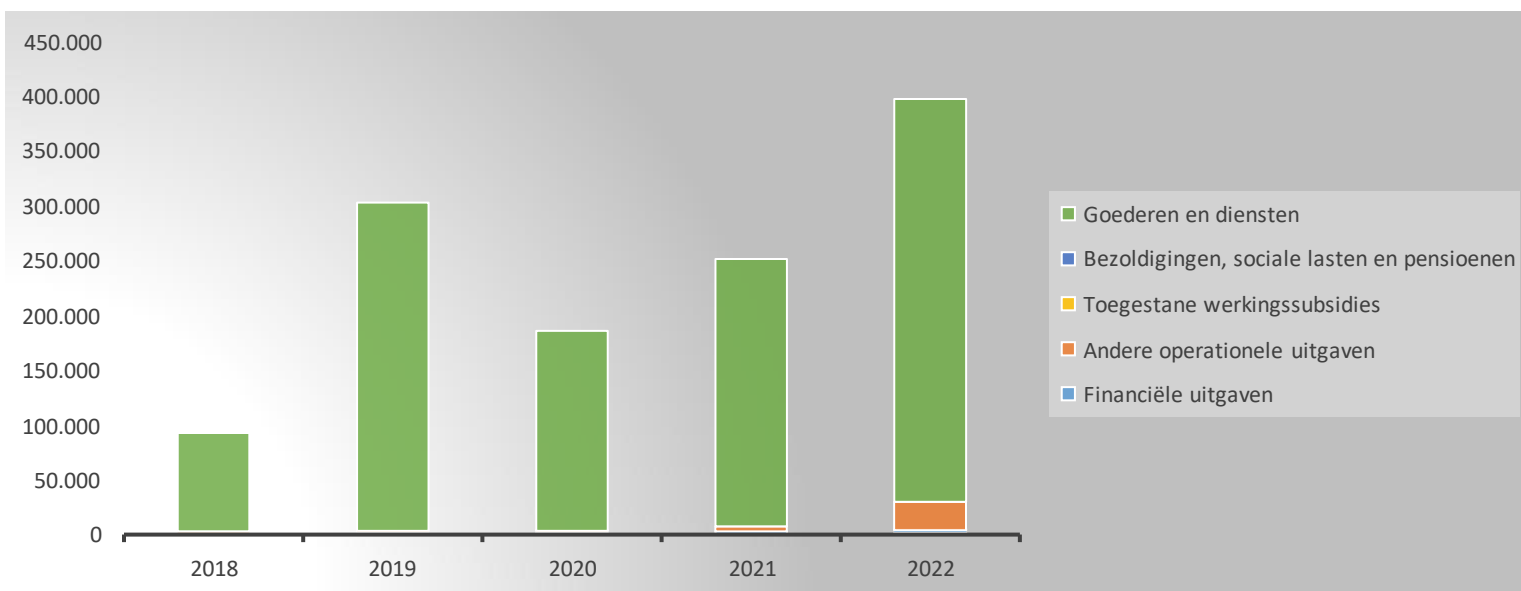
1. Samenstelling van de exploitatie-uitgaven 2022 - Vergelijking jaarrekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatieuitgaven</b>	<b>396.677</b>	<b>100%</b>	<b>418.121</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>
Goederen en diensten	367.103	93%	390.242	93%	94%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen					
Toegestane werkingssubsidies					
Andere operationele uitgaven	25.505	6%	24.517	6%	104%
Financiële uitgaven	4.069	1%	3.362	1%	121%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					



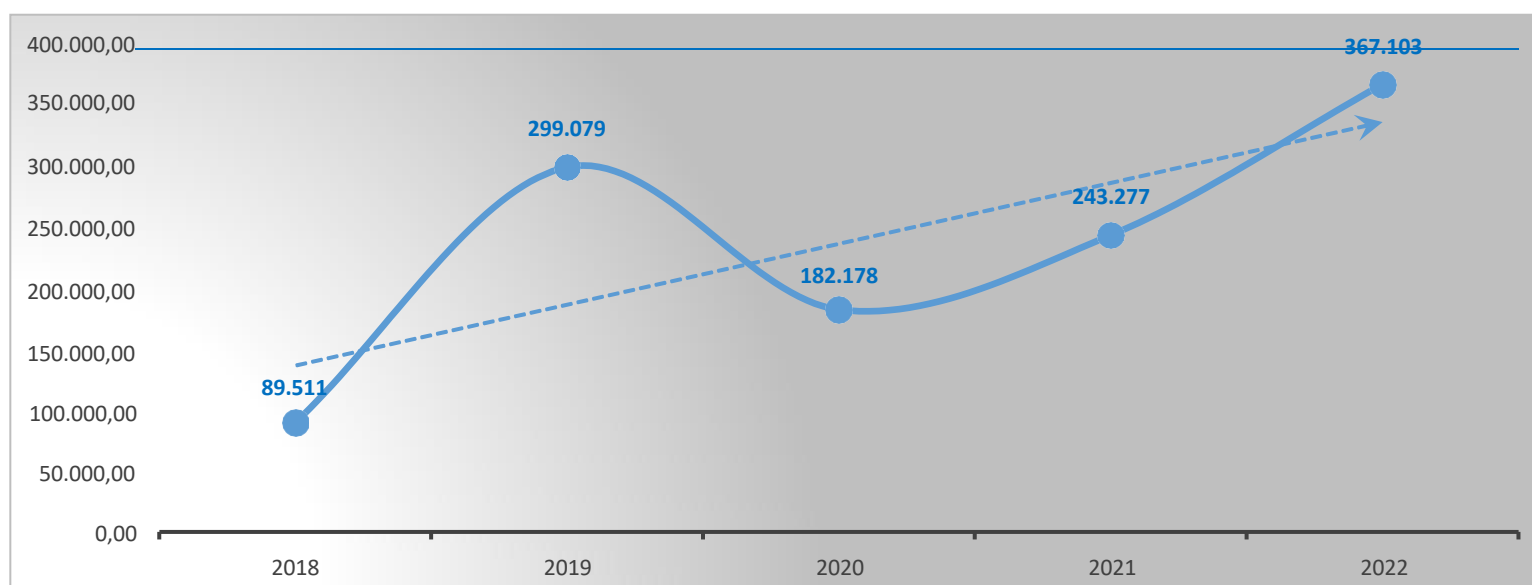
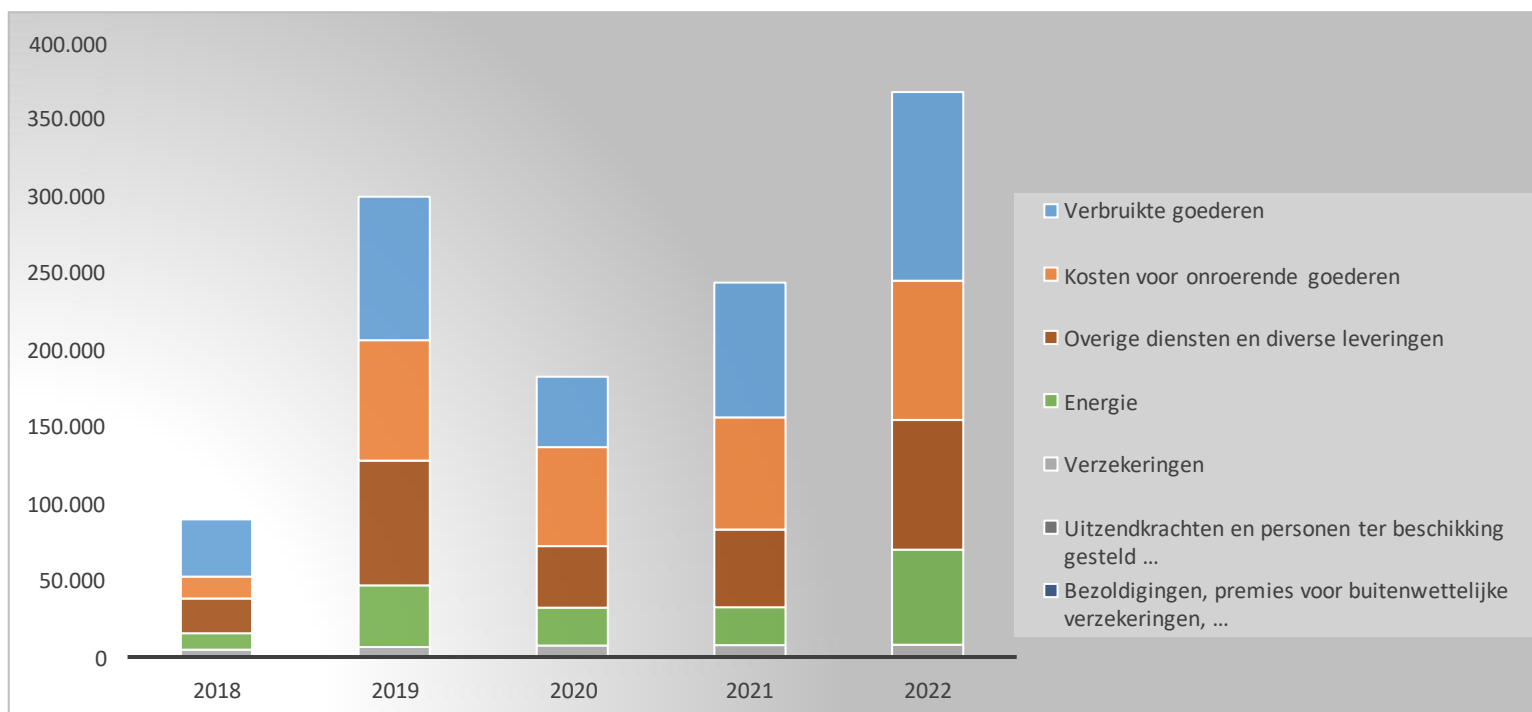
**2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2022-2018**

	2022		2021		2020	
<b>Exploitatie-uitgaven</b>	<b>396.677</b>	<b>100%</b>	<b>250.766</b>	<b>100%</b>	<b>185.541</b>	<b>100%</b>
Goederen en diensten	367.103	93%	243.277	97%	182.178	98%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen						
Toegestane werkingssubsidies						
Andere operationele uitgaven	25.505	6%	4.589	2%	2.960	2%
Financiële uitgaven	4.069	1%	2.900	1%	403	0%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						



