

STAD en OCMW BORGLOON

JAAARREKENING 2022

BELEIDSEVALUATIE FINANCIELE NOTA TOELICHTING DOCUMENTATIE



Algemeen directeur : Mevr. Vera Leemans tel. 012/673.671 vera.leemans@borgloon.be
Financieel directeur : Mevr. Hilde Thonon tel. 012/673.681 hilde.thonon@borgloon.be
Journaalvolnummers : JR Budg. 816414 - Alg. 53402 - EK Budg. 175342

Stad (206.914.361) en OCMW (212.242.730)Borgloon
rapporteringsperiode 2022

Speelhof 10, 3840 Borgloon
jaarrekening 2022

Inhoud

SUB	Inhoudstafel	2
Kengetallen 2022		4
K	Kengetallen 2022	5
Beleidsvaluatie		6
DR	Doelstellingenrealisatie	7
De financiële nota		25
J1	Doelstellingenrekening	26
J2	Staat van het financieel evenwicht boekjaar 2022	28
J3	Realisatie van de kredieten boekjaar 2022	30
J4	De balans per 31/12/2022	31
J5	De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/2022	33
Toelichting bij de financiële nota		34
B-RE	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (exploitatie)	35
T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	39
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	42
T3	Investeringsprojecten	46
B-RI	Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan en rekening (investeringen)	55
T4	Evolutie van de financiële schulden	57
T5	Toelichting bij de balans	58
RISC	Financiële risico's	60
DOC	verwijzing naar waar documentatie beschikbaar is	69
W	Waarderingsregels	70
0	Detail van de niet in de balans opgenomen rechten en plichten (klasse 0)	79
258	Overzicht van de overgedragen kredieten in toepassing van art. 258 van het DLB	80
FD	Toelichting financieel directeur bij de jaarrekening 2022 : de belangrijkste verschillen budget-rekening, verantwoording kredietoverschrijdingen; kosten, opbrengsten, uitgaven, ontvangsten met buitengewone invloed op het budgettair resultaat en op het overschot of tekort van het boekjaar vermelding tussenkomsten gemeente- OCMW eventuele wijziging beginkapitaal	87

SUB	Overzicht van de verstrekte subsidies	106
PS	De proef- en saldibalans per 31/12/2022	108
FVA	Overzicht van de financiële vaste activa (deelnemingen)	117
LT-V	Overzicht van de lange termijn vorderingen en toegestane leningen	118
LT-S	Overzicht van de lange termijn schulden en leningen	120
PAT	Detail van de desinvesteringen en buitengebruikstellingen	123
BK	Aansluiting werkkapitaal	124
GRAF	Boekjaar in Grafiek	125
ODDA	Overzicht beleidsdoelstellingen, met bijhorende actieplannen en acties	158
SUBdet	Detail toegestane werkings- en investeringssubsidies	211
BD	Een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	214
VE	Een overzicht van de verbonden entiteiten	217
PI	Een overzicht van de personeelsinzet	218
PI	Een overzicht van de opbrengst per belastingsoort	220

Kengetallen 2022

Liquiditeiten

	Kastoestand per 31/12/2022	9.348.205	8.304.833	1.043.372
	Openstaande vorderingen op KT	2.900.790	1.891.951	1.008.840
	Openstaande schulden op KT	3.598.391	2.431.845	1.166.546

* Vorderingen/schulden uit ruil en niet-ruil; exclusief interne rekening courant GE-OC

Exploitatie

	* Exploitatieontvangsten in het boekjaar	21.458.072	15.792.321	5.665.751
	* Exploitatieuitgaven in het boekjaar	18.628.169	12.765.584	5.862.585
	Facturatie tussen stad en OCMW			
	Saldo exploitatie	2.829.903	3.026.737	-196.834

* Exclusief interne facturatie en facturatie tussen GE-OC

Investerings

	Desinvesteringen in het boekjaar	24.320	24.320	
	Ontvangen investeringssubsidies	1.449.432	1.075.679	373.753
	Investerings in het boekjaar	1.714.513	1.597.337	117.176
	Toegestane investeringssubsidies	10.091	10.091	
	Saldo investeringen	-250.852	-507.429	256.577

Financiering

	Nieuw aangegane leningen	3.787.636	3.787.636	
	Terugvordering van toegestane leningen	279.816	279.816	
	Toegestane leningen	20.057	20.057	
	Vervroegde terugbetaling van toegestane leningen			
	Vervroegde aflossing van leningen			
	Periodieke aflossingen op leningen	2.041.610	1.743.713	297.897
	Saldo financiering	2.005.785	2.303.682	-297.897
	Openstaande schulden uit leningen	20.809.939	17.103.779	3.706.160
Leningen op rekening met vaste termijn				
Intresten op leningen	510.209	394.454	115.755	

Budgettair resultaat van het boekjaar	4.084.836	4.322.990	-238.154
Gecumuleerd budgettair resultaat	9.231.456	7.589.557	1.641.899
Autofinancieringsmarge	1.414.164	1.562.840	-148.676
Tussenkomst in het tekort van het OCMW			
Gecumuleerd budgettair resultaat per inwoner	819		
* Openstaande schuld per inwoner	1.846		

* Inclusief de leningen op rekening met vaste termijn

Beleidsevaluatie

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	214.641	266.077	337.321
Ontvangsten	59.101	77.499	139.461
Saldo	-155.540	-188.578	-197.860
Investerings			
Uitgaven	21.865	327.679	592.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.865	-327.679	-592.000
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	214.641	266.077	337.321
Ontvangsten	59.101	77.499	139.461
Saldo	-155.540	-188.578	-197.860
Investerings			
Uitgaven	21.865	327.679	592.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.865	-327.679	-592.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP1: Modern personeelsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.530	113.443	114.139
Ontvangsten	59.101	77.499	139.461
Saldo	-41.429	-35.944	25.322
Investerings			
Financiering			

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

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.530	113.443	114.139
Ontvangsten	59.101	77.499	139.461
Saldo	-41.429	-35.944	25.322
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP2: Digitalisering en moderne dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.713	10.750	10.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.713	-10.750	-10.750
Investerings			
Uitgaven	11.773	155.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.773	-155.000	-60.000
Financiering			

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,...)

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.713	8.250	8.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.713	-8.250	-8.250
Investerings			
Uitgaven	11.773	155.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.773	-155.000	-60.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP3: Strategisch patrimoniumbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.398	141.384	211.933
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.398	-141.384	-211.933
Investerings			
Uitgaven	10.091	172.679	532.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.091	-172.679	-532.000
Financiering			

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.398	141.384	211.933
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.398	-141.384	-211.933
Investerings			
Uitgaven	10.091	172.679	532.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.091	-172.679	-532.000
Financiering			

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 archief 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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.146	23.642	24.392
Ontvangsten	43.925	49.846	44.846
Saldo	32.780	26.204	20.454
Investerings			
Uitgaven	608.191	665.741	606.083
Ontvangsten	167.263	197.264	187.263
Saldo	-440.928	-468.477	-418.820
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	218	180.000	35.000
Ontvangsten	0	30.000	20.000
Saldo	-218	-150.000	-15.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP9: Mobiliteit en toegankelijkheid

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	218	180.000	35.000
Ontvangsten	0	30.000	20.000
Saldo	-218	-150.000	-15.000
Financiering			

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 studie bureau meer gedetailleerd ontworpen worden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investeringen			
Uitgaven	218	140.000	35.000
Ontvangsten	0	30.000	20.000
Saldo	-218	-110.000	-15.000
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	37.925	38.665	38.665
Saldo	37.925	38.665	38.665
Investerings			
Uitgaven	0	55.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-55.250	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP10: Propere en klimaatneutrale gemeente

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	37.925	38.665	38.665
Saldo	37.925	38.665	38.665
Investerings			
Uitgaven	0	55.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-55.250	0
Financiering			

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 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

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	37.925	37.665	37.665
Saldo	37.925	37.665	37.665
Investerings			
Uitgaven	0	55.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-55.250	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	0	1.000	1.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD2: Landschap en wonen

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.146	18.642	19.392
Ontvangsten	6.000	11.181	6.181
Saldo	-5.146	-7.461	-13.211
Investerings			
Uitgaven	607.973	430.490	571.083
Ontvangsten	167.263	167.264	167.263
Saldo	-440.710	-263.226	-403.820
Financiering			

Prioritaire Strategische doelstelling:: SD3: Vrijtijdsbeleving voor iedereen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	267.156	344.126	388.500
Ontvangsten	23.829	35.000	35.350
Saldo	-243.328	-309.126	-353.150
Investerings			
Uitgaven	108.060	1.550.758	1.500.000
Ontvangsten	758.342	1.000.000	1.100.000
Saldo	650.282	-550.758	-400.000
Financiering			

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
Exploitatie			
Uitgaven	267.156	344.126	388.500
Ontvangsten	23.829	35.000	35.350
Saldo	-243.328	-309.126	-353.150
Investerings			
Uitgaven	108.060	1.550.758	1.500.000
Ontvangsten	758.342	1.000.000	1.100.000
Saldo	650.282	-550.758	-400.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP11: Vrijtijdsdiensten integreren

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.500
Investerings			
Financiering			

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.500
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Prioritair actieplan: AP12: Breed vrijetijdsaanbod realiseren

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.414	316.826	362.200
Ontvangsten	12.807	20.000	20.350
Saldo	-231.607	-296.826	-341.850
Investerings			
Uitgaven	108.060	1.550.758	1.500.000
Ontvangsten	758.342	1.000.000	1.100.000
Saldo	650.282	-550.758	-400.000
Financiering			

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500.000	-500.000
Financiering			

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 datatafel.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	106.819	1.045.758	1.000.000
Ontvangsten	758.342	1.000.000	1.100.000
Saldo	651.523	-45.758	100.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.414	316.826	362.200
Ontvangsten	12.807	20.000	20.350
Saldo	-231.607	-296.826	-341.850
Investerings			
Uitgaven	1.241	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.241	-5.000	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.743	26.300	24.800
Ontvangsten	11.022	15.000	15.000
Saldo	-11.721	-11.300	-9.800
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: SD4: Zorgzaam samenleven en ontwikkelen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.567	65.762	82.474
Ontvangsten	9.636	11.025	21.025
Saldo	-63.931	-54.736	-61.449
Investerings			
Uitgaven	46.854	977.233	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.854	-977.233	-550.000
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.567	65.762	82.474
Ontvangsten	9.636	11.025	21.025
Saldo	-63.931	-54.736	-61.449
Investerings			
Uitgaven	46.854	977.233	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.854	-977.233	-550.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP16: Strijd tegen vereenzaming

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.965	2.500	1.000
Ontvangsten	801	900	900
Saldo	-1.164	-1.600	-100
Investerings			
Uitgaven	46.854	977.233	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.854	-977.233	-550.000
Financiering			

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	46.854	977.233	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.854	-977.233	-550.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.965	2.500	1.000
Ontvangsten	801	900	900
Saldo	-1.164	-1.600	-100
Investeringen			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.602	63.262	81.474
Ontvangsten	8.835	10.125	20.125
Saldo	-62.767	-53.136	-61.349
Investeringen			
Financiering			

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/bestuur/beleidsdocumenten>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 165522

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_2022 2022: Budg. 175342

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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	214.641	266.077
Ontvangst	59.101	77.499
Saldo	-155.540	-188.578
Investering		
Uitgave	21.865	327.679
Ontvangst	0	0
Saldo	-21.865	-327.679
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD3:Kwaliteitsvolle publieke infrastructuur

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	5.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-5.000
Investering		
Uitgave	218	180.000
Ontvangst	0	30.000
Saldo	-218	-150.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD4:Milieu en Klimaat

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	0
Ontvangst	37.925	38.665
Saldo	37.925	38.665
Investering		
Uitgave	0	55.250
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-55.250
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD5:Vrije tijdsbeleving

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	267.156	344.126
Ontvangst	23.829	35.000
Saldo	-243.328	-309.126
Investering		
Uitgave	108.060	1.550.758
Ontvangst	758.342	1.000.000
Saldo	650.282	-550.758
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD6:Welzijn

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	73.567	65.762
Ontvangst	9.636	11.025
Saldo	-63.931	-54.736
Investing		
Uitgave	46.854	977.233
Ontvangst	0	0
Saldo	-46.854	-977.233
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	11.146	18.642
Ontvangst	6.000	11.181
Saldo	-5.146	-7.461
Investing		
Uitgave	607.973	430.490
Ontvangst	167.263	167.264
Saldo	-440.710	-263.226
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	18.061.659	19.031.427
Ontvangst	21.321.581	21.322.382
Saldo	3.259.922	2.290.955
Investing		
Uitgave	939.633	2.803.249
Ontvangst	548.147	1.002.593
Saldo	-391.487	-1.800.655
Financiering		
Uitgave	2.561.666	2.601.835
Ontvangst	4.067.451	4.040.231
Saldo	1.505.785	1.438.395

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	18.628.169	19.731.034
Ontvangst	21.458.072	21.495.753
Saldo	2.829.903	1.764.718
Investing		
Uitgave	1.724.604	6.324.659
Ontvangst	1.473.752	2.199.857
Saldo	-250.852	-4.124.802
Financiering		
Uitgave	2.561.666	2.601.835
Ontvangst	4.067.451	4.040.231
Saldo	1.505.785	1.438.395

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_2022 2022: Budg. 175342

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.829.903	1.764.718
a. Ontvangsten	21.458.072	21.495.753
b. Uitgaven	18.628.169	19.731.034
II. Investeringsaldo	-250.852	-4.124.802
a. Ontvangsten	1.473.752	2.199.857
b. Uitgaven	1.724.604	6.324.659
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.579.052	-2.360.083
IV. Financieringsaldo	1.505.785	1.438.395
a. Ontvangsten	4.067.451	4.040.231
b. Uitgaven	2.561.666	2.601.835
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.084.836	-921.688
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.146.619	5.146.619
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.231.456	4.224.931
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.231.456	4.224.931

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.829.903	1.764.718
II. Netto periodieke aflossingen	1.415.739	1.417.244
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.041.610	2.043.103
b. Periodieke terugvordering leningen	625.871	625.859
III. Autofinancieringsmarge	1.414.164	347.474

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.414.164	347.474
II. Correctie op de periodieke aflossingen	596.497	597.990
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.041.610	2.043.103
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.445.113	1.445.113
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.010.661	945.464

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	9.231.456	4.224.931
- Autonoom gemeentebedrijf	-80.326	21.518
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.151.130	4.246.449
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.414.164	347.474
- Autonoom gemeentebedrijf	-89.389	12.454
Totale Autofinancieringsmarge	1.324.775	359.928
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.010.661	945.464
- Autonoom gemeentebedrijf	-330.546	-228.715
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.680.114	716.749

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736988 Alg. 50374

MJP:

MJP_HERZIENING_4_2022 2022: Budg. 175342

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 23083 Alg. 3824

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_3_2022 2022: Budg. 5035

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 23083 Alg. 3824

J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 816414 Alg. 53402 / EK Budg. 175342 IK Budg. 165522

Gemeente (0206.914.361)

OCMW (0212.242.730)

Speelhof 10, 3840 Borgloon

Graethempoort 3a, 3840 Borgloon

Algemeen directeur: Vera Leemans

Financieel directeur: Hilde Thonon

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	12.765.584	15.792.321	13.622.011	15.991.307	12.802.043	14.539.924
Investerings	1.607.428	1.099.999	5.251.627	826.104	4.824.731	1.905.035
Financiering	2.263.769	4.067.451	2.303.938	4.040.231	2.251.783	3.882.302
Leningen en leasings	1.743.713	3.787.636	1.745.206	3.760.427	1.679.283	3.600.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	20.057	279.816	58.733	279.804	72.500	282.302
Overige financieringstransacties	500.000	0	500.000	0	500.000	0
- OCMW						
Exploitatie	5.862.585	5.665.751	6.109.023	5.504.446	5.523.604	4.921.983
Investerings	117.176	373.753	1.073.031	1.373.753	618.000	346.055
Financiering	297.897	0	297.897	0	297.897	0
Leningen en leasings	297.897	0	297.897	0	297.897	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 165522

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_2022 2022: Budg. 175342

	2022	2021
ACTIVA	73.813.776	69.880.657
I. Vlottende activa	12.863.109	8.024.277
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.348.205	4.744.799
B. Vorderingen op korte termijn	2.900.790	2.655.134
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.312.788	1.327.305
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.588.002	1.327.829
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	614.115	624.344
II. Vaste activa	60.950.667	61.856.380
A. Vorderingen op lange termijn	8.816.109	9.411.693
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.701.574	5.951.104
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.114.535	3.460.590
B. Financiële vaste activa	11.251.269	11.251.218
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000	25.000
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.491.993	9.491.993
4. Andere financiële vaste activa	1.734.276	1.734.225
C. Materiële vaste activa	40.705.650	41.011.880
1. Gemeenschapsgoederen	28.089.903	28.390.864
a. Terreinen en gebouwen	14.292.451	14.273.062
b. Wegen en andere infrastructuur	10.918.058	11.308.452
c. Installaties, machines en uitrusting	446.722	522.530
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	192.326	190.324
e. Leasing en soortgelijke rechten	787.503	665.670
f. Erfgoed	1.452.841	1.430.826
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.273.006	9.587.480
a. Terreinen en gebouwen	8.703.474	8.968.792
b. Installaties, machines en uitrusting	197.686	178.452
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	111.329	114.591
d. Leasing en soortgelijke rechten	260.517	325.646
3. Andere materiële vaste activa	3.342.741	3.033.535
a. Terreinen en gebouwen	3.342.741	3.033.535
D. Immateriële vaste activa	177.639	181.589

	2022	2021
PASSIVA	73.813.776	69.880.657
I. Schulden	29.970.477	28.301.999
A. Schulden op korte termijn	5.543.191	5.323.538
1. Schulden uit ruiltransacties	3.255.607	2.548.920
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	580.852	532.515
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.674.755	2.016.405
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	342.784	236.909
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.944.800	2.537.710
B. Schulden op lange termijn	24.427.286	22.978.461
1. Schulden uit ruiltransacties	24.427.286	22.978.461
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.562.147	5.952.257
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.492.189	5.734.760
2. Andere risico's en kosten	69.959	217.497
b. Financiële schulden	17.865.139	16.026.204
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.000.000	1.000.000
II. Nettoactief	43.843.299	41.578.658
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	14.474.651	13.985.271
B. Gecumuleerd overschot of tekort	6.313.198	4.537.937
C. Herwaarderingsreserves	12.780	12.780
D. Overig nettoactief	23.042.670	23.042.670

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736988 Alg. 50374

	2022	2021
I. Kosten	20.318.474	20.620.787
A. Operationele kosten	19.807.417	20.191.811
1. Goederen en diensten	4.932.034	4.480.588
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.198.215	9.808.905
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.680.214	2.351.925
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	458.909	335.419
5. Toegestane werkingsubsidies	2.483.224	2.412.616
6. Toegestane investeringsubsidies	10.091	727.658
8. Andere operationele kosten	44.730	74.700
B. Financiële kosten	511.057	428.976
II. Opbrengsten	22.093.735	21.026.865
A. Operationele opbrengsten	20.789.648	19.655.262
1. Opbrengsten uit de werking	3.938.819	3.684.716
2. Fiscale opbrengsten en boetes	8.792.164	8.183.244
3. Werkingssubsidies	7.305.607	7.089.625
a. Algemene werkingsubsidies	5.339.707	5.014.766
b. Specifieke werkingsubsidies	1.965.900	2.074.858
4. Recuperatie individuele hulpverlening	654.280	415.587
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	21.666	195.858
6. Andere operationele opbrengsten	77.111	86.232
B. Financiële opbrengsten	1.304.087	1.371.603
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.775.261	406.078
A. Operationeel overschot of tekort	982.230	-536.550
B. Financieel overschot of tekort	793.030	942.628
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.775.261	406.078
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.775.261	406.078

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736988 Alg. 50374

Toelichting bij de financiële nota

- B-RE** Verklaring materiële verschillen tussen meerjarenplan 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 meerjarenplan en rekening (INV)
- T4** Evolutie van de financiële schulden
- T5** Toelichting bij de balans

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
	BELEIDSVELD					
0119	Overige algemene diensten	614	568.095	649.252	-81.157	minder uitgegeven op de posten ICT (54.000), receptiekosten (13.000), huur materieel (5.700), bureelbenodigdheden (3.300),...
0790	Erediensten	649	85.398	146.384	-60.987	de uitbetaalde exploitatietoelagen aan de kerkfabrieken waren lager (56.000)
0900	Sociale bijstand	648	220.769	277.140	-56.371	te veel voorzien voor: leefloon vreemdelingen (30.000) en verwarmingstoelage uit verwarmingsfonds (9.800), verblijfskosten bejaarden in rusthuis (8.400), niet terugvorderbare steun (4.000), ...)
0522	Toerisme - Infrastructuur	649	300.872	352.136	-51.264	de eigenlijke prijssubsidie aan AGB was lager dan begroot (50.000)
0119	Overige algemene diensten	620	1.212.892	1.463.376	-250.484	2,97% meer personeelsbudget dan betaald (onvoorziene factoren: ziekte, ontslag, arbeidsduurvermindering, onbetaald verlof, niet ingevulde vacatures...)
0119	Overige algemene diensten	613	174.931	215.900	-40.969	minder uitgegeven voor controles en keuringen toestellen (12.000), voor drukken en rondbrengen nieuwsbrief (8.000), ondersteuning derden ICT (6.600) en het budget voor selecteren en vernietigen oud archief werd niet gebruikt (6.500)
0680	Groene ruimte	620	225.731	265.122	-39.390	2,97% personeelsbudget over
0119	Overige algemene diensten	623	208.802	243.412	-34.610	te veel budget voorzien voor maaltijdcheques (23.000) en arbeidsongevallenverzekering (10.000)
0200	Wegen	610	29.106	59.000	-29.894	te veel krediet voorzien voor opruimingswerken en borstelen onkruid (13.000), technische benodigdheden verkeer-wegen...(11.000) en geen uitgave voor aankoop strooizout (6.000)
0900	Sociale bijstand	620	284.595	313.225	-28.630	2,97% personeelsbudget over
0670	Straatverlichting	610	47.474	19.443	28.031	betreft boeking Licht als dienst van Fluvius: kosten zijn hoger dan ons doorgegeven bij opmaak budget
0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	620	73.455	45.515	27.939	2,97% personeelsbudget over
0119	Overige algemene diensten	610	139.104	165.500	-26.396	voor benodigdheden gebouwen was minder nodig (13.000), idem voor poets TD door derden (9.000), en groenwerken door derden, andere dan sociale tewerkstelling (6.000)
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	615	198.663	224.300	-25.637	betreft budget voor vaccinatiecentrum: was niet in te schatten

BORGLOON

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN						
0703	Openbare bibliotheken	611	15.749	40.711	-24.962	nutsvoorzieningen: budgetten moeilijk in te schatten
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelij	649	566.020	587.678	-21.658	wegens positieve afrekening werkingsubsidies Imburg.net 2021 kwam er een kredietoverschot in 2022
0200	Wegen	620	178.922	200.446	-21.524	2,97% personeelsbudget over
0119	Overige algemene diensten	640	4.049	24.841	-20.792	er werd in 2022 bijna geen onroerende voorheffing op gebouwen betaald (wellicht achterstand)
0953	Woon- en zorgcentra	620	2.262.275	2.241.618	20.657	2,97% personeelsbudget over
0953	Woon- en zorgcentra	621	639.453	659.568	-20.115	zie personeelsbudget (betreft werkgeversbijdrage)
0119	Overige algemene diensten	615	116.542	135.900	-19.358	onder meer te veel budget voorzien voor vorming
0680	Groene ruimte	610	286.478	267.200	19.278	te weinig krediet voor groenwerken sociale tewerkingstelling (te veel krediet voor de niet sociale)
0670	Straatverlichting	611	184.140	165.324	18.816	nutsvoorzieningen: budgetten moeilijk in te schatten
0119	Overige algemene diensten	611	79.405	98.078	-18.673	nutsvoorzieningen: budgetten moeilijk in te schatten
0522	Toerisme - Infrastructuur	615		18.150	-18.150	overeenkomst met AGB voor gebruik dienstencentrum door toerisme werd pas afgesloten in 2023
0989	Overige dienstverlening inzake volksgez	613	1.997	20.000	-18.003	voorzien budget voor samenwerking met DOMO werd nauwelijks gebruikt
0705	Gemeenschapscentrum	611	45.242	62.624	-17.382	nutsvoorzieningen: budgetten moeilijk in te schatten
0709	Overige culturele instellingen	620	251.233	234.062	17.171	2,97% personeelsbudget over
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	611	46.290	29.909	16.381	nutsvoorzieningen: budgetten moeilijk in te schatten
0953	Woon- en zorgcentra	623	82.183	97.682	-15.499	te veel budget voorzien voor maaltijdcheques (7.700) en arbeidsongevallenverzekering (5.600)
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelij	613	24.848	40.000	-15.152	te veel voorzien voor huur containers, strotkosten, verwerking en transport asfalt
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteun	649	15.232	30.250	-15.018	te veel budget voorzien voor huursubsidies jeugdlokalen (5.000), infrastructuurtoelagen (5.000), ...
0741	Sportpromotie en -evenementen	615	4.594	19.000	-14.406	er werd geen budget uitgegeven voor huur speeltoestellen in kader van doelgroepenprogrammatie
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteun	613	19.187	33.500	-14.313	te veel voorzien voor prestaties derden keuringen jeugd (7.000) en jobstudenten (4.000)
0190	Overig algemeen bestuur	613	36.979	51.250	-14.271	ook wat te veel voorzien voor prestaties derden outreachend werk,...
0709	Overige culturele instellingen	614	18.956	32.610	-13.654	ook minder uitgegeven aan communicatie en drukwerk door dienst cultuur

BORGLOON						
MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)						
UITGAVEN						
0953	Woon- en zorgcentra	613	507.633	518.826	-11.193	op verschillende posten iets te veel voorzien, oa. Onderhoud onroerende goederen WZC, aankoop verzorgingsmateriaal en warme maaltijden...
0709	Overige culturele instellingen	613	56.969	68.000	-11.031	te veel voorzien voor gages artiesten-sprekers-begeleiding cultuur
0610	Gebiedsontwikkeling	649	2.545	13.075	-10.530	rentesubsidie (5.000) en bijdrage strategisch fruitspoor(5.000) : niets uitgegeven
0629	Overig woonbeleid	613	9.511	20.000	-10.489	te veel voorzien voor erelonen notarissen, landmeters,...
0309	Overig afval- en materialenbeheer	613	80.360	70.000	10.360	voor het ophalen van oud papier betaalden we meer dan voorzien
0900	Sociale bijstand	613	130.640	120.729	9.911	voor onze bijdrage aan INZ voor outreachend werk betaalden we meer dan voorzien
0490	Overige elementen van openbare orde	620	16.750	26.589	-9.839	2,97% personeelsbudget over
0900	Sociale bijstand	615	35.200	45.000	-9.800	minder betaald aan het soepproject (FROEP) dan voorzien (5.600) en aan projecten kansarmoede (OCMW- 4.100)
0114	Organisatiebeheersing	613	11.466	21.250	-9.784	geen uitgave voor organisatiebeheersingssysteem (7.000) en minder voor informatieveiligheid (2.700)
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	620	194.199	184.510	9.689	2,97% personeelsbudget over
0110	Secretariaat	614	30.756	40.406	-9.650	ook minder uitgegeven aan frankeringskosten
0953	Woon- en zorgcentra	611	171.441	180.790	-9.349	nutsvoorzieningen: budgetten moeilijk in te schatten: te veel voorzien voor rusthuis
0340	Aankoop, inrichting en beheer van natu	610	25.667	35.000	-9.333	minder uitgegeven dan voorzien voor maaien van bermen
0600	Ruimtelijke planning	621	46.631	55.955	-9.324	zie personeelsbudget (betreft werkgeversbijdrage)
0111	Fiscale en financiële diensten	620	292.094	282.868	9.226	2,97% personeelsbudget over
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuni	649	45.733	54.861	-9.128	minder betaald voor beleids-en impulssubsidies dan voorzien

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - EXPLOITATIE (GECONSOLIDEERD)

ONTVANGSTEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
BELEIDSVELD						
0953	Woon- en zorgcentra	740	672.717	370.608	302.109	we ontvingen nog 67.000 € als compensatie leegstand WZC tijdens Corona en deze was niet voorzien; idem voor energiesubsidies (23.000). Ook de VOP premie was hoger (11.000). De overige 200.000 € heeft betrekking op de ontvangen eindeloopbaanpremie die in het budget voorzien was op AR 700 (zie lager)
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	740	250.273	475.000	-224.727	dit betreft de (pas in 2023) ontvangen rest-subsidie voor het vaccinatiecentrum
0953	Woon- en zorgcentra	700	2.830.509	2.975.294	-144.785	de eindeloopbaansubsidies werd hier voorzien, maar geboekt op 740. Zonder de eindeloopbaan hebben we meer tussenkomsten mutualiteiten geboekt dan voorzien (nl. +100.000)
0640	Elektriciteitsvoorziening	750	326.379	268.203	58.176	dit betreft Fluvius boeking Licht als dienst: het dividend werd netto voorzien maar mag bruto geboekt
0900	Sociale bijstand	748	187.759	237.320	-49.561	zie uitgaven: ook minder uitgaven geboekt dus ook minder subsidies en recuperaties
0945	Kinderopvang	740	419.087	372.930	46.157	voor de kinderopvang kregen we 60 000 € meer subsidies (IFIC incl.). De sociale maribel bedroeg 11.000 € minder
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	700	89.036	128.850	-39.814	de opbrengsten uit verkoop stickers en huisvuilzakken was 57.000 euro lager dan voorzien maar dit verlies werd deels gecompenseerd met 17.000 euro meer uit het preventiefonds
0020	Fiscale aangelegenheden	730	8.035.510	8.003.398	32.112	uit opcentiemen onroerende voorheffing kregen we 61.400 € meer dan voorzien, dit werd geneutraliseerd door een minder-ontvangst aanvullende personenbelasting van 28.400 €
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	748	264.235	238.000	26.235	betreft Oekraïne: meer subsidies ontvangen voor het leefloon dan voorzien
0190	Overig algemeen bestuur	740	29.247	52.900	-23.653	dit betreft VIA Middelen: werd deels overgeboekt naar beleidsveld 0010

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 816414 Alg. 53402 / EK Budg. 175768

Gemeente (0206.914.361)

Speelhof 10, 3840 Borgloon

Algemeen directeur: Vera Leemans

OCMW (0212.242.730)

Graethempoort 3a, 3840 Borgloon

Financieel directeur: Hilde Thonon

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	719.308	536.807	574.361	576.968	494.066	481.088	477.367
Ontvangsten	13.396.154	13.229.074	14.166.016	14.135.062	15.653.410	15.582.234	16.134.579
Saldo	12.676.847	12.692.267	13.591.656	13.558.094	15.159.344	15.101.146	15.657.212
Investerings							
Uitgaven	17.257	244.466	361.924	361.964	53.200	0	0
Ontvangsten	167.264	167.263	194.962	194.962	467.264	317.264	167.264
Saldo	150.007	-77.202	-166.962	-167.001	414.064	317.264	167.264
Financiering							
Uitgaven	1.847.495	1.991.233	2.541.610	2.543.103	1.949.661	2.077.168	2.138.470
Ontvangsten	1.240.349	2.686.619	3.787.636	3.760.427	2.760.427	3.360.427	860.427
Saldo	-607.146	695.386	1.246.026	1.217.324	810.766	1.283.259	-1.278.043
Interne zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	6.191.526	6.394.298	6.840.002	7.340.910	8.100.655	8.607.031	8.990.381
Ontvangsten	282.723	362.089	333.022	338.349	421.063	341.738	341.738
Saldo	-5.908.803	-6.032.209	-6.506.980	-7.002.560	-7.679.592	-8.265.293	-8.648.643
Investerings							
Uitgaven	2.504.142	283.320	259.446	259.605	3.269.670	110.000	122.500
Ontvangsten	0	0	0	0	27.550	0	0
Saldo	-2.504.142	-283.320	-259.446	-259.605	-3.242.120	-110.000	-122.500
Infrastructuur							
Exploitatie							
Uitgaven	292.268	267.632	288.701	349.961	359.420	367.899	369.870
Ontvangsten	77.361	88.031	96.502	79.102	71.724	68.913	57.615
Saldo	-214.907	-179.601	-192.199	-270.860	-287.696	-298.986	-312.255
Investerings							
Uitgaven	1.685.403	607.493	355.000	332.169	5.544.513	4.024.013	394.014
Ontvangsten	22.355	0	9.780	9.780	3.070.592	2.000.000	0

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-1.663.049	-607.493	-345.220	-322.389	-2.473.921	-2.024.013	-394.014
Economie en toerisme							
Exploitatie							
Uitgaven	612.004	778.909	766.835	869.938	1.117.762	1.008.285	1.012.204
Ontvangsten	9.321	15.163	22.206	46.777	40.954	24.896	24.896
Saldo	-602.683	-763.746	-744.629	-823.161	-1.076.808	-983.388	-987.307
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	530.000	28.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0	0	430.000	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-28.000	-15.000
Financiering							
Uitgaven	0	78.796	20.057	58.733	92.500	22.500	22.500
Ontvangsten	0	245.844	246.101	246.090	253.105	258.921	262.482
Saldo	0	167.048	226.045	187.357	160.605	236.421	239.982
Woon- en leefomgeving							
Exploitatie							
Uitgaven	1.454.395	1.738.469	1.888.663	1.932.072	1.976.488	1.873.545	1.840.018
Ontvangsten	826.244	853.586	887.007	877.073	765.374	789.836	784.260
Saldo	-628.151	-884.883	-1.001.656	-1.054.999	-1.211.114	-1.083.709	-1.055.758
Investerings							
Uitgaven	222.939	981.143	255.010	227.872	1.027.803	180.427	180.427
Ontvangsten	356.340	35.728	24.320	24.320	1.148.980	0	0
Saldo	133.402	-945.415	-230.690	-203.552	121.177	-180.427	-180.427
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	1.725.140	1.570.600	1.864.836	2.074.052	2.199.369	2.056.495	2.047.244
Ontvangsten	120.199	93.204	217.237	217.210	205.123	205.468	205.715
Saldo	-1.604.941	-1.477.396	-1.647.599	-1.856.842	-1.994.246	-1.851.027	-1.841.528
Investerings							
Uitgaven	1.383.089	2.128.794	421.337	421.498	6.982.935	3.106.000	181.000
Ontvangsten	68.227	209.921	898.636	890.251	1.464.307	2.000.000	0
Saldo	-1.314.861	-1.918.873	477.299	468.753	-5.518.628	-1.106.000	-181.000
Financiering							
Uitgaven	0	10.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	31.516	32.750	25.714	25.714	12.347	10.415	5.477
Saldo	31.516	22.250	25.714	25.714	12.347	10.415	5.477
Zorg en welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	5.266.958	6.254.490	6.404.772	6.587.132	6.274.760	6.223.688	6.152.370

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	4.819.321	5.548.789	5.736.083	5.802.180	4.888.967	4.892.842	4.873.394
Saldo	-447.637	-705.701	-668.689	-784.953	-1.385.793	-1.330.846	-1.278.976
Investerings							
Uitgaven	5.646	59.687	71.887	91.425	150.900	40.800	39.500
Ontvangsten	346.055	346.055	346.055	346.055	346.055	346.055	346.055
Saldo	340.409	286.368	274.168	254.630	195.155	305.255	306.555
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Saldo	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 175768

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 175768

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 667626 Alg. 46597

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736988 Alg. 50374

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 816414 Alg. 53402

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	15.804.534	17.112.228	18.117.112	19.221.165	20.096.167	20.201.074	20.478.552
1. Goederen en diensten	3.263.116	4.480.588	4.932.034	5.494.304	5.510.408	5.019.694	4.643.872
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.621.320	9.808.905	10.198.215	10.462.164	11.376.335	12.016.774	12.621.010
a. Politiek personeel	337.936	345.007	366.642	564.825	1.049.398	1.410.351	2.044.661
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	2.851.167	2.668.338	2.614.067	2.626.936	2.626.840	2.733.767	2.636.714
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.965.477	6.187.435	6.655.712	6.654.820	7.188.039	7.354.365	7.416.388
f. Andere personeelskosten	325.924	466.851	419.000	472.920	364.132	365.800	366.272
g. Pensioenen	140.816	141.274	142.794	142.664	147.925	152.491	156.974
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	300.498	335.419	458.909	524.090	350.590	350.590	347.590
4. Toegestane werkingssubsidies	2.582.148	2.412.616	2.483.224	2.669.886	2.722.368	2.754.049	2.808.615
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	349.616	264.412	300.872	352.136	352.741	338.623	340.204
- aan de politiezone	907.207	935.850	945.209	945.209	973.565	1.002.772	1.032.855
- aan de hulpverleningszone	411.186	419.410	403.071	403.071	458.609	467.781	477.137
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	491.642	557.678	571.036	628.373	615.569	621.122	630.057
- aan besturen van de eredienst	85.749	55.909	85.398	141.384	123.080	125.290	129.051
- aan andere begunstigen	336.748	179.356	177.638	199.713	198.804	198.461	199.311
5. Andere operationele uitgaven	37.452	74.700	44.730	70.721	136.466	59.966	57.466
B. Financiële uitgaven	457.065	428.976	511.057	509.870	426.352	416.958	410.900
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	456.851	427.842	510.209	509.040	425.572	416.178	410.120
- aan financiële instellingen	0	0	64.575	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	456.851	427.842	445.634	509.040	425.572	416.178	410.120
2. Andere financiële uitgaven	214	1.133	848	830	780	780	780
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	18.586.501	19.459.404	20.767.981	20.867.803	21.465.455	21.303.117	21.828.415
1. Ontvangsten uit de werking	3.728.790	3.684.716	3.938.825	4.064.772	4.156.756	4.172.867	4.175.889
2. Fiscale ontvangsten en boetes	8.250.336	8.183.244	8.792.159	8.777.761	9.983.513	9.761.182	10.134.864
a. Aanvullende belastingen	7.488.060	7.436.398	8.035.510	8.003.398	9.183.759	8.951.565	9.315.236

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.553.259	3.479.075	3.649.132	3.587.669	3.947.702	4.066.133	4.188.117
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	3.743.179	3.756.407	4.186.292	4.214.760	5.015.264	4.656.911	4.890.600
- Andere aanvullende belastingen	191.623	200.917	200.086	200.969	220.793	228.521	236.519
b. Andere belastingen en boetes	762.276	746.846	756.649	774.363	799.754	809.617	819.628
3. Werkingssubsidies	6.036.813	7.089.625	7.305.607	7.235.790	6.806.511	6.850.393	7.001.277
a. Algemene werkingssubsidies	4.851.380	5.014.766	5.339.707	5.327.957	5.642.369	5.793.492	5.972.155
- Gemeentefonds	3.414.572	3.505.056	3.600.316	3.614.738	3.727.881	3.844.979	3.966.304
- Andere algemene werkingssubsidies	1.436.808	1.509.710	1.739.391	1.713.219	1.914.488	1.948.513	2.005.851
- van de federale overheid	0	2.597	1.623	1.000	1.000	1.000	1.000
- van de Vlaamse overheid	1.436.808	1.507.113	1.737.767	1.712.219	1.913.488	1.947.513	2.004.851
b. Specifieke werkingssubsidies	1.185.433	2.074.858	1.965.900	1.907.833	1.164.142	1.056.901	1.029.122
- van de federale overheid	477.944	441.348	764.626	504.015	444.015	434.907	434.907
- van de Vlaamse overheid	697.344	1.303.986	1.168.698	1.368.818	720.127	621.994	594.215
- van de gemeente	9.595	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	550	329.524	32.577	35.000	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	469.451	415.587	654.280	700.570	439.570	439.570	435.570
5. Andere operationele ontvangsten	101.111	86.232	77.111	88.910	79.105	79.105	80.815
B. Financiële ontvangsten	944.822	730.532	690.091	627.950	581.160	602.811	593.783
III. Exploitatiesaldo	3.269.724	2.648.732	2.829.903	1.764.718	1.524.096	1.287.896	1.532.745

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.761	2.731	51	12	13	13	14
4. Andere financiële vaste activa	1.761	2.731	51	12	13	13	14
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.939.060	3.469.945	1.651.513	1.621.461	16.757.083	7.224.227	892.427
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.921.814	3.246.034	1.300.992	1.270.900	15.818.883	7.224.227	892.427
a. Terreinen en gebouwen	3.069.992	1.476.805	473.050	488.245	8.627.615	2.845.000	145.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.665.544	632.090	381.802	358.784	5.724.072	4.055.000	400.000
c. Roerende goederen	186.278	372.975	236.541	239.191	995.880	163.800	187.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	686.619	187.585	160.427	160.427	160.427	160.427
e. Erfgoed	0	77.544	22.015	24.253	310.888	0	0
2. Andere materiële vaste activa	17.246	223.911	350.521	350.561	938.200	0	0
a. Onroerende goederen	17.246	223.911	350.521	350.561	938.200	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	49.476	104.568	62.949	62.968	254.354	65.000	40.000
D. Toegestane investeringssubsidies	828.178	727.658	10.091	10.091	547.573	200.000	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan besturen van de eredienst	828.178	727.658	10.091	10.091	547.573	200.000	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	323.240	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	323.240	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	33.101	195.858	24.320	24.320	1.828.980	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1	160.130	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	1	160.130	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	33.100	35.728	24.320	24.320	1.828.980	0	0
a. Onroerende goederen	33.100	35.728	24.320	24.320	1.828.980	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	603.901	563.109	1.449.432	1.441.048	5.125.768	4.663.319	513.319
- van de Vlaamse overheid	536.918	563.109	681.310	672.926	3.670.776	2.663.319	513.319
- van de provincie	66.983	0	768.122	768.122	1.454.992	2.000.000	0
III. Investeringsaldo	-4.858.234	-3.545.935	-250.852	-229.164	-10.604.274	-2.825.921	-419.122

Saldo exploitatie en investeringen	-1.588.509	-897.204	2.579.052	1.535.554	-9.080.178	-1.538.025	1.113.624
---	-------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	1.796.458	1.991.233	2.041.610	2.043.103	1.949.661	2.077.168	2.138.470
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	1.796.458	1.991.233	2.041.610	2.043.103	1.949.661	2.077.168	2.138.470
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	500.000	500.000	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	51.038	89.296	20.057	58.733	92.500	22.500	22.500
1. Toegestane leningen	51.038	89.296	20.057	58.733	92.500	22.500	22.500
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	51.038	78.796	20.057	58.733	92.500	22.500	22.500
- aan andere begunstigden	0	10.500	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.000.000	2.686.619	3.787.636	3.760.427	2.760.427	3.360.427	860.427
- opname van leningen en leasingen bij financiële instellingen	1.000.000	2.000.000	3.600.000	3.600.000	2.600.000	3.200.000	700.000
- opname van leningen en leasingen bij andere entiteiten	0	686.619	187.636	160.427	160.427	160.427	160.427

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	279.866	286.594	279.816	279.804	273.452	277.337	275.960
1. Terugvordering van toegestane leningen	279.866	286.594	279.816	279.804	273.452	277.337	275.960
a. Periodieke terugvorderingen	279.866	286.594	279.816	279.804	273.452	277.337	275.960
III. Financieringssaldo	-567.630	892.684	1.505.785	1.438.395	991.719	1.538.096	-1.024.584

Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.156.139	-4.519	4.084.836	2.973.950	-8.088.459	71	89.040
---------------------------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------	-----------	---------------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 175768

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 175768

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 667626 Alg. 46597

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736988 Alg. 50374

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 816414 Alg. 53402

PRIO 1000JRLOON: Belevingscentrum 1000 j Loon 2020-00037: Realisatie Belevingscentrum 1000 jaar Graafschap Loon

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	161.061	0	6.238.939	0	6.400.000
B. Investeren in materiële vaste activa	0	161.061	0	6.238.939	0	6.400.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	161.061	0	6.238.939	0	6.400.000
a. Terreinen en gebouwen	0	161.061	0	6.238.939	0	6.400.000
II. ONTVANGSTEN	0	778.342	0	3.241.658	0	4.020.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	778.342	0	3.241.658	0	4.020.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	54.242	106.819	3.938.939	2.300.000	0
B. Investeren in materiële vaste activa	0	54.242	106.819	3.938.939	2.300.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.242	106.819	3.938.939	2.300.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	54.242	106.819	3.938.939	2.300.000	0
II. ONTVANGSTEN	20.000	0	758.342	1.241.658	2.000.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	20.000	0	758.342	1.241.658	2.000.000	0

**PRIO BRANDING: Branding gemeente
2020-00004: Opmaken extern communicatieplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.888	0	0	0	1.888
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.888	0	0	0	1.888
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.888	0	0	0	1.888
c. Roerende goederen	0	1.888	0	0	0	1.888

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	1.888	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.888	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.888	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	1.888	0	0	0	0

PRIO GEM.SITES: Ontwikkeling gemeentelijke sites
2020-00010: Onderzoek naar ontwikkeling en optimale benutting van gemeentelijke sites

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	50.000	0	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.000	0	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	50.000	0	50.000

PRIO JEUGDVOETB: Jeugdvoetbalinfrastructuur uitbouwen
2020-00035: Centrale jeugdvoetbalinfrastructuur organiseren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.560.000	0	1.560.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.560.000	0	1.560.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.560.000	0	1.560.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.560.000	0	1.560.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	1.060.000	500.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.060.000	500.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.060.000	500.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.060.000	500.000	0

**PRIO KERKENPLAN: Uitvoering kerkenplan
2020-00009: Kerkenplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	34.485	1.504.561	0	774.193	0	2.313.238
C. Investerings in immateriële vaste activa	34.485	45.133	0	26.620	0	106.238
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.459.428	0	747.573	0	2.207.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	844.876	649.593	10.091	574.193	200.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	16.698	28.435	0	26.620	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	828.178	621.158	10.091	547.573	200.000	0

**PRIO KLIMAAT: Uitvoering klimaatactieplan
2020-0027B: Uitvoeren klimaatactieplan(TD)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	89.750	0	115.250	0	205.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	89.750	0	115.250	0	205.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.750	0	115.250	0	205.000
c. Roerende goederen	0	89.750	0	115.250	0	205.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	89.750	0	85.250	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	89.750	0	85.250	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.750	0	85.250	0	30.000
c. Roerende goederen	0	89.750	0	85.250	0	30.000

PRIO MOBILITEIT: Mobiliteitsplan
2020-00022: Opmaken en uitvoeren nieuw mobiliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	40.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	0	40.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	40.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	40.000	0	0

**PRIO WZC.CAF.: Bouw cafetaria woonzorgcentrum
2020-00045: Nieuwe cafetaria WZC (als ontmoetingsruimte)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	69.524	0	2.300.378	0	2.369.902
B. Investerings in materiële vaste activa	0	69.524	0	2.300.378	0	2.369.902
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	69.524	0	2.300.378	0	2.369.902
a. Terreinen en gebouwen	0	69.524	0	2.300.378	0	2.369.902

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	17.902	4.767	46.854	2.300.378	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	17.902	4.767	46.854	2.300.378	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.902	4.767	46.854	2.300.378	0	0
a. Terreinen en gebouwen	17.902	4.767	46.854	2.300.378	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 175768

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 667626 Alg. 46597

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736988 Alg. 50374

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 816414 Alg. 53402

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN		Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
	BELEIDSVELD					
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	221	190.152	1.226.758	-1.036.606	alles overgedragen naar '23: betreft belevingscentrum (-940.000) en Renovatie Klooster Nieuwland (-97.000)
0119	Overige algemene diensten	229	46.854	977.233	-930.378	alles overgedragen naar '23: betreft bouw cafeteria OCMW
0742	Sportinfrastructuur	229	28.803	569.821	-541.018	alles overgedragen naar '23: betreft aanleg kunstgrasveld (-500.000) en renovatiewerken sporthal (-20.000) en sportaccomodaties (-20.000)
0630	Watervoorziening	226	21.754	270.000	-248.246	alles overgedragen naar '23: betreft KNUIT Boeshovenweg
0119	Overige algemene diensten	221	38.240	265.586	-227.346	alles overgedragen naar '23: betreft -100.000 herstellingen patrimonium, -13.000 nieuwbouw TD, -106.000 sanering oude locatie TD, ...
0310	Beheer van regen- en afvalwater	226		171.500	-171.500	alles overgedragen naar '23: betreft -155.000 Erosiebekken Wildeborn en -20.000 Guldenbodemiaan
0790	Erediensten	664	10.091	161.059	-150.968	alles overgedragen naar '23: betreft investeringtoelage kerkfabrieken
0200	Wegen	228		144.000	-144.000	alles overgedragen naar '23: betreft netvernieuwingen Fluvius
0119	Overige algemene diensten	243	75.106	207.850	-132.745	alles overgedragen naar '23: betreft aankoop voertuigen TD (-55.000) en bestelwagen TD (-77.000)
0190	Overig algemeen bestuur	235		121.285	-121.285	alles overgedragen naar '23: betreft camera's en digitale borden (S-Lim)
0290	Overige mobiliteit en verkeer	225	218	105.000	-104.782	alles overgedragen naar '23: betreft vernieuwing Stationsplein (-100.000) en uitwerken traag wegennetwerk (-5.000)
0705	Gemeenschapscentrum	221	6.192	98.000	-91.808	alles overgedragen naar '23: betreft aanpassingswerken Panishof en De Leeuwerik
0119	Overige algemene diensten	230	1.656	60.582	-58.926	alles overgedragen naar '23: betreft materialen brandbeveiliging (-17.000) en aankoop materiaal TD (-40.000).
0119	Overige algemene diensten	228		50.000	-50.000	alles overgedragen naar '23: betreft ondergrondse vuilcontainers Speelhof
0610	Gebiedsontwikkeling	214		43.200	-43.200	alles overgedragen naar '23: betreft RUP planningsdossiers
0390	Overige milieubescherming	225	7.645	48.000	-40.355	alles overgedragen naar '23: betreft aankoop bomen ikv bomencharter
0290	Overige mobiliteit en verkeer	214		40.000	-40.000	alles overgedragen naar '23: betreft mobiliteitsplan
0200	Wegen	230	1.878	34.072	-32.194	alles overgedragen naar '23: betreft aankoop straatmeubilair
0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong	222		31.362	-31.362	alles overgedragen naar '23: betreft herinrichting speelterreinen
0200	Wegen	220	668	31.000	-30.332	alles overgedragen naar '23: betreft Herinrichting toegang scholen
0119	Overige algemene diensten	246	80.631	108.640	-28.009	alles overgedragen naar '23: betreft aankoop hardware- informatica
0670	Straatverlichting	250	187.585	160.427	27.158	meer geboekt dan voorzien = Fluvius Licht als dienst
0119	Overige algemene diensten	235		25.000	-25.000	alles overgedragen naar '23: betreft fietsenstalling Speelhof
0310	Beheer van regen- en afvalwater	225	308.917	329.268	-20.351	alles overgedragen naar '23: betreft allerlei rioleringsdossiers

MATERIËLE VERSCHILLEN TUSSEN MEERJARENPLAN EN REKENING - INVESTERINGEN (GECONSOLIDEERD)

UITGAVEN						
0680	Groene ruimte	225		20.270	-20.270	alles overgedragen naar '23: betreft -12.300 aankoop planten klimaatfonds en -8.000 aanleg groenbuffer voetbalveld Hoep. en KMO Kernielerveld.
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	221	87.937	108.000	-20.063	alles overgedragen naar '23: betreft renovatie Kapellen Jesseren en St. Rochus
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	270		20.000	-20.000	alles overgedragen naar '23: betreft renovatie beschermde Kapellen
0703	Openbare bibliotheken	240		20.000	-20.000	alles overgedragen naar '23: betreft meubair en kantooruitrusting
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	221	5.199	24.000	-18.801	alles overgedragen naar '23: betreft aanpassing brandveiligheid Ons Heem
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	230	3.325	21.672	-18.347	alles overgedragen naar '23: betreft opvaarderen speelpleintjes (-14.000)...

ONTVANGSTEN						
	BELEIDSVELD	Code	BOEKJAAR 2022	MEERJARENPLAN 2022	VERSCHIL	VERKLARING
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	150	830.752	1.122.000	-291.248	alles overgedragen naar '23: betreft -46.000 subsidies Nieuwland en -241.000 subsidies Belevingscentrum
0310	Beheer van regen- en afvalwater	150		250.372	-250.372	alles overgedragen naar '23: betreft -138.000 subsidies Wildeborn en -111.600 subsidies Guldenbodemaan
0200	Wegen	150	9.780	80.000	-70.220	alles overgedragen naar '23: betreft -30.000 subsidie Herinrichting toegang scholen en -40.000 voor fietspaden (provincie)
0610	Gebiedsontwikkeling	150		50.000	-50.000	alles overgedragen naar '23: betreft subsidies voor RUP's
0600	Ruimtelijke planning	260	24.320	73.300	-48.980	alles overgedragen naar '23: betreft verkoop gronden
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	150		27.000	-27.000	alles overgedragen naar '23: betreft subsidies Kapellen
0720	Monumentenzorg	150	50.284	38.568	11.716	meer ontvangen

Journalvolnummers: JR Budg. 816414 Alg. 53402

Gemeente (0206.914.361)

Speelhof 10, 3840 Borgloon

Algemeen directeur: Vera Leemans

OCMW (0212.242.730)

Graethempoort 3a, 3840 Borgloon

Financieel directeur: Hilde Thonon

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	15.477.972	16.026.204	17.865.139	18.543.537	19.765.494	18.487.451
1. Financiële schulden op 1 januari	16.368.527	15.477.972	16.026.204	17.865.139	18.543.537	19.765.494
2. Nieuwe leningen	1.000.000	2.686.619	3.787.636	2.760.427	3.360.427	860.427
4. Overboekingen	-1.890.555	-2.138.387	-1.948.701	-2.077.168	-2.138.470	-2.138.470
5. Andere mutaties	0	0	0	-4.861	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.890.555	2.037.710	1.944.800	2.077.168	2.138.471	2.138.471
1. Financiële schulden op 1 januari	1.796.458	1.890.555	2.037.710	1.944.800	2.077.168	2.138.471
2. Aflossingen	-1.796.458	-1.991.233	-2.041.610	-1.949.661	-2.077.168	-2.138.470
3. Overboekingen	1.890.555	2.138.387	1.948.701	2.077.168	2.138.470	2.138.470
4. Andere mutaties	0	0	0	4.861	0	0
Totaal financiële schulden	17.368.527	18.063.913	19.809.939	20.620.705	21.903.965	20.625.921

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 175768

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 667626 Alg. 46597

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736988 Alg. 50374

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 816414 Alg. 53402

Schema T5: De toelichting bij de balans

Borgloon
Speelhof 10 - 3840 Borgloon
Ondernemingsnr.: 0206.914.361

OCMW BORGLOON
Speelhof 10 - 3840 Borgloon
Ondernemingsnr.: 0212.242.730

Filters

Boekjaar: 2022

Budgettaire entiteiten: OCMW, STAD

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 11.251.218,07	€ 50,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.251.269,04
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 25.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 9.491.993,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.491.993,29
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 1.734.224,78	€ 50,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.734.275,75
C. Materiële vaste activa	€ 41.011.879,62	€ 1.862.561,70	€ 24.320,00	€ -189.382,18		€ 1.955.089,49	€ 0,00	€ 40.705.649,65
1. Gemeenschapsgoederen	€ 28.390.864,45	€ 1.057.892,81	€ 0,00	€ 23.914,83		€ 1.382.769,52	€ 0,00	€ 28.089.902,57
a. Terreinen en gebouwen	€ 14.273.062,23	€ 374.627,10	€ 0,00	€ 22.765,55		€ 378.003,41	€ 0,00	€ 14.292.451,47
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 11.308.451,61	€ 380.652,75	€ 0,00	€ 1.149,28		€ 772.195,21	€ 0,00	€ 10.918.058,43
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 522.530,16	€ 9.394,54	€ 0,00	€ 0,00		€ 85.202,44	€ 0,00	€ 446.722,26
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 190.323,69	€ 83.619,02	€ 0,00	€ 0,00		€ 81.616,31	€ 0,00	€ 192.326,40
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 665.670,48	€ 187.584,73	€ 0,00	€ 0,00		€ 65.752,15	€ 0,00	€ 787.503,06
f. Erfgoed	€ 1.430.826,28	€ 22.014,67	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 1.452.840,95
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 9.587.480,39	€ 454.147,98	€ 0,00	€ -234.963,31		€ 533.658,99	€ 0,00	€ 9.273.006,07
a. Terreinen en gebouwen	€ 8.968.791,74	€ 310.620,59	€ 0,00	€ -234.963,31		€ 340.975,17	€ 0,00	€ 8.703.473,85
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 178.451,73	€ 61.667,41	€ 0,00	€ 0,00		€ 42.433,21	€ 0,00	€ 197.685,93
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 114.590,64	€ 81.859,98	€ 0,00	€ 0,00		€ 85.121,35	€ 0,00	€ 111.329,27
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 325.646,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 65.129,26	€ 0,00	€ 260.517,02
3. Andere materiële vaste activa	€ 3.033.534,78	€ 350.520,91	€ 24.320,00	€ 21.666,30	€ 0,00	€ 38.660,98	€ 0,00	€ 3.342.741,01
a. Terreinen en gebouwen	€ 3.033.534,78	€ 350.520,91	€ 24.320,00	€ 21.666,30	€ 0,00	€ 38.660,98	€ 0,00	€ 3.342.741,01
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 181.589,05	€ 62.948,50	€ 0,00	€ 0,00		€ 66.898,26	€ 0,00	€ 177.639,29

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 7.220.445,38	€ 27.698,37	€ 277.248,49	€ 0,00	€ 6.970.895,26
Stad	€ 6.764.825,15	€ 1.075.679,05	€ 336.748,37	€ 0,00	€ 7.503.755,83
Totaal	€ 13.985.270,53	€ 1.103.377,42	€ 613.996,86	€ 0,00	€ 14.474.651,09
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ -2.181.186,94	€ -930.227,21	€ 0,00	€ 0,00	€ -3.111.414,15
Stad	€ 6.719.123,91	€ 2.705.488,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.424.611,92
Totaal	€ 4.537.936,97	€ 1.775.260,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.313.197,77
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stad	€ 12.780,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.780,00
Totaal	€ 12.780,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.780,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 4.607.850,78	€ 0,00		€ 0,00	€ 4.607.850,78
Stad	€ 18.434.819,27	€ 0,00		€ 0,00	€ 18.434.819,27
Totaal	€ 23.042.670,05	€ 0,00		€ 0,00	€ 23.042.670,05
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 9.647.109,22			€ -1.179.777,33	€ 8.467.331,89
Stad	€ 31.931.548,33			€ 3.444.418,69	€ 35.375.967,02
Totaal	€ 41.578.657,55			€ 2.264.641,36	€ 43.843.298,91

Financiële risico's :

In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de financiële risico's die de stad en het OCMW Borgloon lopen. Tevens worden , indien mogelijk, de middelen en mogelijkheden beschreven waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.

UITGAVEN:

personeelskost , pensioenproblematiek, ... :

*** Personeelskost:**

De personeelskost maakt in 2022 **54,7%** uit van de totale exploitatie-uitgaven. Wijzigingen op dit vlak hebben dan ook een grote impact op het budget. De ongeziene en onverwachte inflatie in 2022 met 5 indexaanpassingen van de lonen tot gevolg deed de loonkost in 2022 'beperkt' stijgen met 4 %; het volle effect van 10% gaat zich manifesteren in 2023.

***Pensioenen statutairen :**

De bijdragevoeten voor **statutairen** voor besturen ex-pool 1 die de gemeente jaarlijks overmaakt aan het wettelijk pensioenfonds (via RSZ) zijn de afgelopen jaren gestegen tot een niveau van 38,50 % (incl 7,5 % persoonlijke bijdrage). Vanaf 2022 is deze bijdragevoet 40 % en vanaf 2023 41%. Vanaf 2024 zal de pensioenbijdragevoet 45% zijn volgens de site van de Federale pensioendienst.

Voor het OCMW betalen we een vaste bijdrage van 200.000,00 euro aan Ethias en 7,5% op de brutolonen. Dit contract zal vermoedelijk in de loop van 2023 herzien worden aangezien er thans minder actieve statutairen in het OCMW werkzaam zijn.

Concreet betekent de toepassing van dit systeem dat het bestuur de financiering van de pensioenen eerste pijler niet in handen heeft. Andere overheden beslissen hierover. Er bestaat dan ook altijd een risico dat de te betalen pensioenbijdragen sneller stijgen dan financieel draagbaar.

***responsabiliseringsbijdrage:**

Gemeenten/OCMW's waarvan de pensioenlast voor hun gewezen statutairen meer bedraagt dan de wettelijke basispensioenbijdragen die zij voor dat jaar betalen, dienen een **responsabiliseringsbijdrage** te betalen. Het 'deficit' wordt vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt en het resultaat vormt de bruto responsabiliseringsbijdrage. Het risico hier is dat de responsabiliseringscoëfficiënt niet vastligt waardoor de responsabiliseringsbijdrage ook nog kan toenemen de komende jaren. Een wijziging in het aantal actieve of aantal gepensioneerde statutairen heeft ook een invloed op de respo-bijdrage. De verhouding statutairen – gepensioneerden blijft dan ook een aandachtspunt.

De Vlaamse regering belooft wel de helft te **subsidiëren**. Bovendien werd een korting toegestaan indien het bestuur de 2^{de} pensioenpijler verhoogde naar 3%, hetgeen voor ons bestuur het geval is.

Er is geen solidariteit tussen gemeente en OCMW: de gemeente kan deficitair zijn terwijl het OCMW een positief saldo vertoont. Het overschot wordt gebruikt voor de solidariteit van andere besturen niet voor het eigen OCMW of gemeente. Tot nu toe dienen wij noch voor de stad noch voor het OCMW een respo te betalen, maar de afrekening voor 2022 hebben we nog niet ontvangen.

Wat de **pensioenlasten 2^{de} pijler 'lokale contractanten'** (ingericht door VVSG en geïnd door RSZPPO) betreft, bedroeg de pensioentoeelage oorspronkelijk 2 % van het pensioengevend jaarloon (uitz. Art. 60). Vanaf 2020

wordt dit ook betaald voor de contractuelen van het woonzorgcentrum. De bijdrage werd in de loop van 2020 opgetrokken naar 2,5 % om finaal in 2021 te verhogen tot 3 % ingevolge sectoraal akkoord. Deze verzekering werd eerst afgesloten met Ethias-belfius, doch stopgezet en vanaf 1/1/2022 sloten wij ons aan bij Prolocus.

***mandatarissen:**

Voor de **mandatarissen** is er een pensioenverzekering afgesloten bij Ethias.

***maaltijdcheques:**

De **maaltijdcheques** verhoogden van 6 naar 8 euro in 2020.

***IFIC:**

De **nieuwe IFIC classificatie voor de zorgsector (igv. VIA6-akkoord – BVI.Reg. dd. 30/3/21)** werd in het meerjarenplan opgenomen, net als de subsidiëring ervan. Het beïnvloedt de personeelskost in ons woonzorgcentrum en de kinderopvang. De nieuwe classificaties en schalen startten in 2022 met terugwerkende kracht vanaf 1/7/2021. De impact is beperkt omwille van de subsidiëring.

***extra kosten: ondersteuning derden**

Sommige functies in een klein bestuur zijn hoe langer hoe moeilijker in te vullen: er dient dan vaker een beroep gedaan te worden op **externe ondersteuning** (bv. ICT, RO, preventie,...). Dit brengt echter extra kosten met zich mee gelet op de dure uurtarieven. Op sommige vlakken wordt sinds eind 2021 wel al samengewerkt met Tongeren, waarmee een principesbeslissing tot fusie is genomen.

verplichte bijdragen aan andere, verbonden entiteiten:

De toenemende **pensioen- en andere personeelskosten** zijn sowieso een zwaar te dragen kost voor de lokale besturen, te meer omdat de werkingstoelagen die wij betalen aan de **politiezone** en de **brandweer** in hoofdzaak ook dienen om personeelskosten te betalen. Ook stijgingen op andere vlakken zijn uiteraard voelbaar voor ons lokaal bestuur via deze verplichte werkingstoelagen. In 2022 betaalden wij:

- Aan politiezone	:	945.208,50 euro of 82,56 per inwoner
- Aan hulpverleningszone	:	403.071,24 euro of 35,21 per inwoner
- Aan kerkfabrieken	:	95.489,05 euro of 8,34 per inwoner

Financieel:

***Schuld: (zie schema T4)**

De schuld wordt actief beheerd op het vlak van de uitstaande schulden. Onze bankadviseur bekijkt samen met ons op geregelde tijdstippen of optimalisaties mogelijk zijn.

In de loop van 2020 werd ook het verslag voor de Europese bank opgevraagd om de voordelen van

onze SMART lening, aangegaan voor de renovatie van de stroopfabriek in 2016, te kunnen behouden. Sinds 2020 dient niet meer geleend te worden in functie van een project maar in functie van de financiële toestand van het bestuur. Dit zorgt ervoor dat de schuldenlast beter onder controle kan worden gehouden, dit rekening houdend met het investeringsbeleid. Schuldaufbouw is thans nog niet aan de orde in Borgloon gezien er weinig eigen middelen zijn. De mogelijke fusie met stad Tongeren kan zorgen voor een schuldaufbouw van € 500 per inwoner.

Op 31/12/2022 bedroeg de totale financiële schuld € 18. 543.537 of 1.619 euro per inwoner.(11.449)

***Fluvius ‘Licht als dienst’:**

Sinds 2021 werd de financiële leasing ingevolge de eerdere overname van de **openbare verlichting door Fluvius** in onze boekhouding verwerkt. Hierdoor komen niet alleen de investeringsuitgaven die Fluvius doet in onze investeringsuitgaven terecht maar ook de boeking van de leasing als nieuwe lening in de financieringsontvangsten. Deze bedroeg in 2021 € 686.618,98 euro en in 2022 € 187.584,73.

***Schuld lastens derden:**

De gemeente Borgloon heeft nog een aantal leningen lopen ten laste van de **kerkfabrieken**. Zij betaalt hiervoor de leningslasten en vordert deze terug van de kerkfabrieken. Wanneer deze echter deze lasten niet meer zouden kunnen betalen aan de stad, is dit een financieel nadeel. Vanaf 2024 zijn de leningen echter lastens kerkfabrieken afbetaald en valt dit risico weg.

Ook aan het **AGB** worden renteloze leningen toegestaan. De aflossingen dienen jaarlijks terugbetaald te worden aan de stad , anders is dit ten nadele van de financiën van de stad.

In 2004 werd een renteloze lening toegestaan door de stad aan **VZW Jeugdinfrastructuur** voor 75.000,00 euro voor 20 jaar. Deze lening zal terugbetaald zijn eind 2024.

Aan de **school Hoepertingen** werd in 2017 een terugbetaalbaar voorschot gegeven van 80.000,00 euro. Dit dient terugbetaald te worden over 10 jaar. Een eerste afbetaling gebeurde in 2019. In het meerjarenplan werd elk jaar 8.000,00 euro voorzien. Op 31/12/2025 zal er nog 24.000,00 euro openstaan, op te nemen in het nieuw meerjarenplan. Om dit transparant te laten, nemen wij dit op in het huidige schrijven.

<u>“gelden” niet in het meerjarenplan opgenomen:</u>		
Lening school Hoepertingen:	openstaande schuld	24.000,00
	31/12/2025	
	te betalen in jaar 2026	8.000,00
	te betalen in jaar 2027	8.000,00
	te betalen in jaar 2028	8.000,00

Er werd in de 1^{ste} helft van 2021 een nieuwe lening toegestaan, dit aan **HIH Hoepertingen** voor het leggen van zonnepanelen voor het bedrag van € 10.500,00 euro. De lening zal op 5 jaar renteloos terugbetaald worden en dus afgelopen zijn eind 2025. Een nieuwe toegestane lening houdt altijd risico’s in bij niet-terugbetaling.

***Rentevoeten:**

Eventueel stijgende rentevoeten zullen weinig effect hebben op de nog openstaande schuldenlast van Borgloon: in de stad heeft bijna 95 % van de leningen een vaste rentevoet en in het OCMW loopt dit zelfs op tot 100 %. De rentevoet is sinds 2^{de} kwartaal 2022 terug stijgend.

***Bankenrisico- negatieve rente:**

Om het bankenrisico in te dekken werkt het gemeentebestuur samen met **verschillende financiële instellingen**. Er worden rekeningen aangehouden bij vijf bankinstellingen (Belfius, Bpost, KBC, Fortis en ING). Aangezien de stad Borgloon niet direct over veel liquide financiële middelen beschikt, stelt zich de vraag van **'veilig' beleggen** niet. De liquide middelen die thans beschikbaar zijn, worden normalerwijze op korte termijn aangewend.

Sinds 2020 werden er ook voor de openbare besturen drempels vastgelegd waarboven er **negatieve rente** moet betaald worden. In de loop van 2022 werd de negatieve rente opgeheven.

***Uitgestelde betaling aankoop klooster Nieuwland:**

In 2018 werd het klooster Nieuwland aangekocht met een uitgestelde betaling. De stad betaalde slechts € 107.507,00. Het saldo, zijnde € 1.500.000,00 zou in 3 schijven betaald worden, om de 5 jaar. Een eerste schijf werd betaald in 2022. Het saldo ten belope van 1.000.000,00 euro valt echter **buiten** dit plan.

Om het risico te beperken dat de nodige middelen niet zouden voorzien zijn op de momenten dat moet betaald worden en om dus volgende meerjarenplannen zo **realistisch** mogelijk op te stellen, zal hier steeds de aandacht gevestigd worden op het feit dat per 31/12/2025 nog een bedrag verschuldigd is van 1.000.000,00 euro. Hierbij moet ook rekening gehouden worden met de aanpassing aan de abex-index die in 2022 **bijna € 85.000** bedroeg.

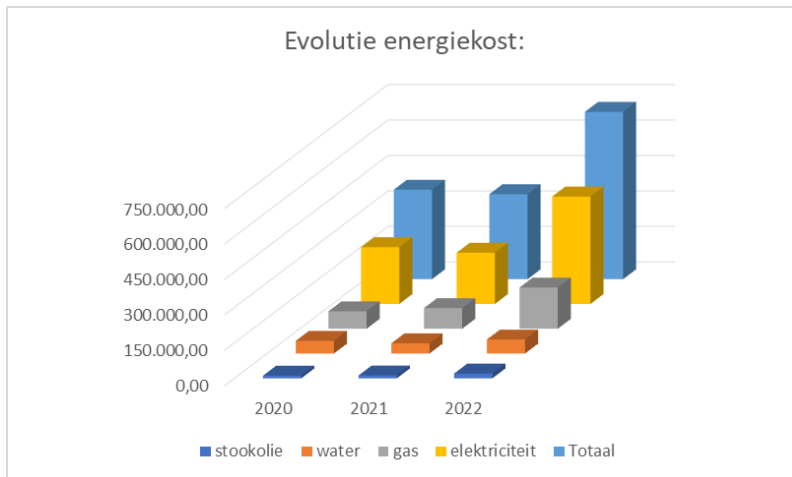
"gelden" niet in het meerjarenplan opgenomen:		
Klooster Nieuwland afbetaling:	openstaande schuld 31/12/2025	1.000.000,00
	te betalen in jaar 2027	500.000,00
	te betalen in jaar 2032	500.000,00

Steeds wijzigende macro-economische omstandigheden:

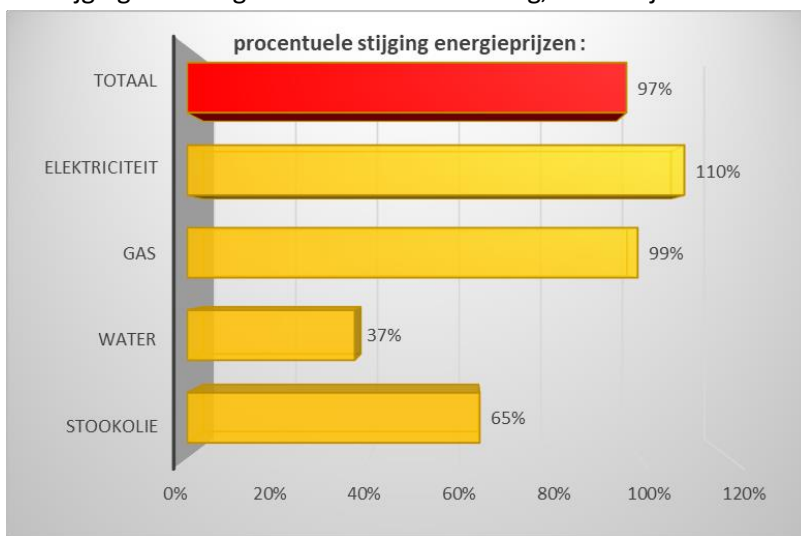
De laatste jaren ondervonden we meer dan ooit hoe onverwachte omstandigheden de macro-economische context kunnen beïnvloeden, vooreerst de Coronacrisis (zie verder), vervolgens de oorlog in Oekraïne. Dit liet zich op meerdere domeinen voelen:

- de stijgende leefkost met bijna 10 % laat zich onder meer voelen bij de meest **kwetsbaren** en dat maakt dat de tussenkomsten van het OCMW ook stijgen
- vooral prijsstijgingen van lopende én nieuwe **contracten/aankopen**, overheidsopdrachten... was ongezien ingevolge hogere productiekosten : kost grondstoffen stegen, loonkosten,...
- en uiteraard de enorme stijging in de loop van 2022 van de **energieprijzen**

De **Energiecrisis** zorgde ervoor dat de energiebudgetten moeilijk in te schatten waren. Wij hebben een contract met VEB.



De stijging in 2022 gaat tot een verdubbeling, zoals blijkt uit onderstaande grafiek:



Het **gemeentefonds**, één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor ons lokaal bestuur, evalueert niet mee met deze stijgende inflatie en houdt haar jaarlijkse toename van 3,5 % aan.

De **Coronacrisis** had vooral een “rechtstreekse” impact op onze boekhouding in de jaren 2020 en 2021 alwaar wij specifieke budgetten moesten voorzien. Vanaf 2022 was dit veel minder tot nihil.

Voor het **vaccinatiecentrum** diende wel nog budgetten voorzien te worden: vanaf maart 2021 trad de gemeente Borgloon op als penhoudende gemeente voor Wellen, Heers, Kortesseem en Borgloon en kreeg/krijgt hiervoor subsidies vanuit de enveloppe ‘**infrastructuur vaccinatiecentrum**’. Het vaccinatiecentrum is eind 2022 gesloten. De (vermoedelijk) laatste subsidie wordt uitbetaald eind april 2023: de afrekening naar de omliggende gemeenten zal alsdan gebeuren.

De **vergrijzing** van de bevolking kan een negatieve invloed hebben op de inkomsten van de lokale besturen, alsmede op de voorzieningen voor ouderen, zoals het WZC.

Andere niet voorziene uitgaven:

Uitgaven die op de rekendienst niet gekend zijn of bedragen die niet correct werden doorgegeven, kunnen ook leiden tot verkeerde conclusies.

Financiële verplichting ingevolge vereffening PWA en verkoop pand:

In 2017 werd de PWA vereffend en het pand en de gelden overgedragen aan de stad Borgloon, dit onder de last de gelden te besteden voor 'armoedebestrijding en sociale doeleinden' (zie akte 21/12/2017). Om de aangegane verbintenis op te volgen, wordt dit eveneens opgenomen onder deze risico's om het risico **niet** te voldoen aan de voorwaarden zo goed als uit te sluiten.

Het te besteden geld werd/wordt als volgt besteed:

gelden uit de vereffening van de PWA die nog moeten besteed worden		betaald
gelden ontvangen uit PWA :	31/12/2018	370.509,23
reeds besteed voor wijkwerking PWA:		6.030,56
saldo 2019 :	31/12/2019	364.478,67
besteed aan project Inzet kansarmoede: outreachend werken		25.900,00
besteed aan project Inzet kansarmoede: brede school		12.500,00
saldo 2020 :	31/12/2020	326.078,67
besteed aan project Inzet kansarmoede: outreachend werken		30.602,25
besteed aan project Inzet kansarmoede: brede school		70.436,41
besteed aan soepproject IN-Z keuken Nieuwland		7.542,64
saldo 2021 :	31/12/2021	217.497,37
te besteden aan project Inzet kansarmoede: outreachend werken	in 2022	35.208,33
te besteden aan project Inzet kansarmoede: brede school	in 2022	87.000,00
te besteden aan soepproject keuken Nieuwland	in 2022	25.330,20
saldo 2022 :	31/12/2022	69.958,84

Indien de voorziene ramingen in 2023 werkelijk uitgegeven worden, zal aan deze financiële verplichting voldaan zijn na 31.12.2023

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 de stad Borgloon niet akkoord en er werd een bezwaarschrift ingediend. Deze procedure is lopende.

Dit is een financieel risico voor het AGB en dus ook voor de stad Borgloon.

ONTVANGSTEN:

Ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en uit de opcentiemen onroerende voorheffing:

De ontvangsten uit **aanvullende personenbelasting** en de **opcentiemen op de onroerende voorheffing** betreffen één van de belangrijkste ontvangsten van ons lokaal bestuur. We zijn hierbij echter afhankelijk van volgende factoren: de conjunctuur, de levensstandaard en samenstelling van de inwoners (denk aan de vergrijzing) , van het inkohieringsritme van de FOD Financiën en eventuele vrijstellingsmaatregelen (taks-shift, taks-shelter,...), het aantal woningen, leegstand, verminderd tarief voor gebouwen met lage E score, ...

De werkelijke ontvangsten uit de **APB** komen ongeveer overeen met de bedragen die in het meerjarenplan werden ingeschreven; deze waren gebaseerd op het schrijven van FOD Financiën dd. 27 oktober 2022. Alle cijfers in het meerjarenplan komen overeen met de gegevens van FOD Financiën dd. 27 oktober 2022. In 2023 stellen we een grote stijging vast omdat de boekhouding van FOD Financiën aangepast wordt in 2023 ingevolge waarvan in dat jaar éénmalig 14 maanden zullen geïnd worden ipv. 12 maanden.

De **opcentiemen** werden geraamd op basis van de brieven van de Vlaamse Belastingdienst.

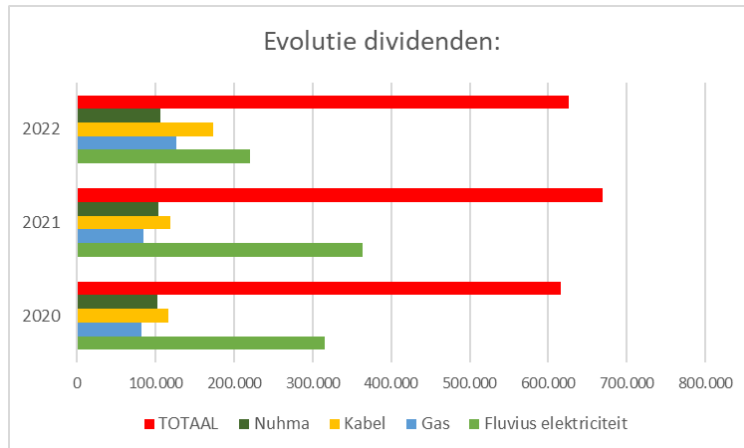
In 2022 bleven de tarieven ongewijzigd: **APB = 8,5 %** en **OV Opcentiemen 1039**.

Bij deze een overzicht van de inkomsten uit deze belastingen over de laatste 15 jaar:

jaar	APB	stijging	OPC OV	stijging2
2007	3.178.065		2.342.462	
2008	2.311.118	-27,28%	2.470.682	5,47%
2009	3.107.171	34,44%	2.481.263	0,43%
2010	3.176.984	2,25%	2.779.945	12,04%
2011	3.192.210	0,48%	2.858.769	2,84%
2012	2.653.603	-16,87%	3.032.145	6,06%
2013	2.457.129	-7,40%	2.929.022	-3,40%
2014	3.592.204	46,20%	3.180.327	8,58%
2015	3.012.125	-16,15%	3.217.418	1,17%
2016	3.422.235	13,62%	3.169.373	-1,49%
2017	3.410.689	-0,34%	3.185.647	0,51%
2018	3.446.675	1,06%	3.305.892	3,77%
2019	3.798.085	10,20%	3.465.681	4,83%
2020	3.743.179	-1,45%	3.553.259	2,53%
2021	3.756.407	0,35%	3.479.075	-2,09%
2022	4.186.292	11,44%	3.649.132	4,89%
gemiddelde stijging		3,37%		3,08%
gemiddelde stijging over 10 jaar		5,75%		1,93%
gemiddelde stijging over 5 jaar		4,32%		2,79%

Dividenden:

Voor deze belangrijke bron van inkomsten zijn we ook afhankelijk van derden, nl. de **intercommunales**. In 2021 dienden wij voor het eerst de financiële lease van Fluvius 'Licht als dienst' (overname openbare verlichting) te boeken. Daardoor lijken de totaal dividenden toe te nemen maar dat is omdat het dividend **elektriciteit** (zie groen in grafiek) bruto geboekt wordt vanaf 2021 en dus in de kosten ook nog de uitgaven opgenomen worden. De grafiek toont dat dit bruto-dividend daalt vanaf 2022. In 2022 worden voor **gas** (zie blauw) en **kabel** (zie oranje) telkens het gewone dividend van het jaar ervoor geboekt alsmede de interim-dividenden van het lopend jaar ingevolge waarvan de dividenden toenemen. Onderstaande grafiek geeft de evoluties weer:



Retributiereglementen:

Een retributie is een vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door het lokaal bestuur in het voordeel van wie gebruikt maakt van de prestatie of dienst. Deze facturen worden meestal opgemaakt door de betrokken diensten zelf. Het is belangrijk controles te doen om te kunnen vaststellen dat de tarieven ook daadwerkelijk aangerekend en geïnd worden en niet ad hoc vrijgesteld of verminderd worden.

Voorziene te ontvangen investeringssubsidies/verkopen

Subsidies die in het meerjarenplan zijn opgenomen maar niet zullen uitbetaald worden of desgevallend dienen teruggestort te worden wegens niet-uitvoering van de investering waarop ze betrekking hebben of ingeschreven **verkopen of andere ontvangsten** die niet zouden gerealiseerd worden zijn steeds een risico.

Debiteurenrisico:

Het risico dat de rechten (te innen fiscale en niet-fiscale vorderingen) van stad of OCMW niet betaald worden, wordt normalerwijze zo goed mogelijk ingedekt door een proactieve, accurate en snelle

opvolging van de vorderingen.

Voor wat de openstaande vorderingen van de **stad** betreft, werd de opgelopen achterstand ingevolge de conversie naar een nieuw softwarepakket intussen bijgewerkt en zijn we up-to-date.

Daarna zijn we gestart de oudere openstaande vorderingen van het **OCMW** bij te werken

Dit is intussen gebeurd. Hierbij is het belangrijk een nauwe samenwerking te hebben tussen de maatschappelijk werkers en de financiële dienst.

In normale omstandigheden trachten we wel voor beide entiteiten maandelijks aanmaningen te versturen voor alle openstaande vorderingen en minstens 2x per jaar dossiers die niet betaald worden over te dragen aan de deurwaarder voor invordering. Alles dossiers met afbetalingsplannen, schuldbemiddeling, faillissement, ... worden opgevolgd.

Intussen hebben we ook bijna alle verschillen ingevolge de conversie van 2017 kunnen wegwerken, we beogen dit af te ronden in 2023.

Te veel voorziene ontvangsten:

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

Organisatiebeheersingssysteem

De kredieten moeten goed bewaakt worden. Hiervoor zal nog een **organisatiebeheersingssysteem** worden uitgewerkt in de loop van de volgende jaren. Gelet op de nakende mogelijke fusie, zal er op dat moment aandacht aan besteed moeten worden.

Hilde Thonon
financieel directeur

Documentatie

De documentatie bij de jaarrekening 2022 is te vinden in de bundel onder het luik "Documentatie".

WAARDERINGSREGELS

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.

In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 2.500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag verhoogd naar € 7.500.

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 (marktwaarde van de goederen op het moment van de

schenking of datum van het opvallen 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) ontwaarding 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, kunnen deze overgeboekt worden naar dubieuze debiteuren. De openstaande vorderingen worden goed opgevolgd.

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.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1, *tenzij de waarde gekend is*. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. dienst toerisme in belfort), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

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 worden correcties 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.



BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is volledig anders dan deze van de NGB (nieuwe gemeenteboekhouding) de NOB (nieuwe OCMW boekhouding) of de AGB-boekhouding (autonome gemeentebedrijven). De beginbalans van BBC stemt dus zeker niet overeen met de eindbalans van NGB of NOB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd.

Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC, op basis van de bestaande (historische) aanschafwaarde. De afschrijvingstermijnen werden vervangen door de termijnen bepaald in bijlage, waardoor de resterende gebruiksduur, de netto-boekwaarde en het jaarlijkse afschrijvingsbedrag van de activa verandert. Hierbij werd uitgegaan van een restwaarde gelijk aan 0.

Bestaande activa met een boekwaarde gelijk aan 0, of die niet konden geïndividualiseerd worden werden mogelijks niet opgenomen in de beginbalans. Dit geldt ook voor de corresponderende investeringssubsidies.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** werden geconverteerd voor zover het corresponderende actief werd geconverteerd. De verrekeningstermijn werd aangepast aan de afschrijvingstermijn van het corresponderende actief.