**3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2022-2018**

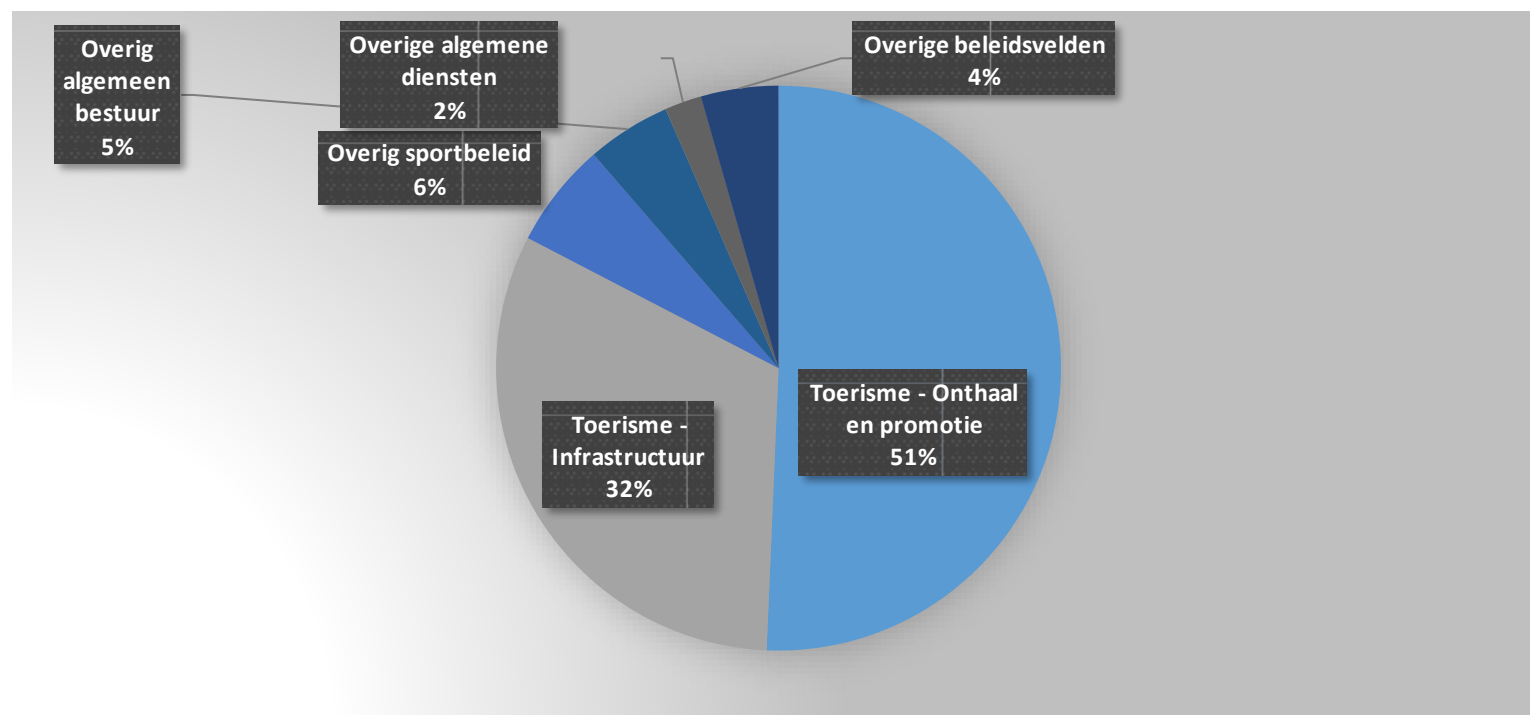
	2022		2021		2020	
<b>Goederen en diensten</b>	<b>367.103</b>	<b>100%</b>	<b>243.277</b>	<b>100%</b>	<b>182.178</b>	<b>100%</b>
Verbruikte goederen	122.646	33%	87.561	36%	45.841	25%
Kosten voor onroerende goederen	90.424	25%	73.022	30%	64.387	35%
Energie	61.704	17%	24.650	10%	24.650	14%
Elektriciteit	40.232		22.242		23.033	
Gas	21.471		2.408		1.617	
Aardolieproducten						
Verzekeringen	8.015	2%	7.659	3%	7.496	4%
Overige diensten en diverse leveringen	84.314	23%	50.386	21%	39.804	22%
Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...						
Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ..						





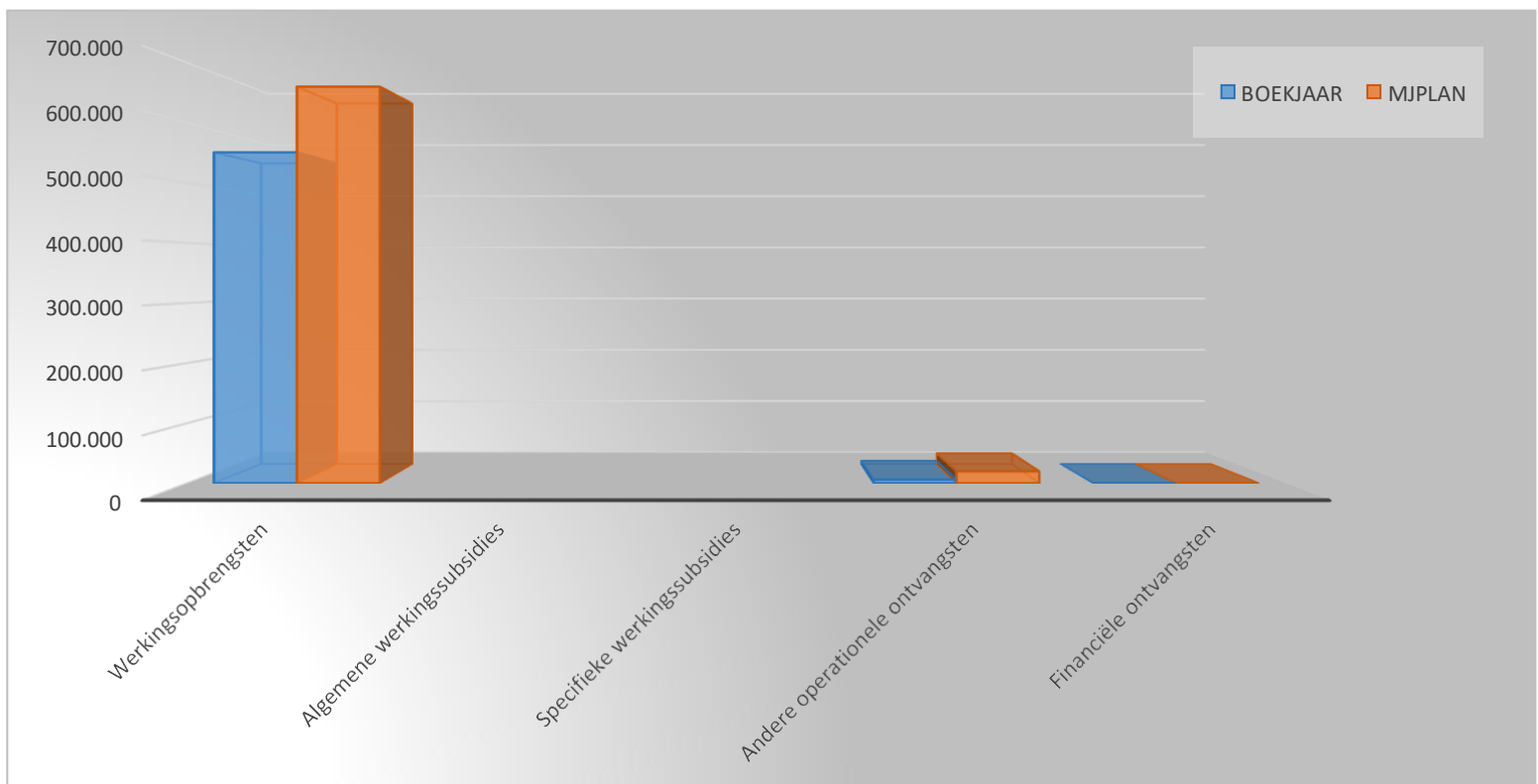
**4. Verdeling van de exploitatie-uitgaven per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022**

Exploitatie-uitgaven	2022		2021		MJPLAN	
	396.677	100%	250.766	100%	418.121	100%
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	201.008	51%	154.101	61%	227.350	54%
0522 Toerisme - Infrastructuur	126.706	32%	55.156	22%	120.720	29%
0749 Overig sportbeleid	23.916	6%	6.604	3%	3.000	1%
0190 Overig algemeen bestuur	19.070	5%	15.684	6%	16.842	4%
0119 Overige algemene diensten	8.406	2%	3.360	1%	11.000	3%
0090 Overige algemene financiering	8.000	2%	8.000	3%	8.000	2%
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	4.001	1%	2.532	1%		
0100 Politieke organen	2.935	1%	1.842	1%	1.980	0%
0030 Financiële aangelegenheden	2.635	1%	3.045	1%	2.000	0%
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke n			442	0%		



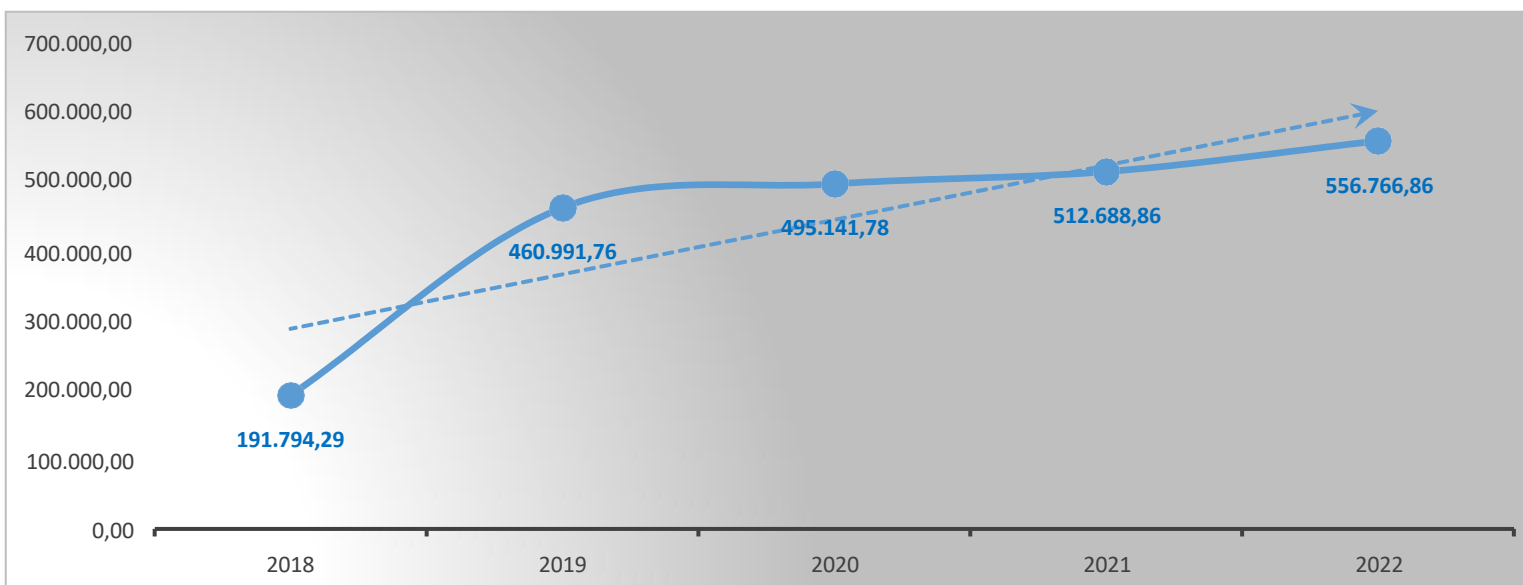
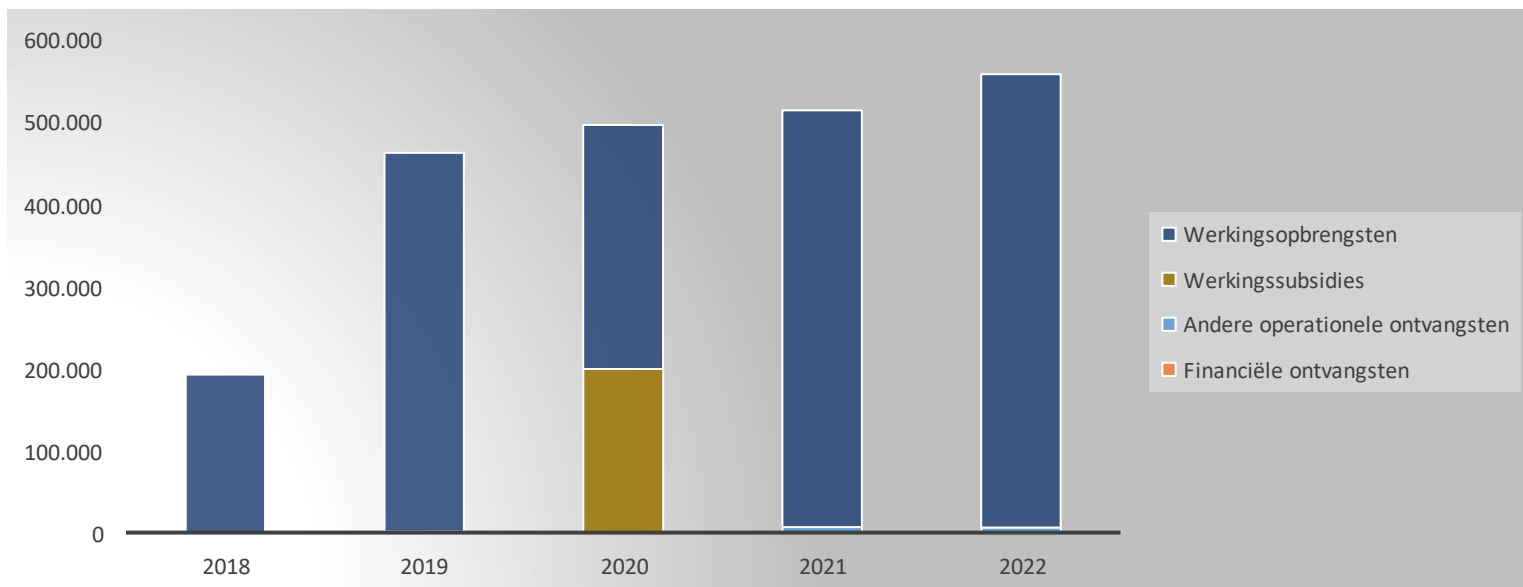
1. Samenstelling van de exploitatie-ontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>556.767</b>	<b>100%</b>	<b>680.042</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>
Werkingsopbrengsten	550.691	99%	660.022	97%	83%
Werkingssubsidies					
Algemene werkingssubsidies					
Specifieke werkingssubsidies					
Andere operationele ontvangsten	6.076	1%	20.000	3%	30%
Financiële ontvangsten	0	0%	20	0%	0%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					