De **voorzieningen** voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGSTERMIJN
<p>Terreinen</p> <p>Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken.</p> <p>De <u>(afschrijfbaar) aanleg en uitrusting op terreinen</u> (bv. verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.</p>	<p>-</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Gebouwen</p> <p><u>Onderhoudswerken aan gebouwen</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>33 jr</p> <p>5-15jr</p>
<p>Wegen</p> <p>Onder <u>wegen</u> worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, ...).</p> <p>Het aanbrengen of vervangen van de slijtlaag wordt afgeschreven over een kortere termijn.</p> <p>Onder de <u>overige infrastructuur betreffende de wegen</u> worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, ... opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan wegen</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 de weg.</p>	<p>33 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p> <p>5-15 jr</p>

<p>Waterlopen en waterbekkens</p> <p><u>Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens</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.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Overige onroerende infrastructuur</p> <p>Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen.</p> <p><u>Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur</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 de infrastructuur.</p>	<p>33 jr</p> <p>5-15 jr</p>
<p>Installaties, machines en uitrusting</p> <p>Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines, hakselaars, brandweerschermen- en kledij, reanimatietoestellen, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT's ,...</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medisch - Niet medisch 	<p>5-10 jr</p> <p>5 jr</p> <p>10 jr</p>
<p>Meubilair</p> <p>Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn</p>	<p>10 jr</p>
<p>Kantooruitrusting</p>	

Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ...	5 jr
Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ...	3-5jr
Rollend materiaal	
Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	5-10 jr
Kunstwerken (geen erfgoed)	-
Erfgoed	-

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies	5 jr

BORGLOON

DETAIL NIET IN BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN PLICHTEN - 31/12/2022

RUBRIEK 0	BEC	AR-OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING	DERDE	BEDRAG
					8.665.216,11
01307	10	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door Intergemeentelijk ...	Gewaarborgde lening bij Belfius	Interaqua	547.610,97
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenverzekering mandatarissen per 31/12/2021		664.560,11
092	10	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	GBR vorig boekjaar		3.266.566,98
094	10	Andere rechten en verplichtingen	S Lim		266.026,10
094	10	Andere rechten en verplichtingen	Rioleringsfonds		199.705,45
094	11	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenverzekering Ethias	Mandatarissen	117.275,32
094	11	Andere rechten en verplichtingen	Bijdrageverzekering	Vastbenoemden	812.324,21
094	11	Andere rechten en verplichtingen	Pensioenverzekering Ethias	Vastbenoemden	911.094,61
092	11	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	GBR vorig boekjaar		1.880.052,36

RP-1

inv. Project	Actie	AR	BV	BA	Overdrachten 2022 STAD: omschrijving	JR	overdracht 22 naar 23	uitgavekrediet NA OVERDR	betaald	Beschikbaar= niet overgedragen	overdracht 2022	rest ontvangstkrediet	vorderingen
IP-GEEN	TDINV	24300000	0119-04	NF	aankoop auto en/of bestelwagen	2022	€ -77.451,75	€ 67.548,25	€ 67.548,25				
IP-GEEN	OMGINV	22500000	0390-00	EAP	Aankoop bomen ikv bomencharter	2022							
IP-GEEN	OMGLEKP	22500000	0390-00	EAP	aankoop bomen ikv bomencharter (LEKP)	2022	€ -40.354,75	€ 7.645,25	€ 7.645,25				
IP-GEEN	ALGINV	24300000	0119-00	AP	aankoop elektrische fietsen personeel	2022		€ 7.600,00	€ 7.557,30	€ 42,70			
IP-GEEN	PATRINV	26000000	0629-00	JC	aankoop grond voor parkeergelegenheid (zie expl.ontv.)	2022							
IP-GEEN	ICTINV	24600000	0119-00	JC	aankoop hardware: een algemeen krediet voor (on)voorzien aankopen hardware	2022	€ -28.009,12	€ 80.630,75	€ 80.630,75				
IP-GEEN	TDINV	23000000	0119-04	NF	aankoop klein en groot materiaal (vanaf 21 samen)	2022	€ -41.200,00	€ 1.727,12	€ 1.655,98	€ 71,14			
IP-GEEN	JEUGDINV	23000000	0750-00	SG	aankoop materialen uitleendienst	2022	€ -3.625,33	€ 3.101,44	€ 3.101,44				
IP-GEEN	BKOINV	24500000	0945-00	LM	aankoop meubilair BKO (berging)	2022							
IP-GEEN	GCINV	23000000	0739-00	RR	Aankoop overkappig Klappoel	2022							
IP-GEEN	OMGINV	22500000	0680-00	EAP	aankoop planten (klimaatfonds- GO)	2022	€ -12.270,00						
IP-GEEN	GCINV	23000000	0709-99	RR	Aankoop roerend materieel gemeenschapscentrum	2022	€ -8.637,96						
IP-GEEN	GCINV	23000000	0739-01	RR	Aankoop roerend materieel Nieuwland	2022	€ -8.100,00						
IP-GEEN	2020-0013A	23000000	0750-00	SG	aankoop speeltoestellen	2022	€ -14.722,09	€ 223,50	€ 223,50				
IP-GEEN	TDINV	23000000	0200-00	NF	aankoop straatmeubilair	2022	€ -32.000,00	€ 2.071,93	€ 1.877,92	€ 194,01			
BRANDIN	2020-00004	23000000	0119-00	AP	aankoop vlaggenmasten voor invalswegen	2022							
KLIMAAT	2020-0027B	24300000	0119-04	NF	aankoop voertuigen TD (klimaat)	2022	€ -55.250,46						
IP-GEEN	TDINV	23000000	0210-00	NF	aankoop wachthuisjes	2022	€ -8.000,00						
IP-GEEN	OMGINV	22500000	0680-01	EAP	aanleg groenbuffer voetbalveld Hoep. en KMO Kernielerveld	2022	€ -8.000,00						
JEUGDVO ETB	2020-00035	22910007	0742-03	IW	Aanleg kunstgrasveld + infrastructuur (kleedkamers, kantine,...)	2022	€ -500.000,00						
IP-GEEN	PATRINV	22600000	0630-00	JC	aanleg wateropvang (reservoir)	2022							
IP-GEEN	JEUGDINV	22100007	0750-00	SG	Aanpassing brandveiligheid Ons Heem (DAK)	2022	€ -18.801,38	€ 5.198,62	€ 5.198,62				
IP-GEEN	GCINV	22100000	0705-00	RR	aanpassingswerken Panishof en De Leeuwerik	2022	€ -91.808,21	€ 6.191,79	€ 6.191,79				
IP-GEEN	TDINV	22500007	0310-16	NF	aansluiting Rullecovenstraat en Heuvelstraat (Oorspr.st)	2022			€ 3.440,03	€ -3.440,03			
IP-GEEN	PATRINV	21400000	0790-00	JC	aanstelling ontwerper herbestemming PK Kerniel	2022							
IP-GEEN	TDINV	26100000	0190-00	NF	afbraak Dardanellen 1 en 2	2022							
IP-GEEN	BKOINV	23500000	0945-00	LM	airco Hoepertingen en Borgloon (ESCO?)	2022							
IP-GEEN	2020-0014A	26100000	0050-00	JC	algemene aankopen patrimonium	2022	€ -1.200,00	€ 350.560,80	€ 350.520,91	€ 39,89			
IP-GEEN	FININV	28410000	0210-00	HT	annuïteit de Lijn	2022		€ 12,00	€ 11,87	€ 0,13			

IP-GEEN	2020-0015B	22500000	0680-00	EAP	Beeldkwaliteitsplan en uitvoering	2022							
IP-GEEN	PATRINV	21400007	0720-00	JC	beheersplannen beschermd landschap Kuttehoven en Abdijsite Colen (gesubsidieerd)	2022		€ 2.953,32	€ 2.953,32				
IP-GEEN	PATRINV	21400007	0720-01	JC	Beheersplannen beschermde DORPSGEZICHTEN (GOL, Gotem, Schaberg)	2022		€ 22.479,38	€ 22.479,38				
1000JRLO ON	2020-00037	22103007	0739-03	FV	Belevingscentrum	2022	€ -938.938,93	€ 106.818,87	€ 106.818,87				
1000JRLO ON	2020-00037	15000000	0739-03	FV	Belevingscentrum subsidies (juiste)	2022							€ 758.342,11
IP-GEEN	OMGINV	21400000	0390-00	EAP	Bodemonderzoeken	2022	€ -4.484,20	€ 37.515,80	€ 37.515,80				
IP-GEEN	2020-00056	22400007	0200-00	NF	buitengewoon onderhoud wegen en onvoorziene herstellingen	2022	€ -6.610,37	€ 22.572,63	€ 22.572,63				
IP-GEEN	TDINV	22101000	0119-34	NF	camera bewaking: plaatsing en vervanging (bij nieuwbouw)	2022							
IP-GEEN	2020-00008	23500000	0190-00	VL	camera's en digitale verkeersborden (S-Lim)	2022	€ -121.285,31						
IP-GEEN	TDINV	22400000	0200-01	NF	dassenraster (vroeger wildtunnelbudget)	2022							
IP-GEEN	BKOINV	22910000	0945-00	LM	deelname BKO Hoepertingen (school Hoepertingen)	2022	€ -15.000,00						
IP-GEEN	PATRINV	15000090	0190-00	JC	erfgoedpremie AC	2022							
IP-GEEN	PATRINV	15000100	0790-00	JC	erfgoedpremie PK Bommershoven insectenbestrijding	2022							
IP-GEEN	PATRINV	15000110	0050-00	JC	Erfgoedpremie restauratie Dekenij 60 %	2022							
IP-GEEN	PATRINV	15000080	0190-00	JC	erfgoedpremie stadhuis	2022							
IP-GEEN	OMGLEKP	22600000	0310-15	EAP	Erosiebekken Wildebornstraat	2022	€ -155.000,00						
IP-GEEN	TDINV	23500000	0119-00	NF	Fietsenstalling Speelhof	2022	€ -25.000,00						
IP-GEEN	BIBINV	24200000	0703-00	IVH	Flatscreens+draadloze koptelefoons+ gameconsoles	2022	€ -11.672,50	€ 3.327,50	€ 3.327,50				
IP-GEEN	TDINV	22600000	0310-08	NF	Guldenbodemiaan: deel 2 + overstroomingszone Kleine Herk 'Tivoli'	2022	€ -16.500,00						
IP-GEEN	PATRANDE R	27400000	0790-00	JC	herbestemming Sint-ALfonskerk Kerk Bommershoven	2022	€ -9.388,30	€ 10.611,70	€ 10.611,70				
KERKENPL AN	2020-00009	21000000	0790-00	JC	Herbestemmingsonderzoek PK Haren	2022	€ -11.620,00						
IP-GEEN	2020-0014C	22500007	0680-00	EAP	herinrichting burchtheuvel : studie, plan, uitrol en afbraak bib	2022							
IP-GEEN	2020-0014C	22000000	0200-00	EAP	Herinrichting centrum (mobiliteitsvisie) (Graaf Lodewijkplein, markt, Speelhof)	2022	€ -300,00	€ 700,00	€ 668,25	€ 31,75			
IP-GEEN	2020-00007	22100000	0190-00	AP	herinrichting inkomhal AC (inkomdeur en balie)	2022	€ -5.626,70	€ 11.773,30	€ 11.773,30				

IP-GEEN	2020-0026A	22500007	0200-00	NF	Herinrichting N79 (Sint-Truiden - Borgloon) : vrijliggende fietspaden	2022	€ -5.000,00											
IP-GEEN	2020-00023	15000000	0200-00	NF	Herinrichting toegang scholen	2022							€ -30.000,00					
IP-GEEN	2020-00023	22000000	0200-00	NF	Herinrichting toegang scholen	2022	€ -30.000,00											
IP-GEEN	BIBINVLEKP	22100000	0703-00	IVH	herstelling dak (LEKP)	2022	€ -3.000,00	€ 39.000,00	€ 38.897,10	€ 102,90								
IP-GEEN	BIBINV	22100000	0703-00	IVH	herstelling dak, waterleiding, plafonds, vloer kelder,...	2022												
IP-GEEN	TDINV	22800000	0190-00	NF	Herstelling muur GOL en Grootloon	2022												
IP-GEEN	BIBINV	22100007	0703-00	IVH	infrastructuurwerken n.a.v. aanpassing leeszaal	2022	€ -7.405,50	€ 6.594,50	€ 6.594,50									
IP-GEEN	TOERINV	23500000	0520-00	KH	inrichting depotruimte fruitbelevingscentrum	2022	€ -10.000,00											
IP-GEEN	2020-0014B	22500007	0680-00	NF	Inrichting omgeving kapellen (groenomgeving, grondwerken)	2022												
IP-GEEN	OMGINV	15000000	0739-05	EAP	Investeringsubsidies Kunstwerk Bolleberg	2022												€ 21.669,01
IP-GEEN	BKOINV	24800000	0945-00	LM	kinderfietsen BKO	2022		€ 1.229,23	€ 1.229,23									
IP-GEEN	OMGINV	15000000	0739-00	EAP	Klooster Nieuwland soepproject: subsidies	2022							€ -46.258,91	€ 75.741,09	€ 50.741,09			
IP-GEEN	PATRINV	15000000	0739-22	JC	Klooster Nieuwland: subs. herbestemming	2022												
IP-GEEN	PATRINV	15000000	0739-02	JC	Klooster Nieuwland: subs. materiaaltechnisch vooronderzoek	2022												
IP-GEEN	TDINVLEKP	22600000	0630-00	NF	KNUIIT Boeshovenweg: wateropvang (reservoir) (LEKP) (incl. RIOfondsuitg)	2022	€ -248.246,02	€ 21.753,98	€ 21.753,98									
IP-GEEN	PATRINV	22920000	0640-00	JC	Koop van onroerende goederen met Fluvius cabine Broekom	2022												
IP-GEEN	TDINV	23000000	0119-00	NF	materialen brandbeveiliging gemeentegeb + airco	2022	€ -17.655,00											
IP-GEEN	TDINV	23000000	0710-00	NF	materialen feestelijkheden	2022	€ -1.705,66	€ 1.294,34	€ 1.294,34									
IP-GEEN	TDINV	22400000	0200-00	NF	materialen wegenwerken in uitvoering	2022	€ -4.939,51	€ 20.695,15	€ 20.695,15									
IP-GEEN	BIBINV	24000000	0703-00	IVH	meubilair en kantooruitrusting	2022	€ -20.000,00											
IP-GEEN	ALGINV	24000000	0190-00	AP	meubilair gemeente	2022	€ -3.000,00	€ 4.500,00	€ 4.486,98	€ 13,02								
IP-GEEN	TDINV	24000000	0119-04	NF	Meubilair nieuwe TD	2022		€ 698,99	€ 698,99									
IP-GEEN	TDINV	22400007	0310-04	NF	Millenniumhof	2022												
IP-GEEN	TDINV	22820000	0200-00	NF	Netvernieuwing FLUVIUS (=nutsvoorzieningen andere dan rio)(vroegere trekkingsr.)	2022	€ -144.000,00											
IP-GEEN	TDINV	22101000	0119-04	NF	nieuwbouw technische dienst	2022	€ -13.068,27											
IP-GEEN	TDINV	22800000	0119-00	NF	Ondergrondse vuilcontainers Speelhof	2022	€ -50.000,00											
IP-GEEN	PATRANDE	27000007	0050-00	JC	Onroerend erfgoed - Activa in aanbouw	2022												
IP-GEEN	2020-00024	22500007	0522-00	EAP	Ontsluiting toeristische trekpleisters voor andersvaliden	2022												

KERKENPLAN	2020-00009	21400007	0790-00	JC	Ontwerpkost uitvoering kerkenplan	2022							
MOBILITEIT	2020-00022	21400007	0290-00	NF	opmaak mobiliteitsplan	2022	€ -40.000,00						
IP-GEEN	2020-0013C	21400007	0752-00	EAP	Opmaak speelweefselplan intern + extern	2022							
IP-GEEN	2020-00056	15000000	0050-00	NF	plattelandfonds	2022							
IP-GEEN	2020-00056	15000000	0010-00	NF	Plattelandfonds	2022						€ 167.264,00	€ 167.263,38
IP-GEEN	OMGINV	15000000	0600-00	EAP	Plattelandfonds (telkens mbt. het jaar ervoor)	2022							
IP-GEEN	PATRINV	15000000	0720-01	JC	Premie beheersplan DORPSGEZICHTEN (GOL,Gotem, Schaberg)	2022						€ 18.568,00	€ 18.568,00
IP-GEEN	PATRINV	15000000	0720-00	JC	Premie Beheersplan LANDSCHAPPEN (Abijsite Colen en Kuttেকoven)	2022						€ 20.000,00	€ 31.715,62
GEM.SITES	2020-00010	22000000	0705-00	EAP	realisatie parking (RUP functiecluster Bommershoven)= uitv rup	2022							
IP-GEEN	PATRINV	22600000	0742-03	JC	Regenwaterputinstallatie Jesseren KFC Sparta Kolmont	2022							
IP-GEEN	PATRINV	27000000	0729-00	JC	Renov. van BESCHERMDE Kapellen(en in besch. gebied mbt St Job- en Schabergkapel)	2022	€ -20.000,00						
IP-GEEN	PATRINV	22100007	0739-01	JC	Renovatie klooster Nieuwland	2022	€ -97.666,88	€ 83.333,12	€ 83.333,12				
IP-GEEN	TDINV	22100000	0119-04	NF	Renovatie oud gebouw Ervaert (Rode Kruis)	2022							
IP-GEEN	PATRINV	22100007	0729-01	JC	Renovatie van de kapellen Jesseren(2x2) en St. Rochus	2022	€ -20.062,61	€ 87.937,39	€ 87.937,39				
IP-GEEN	TDINV	22100000	0119-00	NF	Renovatiwerken aan stadhuis, AC en alg. patr.	2022	€ -100.788,49	€ 22.371,11	€ 22.371,11				
IP-GEEN	SPORTINV	22910007	0742-00	IW	renovatiwerken sporthal (incl. studiebureau) fase II	2022	€ -20.668,32	€ 11.136,84	€ 11.136,84				
IP-GEEN	PATRINV	22100007	0709-99	JC	restauratiwerken Dekenij - exterieur	2022							
IP-GEEN	TDINV	22500007	0310-09	NF	RIO Bommershoven en oude kassei	2022	€ -2.555,29	€ 29.265,96	€ 29.265,96				
IP-GEEN	TDINV	22500007	0310-10	NF	RIO Hoepertingenstr. En Bergstraat	2022							
IP-GEEN	TDINV	22500007	0310-11	NF	RIO Kuttেকoven	2022							
IP-GEEN	TDINV	22500007	0310-12	NF	RIO Rijkel	2022							
IP-GEEN	TDINV	22500007	0310-17	NF	Rio Tereyken (deel)	2022							
IP-GEEN	TDINV	22500007	0310-07	NF	Riolering Hamstraat: deel 2	2022	€ -2.810,97	€ 207,61	€ 207,61				
IP-GEEN	TDINV	22500007	0310-03	NF	Riolering Hendrieken-Voort (incl. paddentunnel)	2022		€ 20.500,00	€ 40.078,06	€ -19.578,06			
IP-GEEN	TDINV	22500007	0310-05	NF	Riolering Kroekstraat en Koekelbronstraat	2022	€ -17.946,69	€ 1.937,36	€ 1.937,36				
IP-GEEN	TDINV	22500007	0310-01	NF	Riolering Odiliastraat-Leemzaal	2022							
IP-GEEN	TDINV	22500007	0310-02	NF	Riolering Oorsprongstraat - Nielstraat	2022							
IP-GEEN	2020-00056	22500007	0310-02	NF	Riolering Oorsprongstraat-Nielstraat (PLF)	2022	€ -5.483,92	€ 89.110,98	€ 89.110,98				
IP-GEEN	TDINV	22700007	0200-00	NF	Rioleringen en afvalwaterzuivering	2022							

IP-GEEN	PATRINV	26000000	0050-00	JC	Ruil van onroerende goederen met VIIO + in Bommershovenstraat	2022														
IP-GEEN	2020-0031A	23000000	0703-00	IVH	ruilhuisjes voor ruilbib	2022	€ -3.700,00	€ 1.300,00	€ 1.241,36	€ 58,64										
IP-GEEN	OMGINV	22000007	0600-00	EAP	Ruilverkaveling Jesseren	2022														
IP-GEEN	OMGINV	21400007	0610-00	EAP	ruimtelijke planningsdossiers	2022	€ -43.200,00													
IP-GEEN	TDINV	22199000	0119-04	NF	sanering oude locatie TD na verhuis naar nieuwbouw TD (aanemer)	2022	€ -106.235,36	€ 11.029,15	€ 11.029,15											
IP-GEEN	FINFLUVIUS	25000000	0670-00	HT	Schuld voor de overname OV en nieuwe investeringen	2022		€ 160.427,00	187.584,73	-27.157,73										
IP-GEEN	TDINV	22200000	0119-00	NF	sloop Vincentje en afbraak dekenij	2022														
IP-GEEN	SPORTINV	22910007	0742-03	IW	sportaccommodaties (ereloon, materiaal, herst...)	2022	€ -20.349,97	€ 17.666,00	€ 17.666,00											
IP-GEEN	ALGSTADFV	22100000	0119-00	FV	stadhuis : aanpassing nalv. verhuis soc. dienst	2022	€ -7.253,95	€ 4.840,00	€ 4.840,00											
IP-GEEN	2020-0015D	22000000	0680-00	JC	stadsparkings	2022														
IP-GEEN	2020-0026A	15000000	0290-00	NF	Stationsplein: subsidie voor strategisch ontwikkelingsproject	2022														
IP-GEEN	2020-0026B	15000000	0290-00	EAP	Stationsplein: subsidie voor strategisch ontwikkelingsproject	2022														
IP-GEEN	TDINV	15000000	0200-00	NF	subsidie fietspaden provincie	2022														
IP-GEEN	PATRINV	15000000	0729-00	JC	subsidie renovatie beschermdde kapellen	2022														
IP-GEEN	PATRINV	15000000	0729-01	JC	Subsidie renovatie niet beschermdde Kapellen	2022														
IP-GEEN	PATRINV	15000000	0790-00	JC	subsidie voor haalbaarheidsonderzoek	2022														
IP-GEEN	TDINV	15000000	0310-00	NF	subsidie voor herinrichting Sittardstraat en Guldenbodem-laan : module openbare	2022														
IP-GEEN	PATRINV	15000000	0729-02	JC	subsidie voor herstel muur Gors Opleeuw en Grootloon	2022														
IP-GEEN	TDINVSUBS	15000000	0310-00	NF	subsidies Guldenbodemlaan	2022														
MOBILITEIT	2020-00022	15000000	0290-00	NF	subsidies mobiliteitsplan	2022														
IP-GEEN	OMGINV	15000000	0610-00	EAP	subsidies opmaak RUP's	2022														
IP-GEEN	PATRINV	15000000	0739-01	JC	Subsidies renovatie Klooster Nieuwland	2022														
KERKENPLAN	2020-00009	66400000	0790-00	JC	Toegestane investeringssubsidies kerkfabrieken	2022	€ -150.967,60	€ 10.091,40	€ 10.091,40											
IP-GEEN	TDINV	24700000	0119-04	NF	track en Trace (voor in voertuigen TD)	2022	€ -9.967,88	€ 32,04		€ 32,04										
IP-GEEN	SPORTINV	23500000	0742-00	IW	Tribunes sporthal	2022														
IP-GEEN	OMGINV	15000000	0319-00	EAP	tussenkost Marbor waterbuffering ikv erosie Rijkkel	2022														
IP-GEEN	2020-0013B	22200000	0742-00	IW	Uitbreiding outdoor fitness/interactieve speelboog	2022														
IP-GEEN	TDINV	22809000	0630-00	NF	Uitbreiding waterleiding	2022	€ -15.000,00	€ 0,00		€ 0,00										

IP-GEEN	SPORTINV	23500000	0740-00	IW	uitrusting sporthal en cafeteria	2022	€ -9.626,71										
IP-GEEN	2020-0013A	22200000	0752-00	SG	Uitvoering herinrichting speelterreinen	2022	€ -31.361,73										
IP-GEEN	2020-0026A	22500007	0290-00	NF	Uitwerken traag wegennetwerk : oa : Sentier nr. 6, Borgloon centrum Hoepertingen	2022	€ -5.000,00										
IP-GEEN	TDINV	22500007	0310-06	NF	VBR Jesserenstraat (Aquafin 21077 B)	2022	€ -7.993,45										
IP-GEEN	PATRINV	26000000	0600-00	JC	Verkoop gronden	2022							€ -48.980,00	€ 24.320,00	€ 24.320,00		
IP-GEEN	PATRINV	26000000	0500-00	JC	Verkoop industriegrond NBTF	2022											
IP-GEEN	PATRINV	26100000	0050-00	JC	verkoop school Broekom	2022											
IP-GEEN	2020-0013B	22900000	0742-00	IW	vernieuwing panelen kunstgrasveldje	2022											
IP-GEEN	2020-0026A	22500007	0290-01	NF	vernieuwing Stationsplein en omgeving	2022	€ -99.782,20	€ 217,80	€ 217,80								
IP-GEEN	OMGINV	15000000	0310-15	EAP	Vlaamse subsidie erosiebekken Wildebornstraat	2022											
IP-GEEN	OMGLEKP	15000000	0310-15	EAP	Vlaamse subsidie erosiebekken Wildebornstraat	2022							€ -138.772,00				
IP-GEEN	OMGINV	21400007	0630-00	EAP	water- en droogteplan	2022	€ -13.700,00	€ 19,30		€ 19,30							
IP-GEEN	TDINV	22000000	0990-00	NF	werken (incl. ontwerp) aan begraafplaatsen	2022	€ -400,00	€ 11.800,00	€ 11.739,45	€ 60,55							
IP-GEEN	PATRANDE	27000007	0790-00	JC	Werken aan kerken	2022		€ 2.238,50	€ 2.238,50								
IP-GEEN	TDINV	22500007	0310-04	NF	Wildebornstraat	2022											
IP-GEEN	2020-00056	22500007	0310-04	NF	Wildebornstraat (PLF)	2022	€ -6.578,46	€ 144.877,22	€ 144.877,22								
IP-GEEN	2020-00024	23000000	0522-00	EAP	Zintuiglijke beleving: inzetten op geur en textuur binnen de toeristische routes	2022											
IP-GEEN	OMGINV	23500000	0390-00	EAP	zonnepanelen school Jesseren	2022	€ -5.770,49	€ 510,21	€ 510,21								
IP-GEEN	OMGANDERE	23500000	0390-00	EAP	zonnepanelen School Jesseren	2022											
							€ -3.693.748,29	€ 1.557.879,13	€ 1.607.388,88	€ -49.509,75	€ -492.831,07	€ 333.272,93	€ 1.099.999,05				

inv. Project	Actie	AR	BV	BA	Overdrachten 2022 OCMW omschrijving	JR	overdracht 22 naar 23	uitgavekrediet NA OVERDR	Vastleggingen	betaald	Beschikbaar=ni et overgedragen	overdracht 22 naar 232	ontvangstkrediet na overdracht	vordering
1000JRLOON	2020-00037	15000000	0739-03	FV	Belevingscentrum subsidies	2022						€ -241.657,89	€ 758.342,11	
IP-GEEN	WZCINV	49520000	0953-06	DIR	VIPA subsidies	2022							€ 346.054,96	€ 346.054,96
WZC.CAF.	2020-00045	22919000	0119-00	FV	Bouw cafetaria	2022	€ -930.378,16	€ 46.854,44	€ 46.854,44	€ 46.854,44				
IP-GEEN	PATRINV	27000000	0050-00	JC	Kapellen: onderhoud Oetersloven	2022		€ 11.402,97	€ 11.402,97	€ 11.402,97				
IP-GEEN	PATRINV	15000000	0050-00	JC	onderhoudspremie voor Kapel Oetersloven	2022							€ 27.698,37	€ 27.698,37
IP-GEEN	GAWINV	23510000	0952-00	DIR	serviceflats: Installaties, machines en uitrusting - medisch	2022	€ -6.000,00							
IP-GEEN	GAWINV	22919000	0952-00	DIR	serviceflats: onvoorziene herstellingswerken	2022		€ 10.000,00			€ 10.000,00			
IP-GEEN	PATRINV	26000000	0600-00	JC	verkoop gronden buiten Borgloon	2022								
IP-GEEN	WZCINV	23510000	0953-06	DIR	WZC: installaties, machines en uitrusting (incl. TV's)	2022		€ 63.395,88	€ 58.918,70	€ 58.918,70	€ 4.477,18			
IP-GEEN	WZCINV	22919000	0953-06	DIR	WZC: onvoorziene herstellingswerken	2022		€ 5.000,00			€ 5.000,00			
							-936.378,16	136.653,29	117.176,11	117.176,11	19.477,18	-241.657,89	1.132.095,44	373.753,33

Toelichting bij jaarrekening 2022 stad en OCMW: oa. belangrijkste verschillen budget-rekening :

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.829.903	1.764.718
a. Ontvangsten	21.458.072	21.495.753
b. Uitgaven	18.628.169	19.731.034
II. Investeringsaldo	-250.852	-4.124.802
a. Ontvangsten	1.473.752	2.199.857
b. Uitgaven	1.724.604	6.324.659
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.579.052	-2.360.083
IV. Financieringsaldo	1.505.785	1.438.395
a. Ontvangsten	4.067.451	4.040.231
b. Uitgaven	2.561.666	2.601.835
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	4.084.836	-921.688
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.146.619	5.146.619
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.231.456	4.224.931
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.231.456	4.224.931

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.829.903	1.764.718
II. Netto periodieke aflossingen	1.415.739	1.417.244
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.041.610	2.043.103
b. Periodieke terugvordering leningen	625.871	625.859
III. Autofinancieringsmarge	1.414.164	347.474

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.414.164	347.474
II. Correctie op de periodieke aflossingen	596.497	597.990
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.041.610	2.043.103
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.445.113	1.445.113
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.010.661	945.464

A. Tussenkomensten gemeenten en OCMW:

Er wordt geen tussenkomst van de gemeente in de financiële verplichtingen van het OCMW geboekt.

B. Wijziging beginkapitaal:

Er werden geen wijzigingen aan het beginkapitaal geboekt.

C. Kosten/opbrengsten met buitengewone invloed op het resultaat 2022:

Er zijn 2 bijzonderheden in deze jaarrekening:

1. VACCINATIECENTRUM:

Ingevolge Covid 19 trad Borgloon in 2021 op als pen-houdende gemeente voor de uitbating van het vaccinatiecentrum voor de gemeenten Heers, Kortesseem, Wellen en Borgloon. De volgende uitgaven en subsidies (incl. tussenkomst ELZ voor 1/2^{de} catering, kledij en communicatie) werden geboekt:

	Uitgaven	Subsidies
2021	621.000,00	616.550,00
2022	413.295,95	250.272,56

Aangezien in 2022 een ontvangstkrediet voorzien was van 475.000 euro werd er 224.727 euro te weinig ontvangen met negatieve invloed op het resultaat. De finale subsidie ontvingen we eind april 2023 en bedroeg 126.200 euro.

Er zal nog een afrekening dienen te gebeuren met de andere 3 gemeenten aangezien de uitgaven finaal € 36.823,39 hoger liggen dan de ontvangsten:

VACCINATIECENTRUM FINANCIEN	BETAALD	ONTVANGEN	verschil
Totaal voor penhoudende gemeente Borgloon:	413.295,95	376.472,56	-36.823,39
Subsidie Borgloon voor vaccinatiecentrum:	391.646,65	355.400,00	
uitbating en infrastructuur: andere dan personeel (maar zonder kledij, communicatie en helft catering), incl. parking MCQueen en stookolie, huur verwarming,...	155.413,94		
uitbating en infrastructuur: niet-medisch personeel (tem.AUG)	29.800,82		
huur gemeenschapscentrum 9 maanden (feb-dec)	21.600,12		
personeel van andere gemeenten	106.488,16		
personeel onze gemeente budget overboeken einde jaar (IW) bij overboeken pers kost	71.767,00		
HR manager: centrum management	0,00		
feest voor vrijwilligers	6.576,61		
deel ELZ voor 1/2de kledij, comm. En kledij	21.072,56	21.072,56	
Subsidie Borgloon voor collectief transport	576,74	0,00	

2. OEKRAINE :

Ingevolge de oorlog in Oekraïne hebben wij vluchtelingen opgevangen in onze gemeente met de nodige rechtstreekse uitgaven tot gevolg (zoals huisvesting, leeflonen,...) voor ongeveer € 221.703 . Daarnaast waren er ook onrechtstreekse uitgaven zoals extra personeelsinzet, aanpassing gebouw Nieuwland op diverse algemene posten in de boekhouding. We kregen hiervoor wel de nodige subsidies en bovendien werd de huur van de huisvesting in Nieuwland teruggevorderd van de bewoners. De ontvangsten kwamen zo op € 395.559. Dit heeft dus geen echt effect op het resultaat, wel verhoogden zowel de uitgaven als ontvangsten ten opzichte van vorige jaren.

D. Verschillen budget-rekening + kredietoverschrijdingen:

Het resultaat is **9.231.456 €**. (schema J2) Dit is **€ 5.006.525** meer dan het resultaat van het meerjarenplan. Dit komt door een hoger exploitatieresultaat (+ 1.065.184), een opvallend hoger investeringsresultaat (+ 3.873.950) én een klein meer-resultaat in financieringsbudget (+ 67.389). Verder wordt duidelijk dat het meer-resultaat in investeringen een gevolg is van kredieten die naar 2023 overgedragen werden en daar dus het resultaat zullen bezwaren zodat het échte positieve effect van deze rekening beperkt is tot ongeveer **€ 1.000.000**.

Voor de detail van de verschillen wordt verwezen naar de documenten in de toelichting bij de financiële nota 'materiële verschillen' en 'boekjaar 2022 in grafiek'. De grootste lijnen worden hier beschreven.

Het resultaat van de **stad** is **7.589.557 euro** (eigen jaar: 4.322.990 + resultaat 2021: 3.266.567).

Voor het **OCMW** is het resultaat **1.641.899 euro** (eigen jaar: -238.154 + resultaat 2021 : 1.880.052)

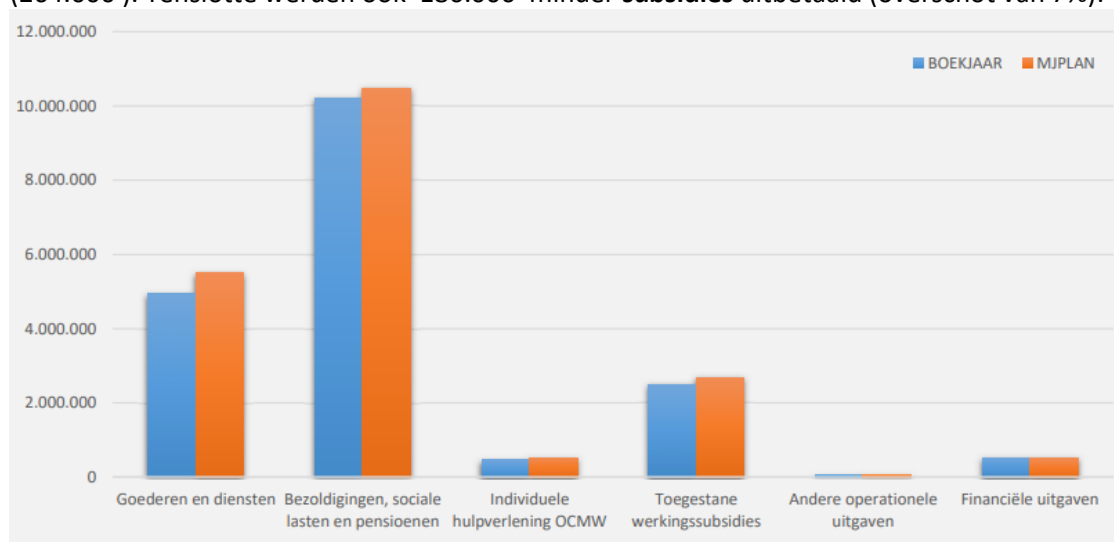
Exploitatieresultaat : 1.065.184 méér

	Meerjarenplan 2022	Rekening 2022	verschil	%
I. Exploitatiesaldo:	1.764.719	2.829.903	1.065.184	60,36%
a. ontvangsten	21.495.753	21.458.072	-37.681	-0,18%
b. uitgaven	19.731.034	18.628.169	-1.102.865	-5,59%

Uitgaven: rekening 1.102.000 lager dan budget (-6%)

Vergelijking uitgaven meerjarenplan (oranje) en rekening (blauw): - 1.102.685:

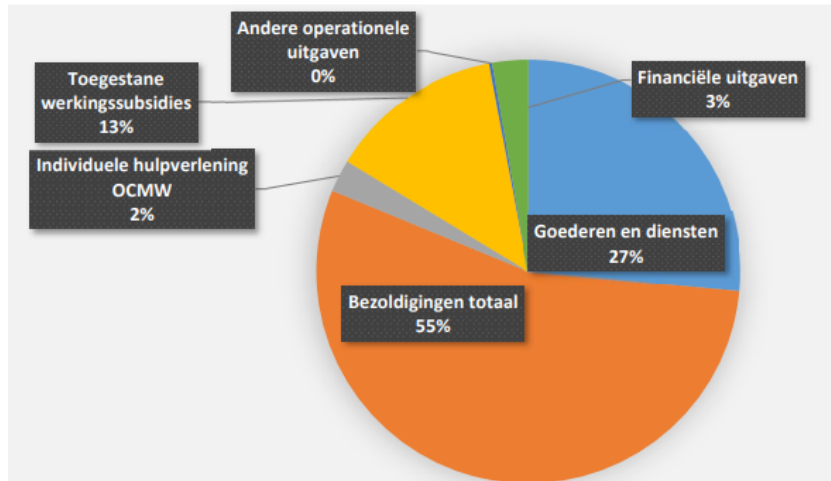
Het verschil meerjarenplan en rekening heeft vooral te maken met de post 'goederen en diensten' met een kredietoverschot van 10% (562.000) en 'bezoldigingen' met een overschot van 3,97% (264.000). Tenslotte werden ook 186.000 minder **subsidies** uitbetaald (overschot van 7%):



Vergelijking met de rekening 2021 : uitgaven liggen +1.086.000 (6,20 %) hoger :

De stijging in de uitgaven is vooral een gevolg van een stijging van de goederen en diensten met 10% of 451.000 €, de loonkost met 3,97% of 389.000 € en de individuele hulpverlening van het OCMW met 37 % of 123.500 €. De ontvangsten stijgen wel met een gelijkaardig bedrag zodat er weinig effect is op het resultaat. (zie verder)

Het aandeel van elke uitgave ten opzichte van de totaal uitgaven is als volgt:



❖ De **goederen en diensten** (AR 60/1) bedragen **27 %** van de exploitatie-uitgaven.

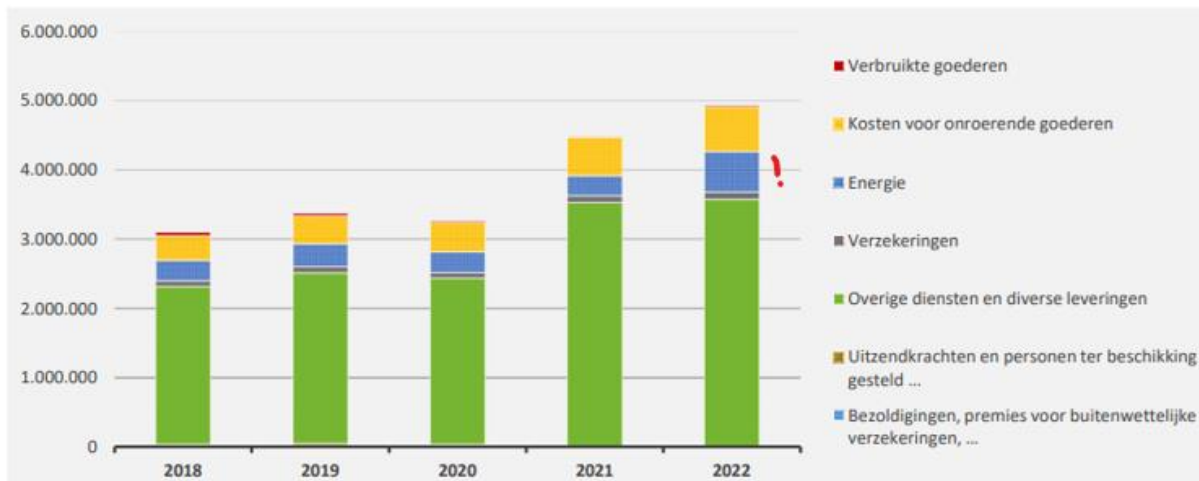
Van het meerjarenplan werd **90 %** gerealiseerd (vorig jaar slechts 84%): dat geeft een kredietoverschot van ongeveer **562.000 €**.

Het overschot aan krediet bevindt zich in volgende domeinen:

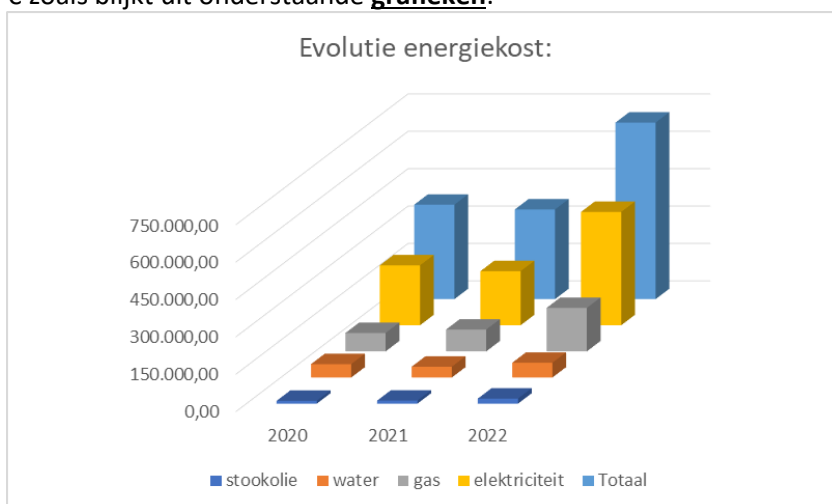
- algemeen : 86.000 €: vooral receptiekosten, frankeringskosten, communicatie, nieuwsbrief, poets door derden, organisatiebeheersingssysteem (niet gebruikt krediet), idem voor vernietigen oud archief,...
- informatica : 60.000 € : algemene ICT kosten + ondersteuning derden
- elektriciteit : 60.000 € : dit was moeilijk in te schatten bij opmaak meerjarenplan gezien de macro- economische omstandigheden (zie financiële risico's)
- vaccinatiecentrum : 22.000 € : ook onvoorspelbaar bij opmaak plan
- technische dienst : 50.000€ : het overschot heeft vooral betrekking op huur containers, benodigdheden gebouwen stad en OCMW, prestaties derden opruimingswerken en borstelen onkruid, controles en keuringen, technische benodigdheden,..
- omgeving : 10.000 € : maaien bermen
- dienstencentrum : 18.000 € : het betreft de overeenkomst met het AGB voor gebruik van het dienstencentrum : werd pas in 2023 afgesloten (18.000 €),...
- Samenwerking DOMO: 18.000 € : nauwelijks iets geboekt
- Erelonen notarissen : 10.000 €
- Vrije tijd : 20.000 € : huur speeltoestellen en gages artiesten, sprekers,...
- Allerlei kleinere overschotten

Ten opzichte van 2021 stijgen deze kosten met **10% of 451.000 euro** (zie onderstaande grafiek):

Deze stijging heeft te maken met de stijgende **kost voor onroerende goederen** (+ 90.000 €) onder meer voor het uitgeven van de poets voor de nieuwe technische dienst, opvang Oekraïners, ... maar het meest verantwoordelijk voor de toename van de uitgaven is zichtbaar in volgende **grafiek**:

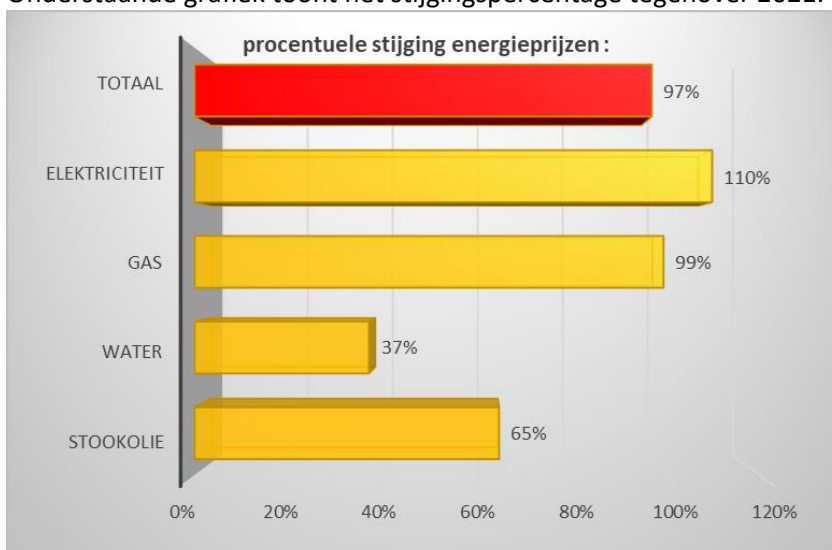


De toename in 2022 heeft duidelijk vooral te maken met de **energiekost** die stijgt met bijna 300.000 € zoals blijkt uit onderstaande **grafieken**:



Vooral de **gas** en **elektriciteitsprijzen** stegen enorm. In 2023 begonnen de gasprijzen serieus te dalen maar heden (15/5/2023) liggen de prijzen in Europa nog steeds 4 keer hoger dan in de VS.

Onderstaande grafiek toont het stijgingspercentage tegenover 2021:



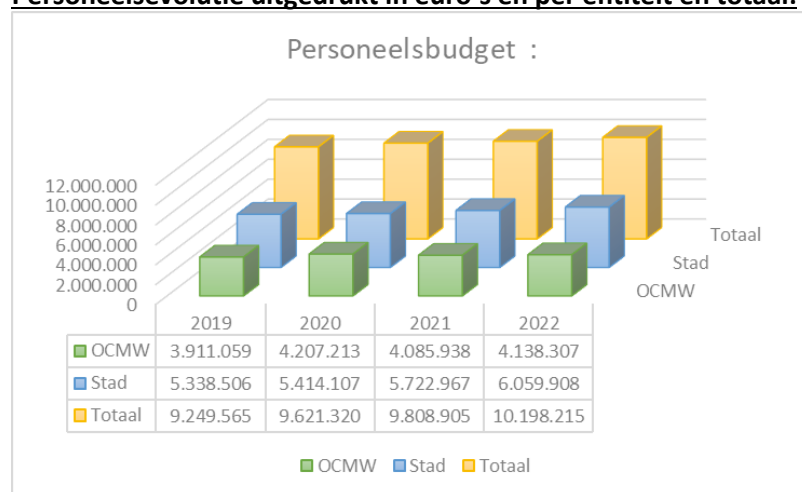
❖ De **personeelskosten** (AR62) bedragen **55 %** van de exploitatie-uitgaven en zijn dus de grootste uitgave.

Van het meerjarenplan werd **97,40 %** effectief betaald, er is een overschot van ongeveer **264.000 € (2,60%)**. Van de in het meerjarenplan 10.462.165 voorziene budgetten werd 10.198.215 betaald.

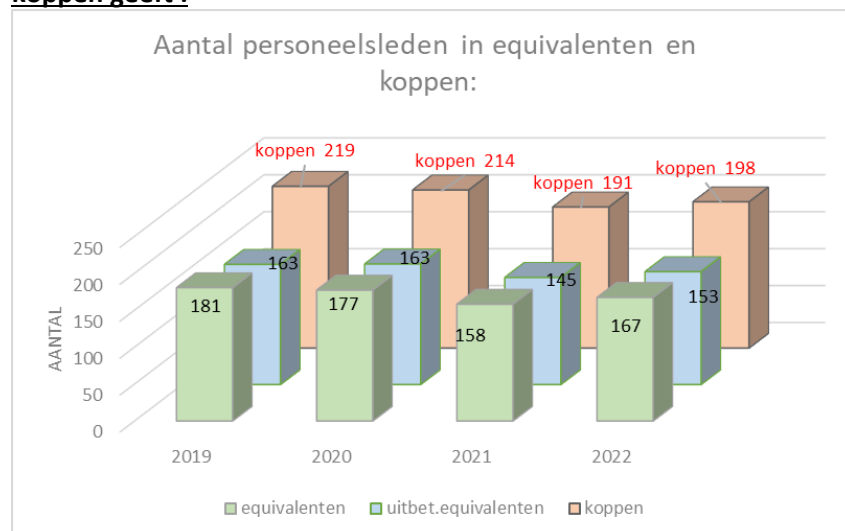
Dit overschot aan krediet heeft te maken met niet ingevulde functies, niet voorziene verminderde prestaties, onverwachte ontslagen en/of langdurige zieken, ...

Ten opzichte van 2021 stijgt het personeelsbudget in 2022 met **3,97% of 390.000 €**. De belangrijkste reden voor deze stijging zijn de 5 indexaanpassingen die in 2022 uitzonderlijk gebeurden. Het effect van de 5 x 2% (10%) indexaanpassing gaat pas écht voelbaar zijn in 2023. De laatste indexatie in 2021 vond plaats op 01/10/2021. Het Planbureau schat dat in oktober 2023 de eerstvolgende indexaanpassing zal komen. Voor 2023 schat het bureau de jaarinflatie op 3,9% (cfr. 2022: 9,59%)

Personeelsevolutie uitgedrukt in euro's en per entiteit en totaal:



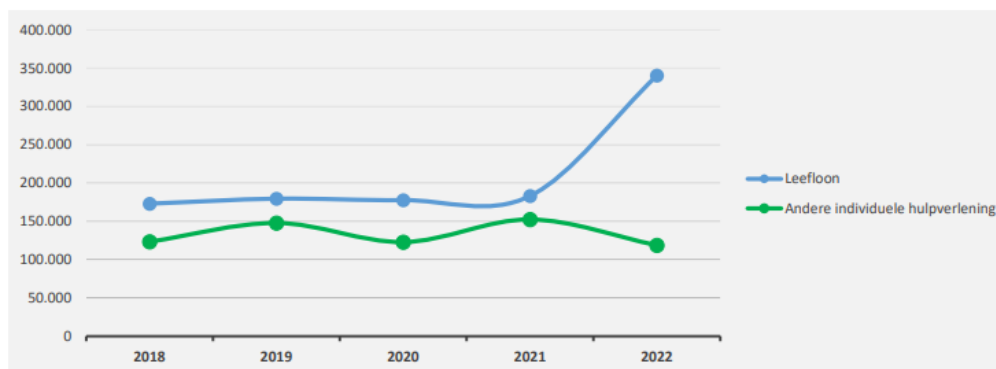
Personeelsevolutie uitgedrukt in aantal equivalenten, effectief uitbetaalde equivalenten en aantal koppen geeft :



De grafieken tonen aan dat de **personeelskost per kop** stijgt: de kost in euro's stijgt immers terwijl het aantal koppen/equivalenten daalt.

❖ De **individuele hulpverlening OCMW (AR648)** bedraagt **2%** van de exploitatie- uitgaven. Van het meerjarenplan werd **88 %** effectief betaald, er is een overschot van ongeveer **65.181 €**. Er werd verwacht dat het leefloon vreemdelingen hoger zou zijn maar dit werd voor 30.000 € te hoog ingeschat. Ook de verwarmingstoelage uit het verwarmingsfonds bedroeg finaal 9.800 € minder. De tussenkomst voor eventuele verblijfskosten bejaarden in ons rusthuis of een ander was voor 8.000 € te hoog ingeschat.

Ten opzichte van 2021 steeg de hulpverlening met **37 % of 124.000 euro**, dit heeft alles te maken met het uitbetaald equivalent leefloon voor Oekraïners.



❖ De **toegestane werkingssubsidies (AR 649)** bedragen **13%** van de exploitatie- uitgaven. Van het meerjarenplan werd **93 %** gerealiseerd, er is een overschot van ongeveer **187.000 €**. De **overschotten** betreffen voornamelijk:

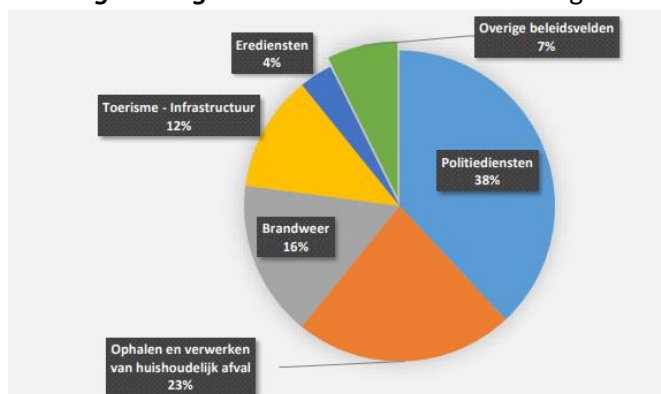
ent	Actie	AR	BV	Exploitatieuitgaven:	Uitgavekrediet	Betaald	Beschikbaar
Stad	2020-00009	64940100	0790-00	Toegestane werkingssubsidies aan kerkfabrieken	€ 141.384	€ 85.398	€ 55.987
Stad	FINANDERE	64950100	0522-00	prijssubsidies AGB	€ 352.136	€ 300.872	€ 51.264
Stad	OMG.MILAFV	64960000	0300-00	Toegestane werkingssubsidies aan Limburg.net vast en variabel	€ 537.668	€ 523.206	€ 14.462
Stad	SPORTANDER	64930100	0740-00	subs sportverenigingen: beleids- en impulssubsidie	€ 28.200	€ 19.072	€ 9.128

Ook werden volgende voorziene subsidies voor een totaal van **38.125 € niet** uitbetaald :

Actie	AR	BV	Exploitatieuitgaven:	Uitgavekrediet	Betaald
CULTANDERE	64999999	0709-96	Subsidie Davidsfonds	€ 125	
JEUGDANDER	64910100	0750-95	vormingssubsidie voor jeugd en jeugdverantwoordelijken	€ 500	
OMGANDERE	64910100	0490-00	Subsidie voor het uitvoeren van inbraakwerende maatregelen	€ 1.000	
OMGANDERE	64910100	0629-00	Subsidie voor het reinigen van gevels en gebouwen	€ 1.000	
JEUGDANDER	64930100	0750-94	subsidie voor billijke vergoeding	€ 1.000	
OMGANDERE	64920100	0500-00	Toelage plaatsen kunstige uithangborden	€ 1.500	
OMG.MILAFV	64920100	0390-00	subsidies voor ontharding	€ 3.000	
OMGANDERE	64910100	0790-00	Subsidie voor onderhoud klein erfgoed	€ 5.000	
JEUGDANDER	64930100	0750-95	subsidie obv.regl. huursubsidie voor jeugdlokalen	€ 5.000	

Actie	AR	BV	Exploitatieuitgaven:	Uitgavekrediet	Betaald
JEUGDANDER	64930100	0750-96	subsidie obv. regl. infrastructuurtoelagen	€ 5.000	
OMGANDERE	64930100	0610-00	Rentesubsidie	€ 5.000	
WELZIJN	64930100	0985-00	Deelname aan werkingskosten voor de Lokale preventiewerking Haspengouw	€ 5.000	
2020-00025	64940000	0610-00	bijdrage strategisch fruitspoor	€ 5.000	

De **hoogste toegestane subsidies** betreffen de grootste stukjes 'taart' in onderstaande grafiek:



	Totaal	per inwoner
Politiezone	: 945.209	82,56
Limburg.net	: 566.020	49,44
Brandweer	: 403.071	35,21
Prijssubsidies	: 300.872	26,28
Kerkfabrieken	: 85.398	7,46 (enkel exploitatietoelage)

Ten opzichte van 2021 stegen deze subsidies lichtjes met **2,93 %**.

De stijging heeft vooral te maken met de stijging van de prijssubsidies en de kerkfabrieken.

❖ De **andere operationele uitgaven** (AR 640/7) zijn slechts een klein aandeel in de totale exploitatie- uitgaven. Van het meerjarenplan werd **63 %** gerealiseerd, er is een overschot van ongeveer **25.000 €**. Het overschot is hoofdzakelijk een gevolg van het niet of zeer weinig ontvangen van aanslagbiljetten onroerende voorheffing in 2022, dit zal wellicht zijn weerslag krijgen in 2023 want in 2021 was dit ook al zeer laag.

Ten opzichte van 2021 zijn deze uitgaven – **40%**: dit heeft te maken met het feit dat in 2021 extra onwaarden werden geboekt .

❖ De **financiële uitgaven** (AR 65) bedragen **3 %** van de totale exploitatie- uitgaven. Van het meerjarenplan werd **100 %** gerealiseerd.

Ten opzichte van 2021 stijgen deze kosten met 19 %. Dit heeft te maken met de in 2022 betaalde ABEX-index op de aflossing van de lening voor Klooster Nieuwland.

Kredietoverschrijdingen binnen de beleidsdomeinen:

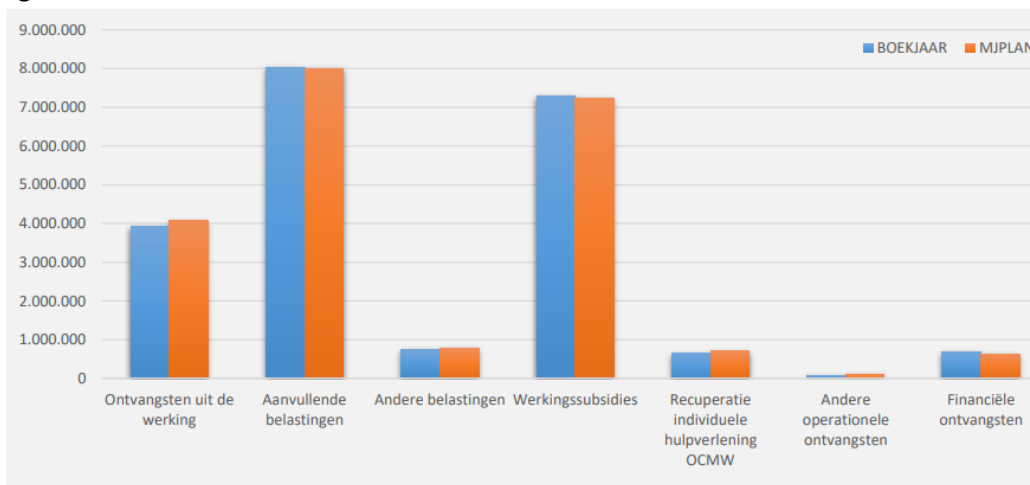
Er zijn geen overschrijdingen van het krediet in de exploitatie-uitgaven.

Ontvangsten: rekening is 37.700 euro lager dan meerjarenplan (status quo dus) -18%:

	<u>Meerjarenplan 2022</u>	<u>Rekening 2022</u>	<u>verschil</u>	<u>%</u>
I. Exploitatiesaldo:	1.764.719	2.829.903	1.065.184	60,36%
a. ontvangsten	21.495.753	21.458.072	-37.681	-0,18%
b. uitgaven	19.731.034	18.628.169	-1.102.865	-5,59%

Vergelijking ontvangsten meerjarenplan (oranje) en rekening (blauw): - 37.681 :

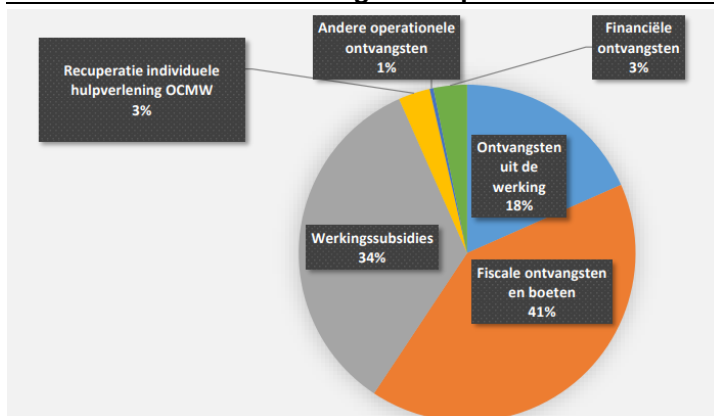
Dat de ontvangsten licht hoger zijn dan in het budget, heeft te maken met de **financiële ontvangsten** en de ontvangen **subsidies**. De ontvangsten uit de **werking** en de **hulpverlening** OCMW lagen ietsje lager dan voorzien.



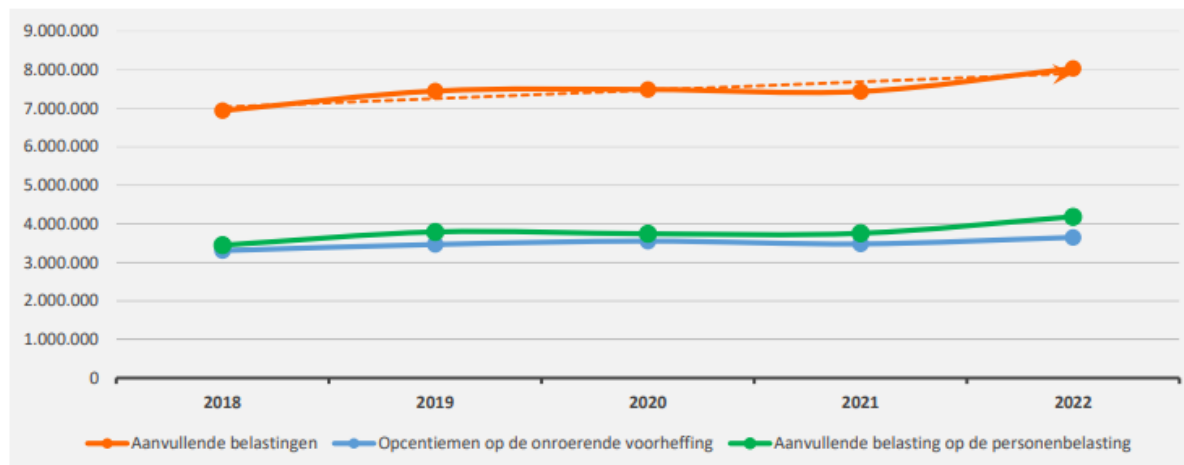
Vergelijking met de rekening 2021: +1.280.000 (+6,20 %) hoger dan vorig jaar

De ontvangsten bedragen **1.268.000 €** meer, dit vooral ingevolge een toename van de fiscale ontvangsten met 7,44% (of 608.914 €). Ook de opbrengsten uit de werking, de algemene werkingssubsidies en de recuperatie individuele hulpverlening OCMW namen elk met ongeveer 200.000 € toe.

Het aandeel van elke ontvangst ten opzichte van het totaal ontvangsten is als volgt :



❖ De belangrijkste ontvangsten zijn de **fiscale ontvangsten** (AR 73) , goed voor **41%** (8.792.159 €) van de totale ontvangsten. Wat werd **voorzien**, werd ook bijna volledig **ontvangen**. Ten opzichte van 2021 bedragen de fiscale ontvangsten meer dan **600.000 euro meer (+ 7 %)**. Dit is voor 2/3^{de} een gevolg van meer-ontvangsten uit de personenbelasting en voor 1/3^{de} uit de opcentiemen onroerende voorheffing. De reden kan te maken hebben met minder-ontvangsten in 2021 ingevolge Corona en mogelijks versnelde inkoheringen in 2022.



❖ Daarnaast zorgen de **werkingsubsidies** (AR 740) voor **34%** (7.305.607 €) van de inkomsten, we ontvingen **1%** of **69.000 €** méér dan voorzien en dit dankzij volgende posten: Ten opzichte van 2021 liggen de werkingsubsidies **3 %** hoger: 215.000 euro. De grootste verschillen met vorig jaar zijn:

- OCMW: IFIC	+ 163.000
- OCMW: eindeloopbaan	+ 213.000 (vroeger geboekt onder werking)
- OCMW: energiefonds	+ 56.000
- Stad: Fonds open ruimte	+ 111.000
- Stad :Compensatie minderontvangsten dividenden	+ 65.000 (nieuw)
- Stad : Compensatie VIA 6	+ 16.000
- Stad : Tussenkost responsabiliseringsbijdrage	+ 13.000
- Stad: project E-inclusie	+ 160.000
- OCMW: compensatie leegstand Corona	- 40.000
- Stad : subsidies vaccinatiecentrum	- 693.000
- Stad : Corona	- 389.000

❖ De **ontvangsten uit de werking** (AR 70) bedragen **18 %** van de exploitatie- ontvangsten. Van het meerjarenplan werd **3 %** minder ontvangen of **-125.000 €**.

De grootste **min-ontvangsten**:

ent.	Actie	Exploitatieontvangsten:	VA	JR	Ontvangstkrediet	Ontvangen	minder-ontvangst
OCMW	WZCUIBAT.	Tussenkost mutualiteiten WZC en eindeloopbaan	DIR	2022	€ 1.656.000,00	€ 1.460.730,17	€ -195.269,83
Stad	OMG.MILAFV	Opbrengsten uit andere verkopen(HV zakken, stickers, ...)	NS	2022	€ 78.850,00	€ 21.806,10	€ -57.043,90
OCMW	WZCUIBAT.	Dagprijzen residenten WZC	DIR	2022	€ 1.220.873,80	€ 1.191.247,99	€ -29.625,81

PS: de ontvangsten 'eindeloopbaan' werden geboekt op een 'aparte JBR' die behoort tot de rubriek 'subsidies': deze werden dus NIET minder ontvangen.

Er waren echter ook **meer-ontvangsten** dan verwacht op volgende posten:

ent.	Actie	Exploitatieontvangsten:	VA	JR	Ontvangstkrediet	Ontvangen	méer-ontvangst
OCMW	WZCUIBAT.	Tussenkost mutualiteiten en andere WZC	DIR	2022		€ 83.921,97	€ 83.921,97
Stad	OMG.MILAFV	Preventiefonds - papiersubsidie Limburg.net en oud ijzer	NS	2022	€ 50.000,00	€ 67.230,04	€ 17.230,04
Stad	GCANDERE	verhuring gebouwen GC	RR	2022	€ 70.000,00	€ 84.213,77	€ 14.213,77
Stad	BEVANDER	Ontvangst voor afgifte rijbewijs, paspoort, EID (voor FOD)	AS	2022	€ 50.000,00	€ 63.251,50	€ 13.251,50
Stad	BEVANDER	Verkoop van grafkelders, concessies, asverstrooiing, bijzet columbarium	AS	2022	€ 22.500,00	€ 35.675,00	€ 13.175,00
Stad	OEKRAINE	verhuur klooster Nieuwland aan Oekraïners	FV	2022	€ 23.000,00	€ 36.041,45	€ 13.041,45

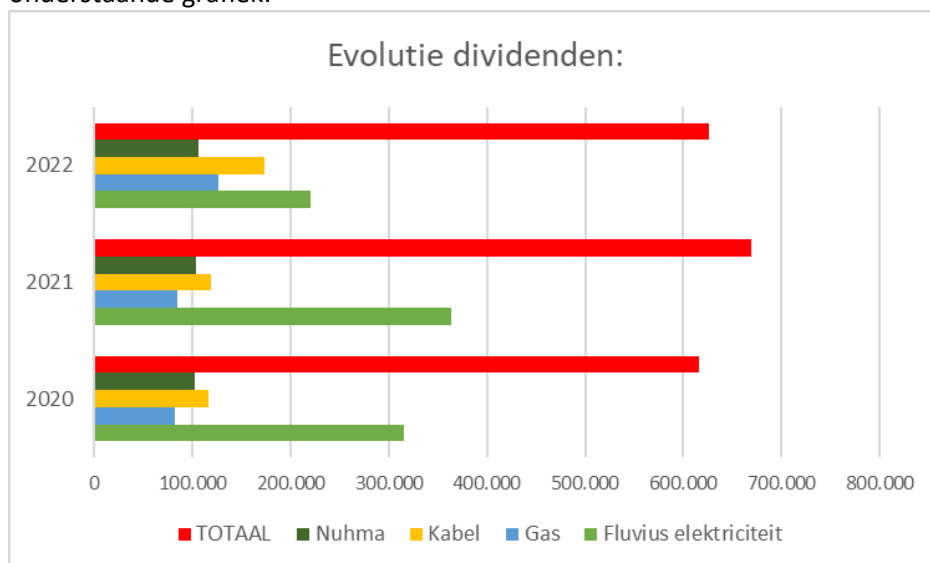
Ten opzichte van 2021 stegen deze ontvangsten met bijna **7% of 254.000 euro**. Dit heeft onder meer te maken met de verhuring van het Klooster Nieuwland aan de Oekraïense vluchtelingen (+36.000 €), de verhuring van het gemeenschapscentrum (+84.000 €), opbrengst van maaltijden verkocht aan de politiezone (+20.000 €), inkomsten dienst bevolking (+24.000 €), dagprijs residenten kort verblijf (+23.000), ...

❖ De **recuperatie individuele hulpverlening** (AR 748)bedraagt slechts **3 %** van de exploitatie-ontvangsten. Van het meerjarenplan werd **-7 %** minder ontvangen of **-46.000 €**. Zoals reeds gesteld bij de uitgaven lagen de uitgaven voor leefloon vreemdelingen en tegemoetkoming in huisbrandolie lager zodat de subsidies en/of recuperaties ook lager zijn. Wel ontvingen we meer subsidies voor equivalent leefloon voor de Oekraïners (in eerste fase 135% gesubsidieerd, in een latere fase 125%).

Ten opzichte van 2021 zijn deze ontvangsten bijna **60% hoger** ingevolge de subsidie voor opvang Oekraïners.

❖ Wat tenslotte de **financiële ontvangsten** betreft, werd er **9 %** meer geboekt dan voorzien, nl. **+ 62.000 €** : het betreft een hoger bedrag voor dividenden: het netto-dividend werd voorzien maar thans moest het bruto dividend geboekt worden en moesten we de kosten in uitgaven boeken.

Ten opzichte van 2021 zijn deze ontvangsten **5,5 %** lager en dit heeft vooral te maken met de lagere dividenden van elektriciteit want deze voor gas en kabel bedroegen meer dan in 2021 zoals blijkt uit onderstaande grafiek:



Investeringsresultaat: 3.873.950 méér

	<u>Meerjarenplan</u> <u>2022</u>	<u>Rekening 2022</u>	<u>verschil</u>
II. Investeringsaldo:	-4.124.802	-250.852	3.873.950
a. ontvangsten	2.199.857	1.473.752	-726.105
b. uitgaven	6.324.659	1.724.604	-4.600.055

Uitgaven: rekening is 4.600.000 lager

Het meer-resultaat is een gevolg van de kredieten die voorzien maar niet betaald werden: zij werden voor het grootste deel **overgedragen** naar 2023, nl. voor -3.693.748 € voor stad en -963.378 € voor OCMW, samen goed voor **4.657.126 €**. (zie in bundel onder overdrachten). Deze overdrachten hebben een gunstig effect op het resultaat van 2022 maar een negatief effect op het resultaat 2023.

Grote projecten werden wel gestart, zelfs gegund in 2022 maar als de factuur pas betaald wordt in 2023, verschuift het krediet naar 2023. De **grootste overdrachten** betreffen volgende dossiers:

- Belevingscentrum : 938.000
- Bouw cafetaria : 930.000
- Kunstgrasveld : 500.000
- KNUIT Boeshovenweg : 248.000
- Toelagen kerkfabrieken: 150.000
- Netvernieuwing Fluvius: 144.000

De investeringsuitgaven stijgen in **2023** op deze manier van **12.928.896 euro naar 17.559.022** en hiervan is intussen reeds 12.709.765,64 euro vastgelegd en dus nog slechts ongeveer 4.850.000 euro beschikbaar.

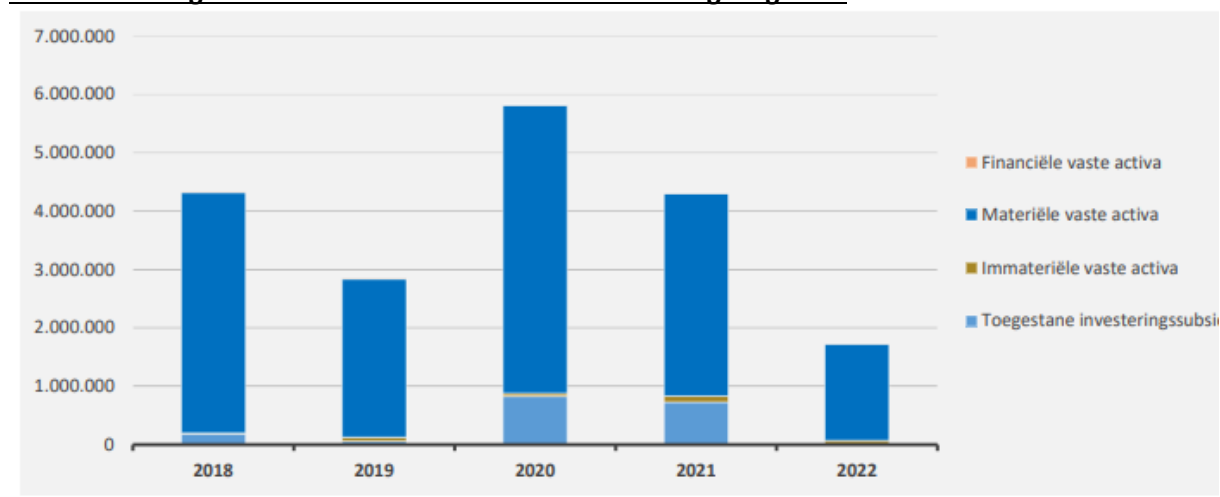
Van de in het meerjarenplan voorziene kredieten werd slechts **27%** betaald in 2022. Het is aangewezen bij de opmaak van het meerjarenplan en zeker bij de aanpassing van het plan in december, de uitgaven beter over de jaren waarin de betaling van de factuur verwacht wordt (=transactiekrediet) te spreiden en eventueel al te verschuiven naar de volgende jaren.

De investeringsuitgaven van meer dan 20.000 euro zijn:

Actie	Investeringsuitgaven:	VA	JR	Betaald
2020-0014A	algemene aankopen patrimonium	JC	2022	€ 350.520,91
FINFLUVIUS	Schuld voor de overname OV en nieuwe investeringen	HT	2022	€ 187.584,73
2020-00056	Wildebornstraat (PLF)	NF	2022	€ 144.877,22
2020-00037	Belevingscentrum	FV	2022	€ 106.818,87
2020-00056	Riolering Oorsprongstraat-Nielstraat (PLF)	NF	2022	€ 89.110,98
PATRINV	Renovatie van de kapellen Jesseren(2x2) en St. Rochus	JC	2022	€ 87.937,39
PATRINV	Renovatie klooster Nieuwland	JC	2022	€ 83.333,12
ICTINV	aankoop hardware: een algemeen krediet voor	JC	2022	€ 80.630,75
TDINV	aankoop auto en/of bestelwagen	NF	2022	€ 67.548,25

Actie	Investeringsuitgaven:	VA	JR	Betaald
WZCINV	WZC: installaties, machines en uitrusting (incl. TV's)	DIR	2022	€ 58.918,70
2020-00045	Bouw cafetaria	FV	2022	€ 46.854,44
TDINV	Riolering Hendrieken-Voort (incl. paddentunnel)	NF	2022	€ 40.078,06
BIBINVLEKP	herstelling dak (LEKP)	IVH	2022	€ 38.897,10
OMGINV	Bodemonderzoeken	EAP	2022	€ 37.515,80
TDINV	RIO Bomershoven en oude kassei	NF	2022	€ 29.265,96
2020-00056	buitengewoon onderhoud wegen en onvoorziene	NF	2022	€ 22.572,63
PATRINV	Beheersplannen beschermde DORPSGEZICHTEN (GOL,	JC	2022	€ 22.479,38
TDINV	herstellingen aan patrimonium ingevolge	NF	2022	€ 22.371,11
TDINVLEKP	KNUIT Boeshovenweg: wateropvang (reservoir) (LEKP)	NF	2022	€ 21.753,98
TDINV	materialen wegenwerken in uitvoering	NF	2022	€ 20.695,15

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de investeringsuitgaven:



Kredietoverschrijdingen binnen de beleidsdomeinen:

In beleidsdomein **4** is er een kredietoverschrijding van **27.137,43 euro** : dit heeft te maken met de boeking van Fluvius waarvoor de doorgegeven budgetten (door Fluvius zelf) niet overeen kwamen met de rekeningcijfers voor wat betreft de nieuwe investeringen.

Beleidsdomein **2** heeft ook te maken met kredietoverschrijdingen voor een bedrag van **22.831,30 euro**: dit is vooral een gevolg van het te kort aan krediet voor de Riolering Hendrieken-Voort (incl. Paddentunnel) en het project aansluiting Rullecovenstraat en Heuvelstraat. Voor de annuïteit voor de Lijn was eveneens 38,97 euro te weinig voorzien wegens een technische aanpassing op vraag van het toezicht.

Uitgaven met buitengewone invloed op resultaat:

geen

Ontvangsten : rekening is 726.105 lager

	<u>Meerjarenplan 2022</u>	<u>Rekening 2022</u>	<u>verschil</u>
II. Investeringsaldo:	-4.124.802	-250.852	3.873.950
a. ontvangsten	2.199.857	1.473.752	-726.105
b. uitgaven	6.324.659	1.724.604	-4.600.055

Er werden ook ontvangst-kredieten **overgedragen** voor 492.831,07 € in de stad en 241.657,89 € in OCMW samen goed voor **734.488,96 euro**. Dit verklaart het minder-resultaat in 2022.

De grootste overdracht aan ontvangstzijde betreft volgende projecten:

- Belevingscentrum : 241.000
- Erosiebekken Wildeborn : 138.000
- Guldenbodemiaan : 111.000

We ontvingen **67%** van de voorziene ontvangsten.

De ontvangsten 2022 zijn:

Actie	Investeringsontvangsten:	V	JR	Ontvangen
2020-00037	Belevingscentrum subsidies (juiste)	FV	2022	€ 758.342,11
WZCINV	VIPA subsidies	DIR	2022	€ 346.054,96
2020-00056	Plattelandsfonds	NF	2022	€ 167.263,38
OMGINV	subsidies Nieuwland (soepproject en renovatie)	EAP	2022	€ 50.741,09
PATRINV	Premie Beheersplan LANDSCHAPPEN (Abijsite Colen	JC	2022	€ 31.715,62
PATRINV	onderhoudspremie voor Kapel Oetersloven	JC	2022	€ 27.698,37
PATRINV	Verkoop gronden (spoorwegzate, aan de voetbal	JC	2022	€ 24.320,00
OMGINV	Investeringsubsidies Kunstwerk Bolleberg	EAP	2022	€ 21.669,01
PATRINV	Premie beheersplan DORPSGEZICHTEN (GOL,Gotem,	JC	2022	€ 18.568,00
PATRINV	subsidie voor haalbaarheidsonderzoek	JC	2022	€ 17.600,00
TDINV	subsidie fietspaden provincie	NF	2022	€ 9.779,84

Ontvangsten met buitengewone invloed op resultaat:

Geen bijzonderheden

Financieringsresultaat : 67.389 méér

	<u>Meerjarenplan</u> <u>2022</u>	<u>Rekening 2022</u>	<u>verschil</u>
IV. Financieringssaldo:	1.438.396	1.505.785	67.389
a. ontvangsten	4.040.231	4.067.451	27.220
b. uitgaven	2.601.835	2.561.666	-40.169

De cijfers in de rekening komen ongeveer overeen met de cijfers in het meerjarenplan.

Aan **ontvangstenzijde** werd voor € 3.600.000 geboekt aan nieuwe leningen. Het AGB betaalde € 246.100 terug van haar leningsschuld aan de stad en tegenover de geboekte nieuwe investeringen van Fluvius Licht als dienst werd hier een leasingsschuld geboekt van €187.500. Samen met de boeking van Fluvius verhoogt de **schuld** met **3.787.500 euro**.

Zoals steeds werden aan **uitgavenzijde** de aflossingen van de leningen geboekt voor bijna € 1.980.000. Bijzonder is dat 500.000 € werd geboekt als eerste vijf -jaarlijkse aflossing voor de aankoop van Klooster Nieuwland. De overige schuld ivm. Klooster Nieuwland bedraagt nog 1.000.000 euro.

Conclusie:

Dat de rekening meer dan **5.006.000 gunstiger** is dan het meerjarenplan heeft voor het grootste deel (+3.920.000) te maken met de overdrachten van niet- gebruikte (niet- betaalde) investeringskredieten naar 2023 en voor de rest ook met niet gebruikte budgetten in de 'werking = goederen en diensten' (+ 562.000) , 2,59 % niet gebruikte personeelsbudgetten (+ 264.000) , niet-betaalde subsidies (+187.000) en mindere hulpverlening in OCMW (+ 65.000) .

Effect op het resultaat 2023:

Het meerjarenplan sloot voor 2023 af met een resultaat van **32.110 euro**. Na inbreng van de overdrachten én het resultaat van de rekening zal het resultaat **1.142.996 euro** bedragen, 1.110.887 euro meer:

	Resultaat voor overdrachten	Resultaat na overdrachten + Rekening 2022	Meerresultaat 2023
2023			
Expl res	1.524.096,00	1.524.096,00	
Inv res	-6.708.637,00	-10.604.274,00	
Fin res	991.719,00	991.719,00	
	-4.192.822,00	-8.088.459,00	
Resultaat 2022	4.224.931,00	9.231.455,00	
Totaal	32.109,00	1.142.996,00	1.110.887,00

Autofinancieringsmarge : schema J2

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	2.829.903	1.764.718
II. Netto periodieke aflossingen	1.415.739	1.417.244
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.041.610	2.043.103
b. Periodieke terugvordering leningen	625.871	625.859
III. Autofinancieringsmarge	1.414.164	347.474

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	1.414.164	347.474
II. Correctie op de periodieke aflossingen	596.497	597.990
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.041.610	2.043.103
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.445.113	1.445.113
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.010.661	945.464

De AFM is **1.065.000 euro gunstiger** dan in het meerjarenplan: aangezien dit vooral beïnvloed wordt door het exploitatieresultaat is dit een logisch gevolg. Het effect op de **gecorrigeerde AFM** is hetzelfde.

De gecorrigeerde AFM is hoger omdat de gecorrigeerde aflossingen lager zijn, wellicht omdat een aantal leningen op korte termijn vervallen maar in deze berekening worden alle leningen op 12,5 jaar berekend.

Geconsolideerd financieel evenwicht: schema J2

Bij deze resultaten zijn de resultaten van het AGB geïntegreerd:

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	9.231.456	4.224.931
- Autonoom gemeentebedrijf	-80.326	21.518
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.151.130	4.246.449
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	1.414.164	347.474
- Autonoom gemeentebedrijf	-89.389	12.454
Totale Autofinancieringsmarge	1.324.775	359.928
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	2.010.661	945.464
- Autonoom gemeentebedrijf	-330.546	-228.715
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	1.680.114	716.749

Het **budgettair resultaat** neemt af ingevolge het negatief resultaat van het AGB voor -80.326 euro.
De **AFM** volgt dezelfde trend.

Hilde
Financieel directeur

Documentatie

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
10200000	Bijdragen, schenkingen en legaten z. last en z. spec. doel of bestemming				
10900000	Saldo beginbalans	-23.042.670,05	3.027.250,08	26.069.920,13	-23.042.670,05
12200000	Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa	-12.780,00		12.780,00	-12.780,00
14000000	Overgedragen overschot/tekort	-4.829.903,34	1.889.220,57	9.424.611,92	-7.535.391,35
14100000	Overgedragen tekort	291.966,37	2.285.987,08	1.063.793,50	1.222.193,58
15000000	Investeringsubsidies	-11.844.623,17	25.000,00	12.973.000,59	-12.948.000,59
15000009	Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in result...	4.857.907,44	5.255.707,33		5.255.707,33
15200000	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen	-6.921.139,20		6.921.139,20	-6.921.139,20
15200009	Investeringsubsidies in de vorm van terugbetaling van - in result...	1.468.120,43	1.677.851,92		1.677.851,92
15800000	Bijdragen, schenkingen en legaten zonder last en zonder specifiek d...	-2.478,94		2.478,94	-2.478,94
15900000	Overige investeringsschenkingen	-1.576.938,31		1.576.938,31	-1.576.938,31
15900009	Overige investeringsschenkingen - in resultaat opgenomen	33.881,22	40.346,70		40.346,70
16000000	Voorzienen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-4.811.823,82	1.057.807,58	4.928.170,16	-3.870.362,58
16000100	Voorzienen voor pensioenen - respbijdrage	-922.936,00	203.074,00	1.824.900,00	-1.621.826,00
16700000	Voorzienen voor overige risico's en kosten	-217.497,37	147.538,53	217.497,37	-69.958,84
17208000	leasingschuld overname OV Fluvius en nieuwe investeringen	-571.788,91	71.706,57	759.373,64	-687.667,07
17330000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-15.143.844,20	1.827.853,04	18.743.844,20	-16.915.991,16
17332001	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden	-310.570,61	49.116,62	310.570,61	-261.453,99
17400000	Andere leningen De Lijn		75,28	101,94	-26,66
17500000	Operationele schulden uit ruiltransacties	-1.000.000,00		1.000.000,00	-1.000.000,00
21000000	Kosten van ontwikkeling	34.485,00	34.485,00		34.485,00
21000009	Kosten van ontwikkeling - Geboekte afschrijvingen	-20.691,00		27.588,00	-27.588,00
21400000	Plannen en studies	693.512,15	845.020,10		845.020,10
21400007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	101.637,13	196.368,95	183.291,27	13.077,68
21400009	Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen	-627.354,23		687.355,49	-687.355,49
22000000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	2.696.835,27	2.709.242,97		2.709.242,97
22000007	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	1.679.000,84	1.679.000,84		1.679.000,84
22010000	Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen	117.609,68	117.609,68		117.609,68
22020000	Wegzate - gemeenschapsgoederen	1.360.587,39	1.360.587,39		1.360.587,39
22030000	Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen	131.184,87	131.184,87		131.184,87
22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	9.653.810,76	9.832.417,86	89.335,18	9.743.082,68
22100007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	1.100.036,63	1.283.100,26	5.198,62	1.277.901,64
22100009	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-6.860.958,32		7.088.022,08	-7.088.022,08
22101000	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen	2.964.860,67	2.964.860,67		2.964.860,67
22101009	Administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-217.253,89		308.321,01	-308.321,01
22103000	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoederen	1.689.844,55	1.689.844,55		1.689.844,55
22103007	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschapsgoeder - Acti...		161.061,07	54.242,20	106.818,87
22103009	Gebouwen voor sport, cultuur, eredienst - gemeenschaps - Geboekte a...	-209.368,76		261.155,49	-261.155,49
22199000	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen	15.253,65	26.282,80		26.282,80
22199009	Andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-4.481,00		5.458,51	-5.458,51
22200000	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	266.260,52	266.260,52		266.260,52
22200009	Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-110.354,10		117.430,14	-117.430,14
22340000	onroerende goederen (NGB)	1.064,13	1.064,13		1.064,13
22340009	onroerende goederen (NGB) - Geboekte afschrijvingen	-870,66		902,91	-902,91
22400000	Wegen	29.445.262,75	29.474.897,00		29.474.897,00
22400007	Wegen - Activa in aanbouw		1.000.841,79	987.208,26	13.633,53
22400009	Wegen - Geboekte afschrijvingen	-19.844.121,51		20.461.030,80	-20.461.030,80
22500000	Overige infrastructuur betreffende de wegen	1.342.028,59	1.466.248,08	8.573,81	1.457.674,27
22500007	Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw	226.641,69	1.951.933,77	1.524.157,49	427.776,28
22500009	Overige infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen	-362.992,70		484.750,78	-484.750,78
22600000	Waterlopen en waterbekkens	525.676,24	649.004,18	101.573,96	547.430,22
22600009	Waterlopen en waterbekkens - Geboekte afschrijvingen	-218.841,26		233.176,45	-233.176,45
22800000	Riolering	54.228,47	54.228,47		54.228,47
22800009	Riolering - Geboekte afschrijvingen	-15.667,76		18.603,28	-18.603,28
22809000	Andere nutsleidingen	37.347,10	37.347,10		37.347,10
22809009	Andere nutsleidingen - Geboekte afschrijvingen	-6.415,52		7.547,25	-7.547,25
22820000	overige onroerende infrastructuur	571.163,20	571.163,20		571.163,20
22820009	overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen	-445.857,68		460.983,08	-460.983,08
22900000	Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	60.671,12	60.671,12		60.671,12

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
22901000	Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA	247.894,00	247.894,00		247.894,00
22910000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	4.163.799,51	4.427.565,66		4.427.565,66
22910007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	234.963,31	498.729,46	498.729,46	
22910009	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	-3.033.043,40		3.094.324,07	-3.094.324,07
22919000	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa-rusthuis / serviceflats	10.184.756,70	10.305.711,54	74.100,40	10.231.611,14
22919009	Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa-rusth - Geboekte a...	-2.912.621,40		3.192.315,90	-3.192.315,90
22920000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	22.371,90	22.371,90		22.371,90
23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	1.747.578,99	1.756.973,53		1.756.973,53
23000009	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte a...	-1.225.048,83		1.310.251,27	-1.310.251,27
23500000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	405.178,49	408.437,41	510,21	407.927,20
23500009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a...	-254.312,74		276.647,92	-276.647,92
23510000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - medisch	164.097,10	224.371,00	1.355,20	223.015,80
23510009	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige - Geboekte a...	-136.511,12		156.609,15	-156.609,15
24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	438.105,12	443.291,09		443.291,09
24000009	Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-371.236,88		380.827,52	-380.827,52
24100000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	540.608,95	540.608,95		540.608,95
24100009	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-514.793,44		529.042,77	-529.042,77
24200000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	4.063,44	7.390,94		7.390,94
24200009	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-2.288,03		3.429,84	-3.429,84
24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	491.720,15	566.825,70		566.825,70
24300009	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen	-395.855,62		452.490,15	-452.490,15
24500000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	147.715,57	147.715,57		147.715,57
24500009	Meubilair - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	-130.576,52		133.345,52	-133.345,52
24600000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	164.024,34	244.655,09		244.655,09
24600009	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen - Geboekte afschrijvingen	-67.769,58		149.321,33	-149.321,33
24800000	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA	4.102,21	5.331,44		5.331,44
24800009	Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - Geboekte afschrijvingen	-2.905,38		3.705,98	-3.705,98
25000000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re...	730.643,34	918.228,07		918.228,07
25000009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een s - Geboekte a...	-64.972,86		130.725,01	-130.725,01
25300000	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re...	2.149.265,53	2.149.265,53		2.149.265,53
25300009	Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een s - Geboekte a...	-1.823.619,25		1.888.748,51	-1.888.748,51
25400000	Installaties, machines en uitrusting in leasing - bedrijfsmatige MVA	19.780,58	19.780,58		19.780,58
25400009	Installaties, machines en uitrusting in leasing - bedr - Geboekte a...	-19.780,58		19.780,58	-19.780,58
25510000	kantooruitrusting en informatica in leasing - bedrijfsmatige MVA	13.909,63	13.909,63		13.909,63
25510009	kantooruitrusting en informatica in leasing - bedrijfs - Geboekte a...	-13.909,63		13.909,63	-13.909,63
25530000	Rollend materieel in leasing of op grond van een soortgelijk recht-...	25.075,92	25.075,92		25.075,92
25530009	Rollend materieel in leasing of op grond van een soort - Geboekte a...	-25.075,92		25.075,92	-25.075,92
26000000	Terreinen - overige MVA	2.327.790,13	2.349.456,43	24.320,00	2.325.136,43
26000009	Terreinen - overige MVA - Geboekte afschrijvingen	-3.207,31		3.474,58	-3.474,58
26010000	Terreinen van gebouwen - overige MVA	5.523,32	5.523,32		5.523,32
26100000	Gebouwen - overige MVA	1.464.384,68	1.814.905,59		1.814.905,59
26100009	Gebouwen - overige MVA - Geboekte afschrijvingen	-909.706,04		948.099,75	-948.099,75
26200000	Bebouwde terreinen - overige MVA	148.750,00	148.750,00		148.750,00
26610000	Meubilair - overige MVA	2.838,66	2.838,66		2.838,66
26610009	Meubilair - overige MVA - Geboekte afschrijvingen	-2.838,66		2.838,66	-2.838,66
27000000	Onroerend erfgoed	1.066.723,34	1.078.126,31		1.078.126,31
27400000	herbestemming Sint-Alfonskerk		10.611,70		10.611,70
27510000	Kunstvoorwerpen	364.102,94	364.102,94		364.102,94
28000000	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde	25.000,00	25.000,00		25.000,00
28100000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	9.479.560,35	9.479.560,35		9.479.560,35
28110000	Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij...	-347,06		347,06	-347,06
28180000	Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde	12.780,00	12.780,00		12.780,00
28400000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde	2.702.168,43	2.702.168,43		2.702.168,43
28410000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)	-970.663,65	50,97	970.663,65	-970.612,68
28800000	Borgtochten betaald in contanten	2.720,00	2.720,00		2.720,00
29030004	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	5.884.997,10	5.905.053,72	252.616,82	5.652.436,90
29030009	Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde	66.106,63	1.212.296,29	1.163.159,10	49.137,19
29130000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies - nominale waarde	3.460.589,60	3.460.589,60	346.054,96	3.114.534,64
40000000	Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	340.919,14	5.886.999,86	5.134.843,71	752.156,15
40020010	Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde	471.177,78	761.541,99	490.961,34	270.580,65
40050050	Vorderingen op intercommunales in rekening-courant	3.961,97	1.427.543,34	1.424.407,73	3.135,61
40059999	Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	1.005,06	1.522,97	1.138,92	384,05
40400000	Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	36.648,41	73.617,66	56.006,61	17.611,05
40500000	Borgtochten betaald in contanten	513,41	16.378,91	13.484,55	17.397,87