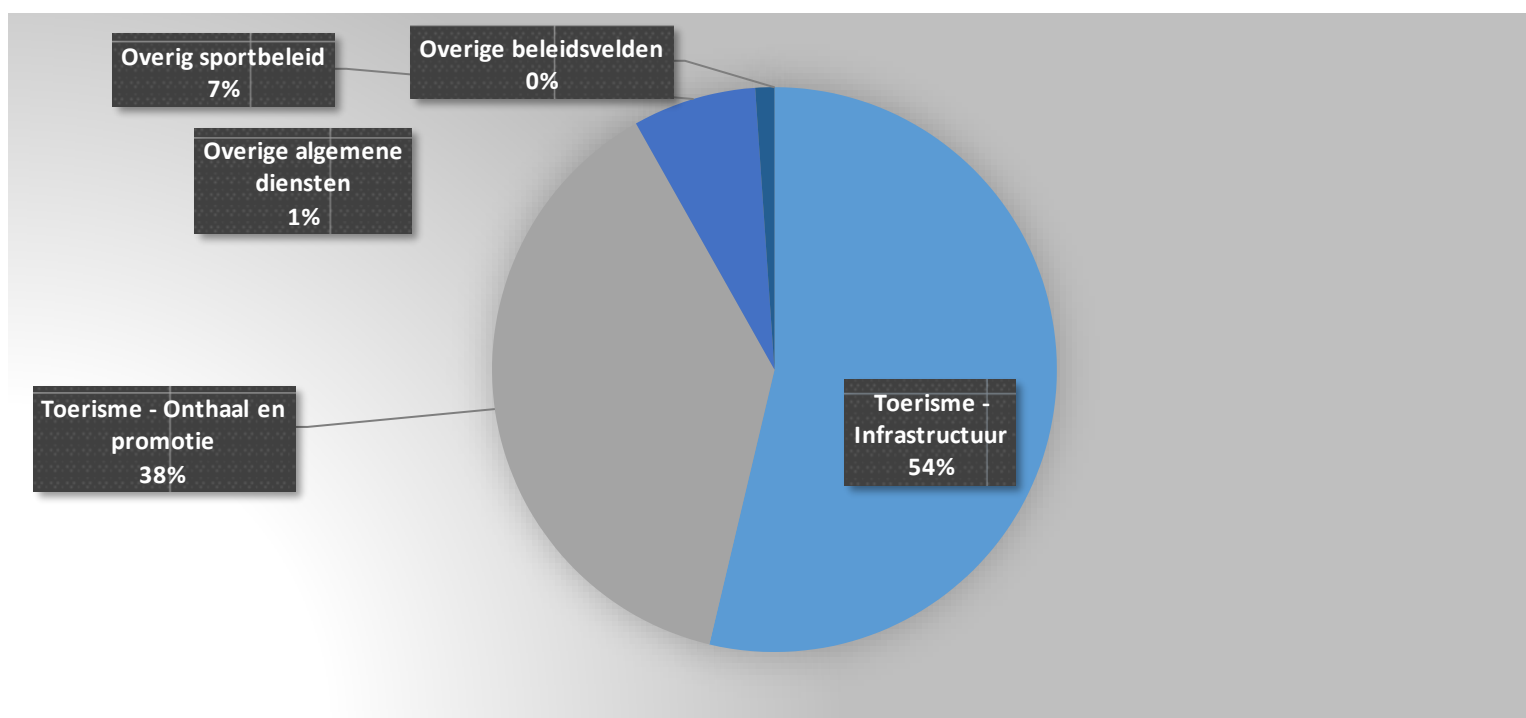
**2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2022-2018**

	2022		2021		2020	
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>556.767</b>	<b>100%</b>	<b>512.689</b>	<b>100%</b>	<b>495.142</b>	<b>100%</b>
Werkingsopbrengsten	550.691	99%	506.225	99%	296.603	60%
Werkingssubsidies					198.539	40%
Algemene werkingssubsidies					198.539	
Specifieke werkingssubsidies						
Andere operationele ontvangsten	6.076	1%	6.462	1%		
Financiële ontvangsten	0	0%	2	0%		
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						



**3. Verdeling van de exploitatie-ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022**

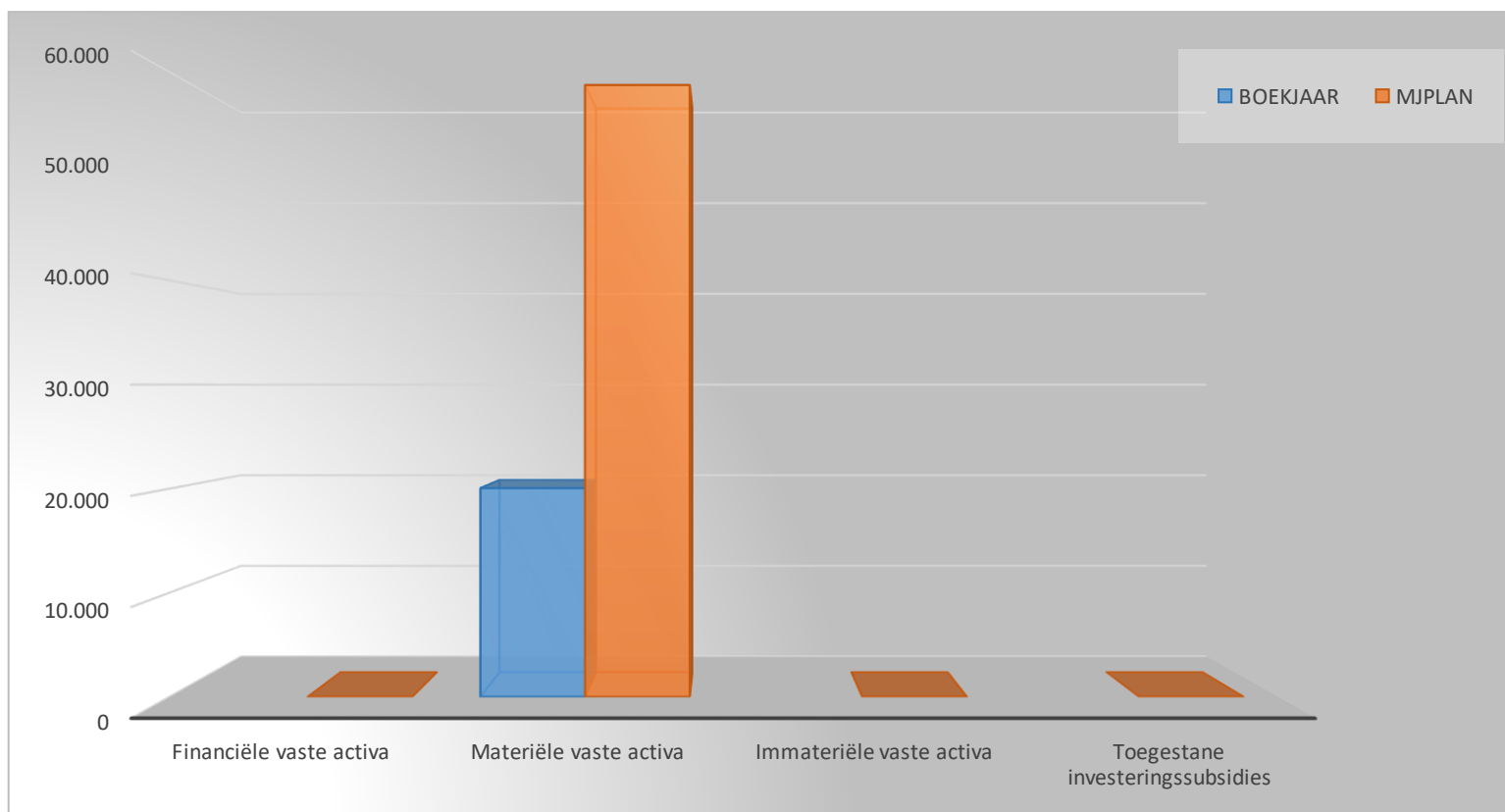
	<b>2022</b>		<b>2021</b>		<b>MJPLAN</b>	
<b>Exploitatie-ontvangsten</b>	<b>556.767</b>	<b>100%</b>	<b>512.689</b>	<b>100%</b>	<b>680.042</b>	<b>100%</b>
0522 Toerisme - Infrastructuur	299.030	54%	8.008	2%	363.671	53%
0520 Toerisme - Onthaal en promotie	212.310	38%	460.990	90%	257.000	38%
0749 Overig sportbeleid	39.351	7%	43.320	8%	39.351	6%
0119 Overige algemene diensten	6.076	1%			20.000	3%
0030 Financiële aangelegenheden	0	0%	371	0%	20	0%



INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 2022 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK

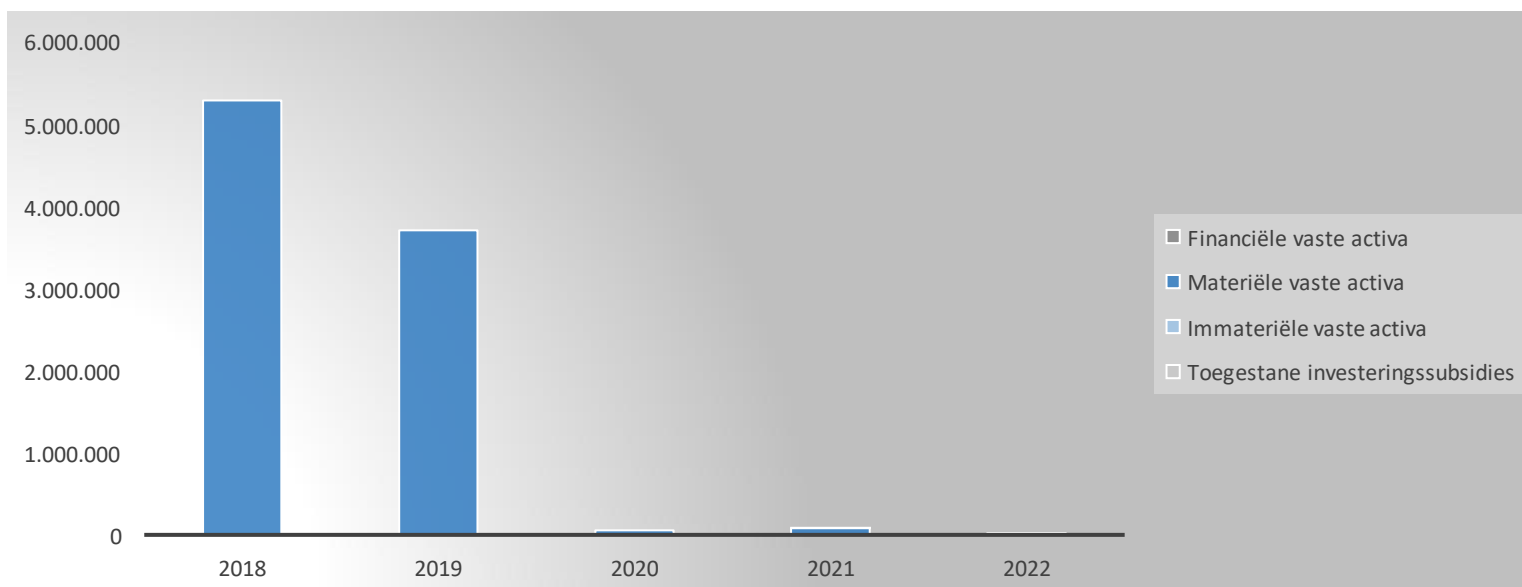
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

Investeringsuitgaven	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
	20.057	100%	58.733	100%	34%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	20.057	100%	58.733	100%	34%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	20.057		58.733		34%
Terreinen en gebouwen	13.824		46.000		30%
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen	6.233		12.733		49%
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Toegestane investeringssubsidies					