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
40600000	Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen	207.052,81	1.068.363,47	1.068.363,47	
40610000	Vooruitbetalingen op ruiltransacties SLIM	266.026,10	266.026,10		266.026,10
40800000	Interne rekening-courant	500.000,00	500.000,00		500.000,00
41300000	Vorderingen uit belastingen(gemeentelijke belastingen,retributies e...	90.713,51	870.864,09	752.291,31	118.572,78
41310000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	3.906,20	3.673.866,28	3.669.527,28	4.339,00
41310100	Aanvullende belasting op de personenbelasting	405.985,27	5.435.582,81	4.715.335,10	720.247,71
41310200	Motorrijtuigen	20.808,93	332.726,54	309.321,85	23.404,69
41310900	Andere aanvullende belastingen	450,00	1.105,00	655,00	450,00
41390000	Vorderingen uit recuperatie van specifieke kosten van de sociale dienst	82.829,67	870.920,10	658.716,42	212.203,68
41400000	Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties	7.457,76	79.192,68	79.192,68	
41510000	Vorderingen wegens investeringsubsidies (AGB= provincie)	17.184,19	2.519.587,51	2.539.240,49	-19.652,98
41530000	Vorderingen wegens werkingssubsidies	449.846,58	4.446.670,61	4.229.675,82	216.994,79
41530100	Gemeentefonds	90.484,00	3.697.620,32	3.602.360,32	95.260,00
41600000	Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag	14.520,54	199.481,26	183.034,54	16.446,72
41600100	Rekening courant Rioleringsfonds	143.527,20	255.883,70	56.178,25	199.705,45
41610000	Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no...	115,45	3.600.283,81	3.600.253,36	30,45
42208000	Leasingschulden KT Fluvius	-60.529,64	64.418,08	132.236,21	-67.818,13
42330000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-1.916.169,13	2.635.354,93	4.458.413,08	-1.823.058,15
42330200	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten las...	-61.010,73	70.324,09	124.235,60	-53.911,51
42400000	Andere leningen De Lijn		23,74	36,18	-12,44
42500000	Aflossingen klooster Nieuwland	-500.000,00	500.000,00	500.000,00	
44000000	Leveranciers	-781.451,04	10.506.794,89	11.369.280,69	-862.485,80
44400000	Te ontvangen facturen	-269.749,74	320.391,00	401.199,91	-80.808,91
44530000	Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen	-165.918,41	2.167.367,34	2.691.447,68	-524.080,34
44600000	Te betalen toegestane leningen	-78.796,24	163.312,37	183.368,99	-20.056,62
44800000	Interne rekening-courant	-500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	-500.000,00
44920000	Te betalen en terug te betalen borgtochten	-118.582,55	144.780,03	239.787,20	-95.007,17
44930000	Borgtochten ontvangen in contanten	-94.025,00	34.792,40	129.982,40	-95.190,00
44930900	Waarborg dienst Cultuur			120,00	-120,00
44999999	Andere overige schulden uit ruiltransacties	-41.986,94	500.000,00	599.974,02	-99.974,02
45300000	Ingehouden bedrijfsvoorheffing	-227.755,74	1.521.291,65	1.773.152,35	-251.860,70
45400000	Rijksdienst voor sociale zekerheid	-212.779,90	2.181.268,26	2.739.440,41	-558.172,15
45453000	Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere kassen	-7.001,29	4.507.294,55	4.583.379,75	-76.085,20
45454000	ZIV-inh. en sol.bijdr.op pensioen gewezen mandat.en overlevingspens.	-54,56	468,87	506,98	-38,11
45500000	Bezoldigingen	-7.104,49	5.054.760,39	5.065.628,51	-10.868,12
45900000	Andere sociale schulden	-9.018,00	17.341,88	17.341,88	
45900100	Bijdrage Provinciale Pensioenkas	-7,85	18.993,05	19.001,05	-8,00
45900400	Beslag op loon	-2.173,21	11.712,62	11.712,62	
46000000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-29.736,00	59.686,00	59.686,00	
46000100	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen	-59.897,00	59.897,00	165.213,00	-105.316,00
46100000	Voorzieningen voor vakantiegeld	-442.882,34	246.769,56	722.305,09	-475.535,53
47500000	Te betalen btw	-59.039,95	494.557,16	550.919,64	-56.362,48
47609999	Andere te betalen belastingen en taken	-3.395,00	9.535,91	11.993,03	-2.457,12
48100000	Operationele schulden inzake sociale dienstverlening ocmw	-29.463,25	528.514,26	544.297,03	-15.782,77
48300000	Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties			22.776,84	-22.776,84
48900000	Te betalen toegestane subsidies	-143.859,60	3.060.279,31	3.261.904,04	-201.624,73
48920000	Overige schulden uit niet-ruiltransacties	-1.150,75	1.150,75	44.930,90	-43.780,15
49430004	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	247.952,20	793.306,42	542.216,22	251.090,20
49430009	Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen	30.336,73	56.124,63	39.155,19	16.969,44
49520000	Vorderingen wegens prefinanciering investeringsubsidies die binnen...	346.054,96	1.384.219,84	1.038.164,88	346.054,96
53000000	Termijndeposito's - nominale waarde	289.490,35	1.089.260,14	799.734,53	289.525,61
55001000	Rekening courant Belfius	856.976,31	43.263.672,38	41.650.881,70	1.612.790,68
55003000	Waarborgrekening residenten	448.711,75	1.371.831,81	1.071.131,32	300.700,49
55010100	Belfius - zichtrekening	2.163,69	112.293,01	112.032,81	260,20
55010103	R/C Bibliotheek		15.891,32	13.698,50	2.192,82
55010104	Belfius - R/C Jeugd	5.811,87	15.818,56	11.303,00	4.515,56
55010105	Belfius - R/C Technische dienst		0,50	0,07	0,43
55010106	Belfius - R/C Cultuur	1,00	3.357,00	239,72	3.117,28
55010107	Belfius - R/C sport		215,00	100,43	114,57
55010108	Belfius - R/C Boomtenten		27.770,82		27.770,82
55010203	Belfius - spaarrekening	3.021.500,41	26.273.039,51	19.218.919,09	7.054.120,42
55011000	RC Fortis	64,57	170.038,12	169.973,55	64,57
55021000	RC De post	3.783,94	3.831,51	73,60	3.757,91
55030100	ING - zichtrekening	86.412,89	3.686.412,89	3.658.264,12	70.140,77

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBIT	CREDIT	31/12/2022
55040100	KBC - zichtrekening	7.325,55	42.435,55	41.711,96	723,59
55050100	Bank van de Post - zichtrekening	12.849,34	21.468,24	13.006,70	8.461,54
55060706	Ethias - beleggingsrekening	111,83	111,83		111,83
57003000	Kas geringe expl. sociale dienst	1.000,00	1.000,00		1.000,00
57004000	kas geringe expl. administratie	2.000,00	2.000,00		2.000,00
57010001	Kas Secretaris	724,98	14.371,95	14.005,51	366,44
57010007	Kas Sportdienst	306,16	3.657,51	3.307,96	349,55
57010009	Kas Cultuur	605,43	15.976,44	15.763,19	213,25
57010015	Kas Bevolking Carine	397,20	397,20	397,20	
57010025	Kas Bevolking Carla	524,80	798,00		798,00
57010035	Kas Bevolking Maddy	373,30	1.845,30	180,00	1.665,30
57010045	Kas Bevolking Lisiane	344,90	1.202,60	275,00	927,60
57010055	Kas Bevolking Ann	318,60	1.113,50	25,00	1.088,50
57010060	Kas Bevolking Tina		433,90	30,00	403,90
57010900	Kas geringe exploitatie- kleine uitgaven	3.000,00	3.000,00		3.000,00
58000005	BC bevolking/onthaal/payconiq		109.300,70	109.285,70	15,00
60001000	Aankoop voedingswaren	4.222,80	21.081,97	2.217,50	18.864,47
61008000	Huur en huurlasten van onroerende goederen (lt)(incl.erfpacht,vruch...	40.483,12	52.264,08	5.271,67	46.992,41
61030010	Benodigdheden voor gebouwen(sanitaire benodigdheden, onderhoudprodu...	40.910,54	39.037,07	262,11	38.774,96
61030100	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	80.489,38	163.575,33	32.291,28	131.284,05
61030101	Onderhoud en herstel van onroerende goederen		25.780,80		25.780,80
61035010	Materialen voor wegen en waterlopen (het materiaal)	29.988,34	18.516,83	120,00	18.396,83
61035100	Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov,...	312.081,69	350.524,09	9.928,36	340.595,73
61035101	groenwerken door derden (andere dan soc. tewerkst.)	16.353,15			
61035130	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding(zout)	7.067,43			
61038000	kosten exploitatie en return vennootschapsbelasting	30.177,99	47.474,21		47.474,21
61100000	Elektriciteit	194.560,60	527.371,40	112.998,19	414.373,21
61110000	Gas	85.025,81	191.007,71	38.156,54	152.851,17
61120000	Stookolie	12.198,46	20.072,85		20.072,85
61130000	Water	40.893,88	55.036,37	960,26	54.076,11
61201000	Brandverzekering	39.628,52	42.804,68	1.762,81	41.041,87
61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid(BA+lich.ongevallen)	36.374,41	41.896,55	8.419,07	33.477,48
61201600	Verzekering voertuigen	19.990,07	22.010,83		22.010,83
61209999	Overige verzekeringen(verzekering diefstal geld, computerapparatuur,...)	4.485,20	3.715,37	80,52	3.634,85
61300001	HR manager VC	30.872,50			
61300002	arts en apotheker VC	89.044,29			
61300003	professionele verpleegkundigen	72.481,50			
61300004	medische vrijwilligers	23.240,00			
61300005	gedetacheerde verpleegkundigen VC	71.394,73			
61300010	Vergoedingen prestaties arbeidsgen.dienst+preventieadv.+...	22.241,52	38.475,86	1.693,91	36.781,95
61300020	ereloon en vergoedingen consultancy		47,70		47,70
61301000	Benodigdheden voor gebouwen(sanitaire benodigdheden, onderhoudprodu...	48.060,36	50.167,86	971,60	49.196,26
61310000	niet-medische vrijwilligers VC	58.677,50	34.120,82	4.320,00	29.800,82
61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	26.636,03	31.311,02		31.311,02
61310011	Erelonen en vergoedingen artsen, paramedici,...)	1.366,00	2.674,60		2.674,60
61310020	Erelonen en vergoedingen consultancy(Q&A,...)	232.847,27	310.832,04	28.003,32	282.828,72
61310021	Erelonen en vergoedingen bedrijfsrevisoren	7.260,00	7.260,00		7.260,00
61310040	Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden	6.880,00	7.920,00		7.920,00
61310060	Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers,...	53.161,71	86.291,68	2.171,09	84.120,59
61310090	Erelonen en vergoedingen financieel beheer	38.087,78	42.229,75	226,80	42.002,95
61310100	Erelonen en vergoedingen expertises(landmeters,schattingskosten,...)	10.733,96	9.510,60		9.510,60
61310110	Erelonen en vergoedingen beheerskosten sociaal secretariaat	41.815,63	42.163,34	0,12	42.163,22
61313000	onderhoudskosten medische uitrusting	6.113,01	8.733,96	403,37	8.330,59
61319020	Kosten prestaties derden: Nieuwsbrief	31.391,34	33.280,89	19,25	33.261,64
61319030	Kosten prestaties derden: Publiciteit(Tjing Tjing,TV Publiek,...)	57.816,29	63.594,67	550,55	63.044,12
61319040	Aankondigingen/bekendmakingen(examens/RO/...)	5.453,65	948,52		948,52
61319900	kabel TV	9.103,39	10.497,92	408,45	10.089,47
61319999	Andere erelonen en vergoedingen(jobstudenten)	126.481,28	137.181,14	603,00	136.578,14
61320500	Erelonen en vergoedingen - archief		6.711,14	317,02	6.394,12
61329900	Honoraria en vergoedingen - ereloon geneesheer-coördinator	12.000,00	15.000,00		15.000,00
61399000	personenoproepsysteem	8.180,71	9.396,18		9.396,18
61399910	Aankopen geneesmiddelen	42.052,19	48.477,17	1.739,44	46.737,73
61399911	Aankopen verbruiksgoederen kinesitherapie	1.838,59	1.729,47	0,10	1.729,37
61399912	Aankoop animatie	1.182,06	3.996,04	0,01	3.006,02

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBIT	CREDIT	31/12/2022
61399913	Aankopen verzorgingsmateriaal	44.772,44	42.862,95		42.862,95
61399914	Aankopen klein medisch materiaal		494,84		494,84
61399915	Aankopen van voedingswaren (WZC)	166.483,13	161.679,52	23.964,61	137.714,91
61399916	Aankoop klein materiaal - cafetaria	2.982,44	3.220,60		3.220,60
61399917	Aankopen klein materiaal - keuken	5.030,50	4.032,61	100,84	3.931,77
61399919	Aankopen van linnen- en beddengoed		1.022,45		1.022,45
61399920	Aankopen voor tuin	1.100,03	729,27	0,01	729,26
61399921	aankopen onderhoudsprodukten	11.045,52	11.513,67	482,80	11.030,87
61399922	Aankopen warme maaltijden	9.649,08	115.050,14		115.050,14
61399923	Huis van het Kind	2.898,29	2.810,40		2.810,40
61399924	Family Fun Day	1.308,58	4.265,73		4.265,73
61399998	prestaties derden	205.551,17	371.468,27	52.970,53	318.497,74
61399999	Controles en keuringen elektrische installaties	124.653,89	103.307,32	600,00	102.707,32
61405100	Uitbestede vervoer	420,46	2.565,08	39,62	2.525,46
61405200	Uitgegeven was en linnen	126.052,27	152.994,77		152.994,77
61405500	Haarverzorging	18.404,00	21.206,00		21.206,00
61405700	Pedicure	1.848,10	6.413,70		6.413,70
61405900	Containerkosten	11.906,47	12.195,84	63,97	12.131,87
61410010	Kantoorbenodigdheden(algemeen:pennen,...)	61.860,83	87.375,85	7,73	87.368,12
61410020	Documentatie en abonnementen	21.019,64	21.694,09	113,40	21.580,69
61410030	Post- en frankeringskosten	37.099,00	35.764,40		35.764,40
61410040	Communicatiekosten telefoon en internet	78.242,47	111.292,20	28.540,82	82.751,38
61410060	Administratief drukwerk en kopierkosten(briefhoofden,kopies door de...	20.127,10	26.356,35	580,80	25.775,55
61410070	Administratieve kosten (MC's, 2e pijler, lonen, pb...)	1.403,63	4.482,43	91,82	4.390,61
61410071	Lidmaatschappen(secr.,FB,VVSG en andere algemene lidgelden)	16.969,49	18.348,40		18.348,40
61410080	Andere werkingskosten Adviesraden	33,16			
61413000	Onderhoud meubilair en bureaumateriaal	37.867,41	40.808,43	404,00	40.404,43
61420010	Aankoop klein hard- en softwaremateriaal(oa.toners, GSM,...)	33.785,86	51.924,25	17.274,00	34.650,25
61422000	Huur computer-en bureaumaterieel(inform.=hardware vb leasing, burea...	39.694,87	36.375,42	1,09	36.374,33
61428000	Beheers-en werkingskosten van computermateriaal en software (contra...	317.585,11	394.570,22	8.540,29	386.029,93
61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	12.548,84	18.467,74	617,24	17.850,50
61430012	Huwelijksjubilea	7.850,00	9.021,50		9.021,50
61430030	Relatiegeschenken	22.677,38	29.999,85	54,70	29.945,15
61430040	Restaurantkosten(drank personeel,voor eigen gebruik,nieuwjaarsrecep...	1.637,57	17.987,02	1.481,27	16.505,75
61430070	Publiciteit, advertenties & info	10.291,76	3.342,49		3.342,49
61499000	Verzekering gezondheidszorgen leefloon & steun	1.062,59	2.590,04	1.335,82	1.254,22
61500011	Benodigdheden prijsuitdelingen, speelgoed,...	5.163,83	8.362,08		8.362,08
61500012	Andere technische benodigdheden	586.787,78	452.384,96	51.159,27	401.225,69
61500013	duurzaam beleid	13.311,41	7.788,55		7.788,55
61500050	Vervoer(kosten van vervoer op factuur leveranciers)	9.113,98	7.653,58		7.653,58
61500070	Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	15.905,45	27.443,41		27.443,41
61500100	Opleidingskosten (vorming)	22.670,74	23.499,30		23.499,30
61500101	vormingskosten monitoren		24,00		24,00
61500110	Kosten werkkleding (incl. stadswacht)	25.787,64	8.115,22		8.115,22
61500111	Andere diensten en diverse leveringen		30.458,96		30.458,96
61500160	Kosten voor uitstappen(BKO,speelplein,...vooral inkomgelden-andere ...	21.705,12	21.903,77	500,00	21.403,77
61502000	Huur technische materieel (stelling, bobcat, huur sanitaire container,...)	55.249,64	57.022,25	41,81	56.980,44
61502100	diverse kosten project kinderarmoede	7.325,80	9.881,06	11,56	9.869,50
61505000	Huur van transportmaterieel(overeenk.vzw Basis fietsen toerisme)	2.625,70	2.625,70		2.625,70
61550013	paketten senioren	1.629,45	32,30		32,30
61599999	Andere onderhoudskosten	5.513,61	10.956,71		10.956,71
61600010	Materialen voor voertuigen (zonder keuring)	14.197,58	9.792,75	351,42	9.441,33
61600040	brandstof en olie voertuigen	41.426,77	52.377,24		52.377,24
61603000	Onderhoud en herstelling voertuigen	64.966,19	91.981,76	0,01	91.981,75
62000100	Wedden van de mandatarissen	274.964,65	294.306,40	165,29	294.141,11
62000200	Presentiegelden van de mandatarissen	57.556,77	59.768,36	226,39	59.541,97
62000300	vakantiegeld van de mandatarissen	12.485,43	12.958,59		12.958,59
62010100	Bezoldigingen vastbenoemden	1.689.671,90	1.707.368,15	76.176,08	1.631.192,07
62010300	vakantiegeld vastbenoemd personeel	140.042,90	123.548,15	370,18	123.177,97
62030100	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - vakantiejobs	13.506,48	17.729,73		17.729,73
62050100	Bezoldigingen art 60§7	63.554,68	50.748,60	250,47	50.498,13
62050300	Vakantiegeld art 60 §7	6.119,35	3.922,70		3.922,70
62060020	Bezoldigingen monitoren (ander niet vastbenoemd personeel)	17.182,53	16.336,40		16.336,40
62060100	Bezoldigingen contractuelen	4.333.629,55	4.746.517,85	35.849,70	4.710.660,15

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBIT	CREDIT	31/12/2022
62060300	vakantiegeld contractuelen	324.208,73	324.259,53	2.207,26	322.052,27
62111010	Werkgeversbijdragen statutairen: RSZPPO	252.982,64	244.704,52	443,93	244.260,59
62112010	Werkgeversbijdragen: pensioenen: vastbenoemden (OCMW Ethias)	585.640,17	616.393,61	957,08	615.436,53
62122011	2de pensioenpijler contractuelen - beheerskosten	13.598,53	15.965,54	2.309,76	13.655,78
62131010	Werkgeversbijdragen RSZPPO contr. en bijk.bijdr.	1.245.312,15	1.356.861,81	1.827,79	1.355.034,02
62151010	Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. - art 60 §7	17.583,61	14.500,11		14.500,11
62260000	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - 2de pijle...	152.739,84	170.353,09	19.038,17	151.314,92
62300000	Verzekeringspremies	113.998,00	106.488,16		106.488,16
62300010	Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	733,60	1.311,64		1.311,64
62300060	vakbondspremie	9.403,10	8.053,15		8.053,15
62312010	kosten voor verplaats.van/naar't werk(bus,fiets,..)ALLE personeel	5.929,72	7.924,11		7.924,11
62312990	maaltijdcheques ALLE personeel	222.348,00	210.166,82	3.930,82	206.236,00
62319199	andere vergoedingen voor ALLE personeel	1.788,00	1.716,00		1.716,00
62319902	dienstverplaatsingen VOOR het werk dr. ALLE pers.	2.926,55	5.265,29	518,46	4.746,83
62321000	arbeidsongevallenverzekering	67.710,08	57.352,65	11.105,74	46.246,91
62321001	hospitalisatieverzekering	27.509,65	20.776,23	2.799,50	17.976,73
62331000	jaarlijkse bijdrage ad. arbeidsgeneeskundige dienst	5.541,77	8.828,06		8.828,06
62332010	bijdragen aan de gemeentelijke sociale dienst	8.962,72	9.486,01	13,83	9.472,18
62400000	Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgeme...	118.768,63	123.408,53	483,00	122.925,53
62401000	Pensioenen politiek personeel	19.988,19	19.385,36		19.385,36
62411000	pensioen vastbenoemden	2.517,21	483,00		483,00
63010000	Afschrijvingen op imMVA	42.572,99	66.898,26		66.898,26
63020000	Afschrijvingen op MVA	1.968.446,28	1.955.089,49		1.955.089,49
63500000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging	574.960,75	671.811,34		671.811,34
63510000	Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - best...	-72.329,05		898.699,58	-898.699,58
63600000	Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging		32.653,19		32.653,19
63610000	Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-)	-53.144,92			
63710000	Voorzieningen voor andere risico's en kosten - besteding en terugneming (-)	-108.581,30		147.538,53	-147.538,53
64000000	Onroerende voorheffing	3.819,04	3.966,15	352,60	3.613,55
64000010	Roerende voorheffing	244,77	1.546,74	178,23	1.368,51
64000090	Belastingen en taksen op rollend materieel		870,00	435,00	435,00
64099999	Overige werkingsbelastingen (Sabam,...)	6.299,41	7.146,20		7.146,20
64200000	Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen	51.289,40	7.544,13	1.050,00	6.494,13
64300000	Vergoeding schadegevallen(ao.vrijstelling verzekering)	810,23	2.351,65		2.351,65
64301000	Tussenkost in exploitatiekosten:annuïteiten de Lijn	1.621,08	6.623,51		6.623,51
64301004	doorstorten Corona subs. aan OCMW voor werking	4.394,00			
64301500	Geschenken bejaarden + rouwkransen	2.503,68	3.704,10		3.704,10
64601300	cofinanciering	2.573,81	2.573,81		2.573,81
64700000	Uitzonderlijke kosten		4.319,38	2.088,52	2.230,86
64701000	Procedure- en vervolgingskosten	1.144,69	350,33		350,33
64799999	Boete van gebrek opleidingen PWA		7.838,56		7.838,56
64801100	Leefloon	92.140,81	280.493,15	3.383,47	277.109,68
64802200	Leefloon vreemdelingen	84.836,67	54.942,77		54.942,77
64803100	Leefloon SINE	6.061,57	8.108,01		8.108,01
64810000	Toekenning dienstverlening in speciën	11.674,63	14.273,42		14.273,42
64811700	voorschot op onderhoudsgeld	833,36	390,03		390,03
64814000	Socio-culturele toelage	7.032,10	7.865,91	200,00	7.665,91
64815000	Tegemoetkoming in huisbrandoliekosten	25.565,54	41.062,12		41.062,12
64816000	Minimale aardgas levering		86,64		86,64
64820100	Toekenning dienstverlening in natura	72,84			
64821000	Verblijfskosten bejaarden in rusthuis OCMW	4.963,57	3.511,44	7,48	3.503,96
64821100	Verblijfskosten bejaarden in rusthuis andere instellingen	636,80	823,66	256,84	566,82
64821300	Plaatsingskosten in onthaalhuizen	60,00			
64822200	Bijdrage in huur	1.283,00			
64822600	Bijdrage voor begrafeniskosten	3.072,44	750,11		750,11
64822800	Bijdrage kosten voetverzorging	4.431,25	1.348,00	160,00	1.188,00
64822900	Bijdrage kosten personalarsysteem	775,00	748,00	23,00	725,00
64824500	Tegemoetkoming LOI	32.201,76	31.519,96	1.051,24	30.468,72
64824510	tegemoetkoming LOI - terugvordering bij tewerkstelling	775,64			
64824600	Tegemoetkoming toegewezen asielzoekers	656,49			
64824700	Tegemoetkoming in medische kosten asielzoekers	19,98			
64824800	Tegemoetkoming in medische kosten LOI	5.906,02	11.020,41	859,36	10.161,05
64824900	Bijdrage in huurwaarborg	8.494,00	6.242,00		6.242,00
64825000	Minder mobiele centrale	1.149,01	2.287,84	322,97	1.164,07

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
64830030	COVID subsidie - federaal	39.620,73	6.620,00	6.920,00	-300,00
64830051	Toelage psychologische ondersteuning	3.156,00			
64910100	Premies en subsidies aan gezinnen (reglement)	8.812,96	12.760,40	200,00	12.560,40
64930100	premie en subsidies aan verenigingen (reglement)	52.685,41	63.390,02	5.716,38	57.673,64
64940000	Algemene werkingsubsidies (ev. zonder regl/overeenkomst)	48.737,04	69.664,92	18.537,71	51.127,21
64940100	algemene werkingsubsidies aan overheden	1.411.169,18	1.433.677,39		1.433.677,39
64950100	prijssubsidies	264.411,83	300.871,86		300.871,86
64960000	Andere specifieke werkingsubsidies	555.898,66	634.199,73	107.780,00	526.419,73
64960001	limburg.net aankoop huisvuilzakken		75.850,00	33.036,25	42.813,75
64960030	consumptiebonnen kwetsbare doelgroep	16.851,65	155,00		155,00
64970000	Andere specifieke werkingsubsidies	7.338,68	18.704,88	11.268,00	7.436,88
64999100	toegestane subsidie (tennis, Biejke,HIH)	37.221,68	34.711,40		34.711,40
64999200	Provinciaal opvangplan rondlopende dieren	3.853,50	3.891,30		3.891,30
64999999	Nominatieve subsidies	5.635,00	118.385,00	106.500,00	11.885,00
65000000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur	424.385,55	470.550,43	49.614,84	420.935,59
65000003	5 jaarlijkse abexindex afl. Klooster Nieuwland		84.516,13		84.516,13
65000200	Financiële kosten van leningen ten laste van derden	1.005,06	384,05		384,05
65003000	Terugbetaling intresten op waarborgen	67,90	114,39	11,49	102,90
65008000	financieringskosten (rente) Fluvius	2.383,98	4.270,25		4.270,25
65700010	Debetintresten bankrekeningen		208,40		208,40
65700040	Levenslange rente	125,52	125,52		125,52
65800010	betalingverschillen en kosten financieel beheer (D-kaart)	9,58	384,30		384,30
65999999	Overige diverse financiële kosten	997,92	134,86	5,12	129,74
66400000	Toegestane investeringsubsidies	621.158,11	30.032,20	19.940,80	10.091,40
66400001	éénm. toelage KF St Odulphus	106.500,00			
69300000	Over te dragen overschot van het boekjaar	989.315,68	2.705.488,01		2.705.488,01
70000030	Verkoop van schroot/oud ijzer	-58.545,29		67.230,04	-67.230,04
70000550	Opbrengsten bijdrage soc.zekerh. kiné	-13.461,84	1.195,59	19.813,36	-18.617,77
70000999	Opbrengsten uit andere verkopen(oud papier, taxus,...)	-42.177,61	13.625,95	63.526,01	-49.900,06
70010100	Dagprijns residenten WZC/avondrood/CVK	-1.423.585,43	102.861,89	1.569.933,70	-1.467.071,81
70050510	Tussenkomst mutualiteiten en andere WZC	-1.598.820,92	242.948,10	1.787.600,24	-1.544.652,14
70100020	Inschrijvingsgelden		80,00	100,00	-20,00
70111020	Opbrengsten uit verhuring - GSM-mast	-13.621,71		13.953,00	-13.953,00
70123000	recuperatie zakgeld			2.730,00	-2.730,00
70123001	Recuperatie remgeld KINE			1.055,00	-1.055,00
70200000	Opbrengsten uit prestaties(aanvr.lijnr.,parkeerboeten,verk.stickers...	-120.036,56	14.078,56	190.189,24	-176.110,68
70209999	Opbrengsten uit andere prestaties	-2.736,81		3.771,90	-3.771,90
70210100	Opbrengsten van cliënten		1.017,65	1.044,42	-26,77
70210110	Opbrengsten van maaltijden	-8.924,10	1.358,60	20.834,88	-19.476,28
70210120	Opbrengsten van bar - cafetaria		108,00	111,00	-3,00
70210140	Overige opbrengsten diverse diensten	-910,49		598,98	-598,98
70390000	recuperatie kosten	-22.327,64		12.869,87	-12.869,87
70390010	Andere kosten serviceflats	-433,50	35,51	89,17	-53,66
70390020	Opbrengsten van aangerekende kosten - nutsvoorzieningen	-23.544,48	6.024,75	44.723,82	-38.699,07
70390100	Recuperatie apothekerskosten	-42.069,97	72,99	46.810,71	-46.737,72
70390110	Recuperatie kosten TV-aansluiting	-5.564,00		5.717,00	-5.717,00
70390200	Recuperatie van kosten haarverzorging	-18.399,00		21.206,00	-21.206,00
70390400	Recuperatie van kosten wasserij	-38.997,52	1.273,59	40.453,00	-39.179,41
70390500	Recuperatie kosten cafetaria	-6.125,08	3.067,44	3.506,41	-438,97
70390600	Recuperatie kosten vervoer dagopvang	-420,64		2.532,61	-2.532,61
70390700	Recuperatie verblijfskosten bejaarden	-514,95		566,82	-566,82
70390800	Recuperatie kosten pedicure	-1.848,10	4.151,25	6.377,45	-2.226,20
70390900	Terugbetaling van schade verzekering	-9.950,43		4.053,93	-4.053,93
70391100	Recuperatie verzekering gezondheidszorgen LL & steun	-1.072,06	599,60	1.829,17	-1.229,57
70400050	omgevingsvergunningen	-69.085,00	875,00	66.975,00	-66.100,00
70400060	verkopen dienst bevolking (voor FOD)	-39.565,20	1.699,40	64.950,90	-63.251,50
70400065	retributies dienst bevolking (voor gem.)	-19.402,00	373,00	29.272,00	-28.899,00
70400070	Terugvordering van procedurekosten	-1.053,57	5,28	776,71	-771,43
70400080	Terugvordering van werken uitgevoerd voor rekening van derden	-450,00	100,00	100,00	
70409999	Andere terugvorderingen en tussenkomsten	-20.287,82	17.909,05	41.779,56	-23.870,51
70500000	Vergoeding voor reclame op schuilhuisjes	-1.166,68	1.166,68	8.291,66	-7.124,98
70500010	Opbrengsten uit verhuur van onroerende goederen(zalen, lokalen, won...	-68.934,16	7.739,39	205.684,80	-197.945,41
70500015	verhuring cafetaria sporthal	-1.500,00	775,23	3.359,33	-2.584,10
70500016	Verhuringen	-3.000,00		6.302,00	

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBIT	CREDIT	31/12/2022
70509999	Opbrengsten uit verhuur van roerende goederen	-6.177,75		1.236,28	-1.236,28
70600010	Opbrengsten uit concessies	-5,79	5,79	11,58	-5,79
73000000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	-3.479.074,75	12.583,53	3.661.715,55	-3.649.132,02
73010000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	-3.756.406,98	421.652,54	4.607.945,00	-4.186.292,46
73020000	Motorrijtuigen	-200.916,51	67.618,31	267.703,99	-200.085,68
73320000	Jaarlijkse huisvuilbelasting	-621.518,90	25,00	632.803,40	-632.778,40
73321000	Jaarlijkse milieubelasting	5,30			
73424000	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	-43.737,08		49.901,96	-49.901,96
73608000	Terrassen, tafels, stoelen			3.586,20	-3.586,20
73740000	Leegstaande woningen en gebouwen	-58.975,00	9.800,00	55.037,50	-45.237,50
73750000	verkotting en verwaarlozing	-200,24		6.000,00	-6.000,00
73770000	Tweede verblijven	-21.700,00	2.800,00	21.000,00	-18.200,00
73900000	Gemeentelijke administratieve sanctie	-720,00		950,00	-950,00
74000000	Gemeentefonds	-3.126.331,00		3.221.591,00	-3.221.591,00
74001000	Gemeentefonds - aanvullende dotaties	-239.116,37		239.116,38	-239.116,38
74001001	Elia	-139.608,69		139.608,69	-139.608,69
74010000	tussenkomst responsabiliseringsbijdrage Vl. overheid	-36.218,50		48.722,50	-48.722,50
74010001	fonds open ruimte	-309.622,00	83.631,69	504.279,69	-420.648,00
74010012	Creg	-2.596,85			
74010013	compensatie occasioneel vervoer	-3,45			
74010014	Compensatie VIA 6 Vl. Gem.	-59.640,74	22.749,31	110.663,50	-87.914,19
74020000	compensatie SVK en energiezuinige woningen	-39.811,48		51.148,98	-51.148,98
74020001	compensatie minderontvangsten uit dividenden			65.774,45	-65.774,45
74049000	Overige algemene werkingssubsidies(regul. contingentgesco's)	-1.061.817,14		1.061.817,14	-1.061.817,14
74049100	subsidie versterking capaciteit energiecrisis (septemberverklaring)			3.365,34	-3.365,34
74050020	compensatie leegstand corona	-105.410,94	499,49	67.515,66	-67.016,17
74050030	Vipa tegemoetkoming Corona en andere tussenkomsten ikv corona	-5.777,50		5.942,50	-5.942,50
74050051	Toelage psychologische ondersteuning	-3.232,55			
74050052	Toelage jongeren en studenten in kwetsbare situatie ten gevolge van...	-1.869,00			
74050060	Corona subsidies contacttracing	-15.826,88			
74050070	Corona subsidie voor infrastructuur vaccinatiecentrum	-587.150,00	7.743,00	236.943,00	-229.200,00
74050071	Subs. voor transport naar vaccinatiecentrum	-29.400,00			
74050072	subsidies enveloppe vaccinatie teams (ELZ)	-326.750,17	12.432,36	12.432,36	
74050073	tussenkomst ELZ VC			21.072,56	-21.072,56
74050080	COVID subsidie- federaal- voedselhulp	-610,00		659,25	-659,25
74050082	Forfaitaire subsidies ikv. opvang Oekraïners voor slaap-en opvangplek			57.120,00	-57.120,00
74050083	Vlaamse subsidie voor begeleiding ontheemden (op grondgebied én in ...		57.120,00	87.540,00	-30.420,00
74050084	subsidie GBO Haspengouw vanuit ELZ voor Oekraïners			7.743,00	-7.743,00
74050090	Werkingsubsidies cult/sport/bib/jeugd/BKO	-375.242,62	79.311,31	672.700,50	-593.389,19
74050520	Arbeidsduurvermindering			213.038,86	-213.038,86
74050550	Opbrengsten bijdrage soc.zekerh. kiné			1.565,72	-1.565,72
74050600	subsidies VOP/sect.fonds/soc.maribel/stadswacht	-23.355,68		31.152,81	-31.152,81
74050610	Vlaamse ondersteuningspremie	-27.706,04		42.983,35	-42.983,35
74050710	trajectsubsidie TWE	-10.625,00		8.750,00	-8.750,00
74050720	compensatievergoeding TWE	-7.020,00		4.875,00	-4.875,00
74052000	overige specifieke werkingssubsidies	-6.029,20		23.296,00	-23.296,00
74059000	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - sociale maribel (-)	-266.202,71	180.960,65	415.793,52	-234.832,87
74059900	Subsidies soc. en culturele participatie	-6.336,00	2.728,19	5.611,19	-2.883,00
74059910	Hulpfonds gas en electriciteit	-53.843,68		56.824,92	-56.824,92
74059999	Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden	-204.342,34	243.055,58	373.999,81	-130.944,23
74060400	Bijdragen van andere overheidsinstellingen voor werkingsuitgaven	-12.468,75		12.374,25	-12.374,25
74060500	Bijdrage overheidsinstellingen voor personeelsuitgaven - subsidie vorming	-50,00		547,50	-547,50
74069999	Overige specifieke projectsubsidies	-5.609,26		189.268,85	-189.268,85
74401000	Inhouding pensioen	-19.332,03		20.692,93	-20.692,93
74500000	Diverse operationele opbrengsten	-2.564,49		769,22	-769,22
74500001	Beheersbonificaties (oplaadpunt Infrac)	-3.534,21		5.054,22	-5.054,22
74500010	Schadevergoedingen	-4.885,41	1.840,57	17.288,76	-15.448,19
74500030	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	-295,00		10,00	-10,00
74500040	Terugvordering van voordelen in natura van het personeel en van de ...	-31.901,03	16,35	30.579,95	-30.563,60
74500080	fonds voor beroepsziekten	-1.894,08	22.776,84	23.259,84	-483,00
74500090	Voordelen in natura (wagen)	-3.594,50		3.653,00	-3.653,00
74500100	Voordelen in natura (gsm)	-517,11		436,79	-436,79
74507000	Diverse operationele opbrengsten	-17.714,11			
74801100	Recuperatie leefloon categorie 101	-9.818,17		28.679,58	18.861,41

-- AR --	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2021	DEBET	CREDIT	31/12/2022
74801110	Subsidie overheid leefloon categorie 101	-56.127,87	9,97	306.271,16	-306.261,19
74802210	Subsidie overheid leefloon vreemdelingen	-81.600,12		55.693,84	-55.693,84
74803100	Recuperatie van SINE tussenkomst	-5.864,20		8.145,51	-8.145,51
74804200	Subsidie overheid personeelskosten voor	-20.541,46	278,13	11.547,15	-11.269,02
74804600	Subsidie overheid artikel 60§7 FT	-54.156,96		48.628,29	-48.628,29
74810000	Terugbetaling van dienstverlening in speciën	-10.167,60		9.215,70	-9.215,70
74810500	Subsidie 1x tegemoetkoming huisbrandoliekost	-27.021,48	3.377,78	42.281,79	-38.904,01
74811700	Recuperatie van voorschot op onderhoudsgeld	-741,69	130,06	611,76	-481,70
74821300	Recuperatie plaatsingskosten in onthaaltehuis	-60,00			
74824510	Subsidies toegewezen asielzoekers - LOI - fedasil	-130.841,50	43.088,04	180.654,98	-137.566,94
74824610	Subsidies toegewezen asielzoekers	-4.608,58			
74824620	Subsidies staat ST med kosten asielzoeker	-3.615,59	39.732,31	42.123,74	-2.391,43
74824900	Recuperatie tussenkomst huurwaarborg	-9.802,00		6.242,00	-6.242,00
74825000	Minder mobiele centrale	-620,01	30,00	831,00	-801,00
75000000	Opbrengsten uit financieel vaste activa (dividenden)	-353.200,92	25,00	465.725,49	-465.700,49
75008000	vordering dividend elektriciteit Fluvius OV	-363.208,69	385.983,04	606.488,08	-220.505,04
75100000	Creditintresten op rekening courant	-193,07		3.493,88	-3.493,88
75300000	In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen	-653.851,67		613.996,86	-613.996,86
75700000	Lijfrente en eeuwigdurende renten	-5,45		5,45	-5,45
75800000	Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	-1.143,38	133,86	517,91	-384,05
75999999	Andere financiële opbrengsten(oa thesaurie-overschotten,betalingsve...	-0,13		1,60	-1,60
76300000	Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imMVA	-195.857,62		21.666,30	-21.666,30
79300000	Over te dragen tekort van het boekjaar	-583.237,61		930.227,21	-930.227,21
01200000	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	586.726,04	586.726,04	39.115,07	547.610,97
01307000	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan ...	-586.726,04	39.115,07	586.726,04	-547.610,97
09200000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.151.138,79	5.540.009,78	393.390,44	5.146.619,34
09300000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-5.151.138,79	393.390,44	5.540.009,78	-5.146.619,34
09400000	Overige diverse rechten en verplichtingen	2.795.163,75	3.051.013,19	80.027,39	2.970.985,80
09500000	Overige diverse rechten en verplichtingen	-2.795.163,75	136.205,64	3.107.191,44	-2.970.985,80

0,00	391.566.432,43	391.566.432,43	0,00
------	----------------	----------------	------

BORGLOON

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN - 31/12/2022

RUBRIEK 28	BEC	INSTELLING	AANTAL	NOMINALE WAARDE	INGESCHREVEN	NOG TE VOLSTORTEN	HER-WAARDERING	WAARDE-VERMINDERING	NETTO BOEKWAARDE
					12.206.728,78	970.959,74	12.780,00	0,00	11.248.549,04
284	10	Woonzo (vanaf 2011, daarvoor T	200	12,50	2.500,00	1.875,00			625,00
281	10	I.G.L.	51	250,00	12.750,00				12.750,00
281	10	C.I.P.A.L.	21	125,00	2.625,00				2.625,00
284	10	De Kleine Landeigendom	250	10,00	2.500,00	1.875,00			625,00
284	10	De lijn			4.453,93				4.453,93
281	10	INTERELECTRA - NUHMA	170.490	10,00	1.704.900,00				1.704.900,00
281	10	AML (Limburg.net)	10.911	30,00	314.550,00		12.780,00		327.330,00
284	10	aandelen P De Watergroep	47.980	25,00	1.199.500,00				1.199.500,00
284	10	aandelen G De Watergroep	57.628	25,00	1.440.700,00	959.737,68			480.962,32
280	10	Autonoom Gemeentebedrijf Borgloon	1	25.000,00	25.000,00				25.000,00
284	10	Ethias	3	8.602,90	25.808,70				25.808,70
281	10	Startkapitaal Wijk-Werken Haspengouw	1	5.347,50	5.347,50				5.347,50
281	10	Fluvius uitgiftepremies			1.414.974,93				1.414.974,93
281	10	Fluvius OV Aandelen A	11	24,79	272,69				272,69
281	10	Inter-Energa OV Aandelen Ae		10.461,38	10.461,38				10.461,38
281	10	Inter-Energa OV Aandelen Be		882.920,64	882.920,64				882.920,64
281	10	Inter-Energa OV Aandelen V	11.188	277.350,52					0,00
281	10	Inter-Energa OV Aandelen Ag		866.566,39	866.566,39				866.566,39
281	10	Inter-Energa OV Aandelen At		1.041,18	1.041,18	347,06			694,12
281	10	Inter-Energa OV Aandelen Bt		374.725,64	374.725,64				374.725,64
281	10	Inter-Energa OV Aandelen Ar		100,00	100,00				100,00
281	10	Inter-Energa OV Aandelen Br		3.888.325,00	3.888.325,00				3.888.325,00
284	10	Creat TMVS			2.000,00	1.500,00			500,00
284	11	Ethias			17.205,80				17.205,80
284	11	woonzo cvba	200	12,50	2.500,00	1.875,00			625,00
284	11	Creat TMVS			5.000,00	3.750,00			1.250,00

BORGLOON

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUIJLTRANSACTIES		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
2903	Vorderingen wegens toegestane leningen	7.497.988,86	7.497.988,86	5.969.633,73	278.288,93	279.815,55	1.526,62	268.059,64
	Leningen ten laste van derden	873.979,68	873.979,68	310.570,61	61.010,73	61.010,73	0,00	49.116,62
	BELFIUS - AGB (1795)	10 665.604,83	665.604,83	308.496,06	45.430,69	45.430,69	0,00	47.042,07
	BELFIUS - Kerkfabrieken	10 23.000,00	23.000,00	2.074,55	1.981,30	1.981,30	0,00	2.074,55
	BELFIUS - Kerkfabrieken (volledig terugbetaald in 2022)	10 185.374,85	185.374,85		13.598,74	13.598,74	0,00	
	Andere toegestane leningen	6.624.009,18	6.624.009,18	5.659.063,12	217.278,20	218.804,82	1.526,62	218.943,02
	Erfpacht voetbal 1	10 158.026,42	158.026,42	138.871,66	1.596,23	1.596,23	0,00	1.596,23
	Erfpacht voetbal 2	10 25.000,00	25.000,00	23.404,24	265,96	265,96	0,00	265,96
	Historische subsidies	10 732.965,82	732.965,82	613.975,67	22.713,23	22.713,23	0,00	22.713,23
	Lening investeringen 2016	10 10.000,37	10.000,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lening investeringen 2017	10 4.999,67	4.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lening investeringen 2017	10 195.723,48	195.723,48	171.999,42	5.931,01	5.931,01	0,00	5.931,01
	Lening investeringen 2018	10 3.600.000,00	3.600.000,00	3.154.386,00	111.403,50	111.403,50	0,00	111.403,50
	Lening investeringen 2018	10 5.678,69	5.678,69	-0,01	1.135,74	1.135,74	0,00	1.135,74
	Lening investeringen 2019	10 1.426.224,24	1.426.224,24	1.216.865,32	50.128,01	50.128,01	0,00	50.128,01
	BO (kinderopvang)	10 80.000,00	80.000,00	48.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Erfpacht Tennis	10 150.000,00	150.000,00	142.424,25	1.515,15	1.515,15	0,00	1.515,15
	VZW jeugd (lening 1750)	10 75.000,00	75.000,00	9.732,08	4.656,69	4.656,69	0,00	4.794,89
	Lening 2020	10 51.037,63	51.037,63	42.948,06	3.686,10	3.686,10	0,00	3.686,10
	Lening 2021	10 78.796,24	78.796,24	71.626,43	4.146,58	4.146,58	0,00	4.146,58
	Lening 2022	10 20.056,62	20.056,62	18.530,00	0,00	1.526,62	1.526,62	1.526,62
	Voetbal Hoepertingen	10 10.500,00	10.500,00	6.300,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2904	Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

2905	Vorderingen wegens toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BORGLOON**VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN**

2906	Vooruitbetalingen op ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

			Initiële subsidiebelofte	Reeds geïnd per 31/12/2022	Resterend saldo per 31/12/2022	Voorziene tranche 2022 *	Werkelijke tranche 2022 *	Vershil werkelijk - voorzien	Tranche verwacht in 2023
2912	Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		6.921.139,20	3.460.549,60	3.460.589,60	346.054,96	346.054,96	0,00	346.054,96
	Vipa	11	6.921.139,20	3.460.549,60	3.460.589,60	346.054,96	346.054,96	0,00	346.054,96

2915	Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BORGLOON

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

Leningen ten laste van overheden en derden		873.979,68	873.979,68	310.570,61	61.010,73	61.010,73	0,00	49.116,62
BELFIUS - AGB (1795)	10	665.604,83	665.604,83	308.496,06	45.430,69	45.430,69	0,00	47.042,07
BELFIUS - Kerkfabrieken	10	23.000,00	23.000,00	2.074,55	1.981,30	1.981,30	0,00	2.074,55
BELFIUS - Kerkfabrieken (volledig terugbetaald in 2022)	10	185.374,85	185.374,85	0,00	13.598,74	13.598,74	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

1734	Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling	BEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

174	Overige leningen	BEC	0,00	0,00	39,10	0,00	11,87	11,87	12,44
	De Lijn	10			39,10	0,00	11,87	11,87	12,44

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

ANDERE SCHULDEN OP LT

				Som resterende schuld 31/12/2022	Voorziene aflossingen 2022 *	Werkelijke aflossingen 2022 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2023
175/9	Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	BEC		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	Uitgestelde betaling Klooster Nieuwland (aflossing elke 5 jaar)	10		1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
18	Schulden op lange termijn uit niet-ruiltransacties	BEC		0,00				

BORGLOON**PATRIMONIUM EN DIVERSE****DESINVESTERINGEN**

			Verkoopprijs	Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde	Meer/Minwaarde	
Omschrijving verkocht actief	BEC	AR	24.320,00	2.653,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,70	21.666,30	
ruil gronden met Sente D. Rup Bommershoven	10	26000000	12.000,00	0,00						12.000,00	
VK Kleine veldsteeg grond Bommershoven aan Wesemael	10	26000000	4.000,00	2.653,70					2.653,70	1.346,30	
VK aan Maes-Vandecruys grond Jesseren	10	26000000	8.320,00	0,00						8.320,00	
									Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	AR 763...	21.666,30
									Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa	AR 741...	0,00
									Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa	AR 663...	0,00
									Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatie van vaste activa	AR 641...	0,00

BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN (ACTIVA)

			Aanschafwaarde	Herwaarderings- meerwaarden	Afschrijving	Waarde- vermindering	Afschrijvingen op meerwaarden	Boekwaarde
Omschrijving buitengebruikgesteld actief	BEC	AR 2...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AANSLUITING WERKKAPITAAL MET BUDGETTAIR RESULTAAT

		31/12/2021	31/12/2022
Geldbeleggingen en liquide middelen		4.744.798,87	9.348.204,63
51	Aandelen en niet-vastrentende effecten	0,00	0,00
52	Vastrentende effecten	0,00	0,00
53	Termijndeposito's	289.490,35	289.525,61
54	Te incasseren vervallen waarden	0,00	0,00
55	Kredietinstellingen	4.445.713,15	9.046.851,48
57	Kassen	9.595,37	11.812,54
58	Interne overboekingen	0,00	15,00
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.155.133,98	3.400.790,26
40	Vorderingen uit ruiltransacties	1.827.304,68	1.812.787,97
41	Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.327.829,30	1.588.002,29
409	<i>Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
419	<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-)</i>	0,00	0,00
Schulden op ten hoogste een jaar		2.753.313,51	3.517.539,23
43	Financiële schulden	0,00	0,00
44	Diverse schulden uit ruiltransacties	2.050.509,92	2.277.722,86
45	Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	465.895,04	897.032,28
47	Schulden met betrekking tot belastingen	62.434,95	58.819,60
48	Diverse schulden uit niet-ruiltransacties	174.473,60	283.964,49
499	Wachtrekeningen	0,00	0,00
		31/12/2021	31/12/2022
Geldbeleggingen en liquide middelen		4.744.798,87	9.348.204,63
Vorderingen op ten hoogste een jaar		3.155.133,98	3.400.790,26
Schulden op ten hoogste een jaar		2.753.313,51	3.517.539,23
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens P&S		5.146.619,34	9.231.455,66
Gecumuleerde budgettair resultaat volgens J2 (rubriek VII.)		5.146.619,34	9.231.455,66
Interne facturering tussen gemeente en OCMW		0,00	0,00
Tussenkost in de financiële verplichtingen van het OCMW		0,00	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00	0,00

Boekjaar 2022 in grafiek

Exploitatie-uitgaven boekjaar 2022 in evolutie en grafiek

Exploitatie-ontvangsten 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

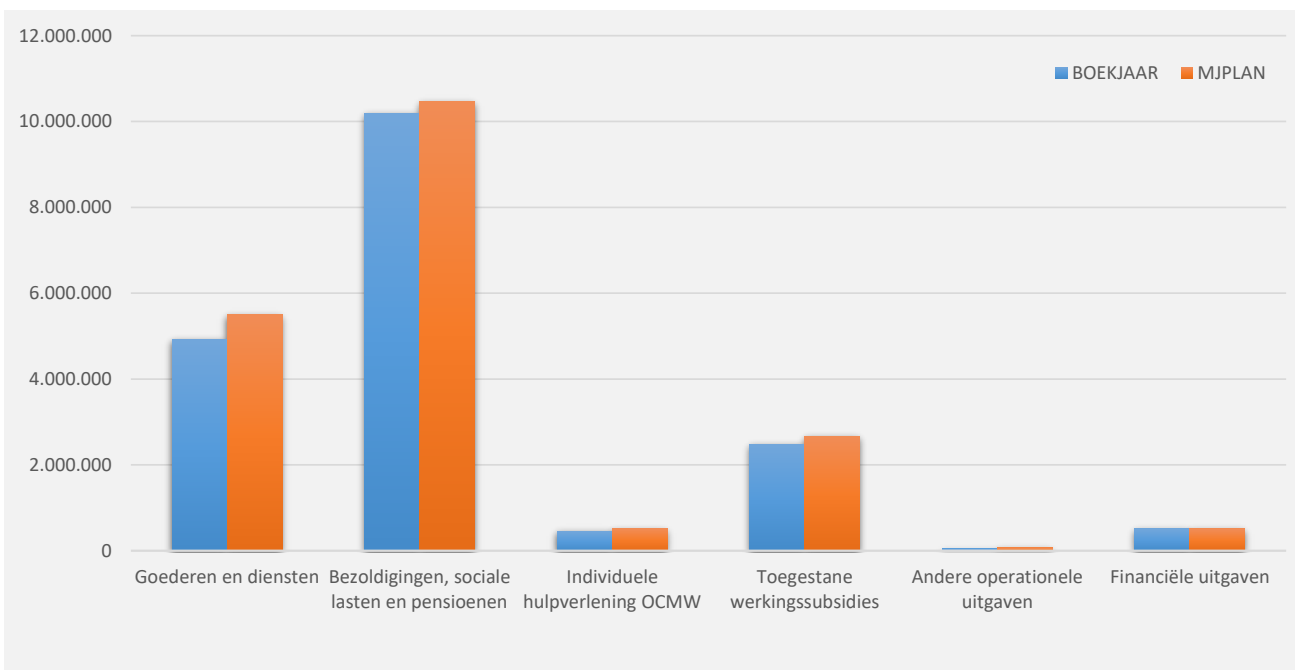
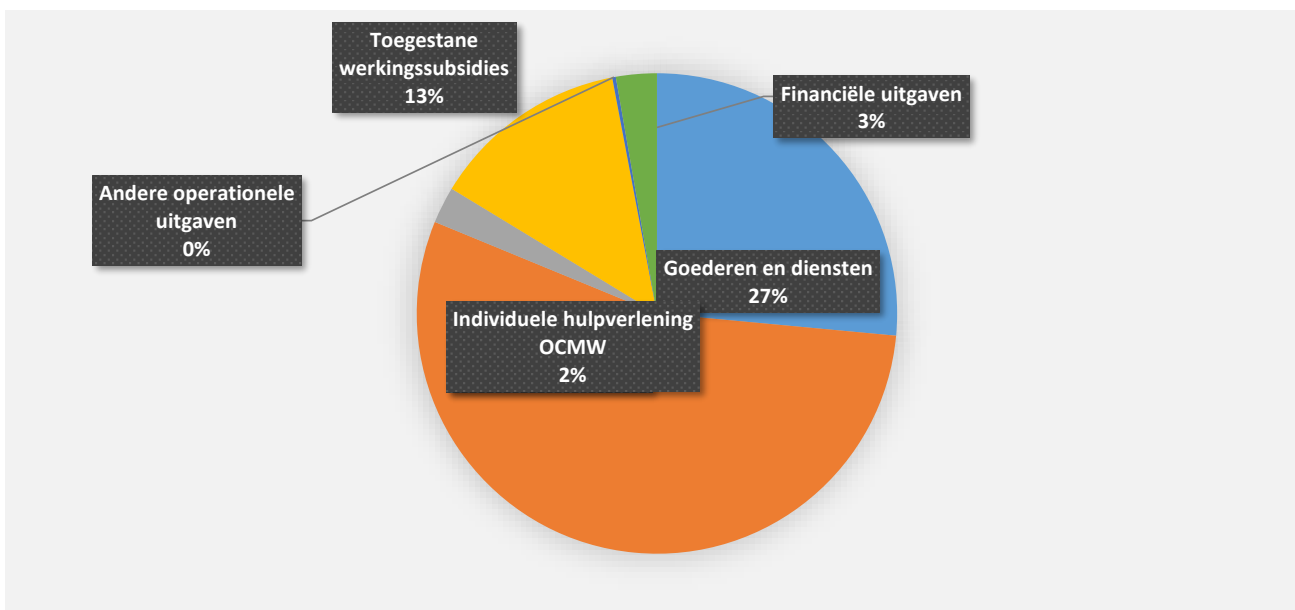
31/12/2022

31/12/2021

I. EXPLOITATIE-UITGAVEN	Code	18.628.169	17.541.204
A. Operationele uitgaven	60/4	18.117.112	17.112.228
1. Goederen en diensten	60/1	4.932.034	4.480.588
0119 Overige algemene diensten		1.309.985	1.153.122
0953 Woon- en zorgcentra		995.726	700.486
0680 Groene ruimte		296.047	295.098
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie		235.041	727.282
0670 Straatverlichting		231.615	102.058
0900 Sociale bijstand		167.318	122.876
0112 Personeelsdienst en vorming		142.467	69.960
0520 Toerisme - Onthaal en promotie		133.528	114.907
0703 Openbare bibliotheken		109.203	118.517
**** Overige beleidsvelden		1.311.103	1.076.283
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.198.215	9.808.905
0953 Woon- en zorgcentra		3.047.885	3.006.686
0119 Overige algemene diensten		1.862.637	1.714.383
0100 Politieke organen		508.953	483.764
0945 Kinderopvang		444.838	405.908
0111 Fiscale en financiële diensten		395.727	440.020
0112 Personeelsdienst en vorming		392.951	345.329
0900 Sociale bijstand		390.002	397.212
0709 Overige culturele instellingen		347.898	345.734
0110 Secretariaat		334.184	309.897
**** Overige beleidsvelden		2.473.141	2.359.972
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	648	458.909	335.419
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.483.224	2.412.616
0400 Politiediensten		945.209	935.850
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		566.020	552.685
0410 Brandweer		403.071	419.410
0522 Toerisme - Infrastructuur		300.872	264.412
0790 Erediensten		85.398	55.909
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		45.733	45.561
0709 Overige culturele instellingen		32.650	29.336
0629 Overig woonbeleid		32.406	31.197
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		15.232	13.084
**** Overige beleidsvelden		56.632	65.171
5. Andere operationele uitgaven	640/7	44.730	74.700
0900 Sociale bijstand		10.190	4.394
0030 Financiële aangelegenheden		7.496	51.346
0953 Woon- en zorgcentra		6.922	2.134
**** Overige beleidsvelden		20.121	16.827
B. Financiële uitgaven	65	511.057	428.976
0040 Transacties in verband met de openbare schuld		510.209	427.842
0111 Fiscale en financiële diensten		412	879
0030 Financiële aangelegenheden		208	
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		121	121
**** Overige beleidsvelden		107	133
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		

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

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatie-uitgaven	18.628.169	100%	19.731.034	100%	94%
Goederen en diensten	4.932.034	26%	5.494.304	28%	90%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.198.215	55%	10.462.164	53%	97%
<i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>					
Individuele hulpverlening OCMW	458.909	2%	524.090	3%	88%
Toegestane werkingsubsidies	2.483.224	13%	2.669.886	14%	93%
Andere operationele uitgaven	44.730	0%	70.721	0%	63%
Financiële uitgaven	511.057	3%	509.870	3%	100%
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar					

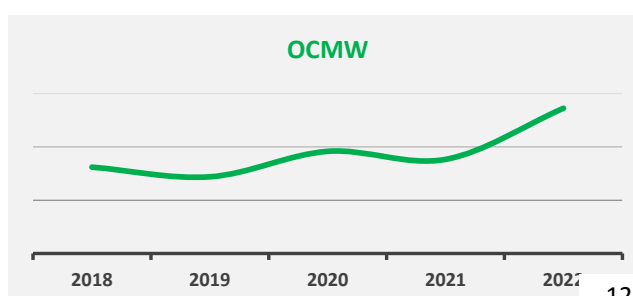
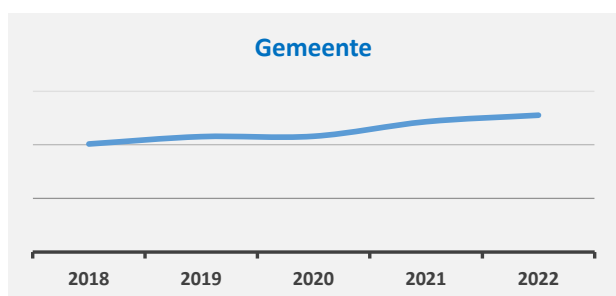
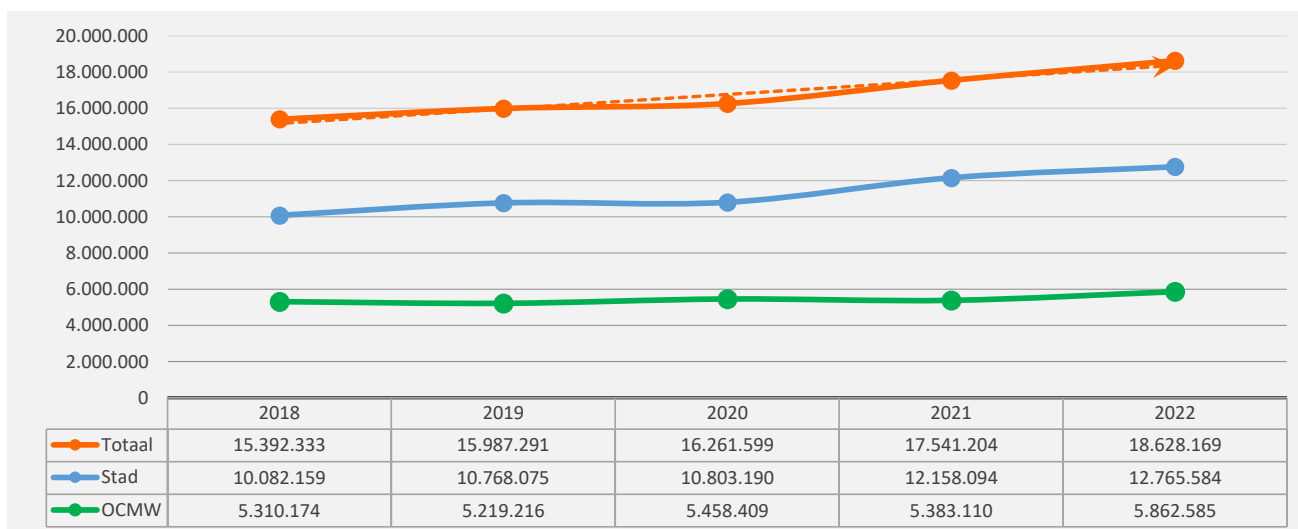
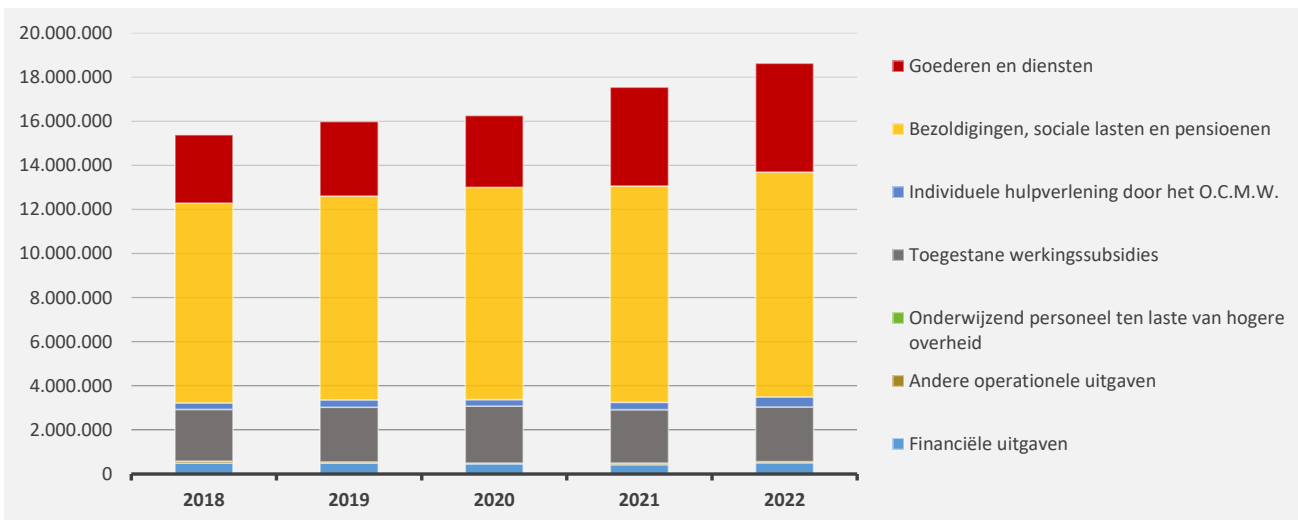


2. Evolutie van de exploitatie-uitgaven 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

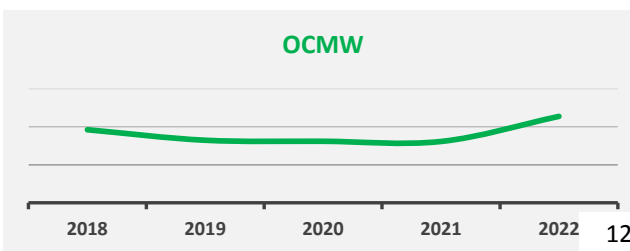
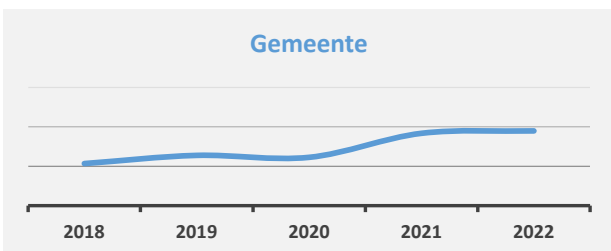
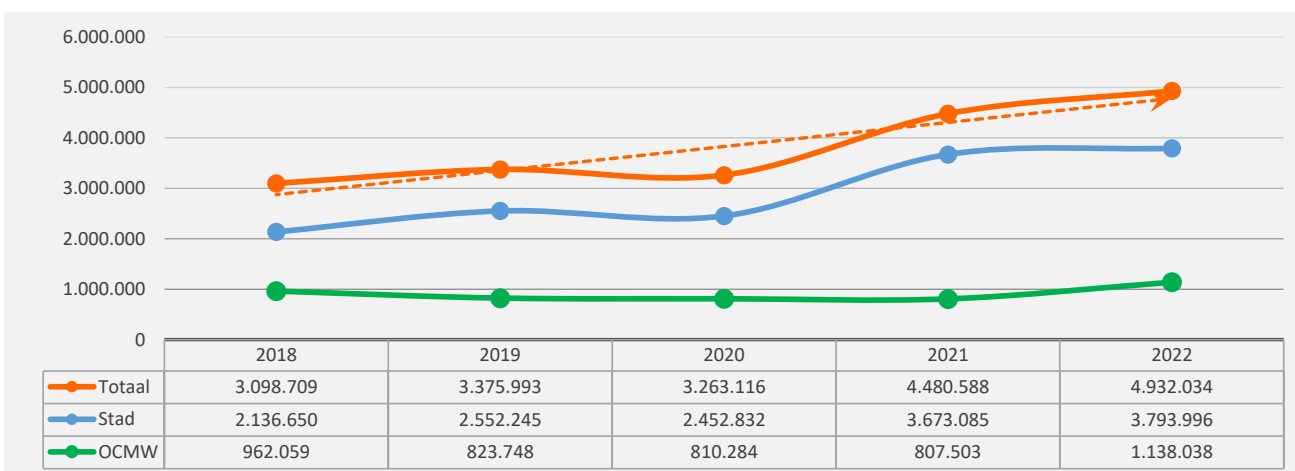
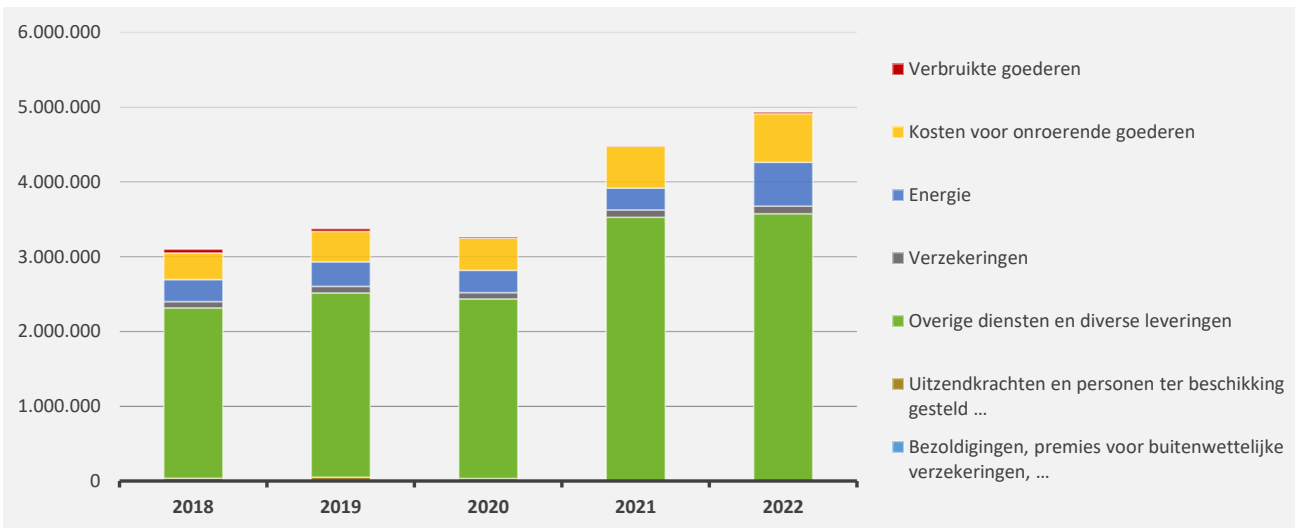
	2022		2021		2020	
▲ Exploitatie-uitgaven	18.628.169	100%	17.541.204	100%	16.261.599	100%
▲ Goederen en diensten	4.932.034	26%	4.480.588	26%	3.263.116	20%
▲ Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	10.198.215	55%	9.808.905	56%	9.621.320	59%
▶ <i>Onderwijzend personeel ten laste van hogere overheid</i>						
▲ Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	458.909	2%	335.419	2%	300.498	2%
▲ Toegestane werkingsubsidies *	2.483.224	13%	2.412.616	14%	2.582.148	16%
▼ Andere operationele uitgaven	44.730	0%	74.700	0%	37.452	0%
▲ Financiële uitgaven	511.057	3%	428.976	2%	457.065	3%

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



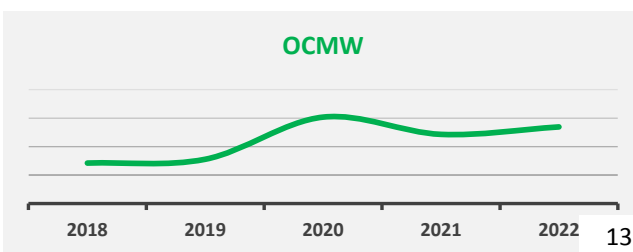
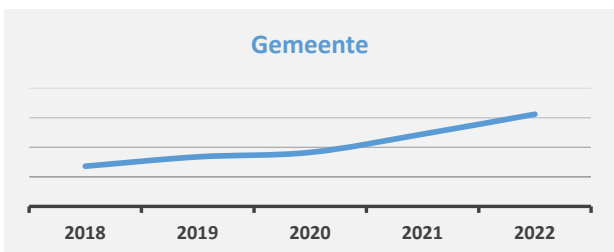
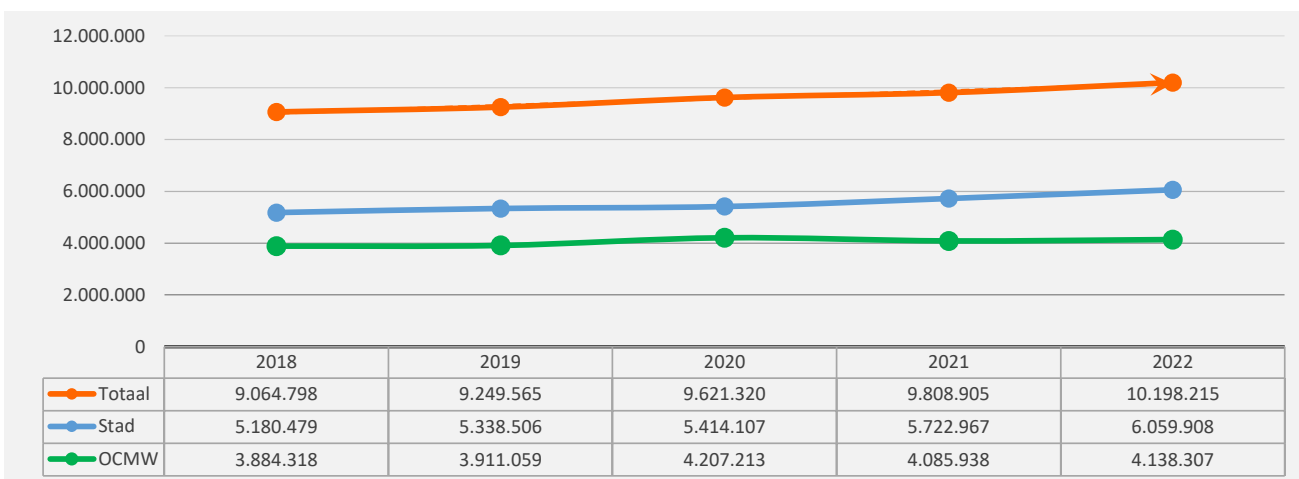
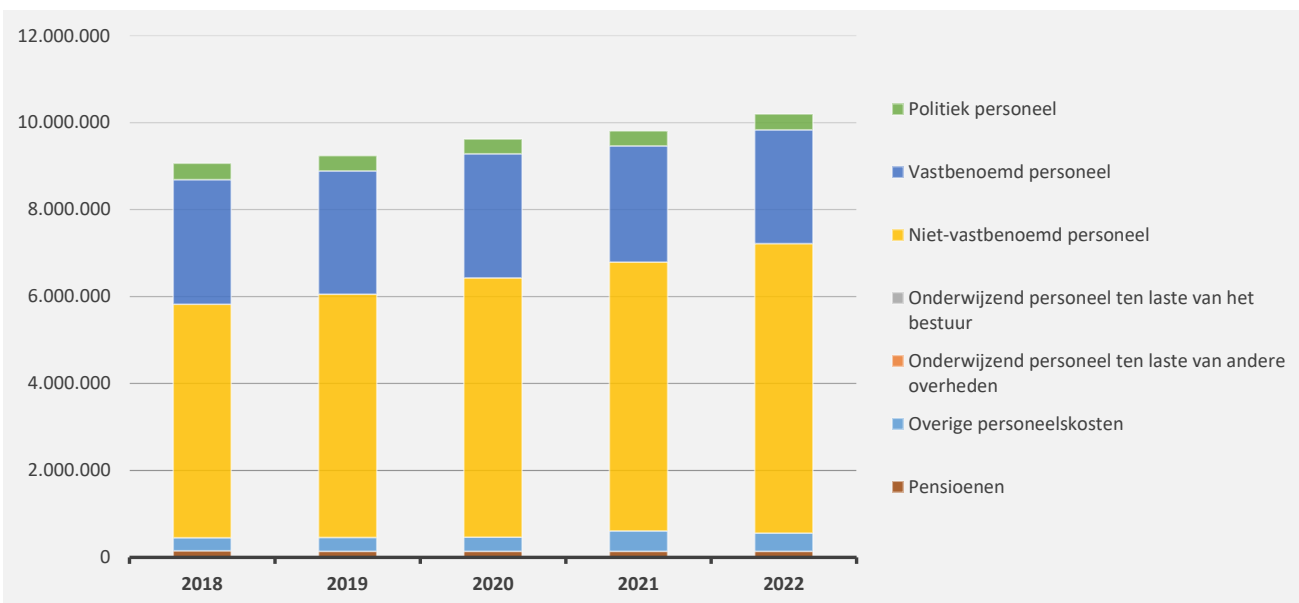
3. Evolutie van de 'goederen en diensten' 2022-2018

	2022		2021		2020	
▲ stijging ▼ daling						
▲ Goederen en diensten	4.932.034	100%	4.480.588	100%	3.263.116	100%
▲ Verbruikte goederen	18.864	0%	4.223	0%	16.563	1%
▲ Kosten voor onroerende goederen	649.299	13%	557.552	12%	427.682	13%
▲ Energie	587.297	12%	291.785	7%	300.413	9%
▲ <i>Elektriciteit</i>	<i>414.373</i>		<i>194.561</i>		<i>217.194</i>	
▲ <i>Gas</i>	<i>152.851</i>		<i>85.026</i>		<i>72.024</i>	
▲ <i>Aardolieproducten</i>	<i>20.073</i>		<i>12.198</i>		<i>11.194</i>	
▼ Verzekeringen	100.165	2%	100.478	2%	82.978	3%
▲ Overige diensten en diverse leveringen	3.576.408	73%	3.526.551	79%	2.400.420	74%
► Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld ...					35.061	1%
► Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ...						



4. Evolutie van de personeelskosten 2022-2018

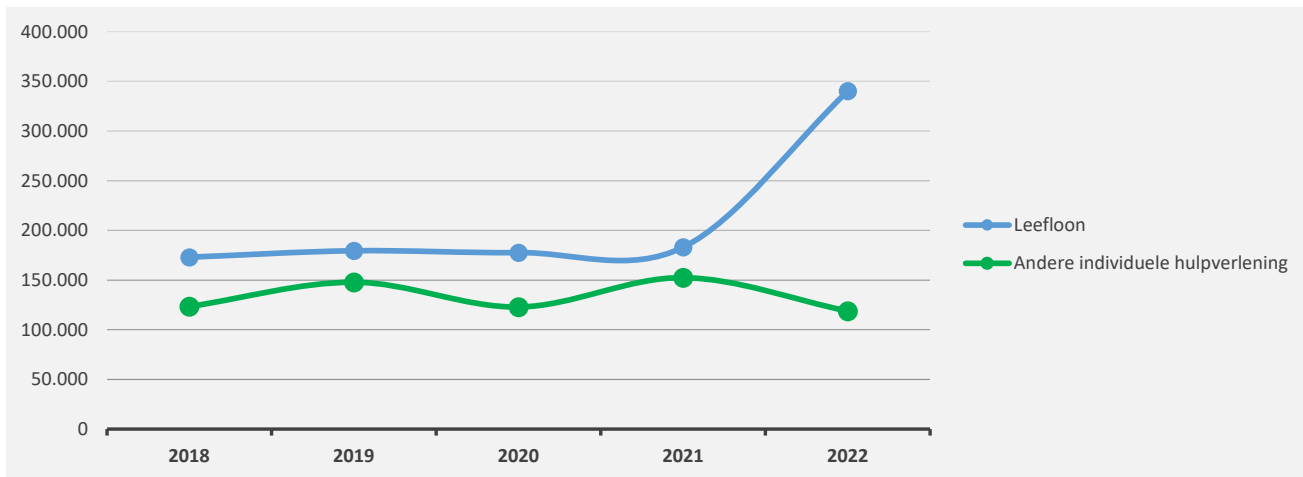
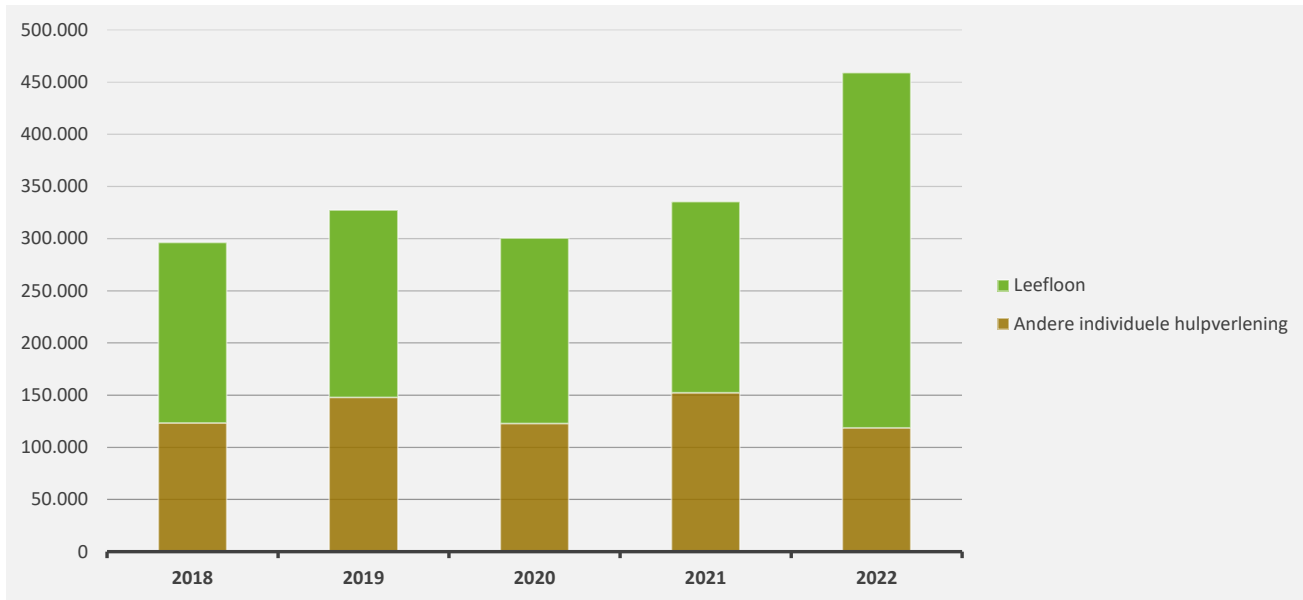
	2022		2021		2020
▲ stijging ▼ daling					
▲ Personeelskosten	10.198.215		9.808.905		9.621.320
▲ Bezdijningen en werkgeversbijdragen	9.636.421	100%	9.200.780	100%	9.154.580
▲ Politiek personeel	366.642	4%	345.007	4%	337.936
▼ Vastbenoemd personeel	2.614.067	27%	2.668.338	29%	2.851.167
▲ Niet-vastbenoemd personeel	6.655.712	69%	6.187.435	67%	5.965.477
► Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur					
► Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden					
▼ Overige personeelskosten	419.000		466.851		325.924
▲ Pensioenen	142.794		141.274		140.816



5. Evolutie van de individuele hulpverlening door het OCMW 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

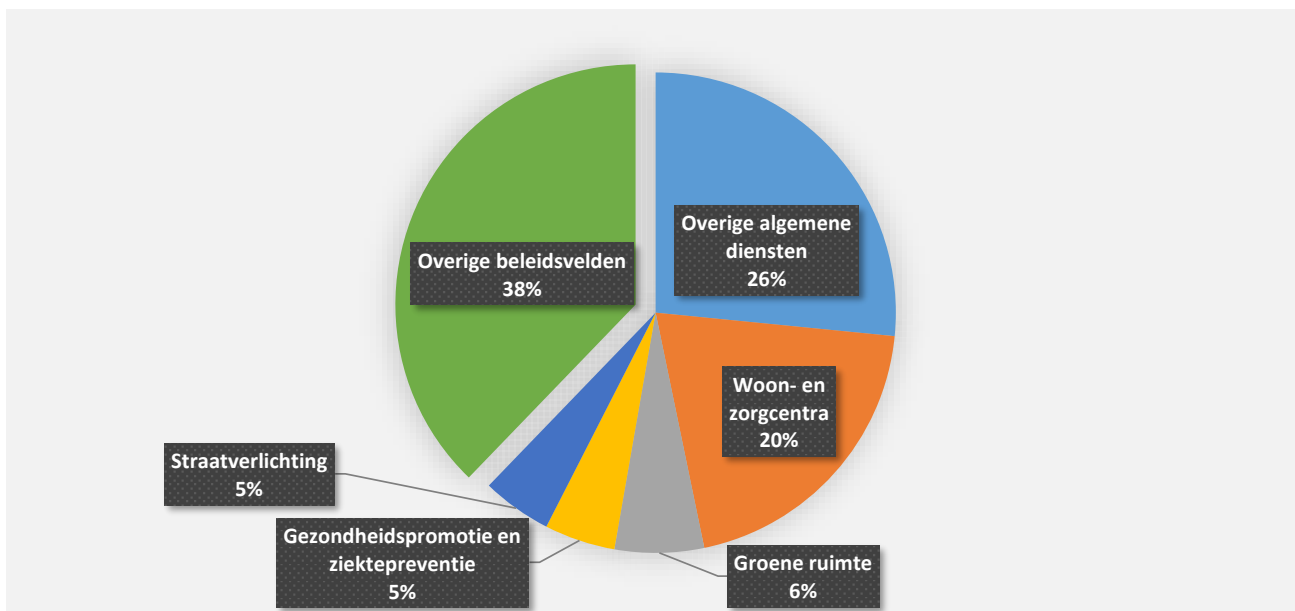
	2022		2021		2020	
▲ Individuele hulpverlening door het OCMW	458.909	100%	335.419	100%	300.498	100%
▲ Leefloon	340.160	74%	183.039	55%	177.629	59%
▼ Andere individuele hulpverlening	118.749	26%	152.380	45%	122.869	41%



6. Verdeling van de 'goederen en diensten' per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

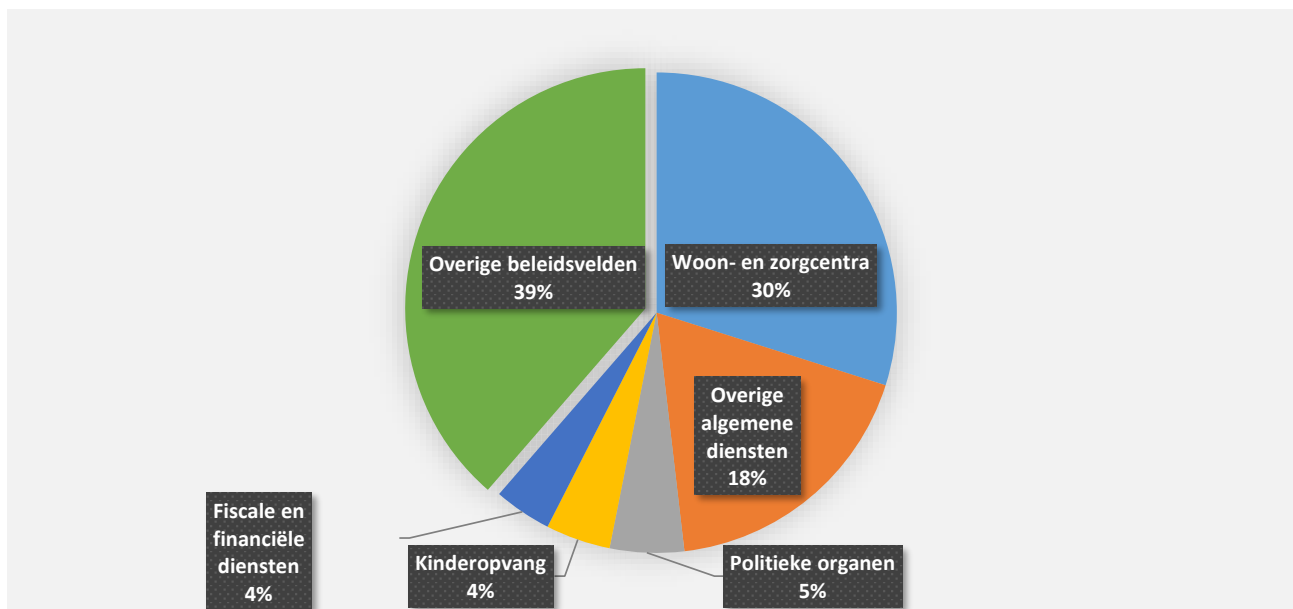
	2022		2021		MJPLAN	
▲ Goederen en diensten	4.932.034	100%	4.480.588	100%	5.494.304	100%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.309.985	27%	1.153.122	26%	1.491.996	27%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	995.726	20%	700.486	16%	1.029.623	19%
▲ 0680 Groene ruimte	296.047	6%	295.098	7%	277.228	5%
▼ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	235.041	5%	727.282	16%	261.300	5%
▲ 0670 Straatverlichting	231.615	5%	102.058	2%	184.767	3%
▲ 0900 Sociale bijstand	167.318	3%	122.876	3%	167.262	3%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	142.467	3%	69.960	2%	152.562	3%
▲ 0520 Toerisme - Onthaal en promotie	133.528	3%	114.907	3%	148.818	3%
▼ 0703 Openbare bibliotheken	109.203	2%	118.517	3%	146.745	3%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	105.506	2%	48.049	1%	98.414	2%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	96.156	2%	70.777	2%	129.860	2%
▼ 0600 Ruimtelijke planning	94.655	2%	95.919	2%	90.018	2%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	88.698	2%	80.463	2%	117.994	2%
▼ 0309 Overig afval- en materialenbeheer	88.148	2%	126.018	3%	82.000	1%
▲ 0952 Assistentiewoningen	75.368	2%	53.314	1%	82.687	2%
▲ 0190 Overig algemeen bestuur	74.251	2%	57.533	1%	96.350	2%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	72.495	1%	50	0%	68.510	1%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	69.814	1%	42.500	1%	99.534	2%
▲ 0742 Sportinfrastructuur	49.106	1%	27.524	1%	64.434	1%
▲ 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	47.002	1%	1.337	0%	35.639	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	449.904	9%	472.799	11%	668.563	12%