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
<b>Investeringsuitgaven</b>	<b>20.057</b>	<b>100%</b>	<b>80.046</b>	<b>100%</b>	<b>51.038</b>	<b>100%</b>
Financiële vaste activa			1.250	2%		
Materiële vaste activa	20.057	100%	78.796	98%	51.038	100%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	20.057		78.796		51.038	
Terreinen en gebouwen	13.824		60.857		35.778	
Wegen en overige infrastructuur						
Roerende goederen	6.233		17.939		15.260	
Leasing en soortgelijke rechten						
Erfgoed						
Andere materiële vaste activa						
Onroerende goederen						
Roerende goederen						
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA						
Immateriële vaste activa						
Toegestane investeringssubsidies						

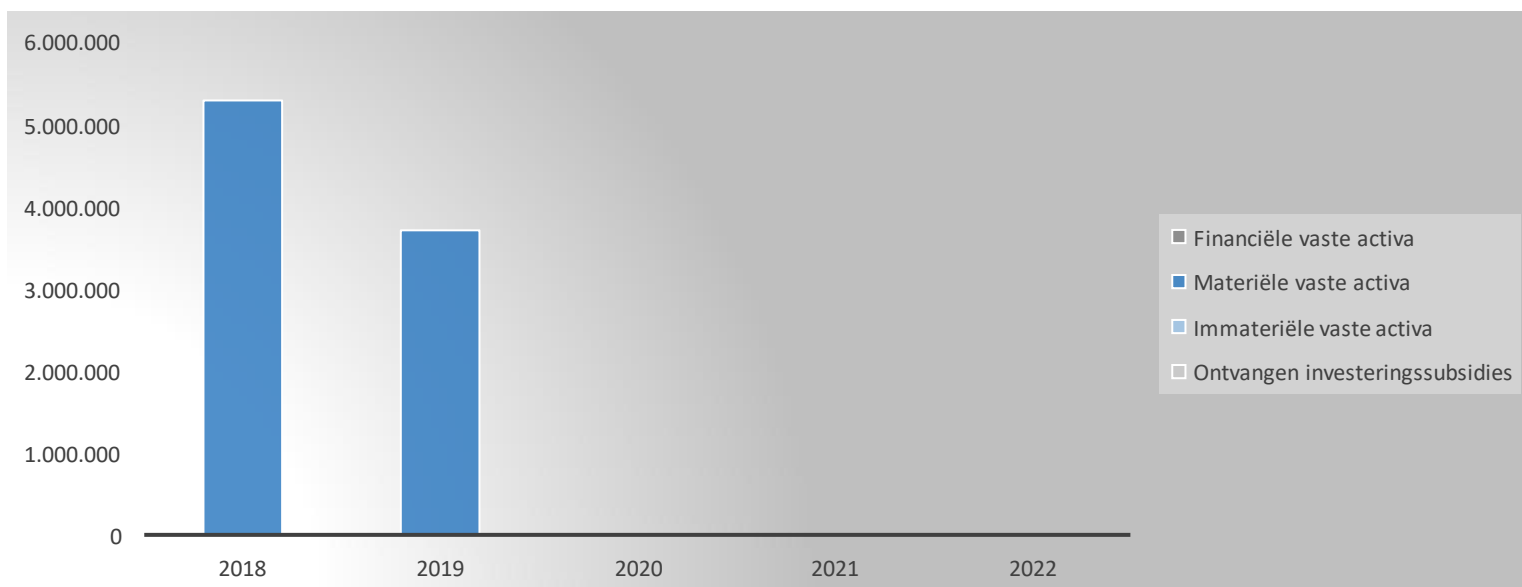


**1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan**

	<b>BOEKJAAR</b>		<b>MJPLAN</b>		<b>REAL%</b>
<b>Investeringsontvangsten</b>					
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa					
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
Terreinen en gebouwen					
Wegen en overige infrastructuur					
Roerende goederen					
Leasing en soortgelijke rechten					
Erfgoed					
Overige materiële vaste activa					
Onroerende goederen					
Roerende goederen					
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies					

**2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2022-2018**

	2022	2021	2020
<b>Investeringsontvangsten</b>			
Financiële vaste activa			
Materiële vaste activa			
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			
Terreinen en gebouwen			
Wegen en overige infrastructuur			
Roerende goederen			
Leasing en soortgelijke rechten			
Erfgoed			
Andere materiële vaste activa			
Onroerende goederen			
Roerende goederen			
Vooruitbetalingen op investeringen in MVA			
Immateriële vaste activa			
Ontvangen investeringssubsidies			



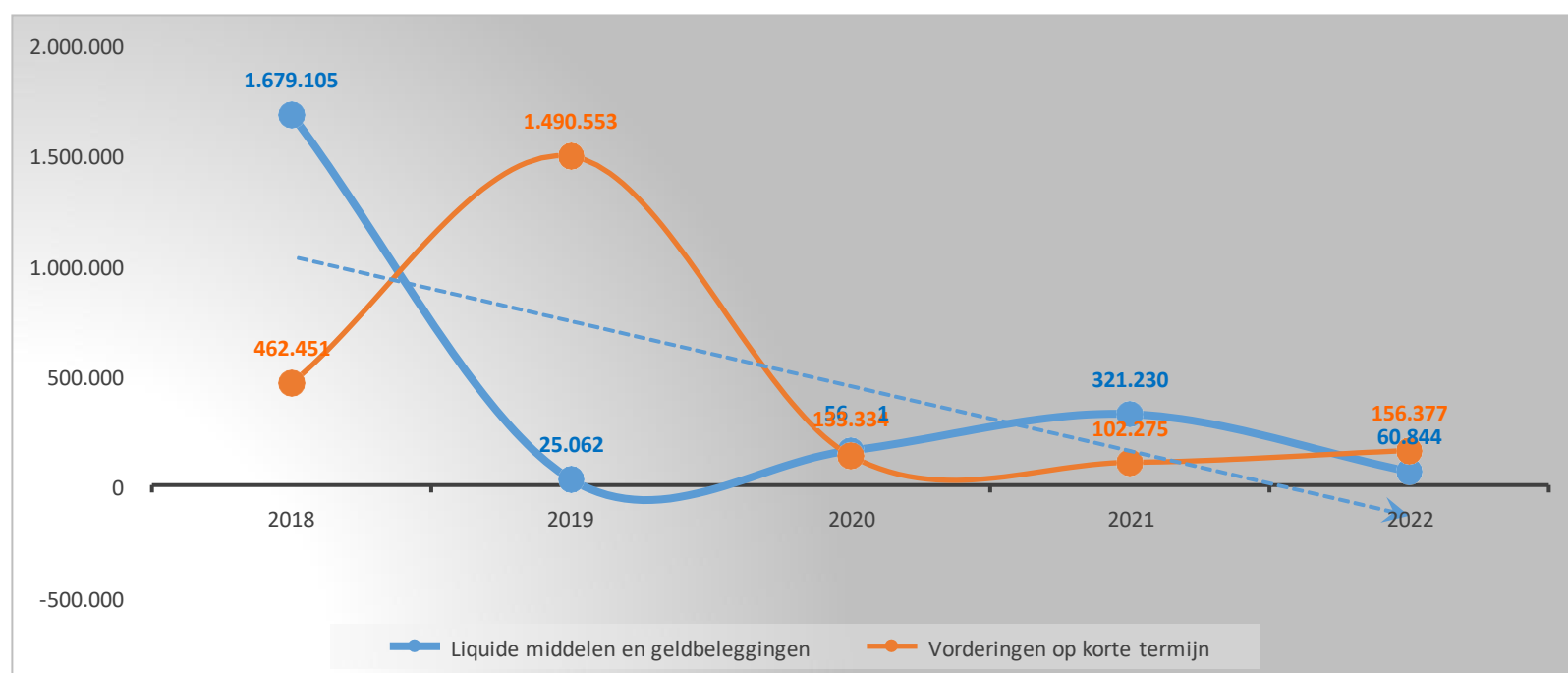
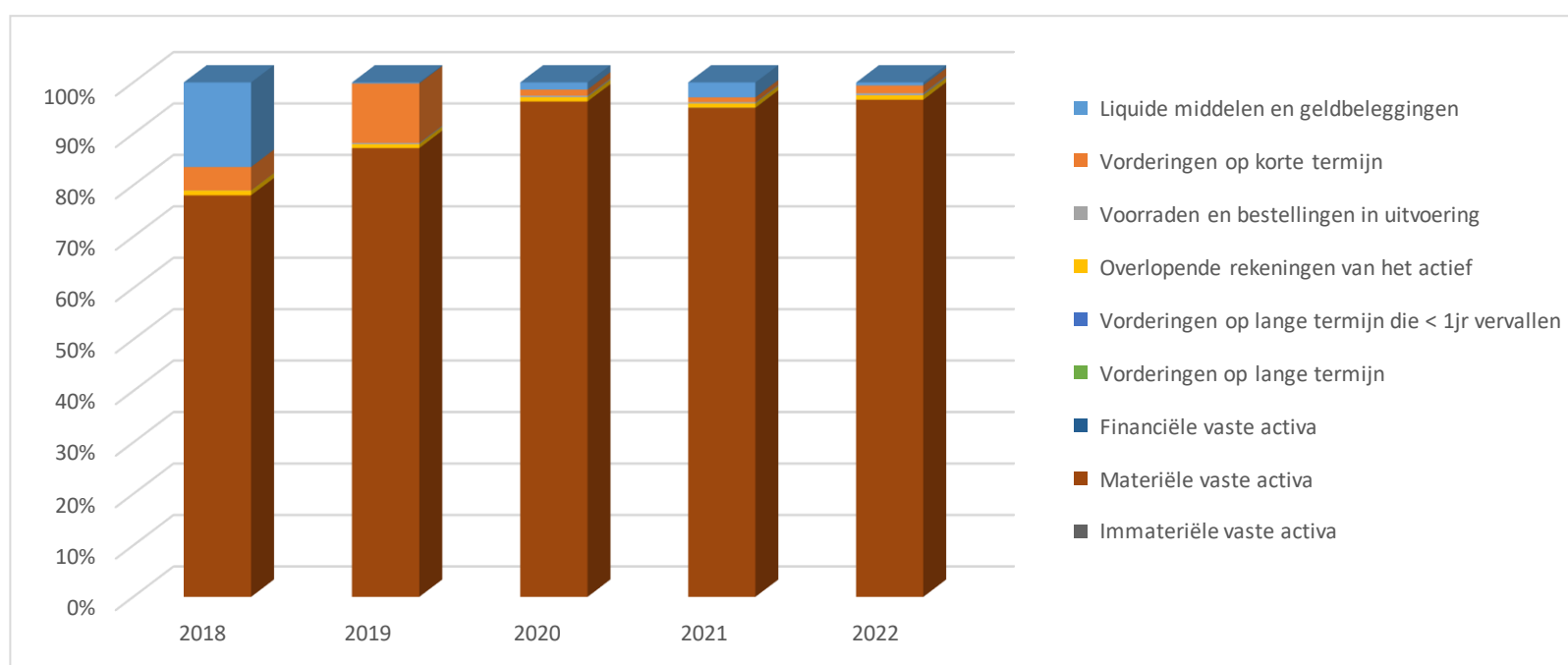


ACTIVA	2022	2021
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>350.910,53</b>	<b>544.673,40</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	60.844,34	321.229,63
B. Vorderingen op korte termijn	156.376,59	102.274,73
1. Vorderingen uit ruiltransacties	22.300,82	26.511,15
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	134.075,77	75.763,58
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	44.786,16	29.198,27
D. Overlopende rekeningen van het actief	88.903,44	91.970,77
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	0,00	0,00
<b>II. Vaste activa</b>	<b>10.118.257,87</b>	<b>10.523.633,96</b>
A. Vorderingen op lange termijn	0,00	0,00
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
B. Financiële vaste activa	1.250,00	1.250,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	1.250,00	1.250,00
C. Materiële vaste activa	10.117.007,87	10.522.383,96
1. Gemeenschapsgoederen	0,00	0,01
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Wegen en overige infrastructuur	0,00	0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,01
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
f. Erfgoed	0,00	0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.117.007,87	10.522.383,95
a. Terreinen en gebouwen	9.566.190,46	9.887.272,90
b. Installaties, machines en uitrusting	513.882,47	596.639,43
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	36.934,94	38.471,62
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00
3. Overige materiële vaste activa	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	0,00	0,00
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>10.469.168,40</b>	<b>11.068.307,36</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>6.201.193,78</b>	<b>6.548.557,94</b>
A. Schulden op korte termijn	548.447,93	663.560,85
1. Schulden uit ruiltransacties	286.259,09	24.449,79
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	286.259,09	24.449,79
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	11.407,60	391.158,85
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	250.781,24	247.952,21
B. Schulden op lange termijn	5.652.745,85	5.884.997,09
1. Schulden uit ruiltransacties	5.652.745,85	5.884.997,09
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0,00	0,00
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00	0,00
2. Andere risico's en kosten	0,00	0,00
b. Financiële schulden	5.652.745,85	5.884.997,09
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	0,00	0,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
<b>II. Nettoactief</b>	<b>4.267.974,62</b>	<b>4.519.749,42</b>
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	4.324.467,51	4.497.117,35
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-81.492,89	-2.367,93
C. Herwaarderingsreserves	0,00	0,00
D. Overig nettoactief	25.000,00	25.000,00
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>10.469.168,40</b>	<b>11.068.307,36</b>

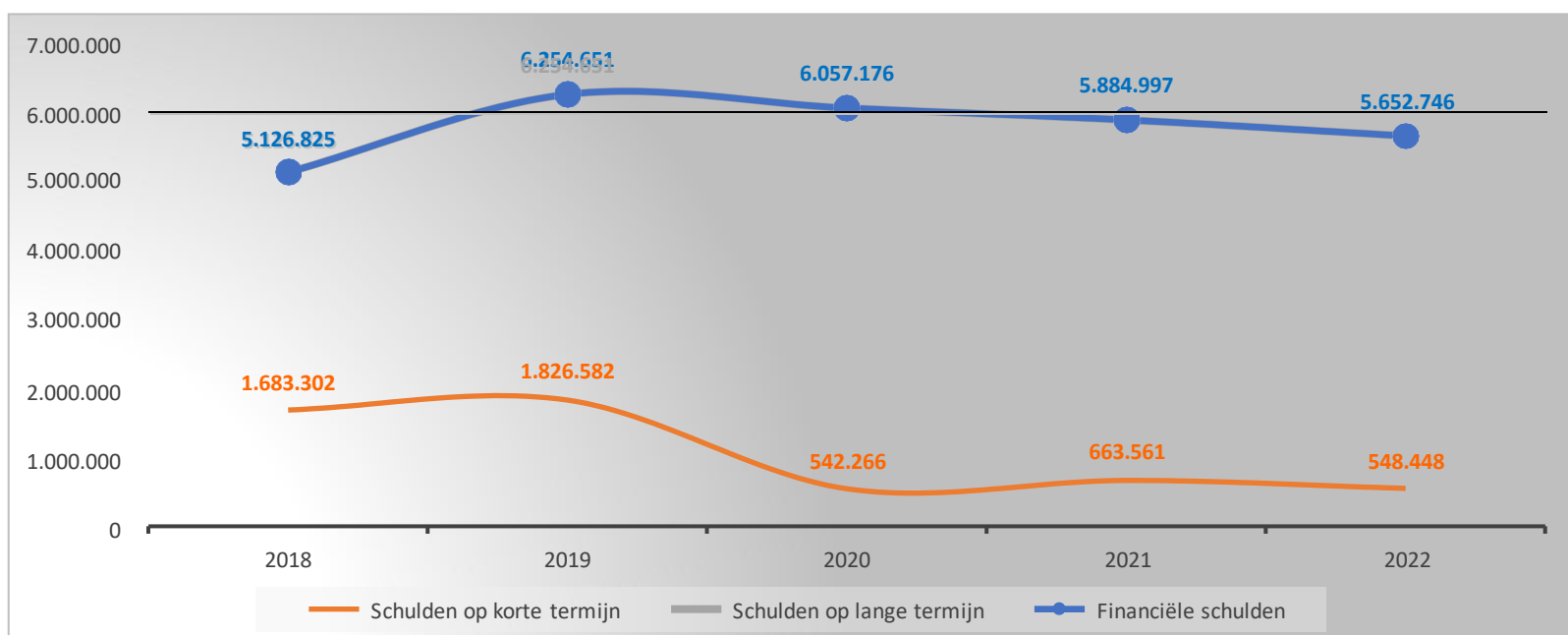
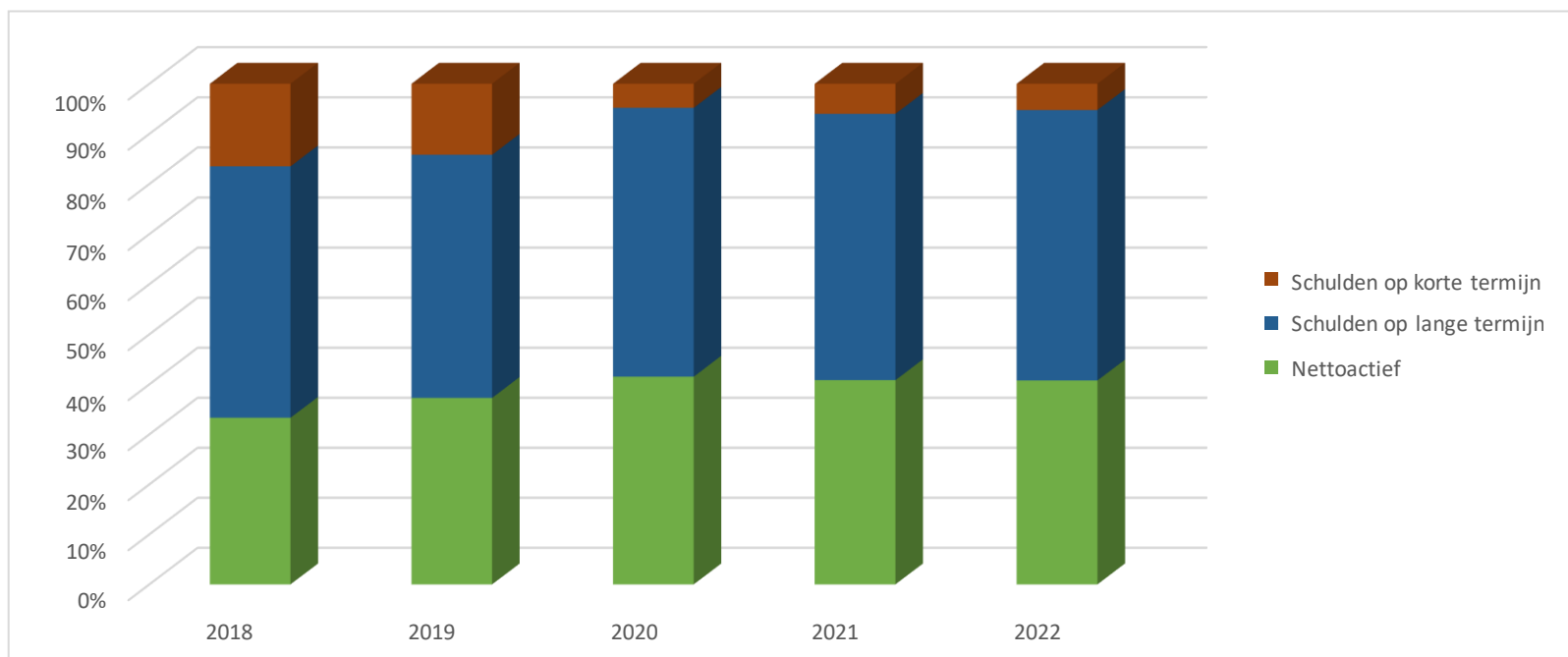
**1. Samenstelling van de activa**

	2022		2021		2020	
<b>ACTIVA</b>	<b>10.469.168</b>	<b>100%</b>	<b>11.068.307</b>	<b>100%</b>	<b>11.287.052</b>	<b>100%</b>
<b>Vlottende activa</b>	<b>350.911</b>	<b>3%</b>	<b>544.673</b>	<b>5%</b>	<b>417.203</b>	<b>4%</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	60.844	1%	321.230	3%	156.031	1%
Vorderingen op korte termijn	156.377	1%	102.275	1%	133.334	1%
Vorderingen uit ruiltransacties	22.301		26.511		33.896	
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	134.076		75.764		99.437	
Voorraden en bestellingen in uitvoering	44.786	0%	29.198	0%	34.188	0%
Overlopende rekeningen van het actief	88.903	1%	91.971	1%	93.650	1%
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen						
<b>Vaste activa</b>	<b>10.118.258</b>	<b>97%</b>	<b>10.523.634</b>	<b>95%</b>	<b>10.869.849</b>	<b>96%</b>
Vorderingen op lange termijn						
Financiële vaste activa	1.250	0%	1.250	0%		
Materiële vaste activa	10.117.008	97%	10.522.384	95%	10.869.849	96%
Immateriële vaste activa						



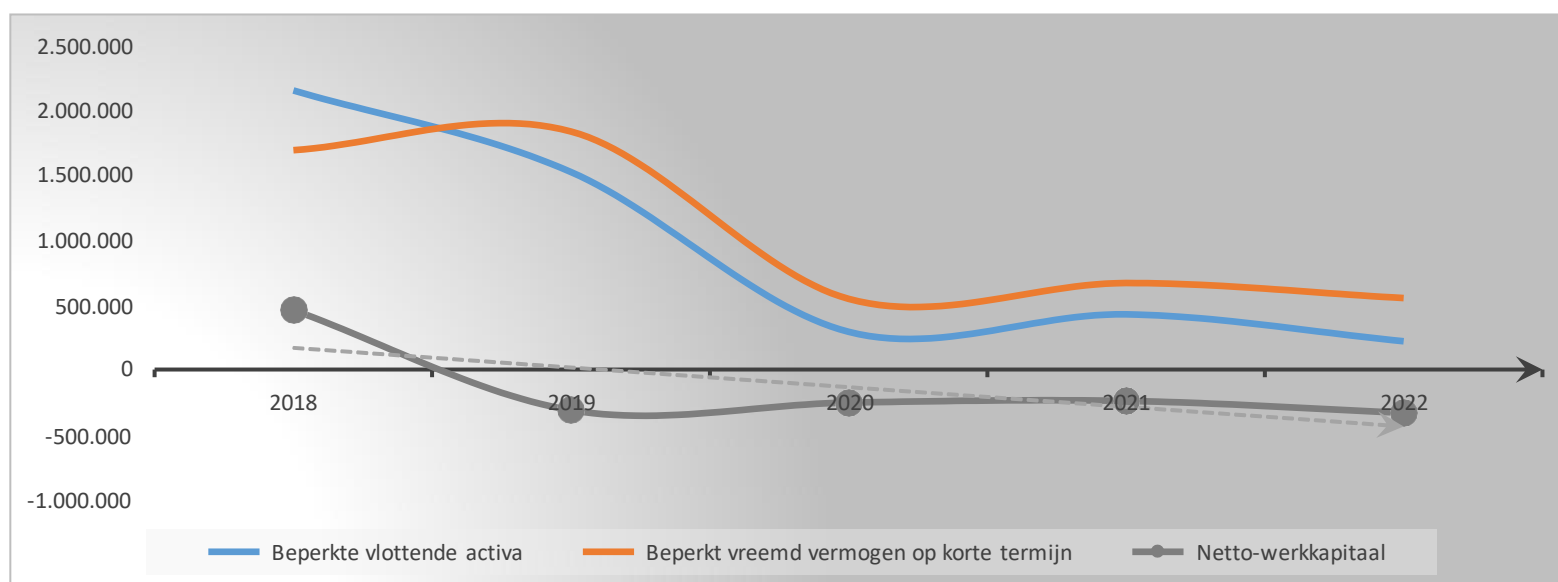
**2. Samenstelling van de passiva**

	2022		2021		2020	
<b>PASSIVA</b>	<b>10.469.168</b>	<b>100%</b>	<b>11.068.307</b>	<b>100%</b>	<b>11.287.052</b>	<b>100%</b>
<b>Schulden op korte termijn</b>	<b>548.448</b>	<b>5%</b>	<b>663.561</b>	<b>6%</b>	<b>542.266</b>	<b>5%</b>
Schulden uit ruiltransacties	286.259	3%	24.450	0%	286.650	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	286.259		24.450		286.650	
Schulden uit niet-ruiltransacties	11.408	0%	391.159	4%	9.418	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	250.781	2%	247.952	2%	246.198	2%
<b>Schulden op lange termijn</b>	<b>5.652.746</b>	<b>54%</b>	<b>5.884.997</b>	<b>53%</b>	<b>6.057.176</b>	<b>54%</b>
Schulden uit ruiltransacties	5.652.746	54%	5.884.997	53%	6.057.176	54%
Voorzieningen voor risico's en kosten						
Financiële schulden	5.652.746		5.884.997		6.057.176	
Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties						
Schulden uit niet-ruiltransacties						
<b>Nettoactief</b>	<b>4.267.975</b>	<b>41%</b>	<b>4.519.749</b>	<b>41%</b>	<b>4.687.610</b>	<b>42%</b>

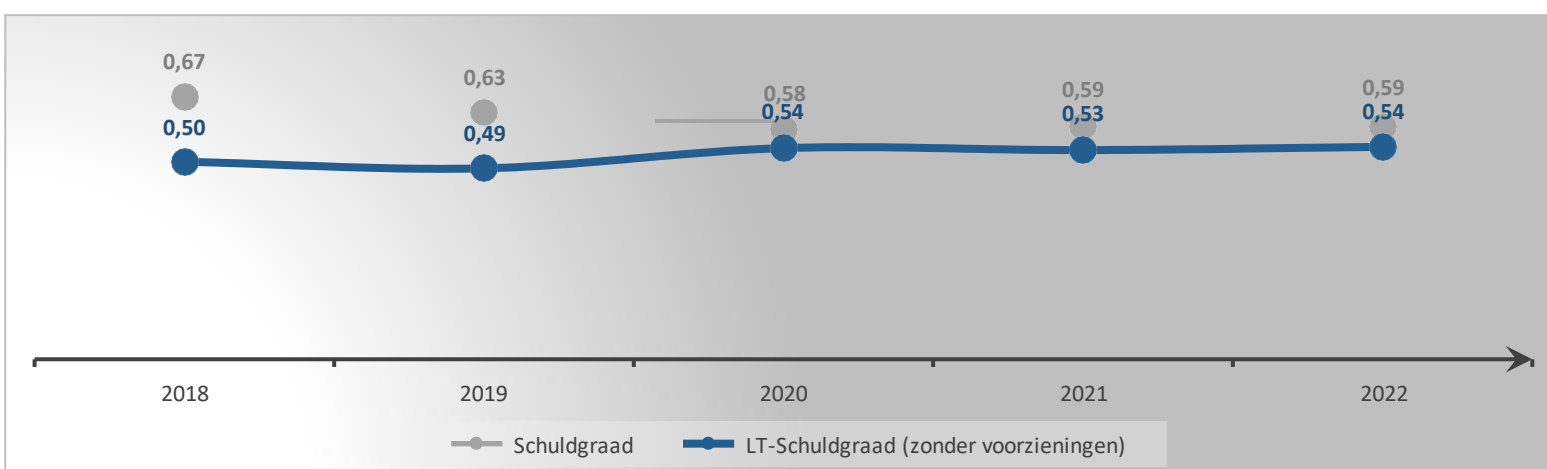


**1. Liquiditeit**

	2022	2021	2020	2019
<b>Beperkte vlottende activa</b>	<b>217.221</b>	<b>423.504</b>	<b>289.365</b>	<b>1.515.616</b>
Liquide middelen en geldbeleggingen	60.844	321.230	156.031	25.062
Vorderingen op korte termijn	156.377	102.275	133.334	1.490.553
Vorderingen uit ruiltransacties	22.301	26.511	33.896	25.437
Vorderingen uit niet-ruiltransacties	134.076	75.764	99.437	1.465.116
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen				
<b>Beperkt vreemd vermogen op korte termijn</b>	<b>548.448</b>	<b>663.561</b>	<b>542.266</b>	<b>1.826.582</b>
Schulden uit ruiltransacties	286.259	24.450	286.650	1.580.181
Financiële schulden				
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	286.259	24.450	286.650	1.580.181
Schulden uit niet-ruiltransacties	11.408	391.159	9.418	3.392
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	250.781	247.952	246.198	243.009
<b>Netto-werkkapitaal</b>	<b>-331.227</b>	<b>-240.056</b>	<b>-252.901</b>	<b>-310.966</b>


**2. Solvabiliteit**

	2022	2021	2020	2019
Vreemdvermogen	6.201.194	6.548.558	6.599.442	8.081.233
Totaal vermogen	10.469.168	11.068.307	11.287.052	12.886.029
<b>Schuldgraad</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>	<b>0,58</b>	<b>0,63</b>
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	5.652.746	5.884.997	6.057.176	6.254.651
Totaal vermogen	10.469.168	11.068.307	11.287.052	12.886.029
<b>LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)</b>	<b>0,54</b>	<b>0,53</b>	<b>0,54</b>	<b>0,49</b>



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 27478 Alg. 4140 / EK Budg. 5035 IK Budg. 4807

Autonoom gemeentebedrijf (0820.533.292)

Voorzitter: Eric Awouters

Speelhof 10, 3840 Borgloon

Financieel directeur: Jan Carmans

## Strategische doelstelling:: SD1: Een efficiënt en modern bestuur

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

### 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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### **Actieplan: AP1: Modern personeelsbeleid**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

#### Actie: 2020-00001: Inzetten op "het welbevinden" van de werknemers

Publieke info:

uitvoeren Actieplan Samen met Pit vooruit, HRM beleid verder uitbouwen (onthaaltbrochure nieuwe medewerkers stad en OCMW, aanzetten tot bewegen, werkbaar werk,...)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

#### Actie: 2020-00002: Gepast aanbod aan opleidingen voorzien, ook voor leidinggevenden

Publieke info:

De wetgeving verandert constant. Relevante opleidingen zijn nodig. Ook opleiding leidinggevenden is essentieel voor de goede werking van de organisatie.

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00003: Optimaliseren opvolging ziekte en afwezigheden

Publieke info:

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,...)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30 juni 2022*

*Het nieuw ziektecontrolesysteem is in voege gegaan voor het personeel van de stad en het OCMW (met uitzondering van het WZC). Enkel de personeelsleden die lang of herhaaldelijk ziek geweest zijn de voorbij zes maanden, dienen contact op te nemen met Certimed en zij moeten meestal op controle gaan.*

*Er wordt verder ingezet op een verzuimbeleid door verzuimgesprekken te voeren ed. Hierover zal nog een opleiding voorzien worden. Tevens wordt er een nota voorbereid door de personeelsdienst.*

*Wie langer dan 4 weken ziek is, krijgt ook een kaartje van het bestuur.*

*Via de interne preventie adviseur (CLB) wordt verder ingezet op het nemen van preventieve maatregelen om afwezigheden te vermijden (opvolgen van oorzaken arbeidsongevallen, advies ivm gemelde problemen ivm geschiktheid van de arbeidsplaats,...)*

*Evaluatie 2022: 20 februari 2023*

*Ziektecontrolesysteem met targetgroep via Certimed voor het personeel van stad en OCMW (uitgez WZC) verloopt vlot. Targetgroep = lang of herhaaldelijk ziek geweest de voorbij zes maanden.*

*Er wordt verder gewerkt aan een aanwezigheidsbeleid (uitwerking procedures, verzuimgesprekken voeren, opleiding leidinggevenden). Dit werd ook al toegelicht op personeelsvergaderingen in januari 2023.*

*Wie langer dan 4 weken ziek is, krijgt ook een kaartje van het bestuur.*

*Wijziging wetgeving sinds 28.11.2022: 3x per kalenderjaar vrijstelling van ziekteattest voor eerste dag ziekte*

## Actie: 2020-00054: activering TWE - loonkost artikel 60 (compensatievergoeding)

Publieke info:

Tewerkstelling van cliënten in kader van een artikel 60 § 7 tewerkstelling of een tewerkstelling in kader van TWE (tijdelijke werkervaring).

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## **Actieplan: AP2: Digitalisering en moderne dienstverlening**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30 juni 2022 : een communicatieplan werd opgemaakt en gedeeltelijk geïmplementeerd. Er wordt nog verder bekeken of nog andere onderdelen dienen ingevoerd te worden, gelet op het feit dat er een communicatiebureau zal aangesteld worden ikv de fusie met Tongeren.*

*Evaluatie 2022: 31 december 2022: een communicatieplan werd opgemaakt en gedeeltelijk geïmplementeerd. In het kader van de fusie met Tongeren wordt nu verder rond communicatie gewerkt met het bureau Connect (communicatie, participatie, huisstijl,...)*

## Actie: 2020-0005A: Optimaliseren ontsluiting digitaal intern gerichte informatie (bev.)

Publieke info:

Verslagen toegankelijk voor elke belanghebbende, X-schijf verder uitbouwen en bewaken - cfr participatiemoment bevolking: digitalisering verbeteren, digitaal platform, digitale nieuwsbrief,...;

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0005B: Optimaliseren ontsluiting digitaal intern gerichte informatie (ICT)

Publieke info:

Verslagen toegankelijk voor elke belanghebbende, X-schijf verder uitbouwen en bewaken - cfr participatiemoment bevolking: digitalisering verbeteren, digitaal platform, digitale nieuwsbrief,...;

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0005C: Optimaliseren ontsluiting digitaal intern gerichte informatie (RO)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00006: Horizontale implementatie van softwaresystemen

Publieke info:

Bestaande systemen efficiënt gebruiken doorheen de ganse organisatie, digitalisering verbeteren - cfr participatiemoment bevolking

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*



## Actie: 2020-00007: Herinrichting onthaal AC als front office

Publieke info:

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00008: Opvolgingsbeleid

Publieke info:

Uitgevaardigde regels/vergunningen, ruimtelijke plannen... ook controleren op naleving o.a. in kader van ruimtelijke ordening, zwerfvuil cfr opmerkingen participatiemoment, geluidsoverlast, grotere inzet stadswacht

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: ACT-1: Optimaliseren ontsluiting digitaal intern gerichte informatie (ICT)

Publieke info:

Verslagen toegankelijk voor elke belanghebbende, X-schijf verder uitbouwen en bewaken - cfr participatiemoment bevolking: digitalisering verbeteren, digitaal platform, digitale nieuwsbrief,...;

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## **Actieplan: AP3: Strategisch patrimoniumbeleid**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00009: Kerkenplan

Publieke info:

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)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Uitvoering wordt gegeven aan het kerkenbeleidsplan van Borgloon. De focus ligt in grote mate op de herbestemming van de parochiekerken Kerniel (polyvalente invulling) en Bommershoven (depotruimte) en de realisatie van de nevenbestemming van de parochiekerk van Rijkel. Het herbestemmingsonderzoek m.b.t. de parochiekerk van Haren is opgestart na bevestiging van de onderzoekspremie.*

*Evaluatie 2022: Uitvoering werd gegeven aan het kerkenbeleidsplan van Borgloon door verder in te zetten op de neven- en herbestemming van kerken (vnl. Kerniel, Bommershoven, Rijkel) enerzijds en op de instandhouding van de hoofdkerken (vnl. orgelrestauratie Borgloon) anderzijds.*

## 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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30 juni 2022*

*Nieuwland: subsidieaanvraag rond leer ECO systeem wordt uitgeschreven*

*Stadhuis: tijdelijke herhuisvesting van sociale dienst OCMW*

*zaal Kerniel: gesprekken met bisdom ivm integratie in de kerk en sloop van de bestaande zaal*

*Kerk Bommershoven: werken ifv herbestemming tot depotkerk (biologische bestrijding van houtaantasting)*

*kerk Kerniel wordt herbestemd naar gemeenschapsfunctie*

*schoolhuis Broekom: procedure rond verkoop is nog lopende*

*Evaluatie 2022: 30 december 2022:*

*Nieuwland: leer ECO systeem is goedgekeurd en wordt uitgerold - sociale dienst OCMW en*

*archieff OCMW zal ook ondergebracht worden in klooster Nieuwland ipv stadhuis*

*Stadhuis: Erfgoed Haspengouw blijft*

*zaal Kerniel: gesprekken met bisdom ivm integratie in de kerk en sloop van de bestaande zaal - is nog lopende*

*Kerk Bommershoven: werken ifv herbestemming tot depotkerk (biologische bestrijding van houtaantasting is nog bezig) - subsidieaanvraag is niet weerhouden, maar herbestemming zal*

*toch worden uitgevoerd*

*Vanaf 1 januari 2023 is beheer van kerk Kerniel in handen van stad Borgloon.*

*schoolhuis Broekom: nieuwe procedure rond verkoop wordt opgestart*

### **Actieplan: AP4: participatie**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00011: actief en passieve bevraging van de bevolking

Publieke info:

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

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

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

## **Beleidsdoelstelling: BD2: Landschap en wonen**

Kwalitatieve omschrijving: 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.

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### ***Actieplan: AP5: Woonbeleid***

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

#### **Actie: 2020-00012: Strijd tegen leegstand en verkrotting**

Publieke info:

Kwaliteitsonderzoeken van woningen (conformiteit) ondernemen

Sensibiliseren naar het terug invullen van leegstaande panden

Sensibiliseren tegen verwaarlozing

Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:

actief meewerken rond herinvullen van leegstaande panden -> het kader scheppen voor ontwerpers en eigenaars om aan de slag te gaan

Creatief omspringen met leegstaan: kunnen we als stad iets doen om leegstaande panden aantrekkelijk te maken voor potentiële eigenaars?

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

#### **Actie: 2020-00056: Uitgaven in kader van plattelandsfonds**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### ***Actieplan: AP6: Groene ruimte inbedden in de woon- en leefomgeving***

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

#### **Actie: 2020-0013A: Opwaarderen van speel- en sportpleintjes, speelweiden (Jeugd)**

Publieke info:

cfr participatiemoment bevolking : meer ruimte voor kinderen om vrij en veilig te spelen

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

#### **Actie: 2020-0013B: Opwaarderen van speel- en sportpleintjes, speelweiden (sport)**

Publieke info:

Cfr. participatiemoment bevolking : meer ruimte voor kinderen om vrij en veilig te spelen

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0013C: Opwaarderen van speel- en sportpleintjes, speelweiden (omgev.)

Publieke info:

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0014A: Voldoende groene rustpunten in het stadscentrum (patrim.)

Publieke info:

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0014B: Voldoende groene rustpunten in het stadscentrum (TD.)

Publieke info:

Begraafplaatsen vergroenen, vergroening in het algemeen o.a. bij verkavelingen

Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:

begraafplaatsen vergroenen

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0014C: Voldoende groene rustpunten in het stadscentrum (omgev.)

Publieke info:

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0015A: Centrum fleurig en aantrekkelijk aankleden (TD)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0015B: Centrum fleurig en aantrekkelijk aankleden (omgev.)

Publieke info:

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0015C: Centrum fleurig en aantrekkelijk aankleden (cult.)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0015D: Centrum fleurig en aantrekkelijk aankleden (patr.)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### **Actieplan: AP7: Lokale economie stimuleren**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00016: Evaluatie en bijsturen kermissen en ambulante handel

Publieke info:

markt, jaarmarkt, rommelmarkt, promotie centrumkermis, herbekijken deelkermissen.... En eventueel een reglement opmaken

Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:

-kermissen in deelgemeenten bekijken

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00017: Onderzoek hoe we nichehandel kunnen aantrekken

Publieke info:

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00018: betrokkenheid tot en bevordering van een ondernemersvriendelijk klimaat

Publieke info:

één ondernemingsraad (economie, landbouw en toerisme) met werkgroep economie, samenwerking ivm bepaalde projecten; verwelkoming -

Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:

- actieve rol bij ondersteunen van startende als bestaande ondernemers
- samenwerking tussen landbouw en fruitteelt - zie 1 adviesraad

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### **Actieplan: AP8: Promotie landbouw- en fruitteeltsector**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00019: Inzetten op korte keten

Publieke info:

streekproducten promoten,...

Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:

- samenwerking met landbouw en fruitteelt onderzoeken

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00020: Bewustmaken en informeren van de bevolking

Publieke info:

Binnen bij boerendag,....dag van de landbouw

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00021: Initiatieven ter ondersteuning van de fruitsector

Publieke info:

Bestrijden suzukivlieg, kersenvlieg,..

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### **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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### **Actieplan: AP9: Mobiliteit en toegankelijkheid**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00022: Opmaken en uitvoeren nieuw mobiliteitsplan

Publieke info:

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30 juni 2022:*

*Het ontwerp werd besproken tijdens de gemeenteraadscommissie van 15 maart 2022. Op dinsdag 7 juni vond de infovergadering plaats waar de mobiliteitsvisie toegelicht werd door Geosted en de inwoners opmerkingen konden maken. Nadien werd advies gevraagd aan de 3 adviesraden: Welzijnsraad, Vrije tijdsraad, Ondernemingsraad.*

*Evaluatie 2022: Op 12 december is er overleg en plaatstbezoek op diverse locaties geweest betreffende de voorgestelde wijzigingen die invloed hebben op het openbaar verkeer. Enkele mogelijke knelpunten voor passage van lijnbussen moet verder uitgewerkt worden door Geosted. Ook de gewijzigde bushaltes Stationstraat - Tramstraat - Koning Albertlaan moeten door studie bureau meer gedetailleerd ontworpen worden.*

## Actie: 2020-00023: Uitbouwen veilige schoolomgeving

Publieke info:

Octopusproject

Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:

kiss and ride zones inbouwen

gescheiden fietsstroken

parkeerzones

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00024: Uitvoeren toegankelijkheidsconvenant

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00025: Het Fruitspoor inzetten als regionaal ontwikkelingsspoor(RO)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0025B: Het Fruitspoor inzetten als regionaal ontwikkelingsspoor(TD)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0026A: Fietsnetwerk verder uitbouwen (TD)

Publieke info:

Fietsstraten, fietspaden...

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0026B: Fietsnetwerk verder uitbouwen (omgev.)

Publieke info:

Fietsstraten, fietspaden beter inrichten

Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:

fietsparkings voorzien

meer gescheiden fietspaden voorzien

verkeersremmende initiatieven

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### ***Actieplan: AP10: Propere en klimaatneutrale gemeente***

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*



## Actie: 2020-0027A: Uitvoeren klimaatactieplan(RO)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30 juni 2022*

*plaatsen LED verlichting*

*opmaak hemelwater- en droogteplannen*

*aanplanting bos*

*aanleg bufferbekken Rijkel*

*elektrische voertuigen*

*Goedkeuring ontwerpstudie zonnepanelen VEB - school Jesseren*

*Haalbaarheidsstudie zonnepanelen OCMW*

*aanleg bufferbekken veiling*

*klimaattuincoaches*

*week van de bij*

*infosessies tuinen*

*Evaluatie 2022: 30 juni 2022*

*plaatsen LED verlichting*

*opmaak hemelwater- en droogteplannen*

*aanplanting bos*

*aanleg bufferbekken Rijkel*

*elektrische voertuigen*

*Goedkeuring ontwerpstudie zonnepanelen VEB - school Jesseren*

*Haalbaarheidsstudie zonnepanelen OCMW*

*aanleg bufferbekken veiling*

*klimaattuincoaches*

*week van de bij*

*infosessies tuinen*

*bufferbekken veiling*

*Evaluatie 2022: 30 december 2022*

*plaatsen LED verlichting*

*opmaak hemelwater- en droogteplannen*

*aanplanting bos*

*aanleg bufferbekken Rijkel*

*elektrische voertuigen*

*zonnepanelen VEB - school Jesseren zijn geplaatst*

*goedkeuring ontwerp zonnepanelen OCMW*

*aanleg bufferbekken veiling*

*klimaattuincoaches*

*week van de bij*

*infosessies tuinen*

## Actie: 2020-0027B: Uitvoeren klimaatactieplan(TD)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: De procedure voor de aankoop van een volledig elektrisch voertuig met open laadbak voor bestuurder zonder B-rijbewijs is hervat en op 06.012.22 is de opdracht gegund.*

*De levering is voorzien in de loop van 2023.*

## Actie: 2020-00028: Actief beleid rond zwerfvuil en sluikstorten

Publieke info:

Mooimakers, sensibiliseringsborden, vermijden van plastic

Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt:  
voldoende vuilbakken plaatsen

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### Strategische doelstelling:: SD3: Vrijtijdsbeleving voor iedereen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	142.219	166.100	135.000
Ontvangsten	140.480	180.000	150.000
Saldo	-1.739	13.900	15.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.883	1.883	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.883	-1.883	0
<b>Financiering</b>			

### 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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	142.219	166.100	135.000
Ontvangsten	140.480	180.000	150.000
Saldo	-1.739	13.900	15.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.883	1.883	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.883	-1.883	0
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP11: Vrijtijdsdiensten integreren

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## 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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30 juni 2022. Het fysiek integreren van de Loonse vrijetijdsdiensten op de site van Nieuwland staat momenteel on hold. Enerzijds omwille van vertraging in restauratiedossier van de site + de tijdelijke opvang van vluchtelingen aldaar, anderzijds omwille van de in 2021 aangekondigde fusieplannen tussen Borgloon en Tongeren.*

*Momenteel wordt er vooral gefocust op het in kaart brengen van de werking van de gemeentelijke (vrijetijds-)diensten. In de praktijk Vrijtijdsoverleg gebeurt zowel op informeel niveau, via diensthoofdenoverleg en op MT-niveau. Diensten werken ook reeds samen voor enkele dienst- en sectoroverschrijdende activiteiten. Er is ook één schepen bevoegd voor alle vrijetijdsdiensten. Ook wordt er gewerkt met een geïntegreerde communicatie via UitinBorgloon-database en social media.*

*Evaluatie 2022: 31/12/2022. Het fysiek integreren van de Loonse vrijetijdsdiensten op de site van Nieuwland staat momenteel on hold. Enerzijds omwille van vertraging in restauratiedossier van de site + plannen om er te werken ikv. leerecosysteem + de tijdelijke opvang van vluchtelingen aldaar, anderzijds omwille van de in 2021 aangekondigde fusieplannen tussen Borgloon en Tongeren. Momenteel wordt er vooral gefocust op het in kaart brengen van de werking van de gemeentelijke (vrijetijds-)diensten. In de praktijk Vrijtijdsoverleg gebeurt zowel op informeel niveau, via diensthoofdenoverleg en op MT-niveau. Diensten werken ook reeds samen voor enkele dienst- en sectoroverschrijdende activiteiten. Er is ook één schepen bevoegd voor alle vrijetijdsdiensten. Ook wordt er gewerkt met een geïntegreerde communicatie via vrijetijdsgids (gecoördineerd vanuit de dienst cultuur), UitinBorgloon-database en social media.*

*In het kader van de fusie wordt momenteel de oefening gemaakt om te bekijken hoe de respectievelijke vrijetijdsdiensten van beide steden kunnen geïntegreerd worden.*

## Actie: 2020-00030: Project monolieten herdefiniëren en erfgoed/kunst/cultuurgerelateerde informatiebrengen

Publieke info:

Herbekijken project monolieten die thans in het straatbeeld staan (vervangen, bijkomende,.....)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### **Actieplan: AP12: Breed vrijetijdsaanbod realiseren**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0031A: Doelgroepenprogrammatie (bib.)

Publieke info:

Gezinsprogrammatie, sociale doelgroep... andersvaliden, kids-ouders, over verschillende vrijetijd domeinen heen , bvb. Family-fundag

cfr. participatiemoment bevolking : focus op verschillende nationaliteiten, programmatie senioren,....

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0031B: Doelgroepenprogrammatie (cult.)

Publieke info:

Gezinsprogrammatie, sociale doelgroep... andersvaliden, kids-ouders, over verschillende vrijetijd domeinen heen , bvb. Family-fundag

cfr. participatiemoment bevolking : focus op verschillende nationaliteiten, programmatie senioren,....

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0031C: Doelgroepenprogrammatie (sport)

Publieke info:

Gezinsprogrammatie, sociale doelgroep... andersvaliden, kids-ouders, over verschillende vrijetijd domeinen heen , bvb. Family-fundag

cfr. participatiemoment bevolking : focus op verschillende nationaliteiten, programmatie senioren,....

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-0031D: Doelgroepenprogrammatie (jeugd)

Publieke info:

Gezinsprogrammatie, sociale doelgroep... andersvaliden, kids-ouders, over verschillende vrijetijd domeinen heen , bvb. Family-fundag

cfr. participatiemoment bevolking : focus op verschillende nationaliteiten,....

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00032: Aantrekken van partners voor de (mede)realisatie van vrijetijdsprogrammatie

Publieke info:

Partners zoeken die instaan voor de organisatie van evenementen of meehelpen organiseren van evenementen

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00033: Bibliotheek verder uitbouwen tot een toegankelijke ontmoetingsplaats

Publieke info:

Herdefiniëren openingsmomenten bib, bib aan huis, ruilbib, popup-bib, uitbreiding collectie en e-books, kunstuitleen, openwerken leeszaal,....

cfr. participatiemoment bevolking :

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00034: Nieuw kunstproject organiseren in open ruimte

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00035: Centrale jeugdvoetbalinfrastructuur organiseren

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: Aanvang aanstelling ontwerper*

*Bespreking opdeling van de verschillende fases opbouw van de sportsite samen met de schepen (K; Mommen) ambtenaar Patrimonium (J. Carmans) en sportfunctionaris (I. Weeghmans)*

*Aanvang regularisatie bestaande achtertuinen Sittardstraat*

*Evaluatie 2022: 31/12/2022: Onderzoek ivm mogelijkheden betreffende bekomen van subsidies bovenlokale projecten Sport Vlaanderen. Nog geen resultaat van onderzoek.*

## Actie: 2020-00036: Een interactief jongerenplatform uitbouwen

Publieke info:

inspraakmogelijkheden voor jongeren

cfr. inspraakmoment bevolking

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

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

Publieke info:

In de neogotische kapel een belevingscentrum realiseren over de geschiedenis van het graafschap loon (1018-1366)  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30/06/2022 : De bouwvergunning voor het belevingscentrum werd aangevraagd. Ondertussen werden de lastenboeken opgemaakt en gepubliceerd zodat er een aannemer gevonden kan worden.*

*Evaluatie 2022: 31/12/2022 : Bij de zoektocht naar een aannemer werden er geen inschrijvingen ontvangen. De procedure werd stopgezet en er werd een onderhandelingsprocedure opgestart. Hiervoor werd er 1 inschrijving ontvangen. De onderhandelingen lopen momenteel nog. Vanuit Toerisme Vlaanderen werd er een extra subsidie toegekend in het kader van de relanceoproep Vlaanderen Natuurlijk. Er werd een bedrag van 616 807euro toegekend voor de verdere uitwerking van 'SALA'. Dit omvat de nieuwbouw van het belevingscentrum en de uitbouw van een ontmoetingsplaats aan de ingang van het belevingscentrum alsook een verdere implementatie van de bestaande wandelroutes in de datatabel.*

### **Actieplan: AP13: Het landschap en Stroopsite als troef uitspelen in vrijetijdsbeleving**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	142.219	166.100	135.000
Ontvangsten	140.480	180.000	150.000
Saldo	-1.739	13.900	15.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.883	1.883	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.883	-1.883	0
<b>Financiering</b>			

## Actie: 2020-00038: Wandelen en fietsen blijven promoten door in te zetten op extra beleving langs wandel-en fietsroutes

Publieke info:

proevertjestocht, eindeseizoenswandeling, stiltewandeling, dauwwandeling, blotevoetenwandeling, Bloesemlounes, hotspots belichten,..... extra beleving langs wandelwegen en fietsroutes aanmoedigen,....

Cfr. participatiemoment bevolking : herdenken en nieuwe initiatieven ter promotie van kunst in de open ruimte

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.931	4.500	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.931	-4.500	-6.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: 2020-00039: Activiteiten ontplooiën ter promotie van de stroopsite

Publieke info:

workshops en arrangementen uitwerken, aanvullende/bijkomende tentoonstellingen en updates, idem voor Loons Plein

cfr. participatiemoment bevolking : parels van Borgloon blijven in het daglicht zetten.

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	140.288	161.600	129.000
Ontvangsten	140.480	180.000	150.000
Saldo	191	18.400	21.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.883	1.883	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.883	-1.883	0
<b>Financiering</b>			

## **Actieplan: AP14: Samenwerking met toeristische partners**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00040: Uitbouw toeristische dienst als TOL

Publieke info:

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00041: Onderzoek naar verdere samenwerking met verblijven en horeca

Publieke info:

Kijken hoe we verder kunnen samenwerken

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### **Strategische doelstelling:: SD4: Zorgzaam samenleven en ontwikkelen**

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

#### **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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

#### **Actieplan: AP15: Investeren in een netwerk van professionele hulp- en dienstverleners**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00042: Overleg tussen alle aanbieders van huisvesting en thuiszorg gericht op senioren

Publieke info:

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.

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00043: Onderzoek naar mogelijke partners

Publieke info:

Er zal onderzocht worden of het in de toekomst mogelijk is om partnerschappen op te bouwen met betrekking tot de uitbating van ons woonzorgcentrum.

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*



## Actie: 2020-00044: Eerste lijnszone + huis van het kind

Publieke info:

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.

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.

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### **Actieplan: AP16: Strijd tegen vereenzaming**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## 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. Dit als gemeentelijke initiatief om mensen samen te brengen (zie participatiemoment)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Evaluaties:*

*Evaluatie 2022: 30/06/2022 : de bouwvergunning werd afgeleverd. De architecten zijn volop bezig met de opmaak van de lastenboeken, deze zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad van september 2022.*

*Evaluatie 2022: 31/12/2022 : de dienst overheidsopdrachten is bezig met de zoektocht naar een aannemer voor de bouw van de nieuwe cafetaria. Er werden 2 inschrijvingen ontvangen. De architecten zijn bezig met het nazicht van de offertes.*

## Actie: 2020-00046: Uitbouw dienstencentrum (met vrijwilligers)

Publieke info:

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. (vfr. participatiemoment)

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### **Actieplan: AP17: Armoede structureel aanpakken**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00047: Preventie en vroegdetectie van armoede

Publieke info:

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.

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00048: GBO Haspengouw richt zich op gezinnen met onbetaalde schoolfacturen(CAW, DMW, OCMW's ELZ-Haspengouw)

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.

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.

De doelgroep waarop outreachend en proactief zal worden ingezet zijn de gezinnen met onbetaalde schoolfacturen.

De toelichting over de werking en de acties van het samenwerkingsverband GBO, alsook de engagementsverklaring van de betrokken kernactoren is terug te vinden via volgende link :<https://www.nieuwerkerken.be/geïntegreerd-breed-onthaal>.

Publieke info:

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.

Samen met de gemeentes van ELZ Haspengouw, CAW en DMW zal er een GBO worden uitgewerkt.

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00049: Inzetten op outreachend werken

Publieke info:

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.

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00050: Activering in TWE - Trajectbegeleider (inspanningsvergoeding)

Publieke info:

De trajectbegeleiders worden ingezet om cliënten aan het werk te krijgen of minstens te zorgen voor een nuttige dagbesteding.

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## **Actieplan: AP18: Preventief gezondheidsbeleid**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00051: Preventie en sensibilisering van bevolking en personeel

Publieke info:

Generatie rookvrij, anti-drug...

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### **Actieplan: AP19: Kinderopvang**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00052: Loket kinderopvang oprichten

Publieke info:

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.

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: 2020-00053: Samenwerking tussen kinderopvang en vrijetijdsaanbod

Publieke info:

Een samenwerking opbouwen met de verschillende aanbieders van vrije tijd. Zowel onze eigen diensten als andere aanbieders.

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

### Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

#### **Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

#### Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

#### **Actieplan: REG: Regulier Beleid**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	254.458	252.021	199.115
Ontvangsten	416.287	500.042	441.075
Saldo	161.829	248.021	241.960
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	18.174	56.850	72.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.174	-56.850	-72.500
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	249.479	249.467	251.965
Ontvangsten	20.057	58.733	72.500
Saldo	-229.422	-190.734	-179.465

**Actie: ALGANDERE: ALG andere**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	236	300	300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-236	-300	-300
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: ALGEMEEN: ALGEMEEN**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: ALGINV: ALG INV**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: ALGSTADFV: algemeen stad Frauke**

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: ALGVERZ: ALG VERZEKERING

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.015	8.042	7.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.015	-8.042	-7.900
Investerings			
Financiering			

## Actie: BEVANDER: BEV andere

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: BIBANDERE: BIB andere

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: BIBINV: BIB INV

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: BIBINVLEKP: BIBinv. LEKP

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: BKOANDERE: BKO andere

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: BKOINV: BKO INV

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: CORONAALG: Corona algemeen

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: CORONAARM: Corona armoedebestrijding

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: CORONABKO: Corona opvang kinderen scholen**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: CORONACONS: Corona consumptiebonnen kwetsbare groepen**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: CORONAJEUG: Corona jeugd**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: CORONAOCMW: Corona OCMW**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: CORONASPOR: Corona sport**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: CORONAVER: Corona verenigingen sport, cultuur, jeugd**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: CORONAWZC: Corona WZC**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: CULTANDERE: CULT andere**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: CULTINV: CULT INV**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: ECON.LANDB: ECON/LANDB**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: FINANDERE: FIN andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	51.053	46.589	27.445
Ontvangsten	408.949	463.592	395.625
Saldo	357.896	417.003	368.180
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	3.377	3.377	3.377
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.377	-3.377	-3.377

## Actie: FINFLUVIUS: OV overname door FLuvius

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: FININV: FIN INV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: FINLENING: FIN leningen

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	246.101	246.090	248.588
Ontvangsten	20.057	58.733	72.500
Saldo	-226.045	-187.357	-176.088

## Actie: GAWINV: GAWINV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: GAWUITBAT.: GAW uitbating

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: GCANDERE: GC andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: GCINV: GC INV**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald***Actie: ICT: ICT**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.629	14.500	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.629	-14.500	-13.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: ICTINV: ICT INV**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
<b>Financiering</b>			

**Actie: INFORMATIE: INFORMATIE**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald***Actie: JEUGDANDER: JEUGD andere**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald***Actie: JEUGDINV: JEUGD INV**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald***Actie: LOI: LOI**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*



## Actie: NUTSVZ: nutsvoorzieningen

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	66.711	74.520	41.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-66.711	-74.520	-41.200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: OCMWANDERE: OCMW andere

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: OCMWINV: OCMW INV

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: OEKRAINE: hulp voor opvang Oekraïne

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: OMG.MILAFV: OMGEVING/MILAFV

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: OMGANDERE: OMGEVING andere

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	300	300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-300	-300
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: OMGINV: OMGEVING INV

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: OMGLEKP: Lokale energie-en klimaatprojecten

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: PATRANDERE: PATR andere

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.267	820	2.320
Ontvangsten	7.338	36.450	45.450
Saldo	5.072	35.630	43.130
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: PATRINV: PATR INV

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.824	50.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.824	-50.000	-70.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: PERS.ANDER: PERSONEEL andere

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: PERS.AO.CS: PERSONEEL VERZ AO CS

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: PERS.CS: PERSONEEL CS

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

## Actie: PERS.HOSP: PERSONEEL VERZ HOSP

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: SD: SD**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald***Actie: SPORTANDER: SPORT andere**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald***Actie: SPORTINV: SPORT INV**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald***Actie: TDANDERE: TD andere**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.679	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.679	-15.000	-15.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: TDINV: TD INV**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald***Actie: TDINVLEKP: TD investeringen voor subsidies LEKP**

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald***Actie: TDINVSUBS: subsidies TD**

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: TOERANDERE: TOER andere**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	87.869	91.950	91.650
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-87.869	-91.950	-91.650
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: TOERINV: TOER INV**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.350	4.350	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.350	-4.350	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: VAC3GEM: terugbetalingen door 3 gemeenten VACC CENTRUM**

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald***Actie: VACBGLINFR: uitbating en inrichtingen infrastructuur vaccinatiecentrum**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald***Actie: VACTEAMS: vaccinatieteams**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald***Actie: WELZIJN: WELZIJN**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald***Actie: WZCICT: WZC ICT**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: WZCINV: WZC INV**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

**Actie: WZCUITBAT.: WZC uitbating**

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

**Toelichting evaluatie:** *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 4807*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_2022 2022: Budg. 5035*

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

## Beleidsdomein: 01 Interne zaken

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

## Beleidsdomein: 02 Infrastructuur

---

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer

## Beleidsdomein: 03 Economie en toerisme

---

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid

- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken

## Beleidsdomein: 04 Woon- en leefomgeving

---

- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen

## Beleidsdomein: 05 Vrije tijd

---

- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd



- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

## Beleidsdomein: 06 Zorg en welzijn

---

- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

## Beleidsdomein: 08 Dummy - niet gebruiken

---

- BV0870 Sociale voordelen