7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

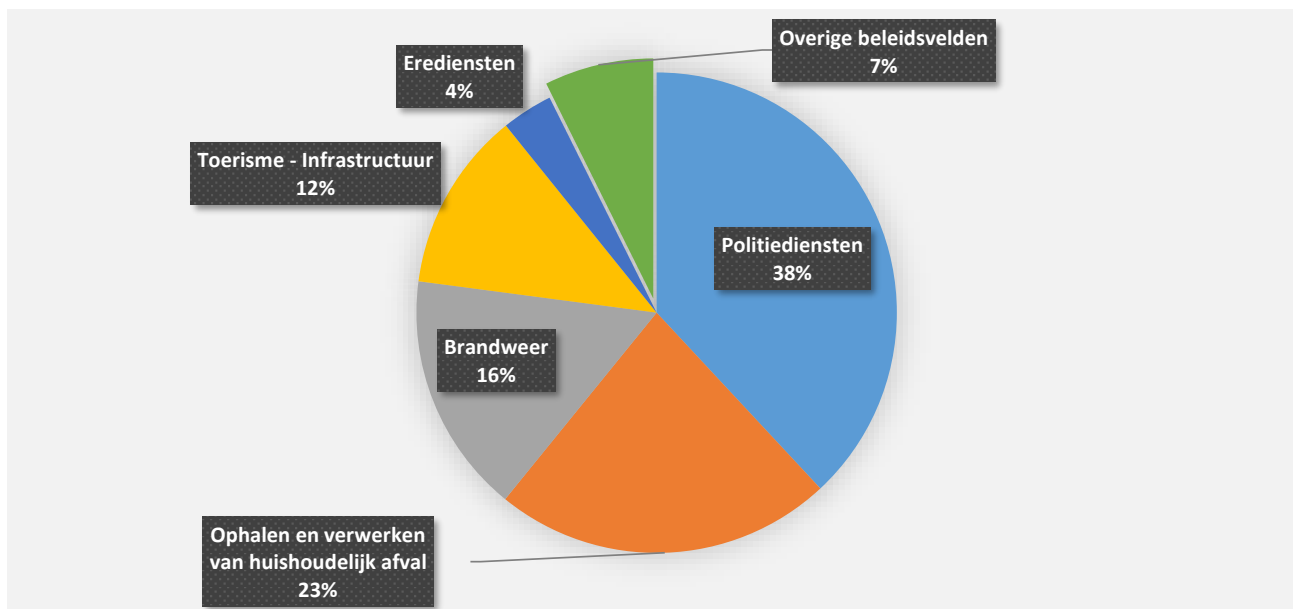
	2022		2021		MJPLAN	
▲ Personeelskosten	10.198.215	100%	9.808.905	100%	10.462.164	100%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	3.047.885	30%	3.006.686	31%	3.058.392	29%
▲ 0119 Overige algemene diensten	1.862.637	18%	1.714.383	17%	1.931.693	18%
▲ 0100 Politieke organen	508.953	5%	483.764	5%	502.102	5%
▲ 0945 Kinderopvang	444.838	4%	405.908	4%	441.909	4%
▼ 0111 Fiscale en financiële diensten	395.727	4%	440.020	4%	379.699	4%
▲ 0112 Personeelsdienst en vorming	392.951	4%	345.329	4%	398.843	4%
▼ 0900 Sociale bijstand	390.002	4%	397.212	4%	418.476	4%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	347.898	3%	345.734	4%	323.680	3%
▲ 0110 Secretariaat	334.184	3%	309.897	3%	324.304	3%
▲ 0680 Groene ruimte	296.306	3%	267.666	3%	336.353	3%
▲ 0703 Openbare bibliotheken	282.929	3%	224.933	2%	270.481	3%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	280.468	3%	250.667	3%	269.081	3%
▼ 0130 Administratieve dienstverlening	273.100	3%	277.230	3%	259.750	2%
▼ 0520 Toerisme - Onthaal en promotie	259.740	3%	291.238	3%	246.893	2%
▲ 0200 Wegen	241.202	2%	216.638	2%	269.434	3%
▲ 0600 Ruimtelijke planning	193.829	2%	176.977	2%	195.997	2%
▼ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	178.255	2%	220.894	2%	178.000	2%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	174.907	2%	141.797	1%	170.312	2%
▲ 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	89.779	1%	60.296	1%	61.194	1%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	71.733	1%	63.380	1%	75.432	1%
▼ **** Overige beleidsvelden	130.893	1%	168.257	2%	350.139	3%



8. Verdeling van de toegestane subsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
▲ Toegestane subsidies	2.483.224	100%	2.412.616	100%	2.669.886	100%
▲ 0400 Politiediensten	945.209	38%	935.850	39%	945.209	35%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	566.020	23%	552.685	23%	587.678	22%
▼ 0410 Brandweer	403.071	16%	419.410	17%	403.071	15%
▲ 0522 Toerisme - Infrastructuur	300.872	12%	264.412	11%	352.136	13%
▲ 0790 Erediensten	85.398	3%	55.909	2%	146.384	5%
▲ 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	45.733	2%	45.561	2%	54.861	2%
▲ 0709 Overige culturele instellingen	32.650	1%	29.336	1%	35.810	1%
▲ 0629 Overig woonbeleid	32.406	1%	31.197	1%	33.406	1%
▲ 0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	15.232	1%	13.084	1%	30.250	1%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	10.223	0%	9.808	0%	10.335	0%
▼ 0749 Overig sportbeleid	8.050	0%	10.100	0%	7.900	0%
▲ 0620 Grondbeleid voor wonen	6.037	0%	2.253	0%	5.000	0%
▲ 0119 Overige algemene diensten	6.000	0%			6.000	0%
▲ 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een h	5.016	0%	4.993	0%	5.213	0%
▲ 0930 Sociale huisvesting	4.507	0%	4.024	0%	4.507	0%
▲ 0470 Dierenbescherming	3.891	0%	3.854	0%	4.000	0%
▲ 0390 Overige milieubescherming	3.293	0%	3.053	0%	7.000	0%
▼ 0949 Overige gezinshulp	2.640	0%	3.240	0%	3.100	0%
▼ 0610 Gebiedsontwikkeling	2.545	0%	2.785	0%	13.075	0%
▶ 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	2.200	0%	2.200	0%	2.200	0%
▼ **** Overige beleidsvelden	2.229	0%	18.862	1%	12.750	0%

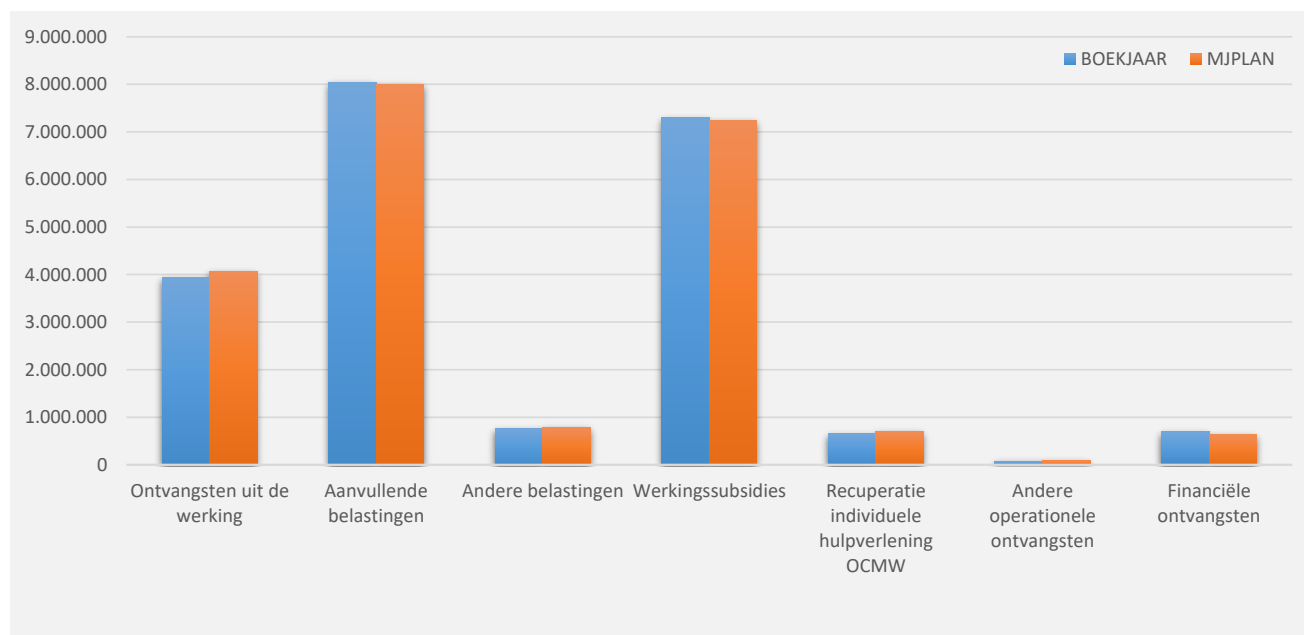
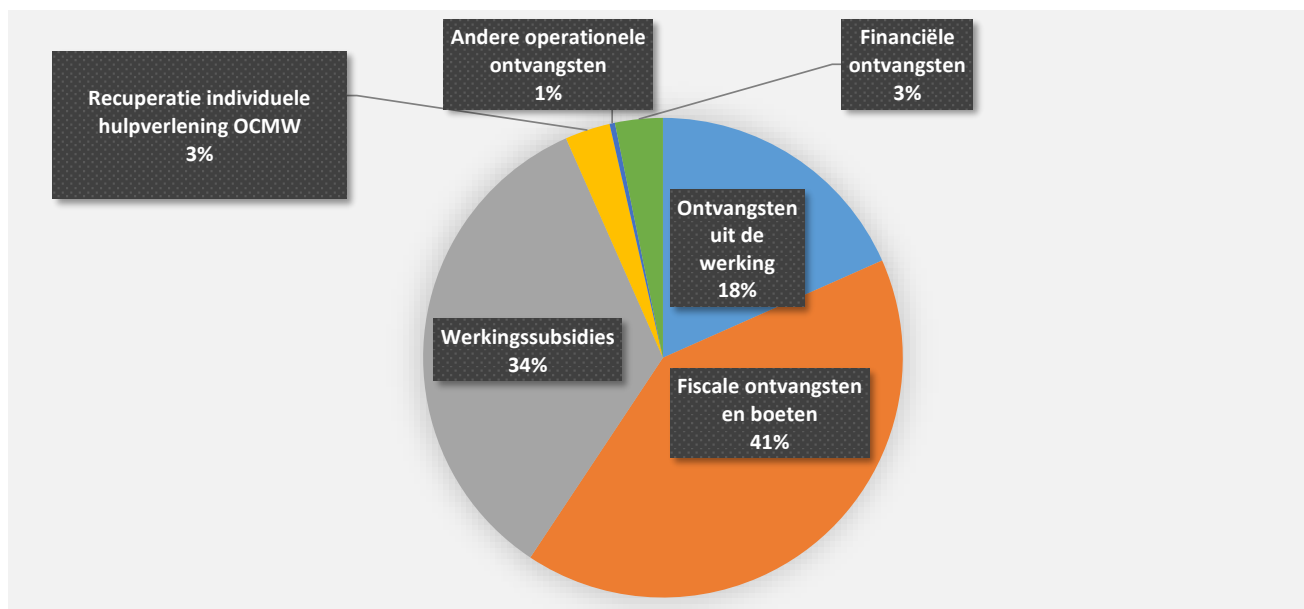


31/12/2022
31/12/2021

II. EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN	Code	21.458.072	20.189.936
A. Operationele ontvangsten	70/4	20.767.981	19.459.404
1. Ontvangsten uit de werking	70	3.938.825	3.684.716
0953 Woon- en zorgcentra		2.991.010	2.977.642
0952 Assistentiewoningen		238.586	221.072
0705 Gemeenschapscentrum		102.826	3.860
0130 Administratieve dienstverlening		92.151	58.967
0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval		89.036	72.629
0945 Kinderopvang		78.404	71.220
0600 Ruimtelijke planning		66.100	69.085
**** Overige beleidsvelden		280.712	210.241
2. Fiscale ontvangsten en boeten	73	8.792.159	8.183.244
a. Aanvullende belastingen		8.035.510	7.436.398
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	3.649.132	3.479.075
Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	4.186.292	3.756.407
Andere aanvullende belastingen	7302/9	200.086	200.917
b. Andere belastingen en boetes	731/9	756.649	746.846
Jaarlijkse huisvuilbelasting	73320	632.778	621.519
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	73424	49.897	43.737
Leegstaande woningen en gebouwen	7374	45.238	58.975
Tweede verblijven	7377	18.200	21.700
Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woningen en g	7375	6.000	200
Overige belastingen	****	4.536	715
3. Werkingssubsidies		7.305.607	7.089.625
a. Algemene werkingssubsidies		5.339.707	5.014.766
Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotatie)	7400	3.600.316	3.505.056
Andere algemene werkingssubsidies	7401/4	1.739.391	1.509.710
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	1.965.900	2.074.858
0953 Woon- en zorgcentra		672.717	317.172
0945 Kinderopvang		419.087	416.569
0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie		250.273	959.127
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		160.000	
0119 Overige algemene diensten		101.697	141.052
0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		95.283	
0900 Sociale bijstand		64.128	68.645
**** Overige beleidsvelden		202.715	172.293
4. Recuperatie individuele hulpverlening	748	654.280	415.587
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	77.111	86.232
0100 Politieke organen		20.693	19.332
0190 Overig algemeen bestuur		12.267	2.931
0953 Woon- en zorgcentra		9.417	28.408
**** Overige beleidsvelden		34.735	35.561
B. Financiële ontvangsten	75	690.091	730.532
0640 Elektriciteitsvoorziening		326.379	467.000
0660 Communicatievoorzieningen		173.554	118.210
0650 Gasvoorziening		126.068	84.176
0310 Beheer van regen- en afvalwater		56.178	57.410
**** Overige beleidsvelden		7.911	3.736
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		

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

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Exploitatieontvangsten	21.458.072	100%	21.495.753	100%	100%
Ontvangsten uit de werking	3.938.825	18%	4.064.772	19%	97%
Fiscale ontvangsten en boeten	8.792.159	41%	8.777.761	41%	100%
<i>Aanvullende belastingen</i>	<i>8.035.510</i>		<i>8.003.398</i>		<i>100%</i>
<i>Andere belastingen</i>	<i>756.649</i>		<i>774.363</i>		<i>98%</i>
Werkingsubsidies	7.305.607	34%	7.235.790	34%	101%
Recuperatie individuele hulpverlening OCMW	654.280	3%	700.570	3%	93%
Andere operationele ontvangsten	77.111	0%	88.910	0%	87%
Financiële ontvangsten	690.091	3%	627.950	3%	110%
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar					

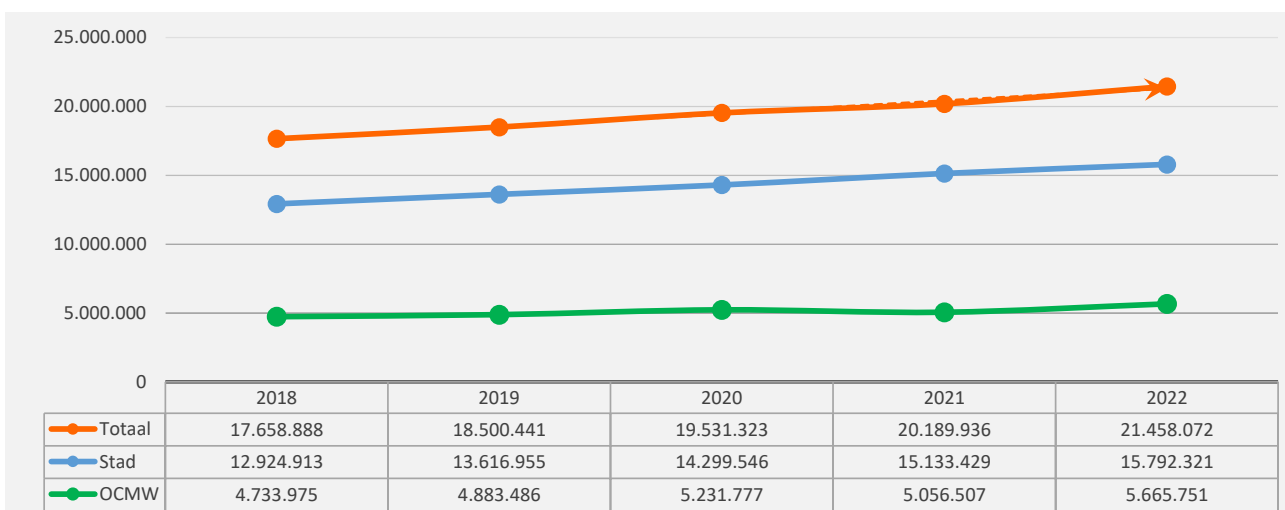
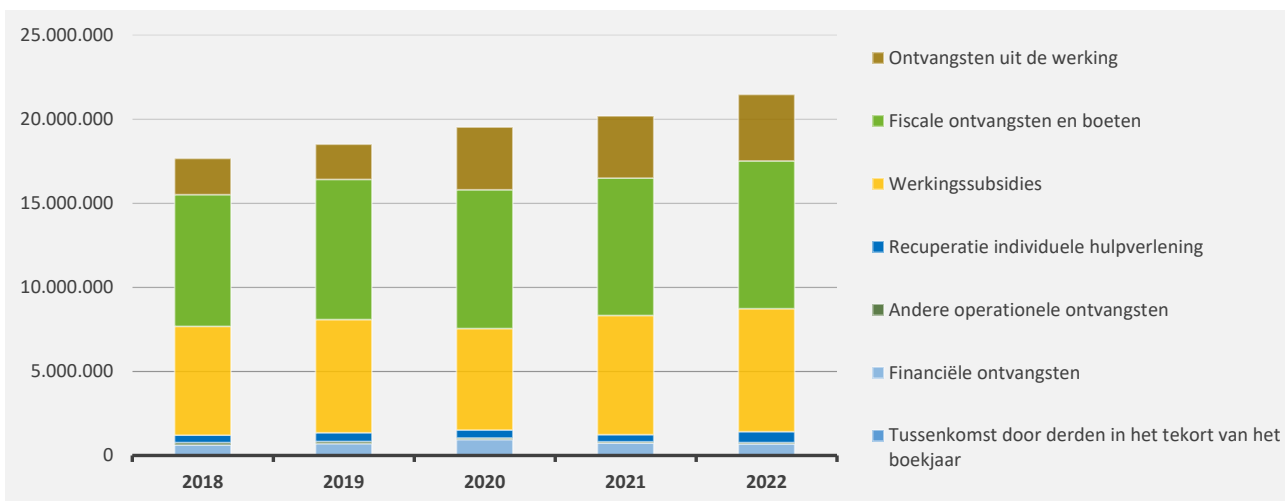


2. Evolutie van de exploitatie-ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

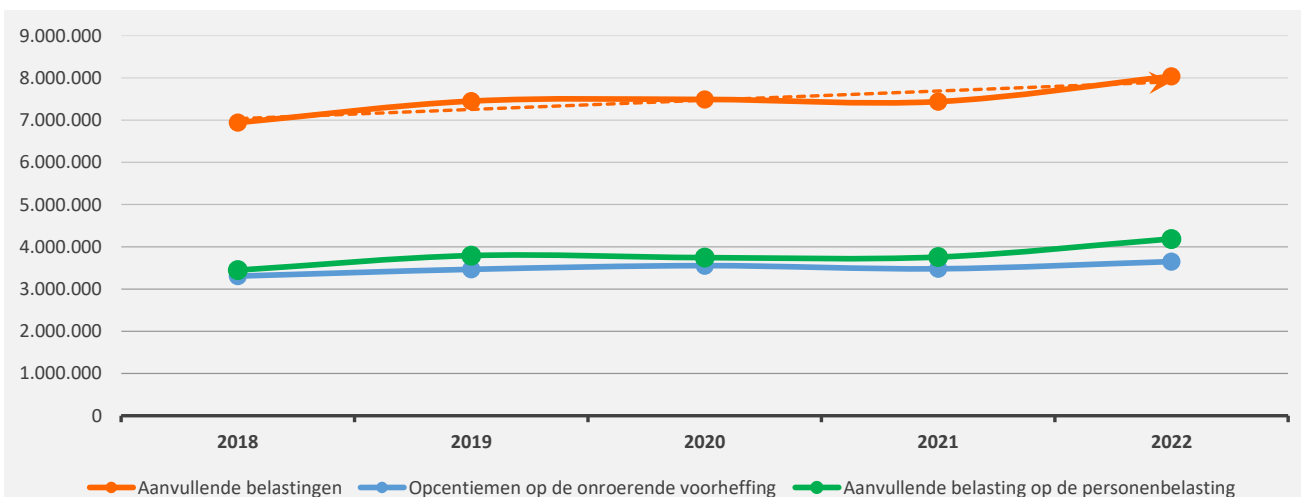
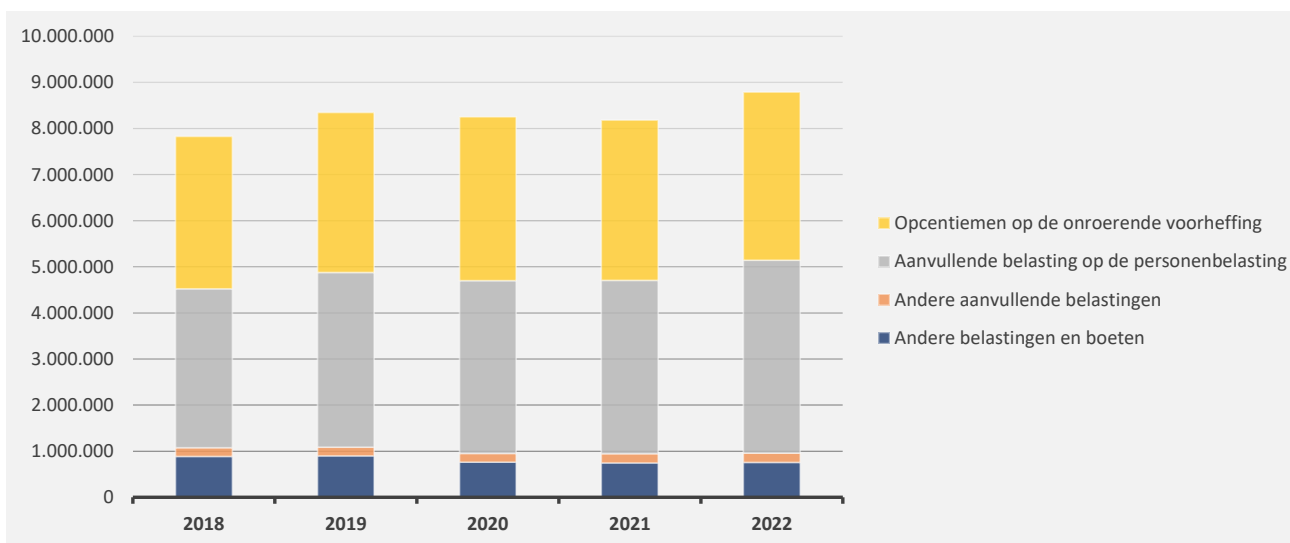
	2022		2021		2020	
▲ Exploitatie-ontvangsten	21.458.072	100%	20.189.936	100%	19.531.323	100%
▲ Ontvangsten uit de werking	3.938.825	18%	3.684.716	18%	3.728.790	19%
▲ Fiscale ontvangsten en boeten	8.792.159	41%	8.183.244	41%	8.250.336	42%
▲ <i>Aanvullende belastingen</i>	<i>8.035.510</i>		<i>7.436.398</i>		<i>7.488.060</i>	
▲ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>756.649</i>		<i>746.846</i>		<i>762.276</i>	
▲ Werkingsubsidies *	7.305.607	34%	7.089.625	35%	6.036.813	31%
▲ Recuperatie individuele hulpverlening	654.280	3%	415.587	2%	469.451	2%
▼ Andere operationele ontvangsten	77.111	0%	86.232	0%	101.111	1%
▼ Financiële ontvangsten	690.091	3%	730.532	4%	944.822	5%
▶ Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar						

* Exclusief de 'gemeentelijke bijdrage in het tekort van het OCMW'



3. Evolutie van de fiscale ontvangsten en boeten 2022-2018

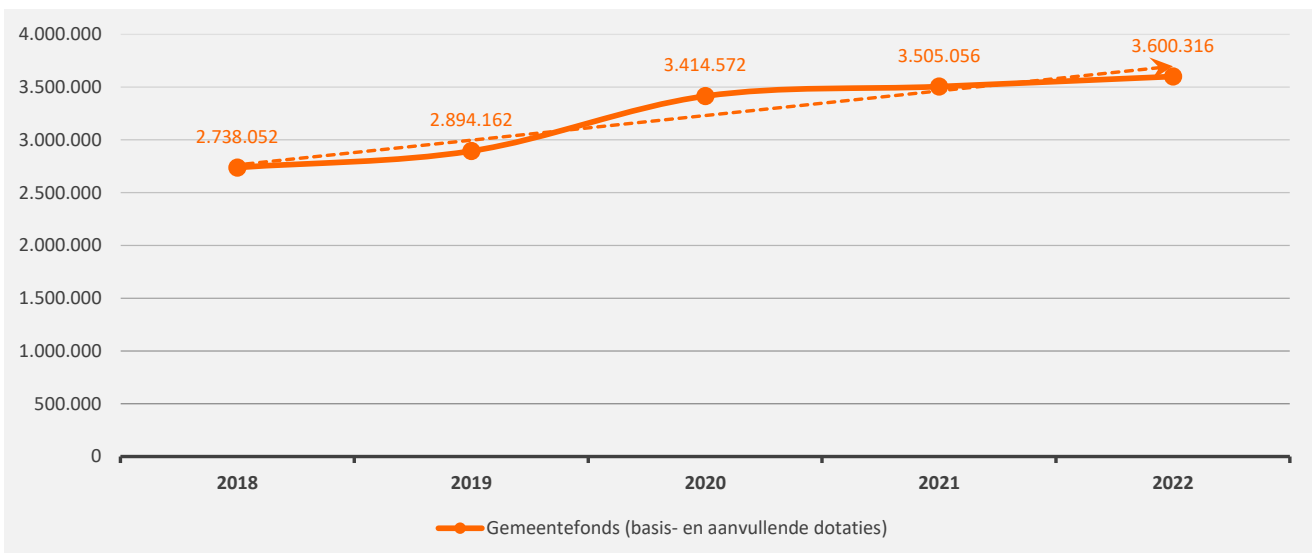
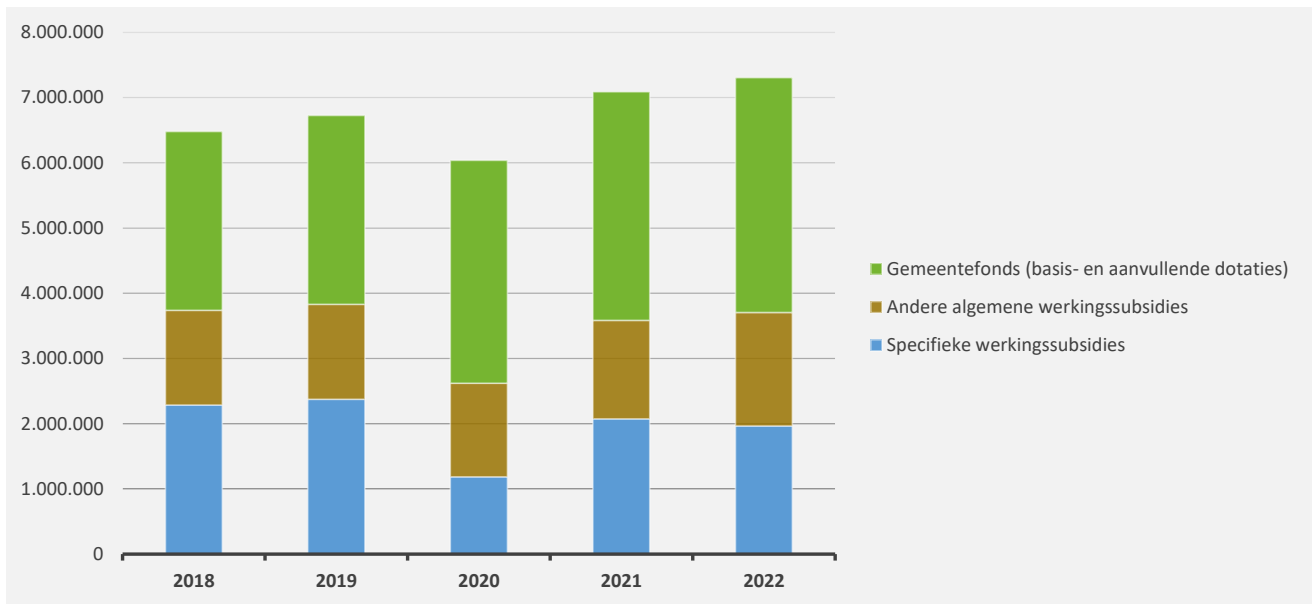
	2022		2021		2020
▲ stijging ▼ daling					
▲ Fiscale ontvangsten	8.792.159		8.183.244		8.250.336
▲ Aanvullende belastingen	8.035.510	100%	7.436.398	100%	7.488.060
▲ <i>Opcentiemen op de onroerende voorheffing</i>	<i>3.649.132</i>	45%	<i>3.479.075</i>	47%	<i>3.553.259</i>
▲ <i>Aanvullende belasting op de personenbelasting</i>	<i>4.186.292</i>	52%	<i>3.756.407</i>	51%	<i>3.743.179</i>
▼ <i>Andere aanvullende belastingen</i>	<i>200.086</i>	2%	<i>200.917</i>	3%	<i>191.623</i>
▲ <i>Andere belastingen en boeten</i>	<i>756.649</i>	100%	<i>746.846</i>	100%	<i>762.276</i>
▲ <i>Jaarlijkse huisvuilbelasting</i>	<i>632.778</i>	84%	<i>621.519</i>	83%	<i>609.034</i>
▲ <i>Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk</i>	<i>49.897</i>	7%	<i>43.737</i>	6%	<i>74.909</i>
▼ <i>Leegstaande woningen en gebouwen</i>	<i>45.238</i>	6%	<i>58.975</i>	8%	<i>59.500</i>
▼ <i>Tweede verblijven</i>	<i>18.200</i>	2%	<i>21.700</i>	3%	<i>17.267</i>
▲ <i>Krotten / verwaarloosde, ongeschikte of onbewoonbare woning</i>	<i>6.000</i>	1%	<i>200</i>	0%	<i>866</i>
▲ <i>Terrassen, tafels, stoelen</i>	<i>3.586</i>	0%			
▲ <i>Boetes</i>	<i>950</i>	0%	<i>720</i>	0%	<i>700</i>
▶ <i>Ontbreken van parkeerplaatsen</i>					
▶ <i>Aanvragen omgevingsvergunningen</i>					
▶ <i>Sluikstorten</i>					
▲ <i>Overige belastingen</i>			<i>-5</i>	0%	



4. Evolutie van de werkingssubsidies 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

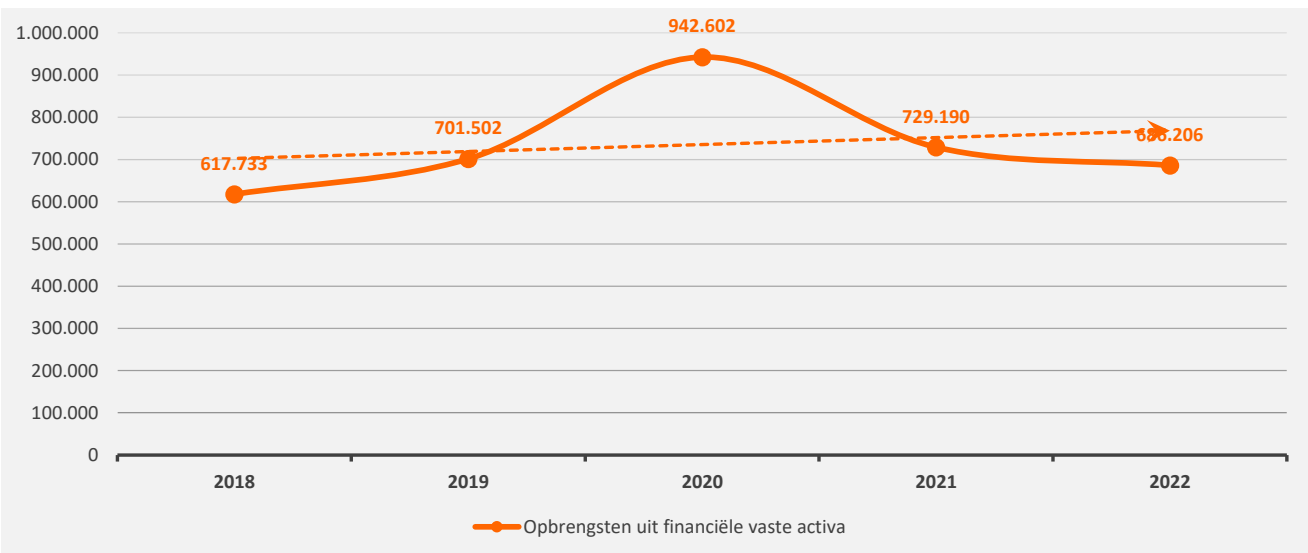
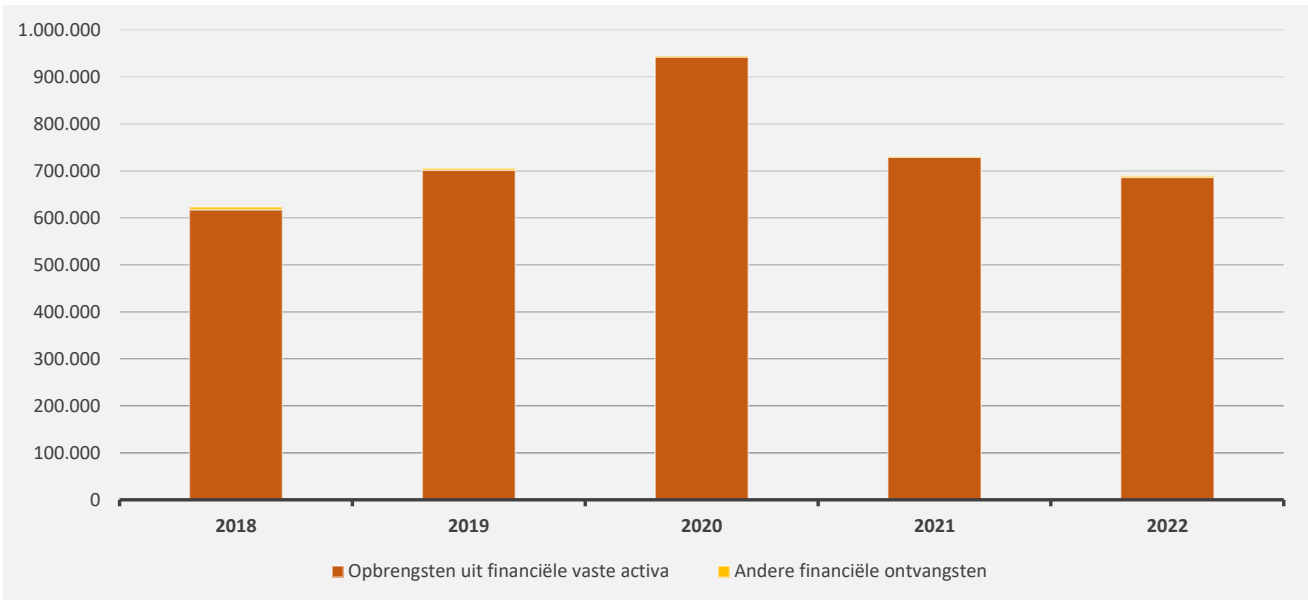
	2022		2021		2020	
▲ Werkingssubsidies	7.305.607	100%	7.089.625	100%	6.036.813	100%
▲ Gemeentefonds (basis- en aanvullende dotaties)	3.600.316	49%	3.505.056	49%	3.414.572	57%
▲ Andere algemene werkingssubsidies*	1.739.391	24%	1.509.710	21%	1.436.808	24%
▼ Specifieke werkingssubsidies	1.965.900	27%	2.074.858	29%	1.185.433	20%



5. Evolutie van de financiële ontvangsten 2022-2018

▲ stijging ▼ daling

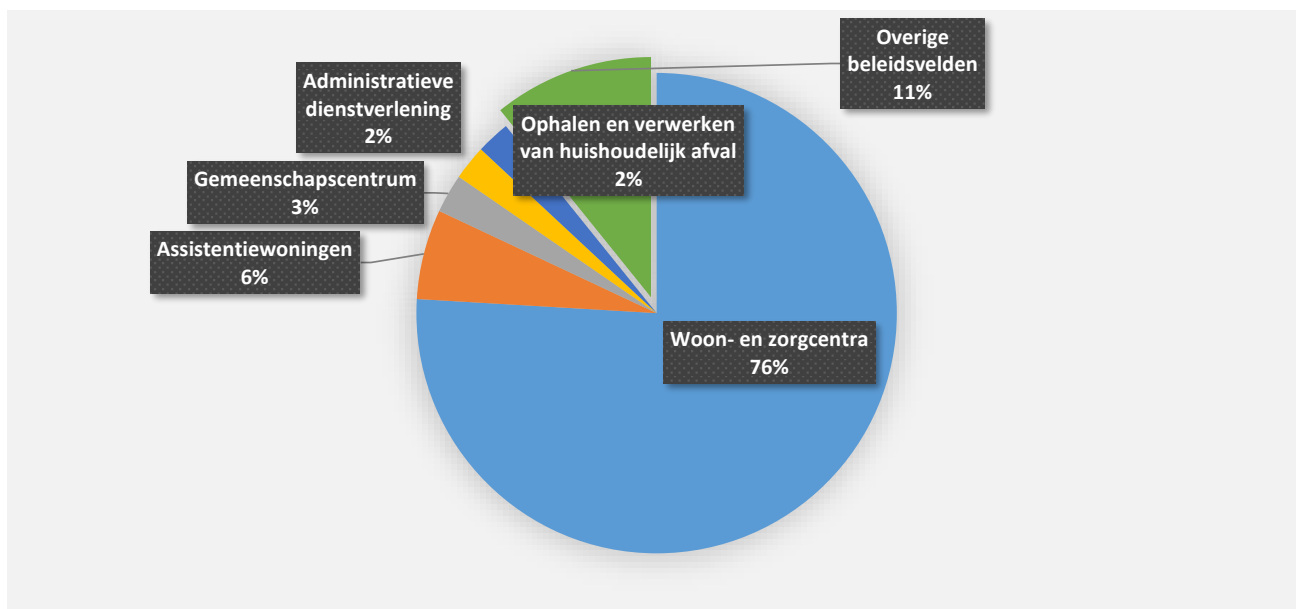
	2022		2021		2020	
▼ Financiële ontvangsten	690.091	100%	730.532	100%	944.822	100%
▼ Opbrengsten uit financiële vaste activa	686.206	99%	729.190	100%	942.602	100%
▲ Andere financiële ontvangsten	3.885	1%	1.342	0%	2.220	0%



6. Verdeling van de ontvangsten uit de werking per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

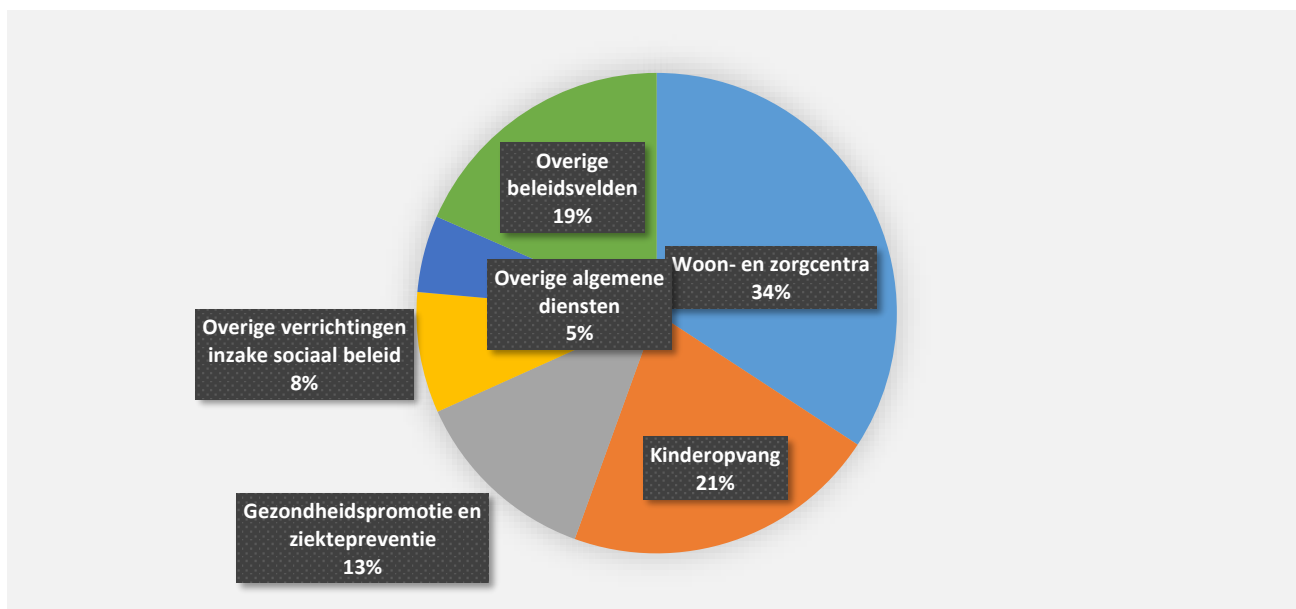
	2022		2021		MJPLAN	
▲ Ontvangsten uit de werking	3.938.825	100%	3.684.716	100%	4.064.772	100%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	2.991.010	76%	2.977.642	81%	3.127.444	77%
▲ 0952 Assistentiewoningen	238.586	6%	221.072	6%	225.200	6%
▲ 0705 Gemeenschapscentrum	102.826	3%	3.860	0%	94.400	2%
▲ 0130 Administratieve dienstverlening	92.151	2%	58.967	2%	75.000	2%
▲ 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	89.036	2%	72.629	2%	128.850	3%
▲ 0945 Kinderopvang	78.404	2%	71.220	2%	85.800	2%
▼ 0600 Ruimtelijke planning	66.100	2%	69.085	2%	70.000	2%
▲ 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	36.041	1%			23.000	1%
▲ 0990 Begraafplaatsen	35.675	1%	30.843	1%	22.500	1%
▼ 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	29.252	1%	29.724	1%	27.460	1%
▲ **** Overige beleidsvelden	179.744	5%	149.674	4%	185.118	5%



7. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

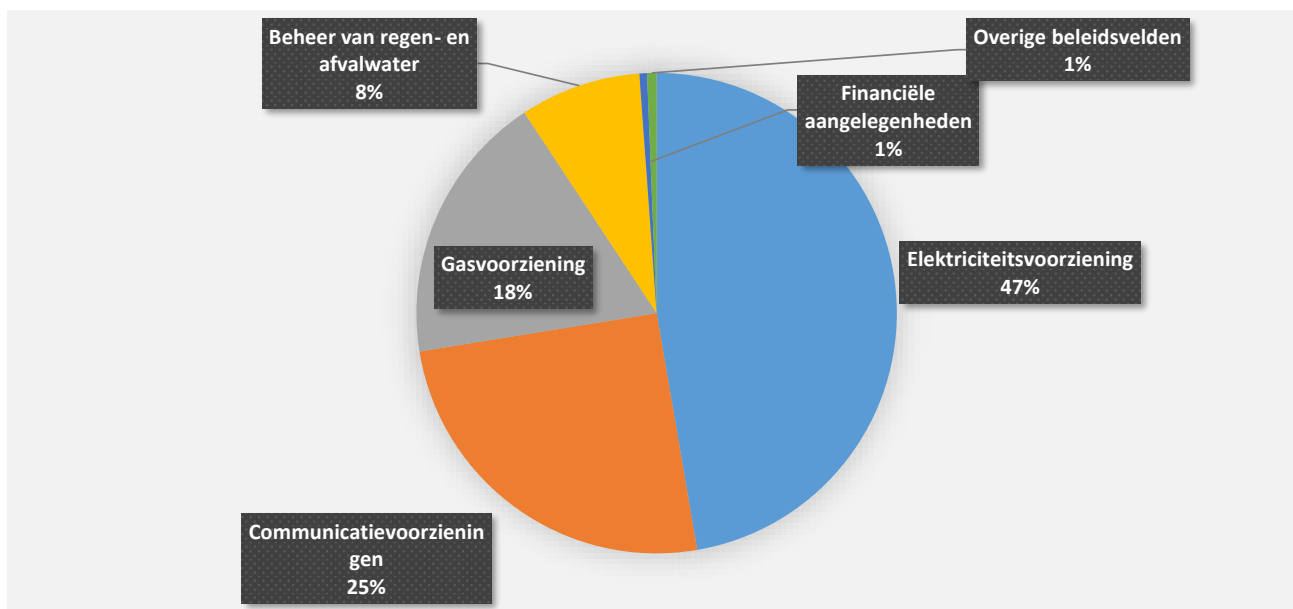
	2022		2021		MJPLAN	
▼ Specifieke werkingssubsidies	1.965.900	100%	2.074.858	100%	1.907.833	100%
▲ 0953 Woon- en zorgcentra	672.717	34%	317.172	15%	370.608	19%
▲ 0945 Kinderopvang	419.087	21%	416.569	20%	372.930	20%
▼ 0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie	250.273	13%	959.127	46%	475.000	25%
▲ 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	160.000	8%			160.000	8%
▼ 0119 Overige algemene diensten	101.697	5%	141.052	7%	105.400	6%
▲ 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid	95.283	5%			112.040	6%
▼ 0900 Sociale bijstand	64.128	3%	68.645	3%	72.002	4%
▲ 0350 Klimaat en energie	37.925	2%			37.665	2%
▲ 0200 Wegen	31.153	2%	23.356	1%	11.250	1%
▼ 0190 Overig algemeen bestuur	29.247	1%	60.240	3%	52.900	3%
▲ **** Overige beleidsvelden	104.390	5%	88.697	4%	138.038	7%



8. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

▲ stijging ▼ daling

	2022		2021		MJPLAN	
▼ Financiële ontvangsten	690.091	100%	730.532	100%	627.950	100%
▼ 0640 Elektriciteitsvoorziening	326.379	47%	467.000	64%	268.203	43%
▲ 0660 Communicatievoorzieningen	173.554	25%	118.210	16%	173.554	28%
▲ 0650 Gasvoorziening	126.068	18%	84.176	12%	126.068	20%
▼ 0310 Beheer van regen- en afvalwater	56.178	8%	57.410	8%	56.178	9%
▲ 0030 Financiële aangelegenheden	3.494	1%	193	0%	200	0%
▲ 0720 Monumentenzorg	3.136	0%	2.065	0%	2.650	0%
▲ 0749 Overig sportbeleid	865	0%	329	0%	612	0%
▼ 0040 Transacties in verband met de openbare schuld	384	0%	1.143	0%	384	0%
▲ 0930 Sociale huisvesting	25	0%			25	0%
▶ 0790 Erediensten	5	0%	5	0%	5	0%
▲ **** Overige beleidsvelden	2	0%	0	0%		

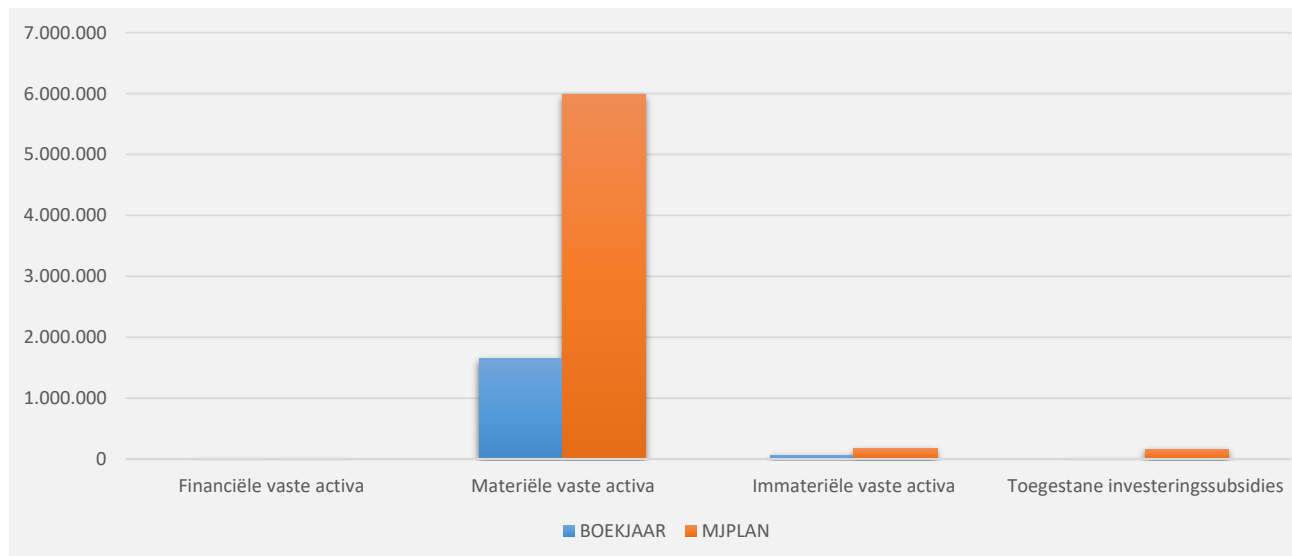
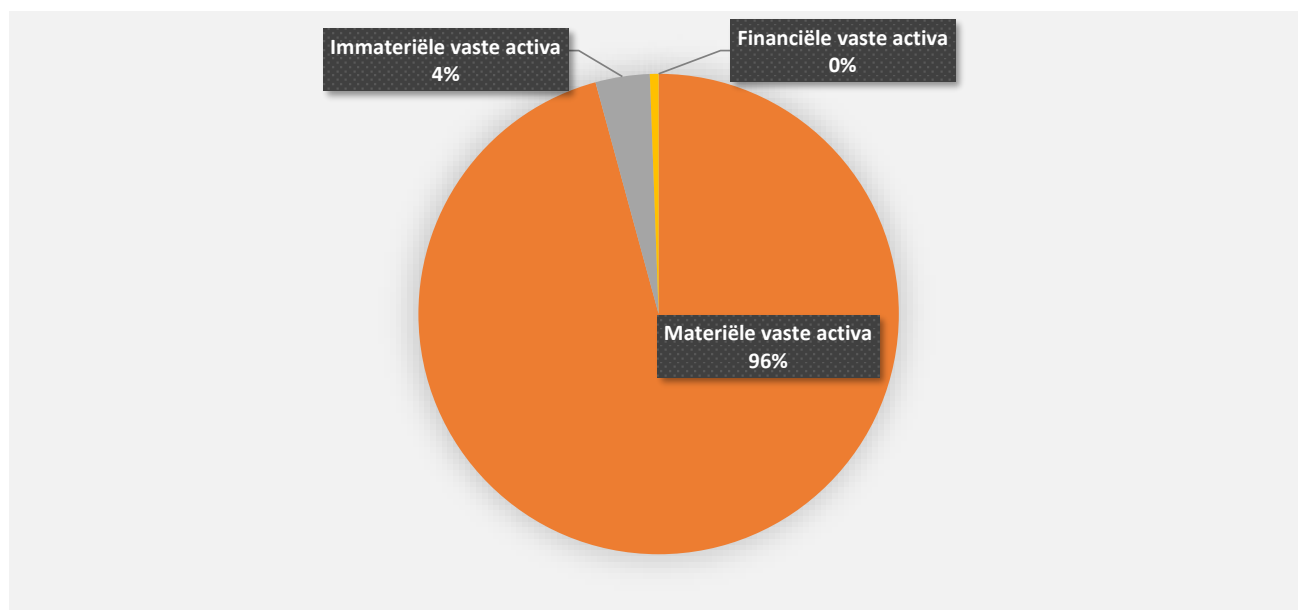


INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD
31/12/2022
31/12/2021

UITGAVEN	Code	1.724.604	4.304.902
I. Investerings in financiële vaste activa	28	51	2.731
0210 Openbaar vervoer		51	11
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning			2.720
II. Investerings in materiële vaste activa		1.651.513	3.469.945
Onroerende goederen		1.414.972	3.096.970
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		361.924	244.466
0310 Beheer van regen- en afvalwater		308.917	538.194
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		190.152	872.956
0670 Straatverlichting		187.585	686.619
0729 Overig beleid inzake het erfgoed		87.937	
0119 Overige algemene diensten		85.095	59.505
0703 Openbare bibliotheken		45.492	
0200 Wegen		43.936	67.719
0742 Sportinfrastructuur		28.803	273.845
0630 Watervoorziening		21.754	
**** Overige beleidsvelden		53.378	353.666
Roerende goederen		236.541	372.975
0119 Overige algemene diensten		158.091	223.815
0953 Woon- en zorgcentra		58.919	27.204
0703 Openbare bibliotheken		4.569	2.057
0190 Overig algemeen bestuur		4.487	
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		3.325	6.176
0790 Erediensten		2.239	
0200 Wegen		1.878	928
0710 Feesten en plechtigheden		1.294	2.694
0945 Kinderopvang		1.229	32.482
0390 Overige milieubescherming		510	
**** Overige beleidsvelden			77.619
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906		
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	62.949	104.568
0390 Overige milieubescherming		37.516	
0720 Monumentenzorg		25.433	56.113
**** Overige beleidsvelden			48.455
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	10.091	727.658
0790 Erediensten		10.091	727.658

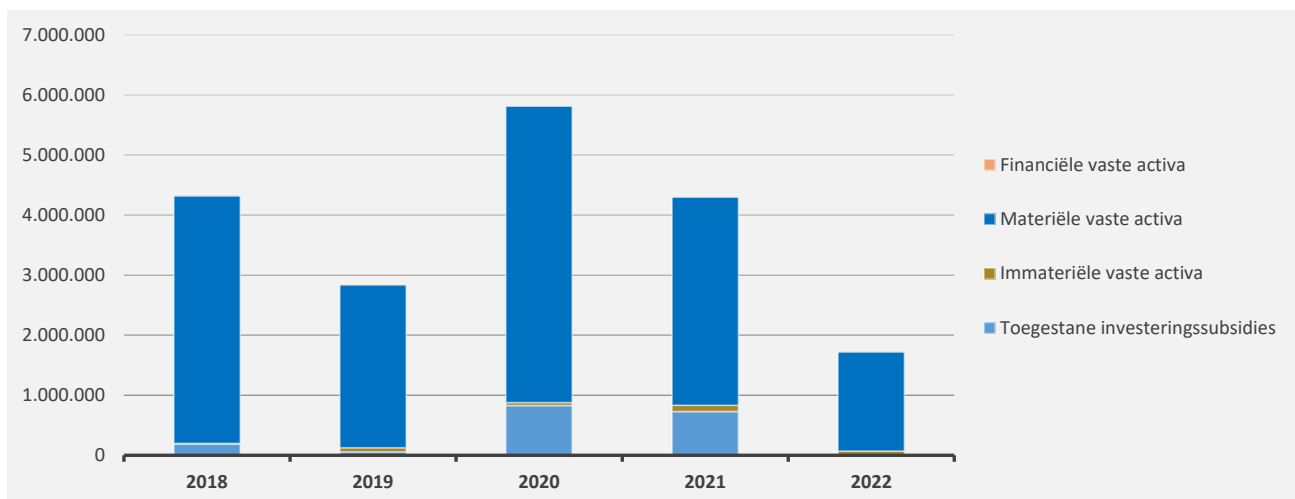
1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsuitgaven	1.724.604	100%	6.324.659	100%	27%
Financiële vaste activa	51	0%	12	0%	425%
Materiële vaste activa	1.651.513	96%	5.987.616	95%	28%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.300.992		5.635.855		23%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	473.050		3.447.360		14%
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	381.802		1.212.856		31%
<i>Roerende goederen</i>	236.541		761.571		31%
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	187.585		160.427		117%
<i>Erfgoed</i>	22.015		53.641		41%
Andere materiële vaste activa	350.521		351.761		100%
<i>Terreinen en gebouwen</i>	350.521		351.761		100%
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa	62.949	4%	175.972	3%	36%
Toegestane investeringssubsidies	10.091	1%	161.059	3%	6%



2. Evolutie van de investeringsuitgaven 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsuitgaven	1.724.604	100%	4.304.902	100%	5.818.476	100%
Financiële vaste activa	51	0%	2.731	0%	1.761	0%
Materiële vaste activa	1.651.513	96%	3.469.945	81%	4.939.060	85%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA	1.300.992		3.246.034		4.921.814	
<i>Terreinen en gebouwen</i>	473.050		1.476.805		3.069.992	
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>	381.802		632.090		1.665.544	
<i>Roerende goederen</i>	236.541		372.975		186.278	
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>	187.585		686.619			
<i>Erfgoed</i>	22.015		77.544			
Overige materiële vaste activa	350.521		223.911		17.246	
<i>Onroerende goederen</i>	350.521		223.911		17.246	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa	62.949	4%	104.568	2%	49.476	1%
Toegestane investeringssubsidies	10.091	1%	727.658	17%	828.178	14%



3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 2022-2021 / meerjarenplan 2022

	2022		2021		MJPLAN	
Financiële vaste activa	51	100%	2.731	100%	12	100%
0210 Openbaar vervoer	51	100%	11	0%	12	100%
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning			2.720	100%		
0190 Overig algemeen bestuur						
0030 Financiële aangelegenheden						
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke ni						
Materiële vaste activa	1.651.513	100%	3.469.945	100%	5.987.616	100%
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	361.924	22%	244.466	7%	363.164	6%
0310 Beheer van regen- en afvalwater	308.917	19%	538.194	16%	500.768	8%
0119 Overige algemene diensten	243.186	15%	283.320	8%	1.705.590	28%
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	190.152	12%	872.956	25%	1.234.858	21%
0670 Straatverlichting	187.585	11%	686.619	20%	160.427	3%
0729 Overig beleid inzake het erfgoed	87.937	5%			128.000	2%
0953 Woon- en zorgcentra	58.919	4%	27.204	1%	68.396	1%
0703 Openbare bibliotheken	50.060	3%	2.057	0%	96.000	2%
0200 Wegen	45.814	3%	68.647	2%	268.890	4%
0742 Sportinfrastructuur	28.803	2%	343.065	10%	569.821	10%
0630 Watervoorziening	21.754	1%			285.000	5%
0190 Overig algemeen bestuur	16.260	1%			146.185	2%
0790 Erediensten	12.850	1%			22.239	0%
0990 Begraafplaatsen	11.739	1%			12.200	0%
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	8.524	1%	71.159	2%	45.672	1%
**** Overige beleidsvelden	17.089	1%	332.258	10%	380.406	6%
Imateriële vaste activa	62.949	100%	104.568	100%	175.972	100%
0390 Overige milieubescherming	37.516	60%			42.000	24%
0720 Monumentenzorg	25.433	40%	56.113	54%	25.433	14%
0290 Overige mobiliteit en verkeer					40.000	23%
0630 Watervoorziening					13.719	8%
0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jong						
**** Overige beleidsvelden			48.455	46%	54.820	31%
Toegestane investeringssubsidies	10.091	100%	727.658	100%	161.059	100%
0790 Erediensten	10.091	100%	727.658	100%	161.059	100%
0500 Handel en middenstand						

INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD

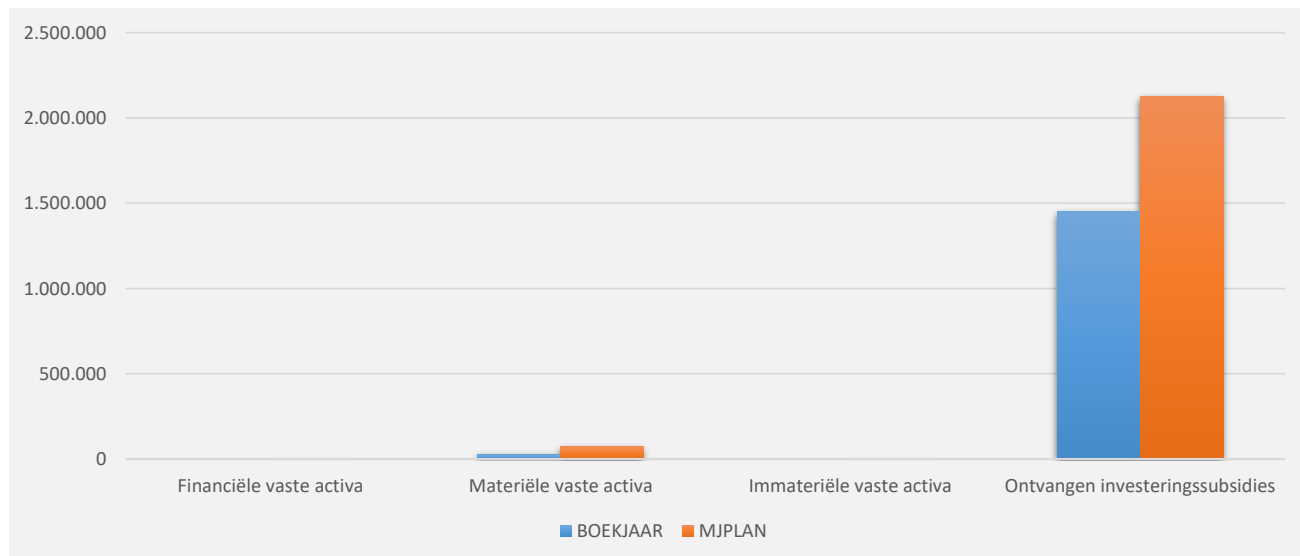
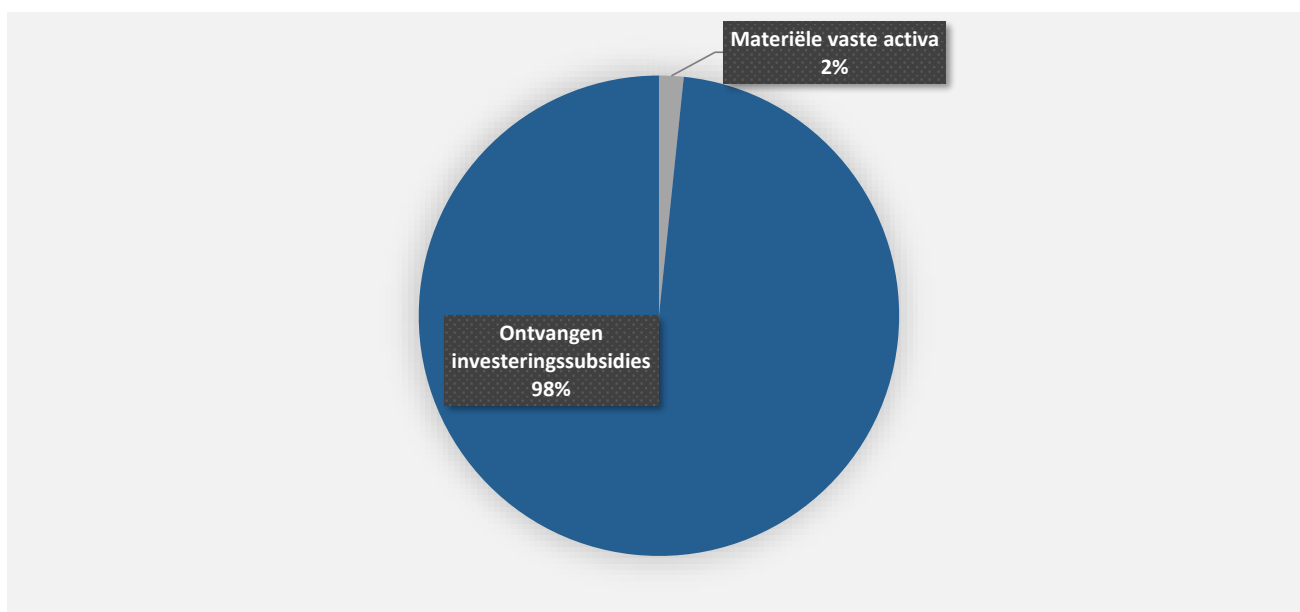
31/12/2022

31/12/2021

ONTVANGSTEN	Code	1.473.752	758.967
I. Verkoop van financiële vaste activa	28		
II. Verkoop van materiële vaste activa		24.320	195.858
Onroerende goederen		24.320	195.858
0600 Ruimtelijke planning		24.320	1.728
0790 Erediensten			160.130
0341 Erosiebestrijding			34.000
Roerende goederen			
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	176		
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21		
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-18-4951/2	1.449.432	563.109
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		830.752	40.000
0953 Woon- en zorgcentra		346.055	346.055
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus		167.263	
0720 Monumentenzorg		50.284	2.800
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel		27.698	167.263
**** Overige beleidsvelden		27.380	6.991

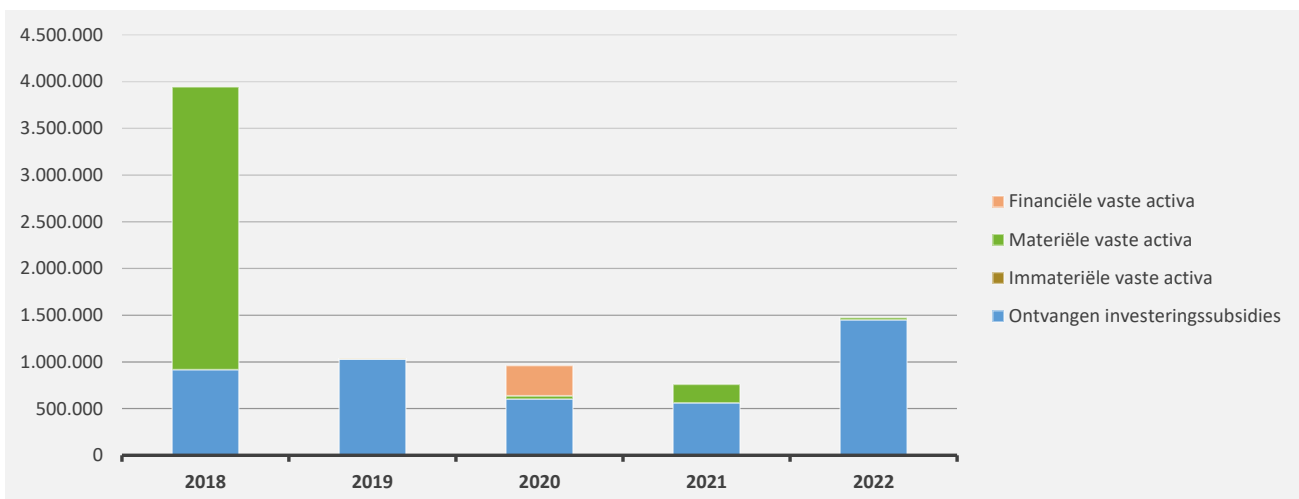
1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 2022 - Vergelijking rekening-meerjarenplan

	BOEKJAAR		MJPLAN		REAL%
Investeringsontvangsten	1.473.752	100%	2.199.857	100%	67%
Financiële vaste activa					
Materiële vaste activa	24.320	2%	73.300	3%	33%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA					
<i>Terreinen en gebouwen</i>					
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>					
<i>Roerende goederen</i>					
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>					
<i>Erfgoed</i>					
Andere materiële vaste activa	24.320		73.300		33%
<i>Onroerende goederen</i>	24.320		73.300		33%
<i>Roerende goederen</i>					
Immateriële vaste activa					
Ontvangen investeringssubsidies	1.449.432	98%	2.126.557	97%	68%



2. Evolutie van de investeringsontvangsten 2022-2018

	2022		2021		2020	
Investeringsontvangsten	1.473.752	100%	758.967	100%	960.242	100%
Financiële vaste activa					323.240	34%
Materiële vaste activa	24.320	2%	195.858	26%	33.101	3%
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA			160.130		1	
<i>Terreinen en gebouwen</i>						
<i>Wegen en overige infrastructuur</i>						
<i>Roerende goederen</i>						
<i>Leasing en soortgelijke rechten</i>						
<i>Erfgoed</i>			160.130		1	
Overige materiële vaste activa	24.320		35.728		33.100	
<i>Onroerende goederen</i>	24.320		35.728		33.100	
<i>Roerende goederen</i>						
Immateriële vaste activa						
Ontvangen investeringssubsidies	1.449.432	98%	563.109	74%	603.901	63%

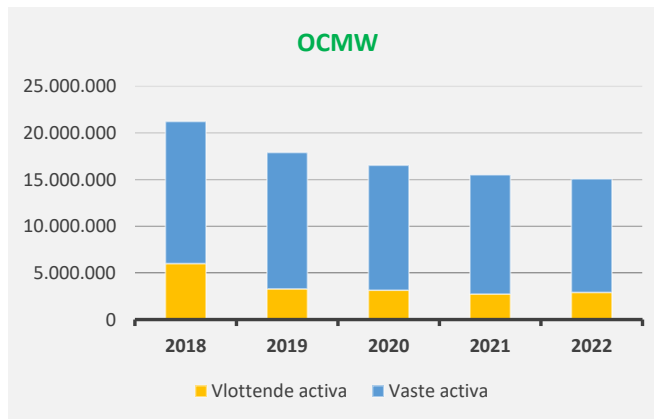
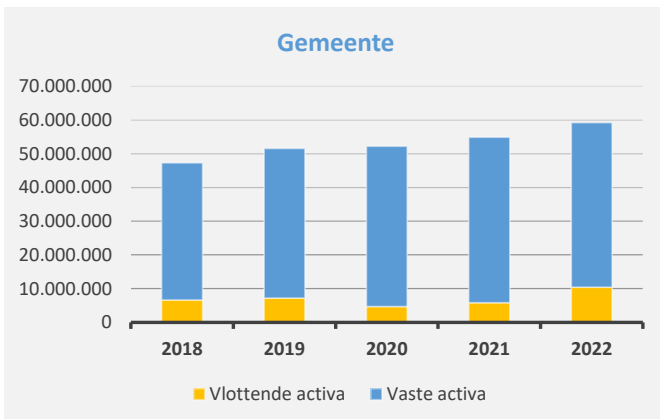
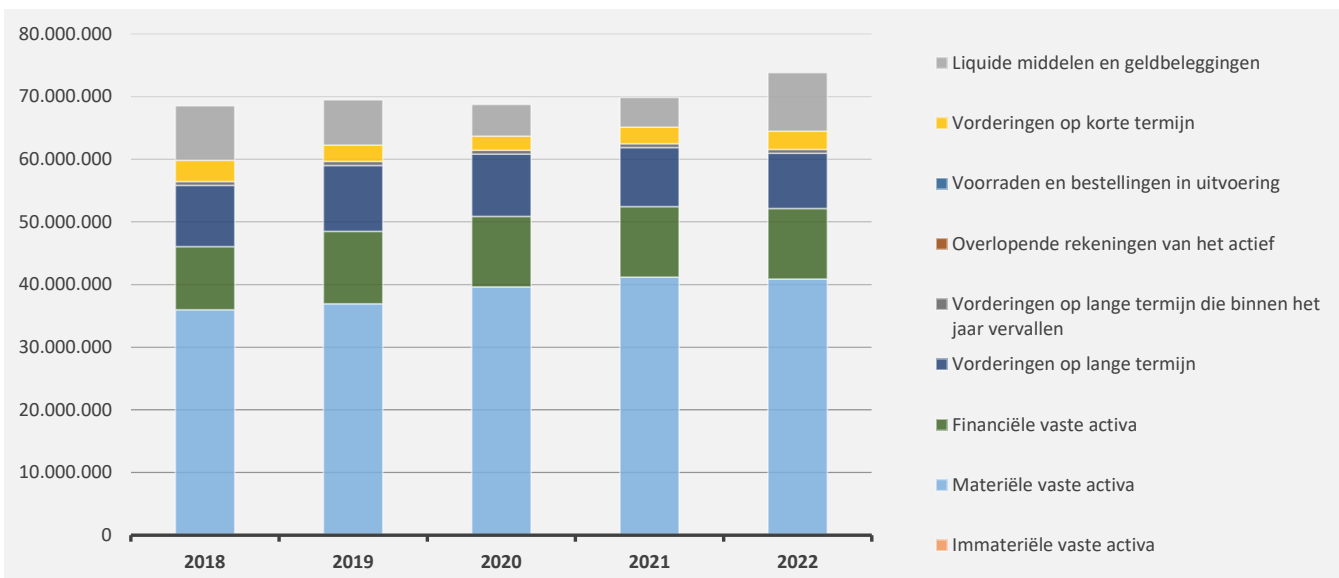


ACTIVA	2022	2021
I. Vlottende activa	12.863.109,49	8.024.276,74
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	9.348.204,63	4.744.798,87
B. Vorderingen op korte termijn	2.900.790,26	2.655.133,98
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.312.787,97	1.327.304,68
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.588.002,29	1.327.829,30
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0,00	0,00
D. Overlopende rekeningen van het actief	0,00	0,00
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	614.114,60	624.343,89
II. Vaste activa	60.950.666,71	61.856.380,07
A. Vorderingen op lange termijn	8.816.108,73	9.411.693,33
1. Vorderingen uit ruiltransacties	5.701.574,09	5.951.103,73
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.114.534,64	3.460.589,60
B. Financiële vaste activa	11.251.269,04	11.251.218,07
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	25.000,00	25.000,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	9.491.993,29	9.491.993,29
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	1.734.275,75	1.734.224,78
C. Materiële vaste activa	40.705.649,65	41.011.879,62
1. Gemeenschapsgoederen	28.089.902,57	28.390.864,45
a. Terreinen en gebouwen	14.292.451,47	14.273.062,23
b. Wegen en overige infrastructuur	10.918.058,43	11.308.451,61
c. Installaties, machines en uitrusting	446.722,26	522.530,16
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	192.326,40	190.323,69
e. Leasing en soortgelijke rechten	787.503,06	665.670,48
f. Erfgoed	1.452.840,95	1.430.826,28
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.273.006,07	9.587.480,39
a. Terreinen en gebouwen	8.703.473,85	8.968.791,74
b. Installaties, machines en uitrusting	197.685,93	178.451,73
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	111.329,27	114.590,64
d. Leasing en soortgelijke rechten	260.517,02	325.646,28
3. Overige materiële vaste activa	3.342.741,01	3.033.534,78
a. Terreinen en gebouwen	3.342.741,01	3.033.534,78
b. Roerende goederen	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa	177.639,29	181.589,05
TOTAAL ACTIVA	73.813.776,20	69.880.656,81

PASSIVA	2022	2021
I. Schulden	29.970.477,29	28.301.999,26
A. Schulden op korte termijn	5.543.190,99	5.323.538,35
1. Schulden uit ruiltransacties	3.255.606,67	2.548.920,30
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	580.851,53	532.515,34
b. Financiële schulden	0,00	0,00
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	2.674.755,14	2.016.404,96
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	342.784,09	236.908,55
3. Overlopende rekeningen van het passief	0,00	0,00
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.944.800,23	2.537.709,50
B. Schulden op lange termijn	24.427.286,30	22.978.460,91
1. Schulden uit ruiltransacties	24.427.286,30	22.978.460,91
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.562.147,42	5.952.257,19
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	5.492.188,58	5.734.759,82
2. Andere risico's en kosten	69.958,84	217.497,37
b. Financiële schulden	17.865.138,88	16.026.203,72
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.000.000,00	1.000.000,00
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0,00	0,00
II. Nettoactief	43.843.298,91	41.578.657,55
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	14.474.651,09	13.985.270,53
B. Gecumuleerd overschot of tekort	6.313.197,77	4.537.936,97
C. Herwaarderingsreserves	12.780,00	12.780,00
D. Overig nettoactief	23.042.670,05	23.042.670,05
TOTAAL PASSIVA	73.813.776,20	69.880.656,81

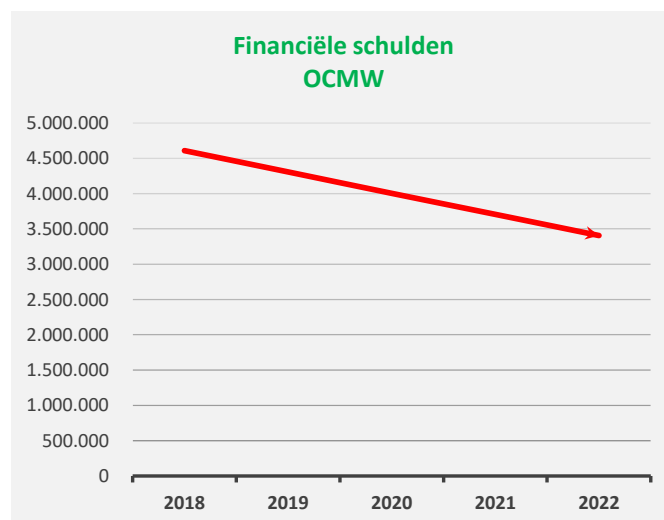
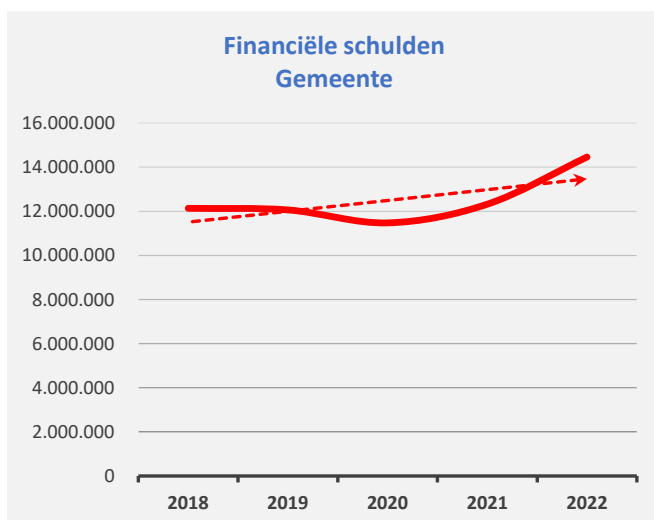
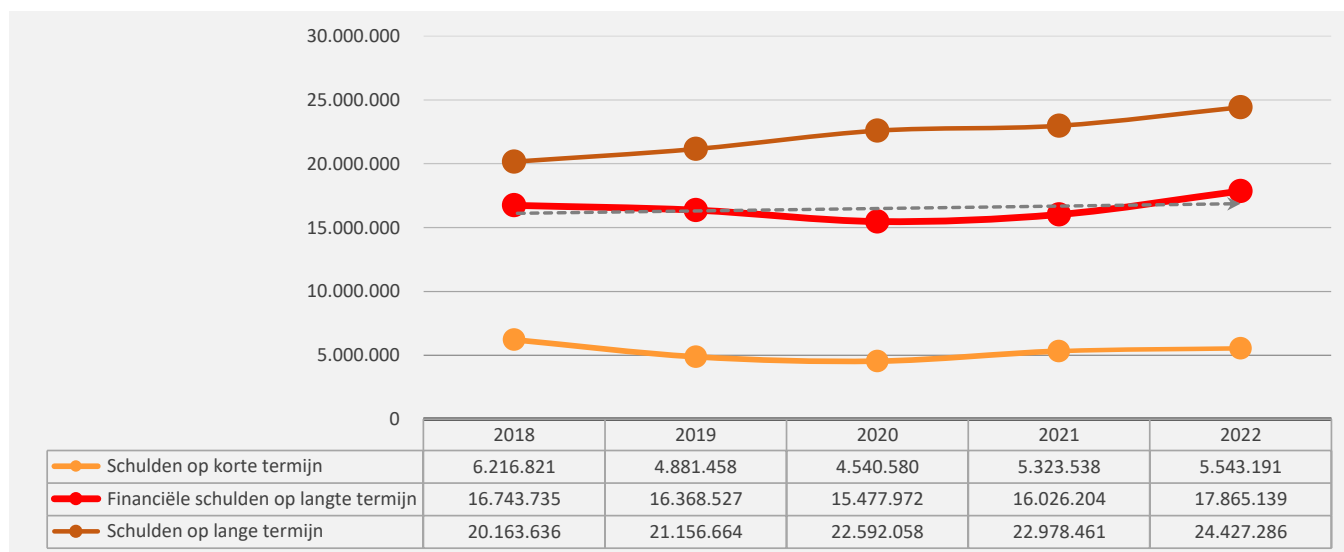
1. Samenstelling van de activa

	2022		2021		2020	
ACTIVA	73.813.776	100%	69.880.657	100%	68.729.135	100%
Vlottende activa	12.863.109	17%	8.024.277	11%	7.898.909	11%
Liquide middelen en geldbeleggingen	9.348.205	13%	4.744.799	7%	5.034.075	7%
Vorderingen op korte termijn	2.900.790	4%	2.655.134	4%	2.237.307	3%
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>1.312.788</i>		<i>1.327.305</i>		<i>1.087.764</i>	
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.588.002</i>		<i>1.327.829</i>		<i>1.149.543</i>	
Voorraden en bestellingen in uitvoering						
Overlopende rekeningen van het actief						
Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	614.115	1%	624.344	1%	627.526	1%
Vaste activa	60.950.667	83%	61.856.380	89%	60.830.226	89%
Vorderingen op lange termijn	8.816.109	12%	9.411.693	13%	9.951.864	14%
Financiële vaste activa	11.251.269	15%	11.251.218	16%	11.248.487	16%
Materiële vaste activa	40.705.650	55%	41.011.880	59%	39.510.281	57%
Immateriële vaste activa	177.639	0%	181.589	0%	119.594	0%



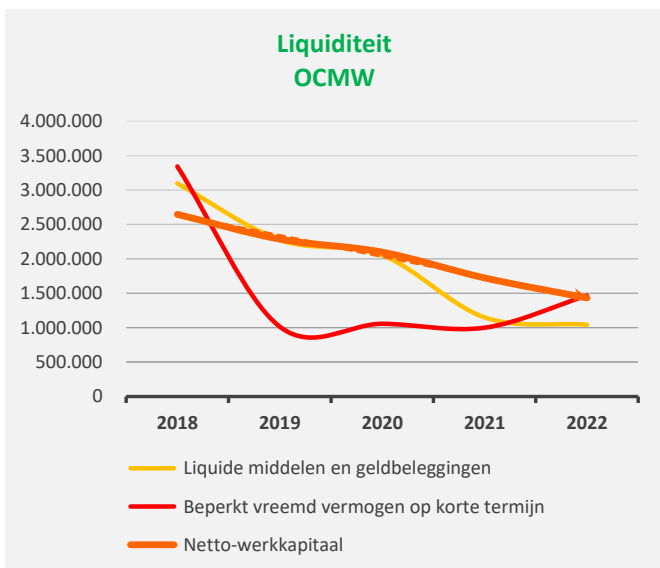
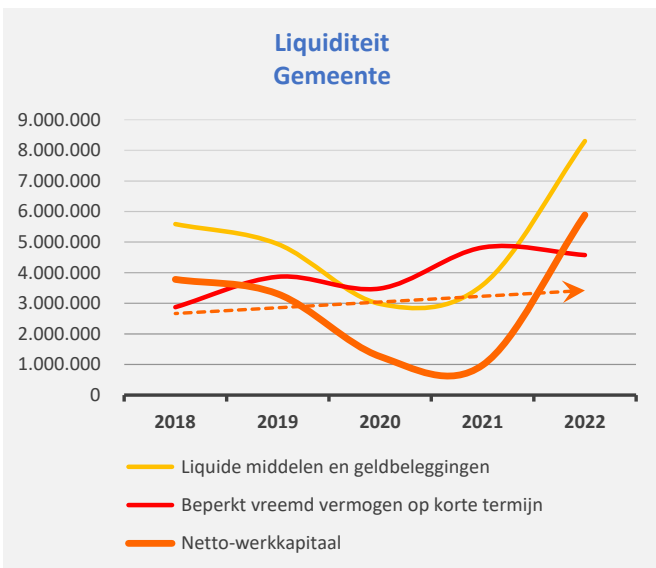
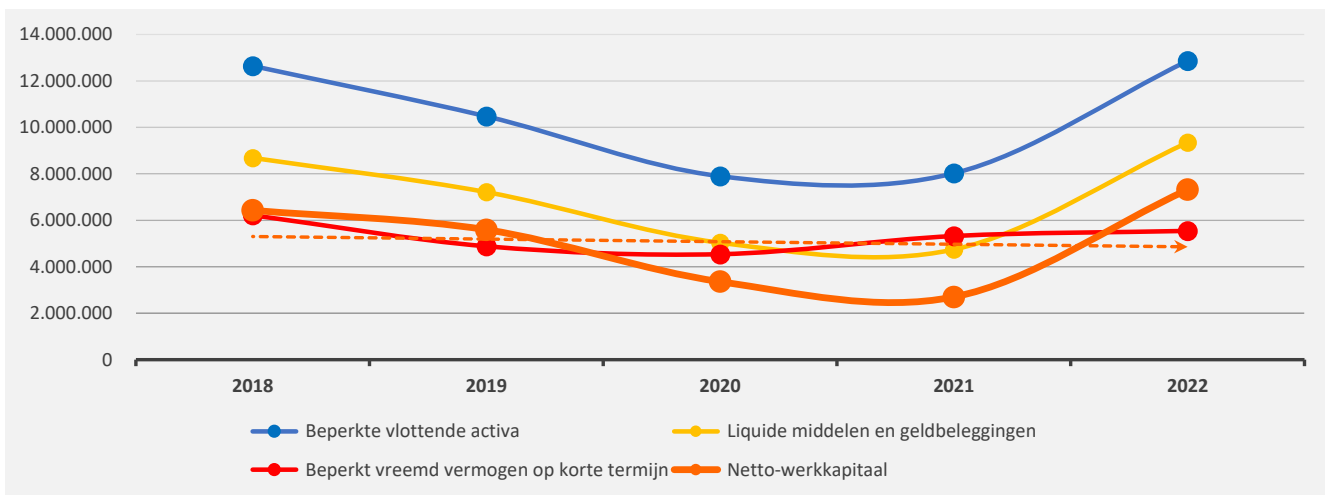
2. Samenstelling van de passiva

	2022		2021		2020	
PASSIVA	73.813.776	100%	69.880.657	100%	68.729.135	100%
Schulden op korte termijn	5.543.191	8%	5.323.538	8%	4.540.580	7%
Schulden uit ruiltransacties	3.255.607	4%	2.548.920	4%	2.343.459	3%
Voorzieningen voor risico's en kosten	580.852		532.515		529.781	
Financiële schulden						
Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	2.674.755		2.016.405		1.813.678	
Schulden uit niet-ruiltransacties	342.784	0%	236.909	0%	306.566	0%
Overlopende rekeningen van het passief						
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.944.800	3%	2.537.710	4%	1.890.555	3%
Schulden op lange termijn	24.427.286	33%	22.978.461	33%	22.592.058	33%
Schulden uit ruiltransacties	24.427.286	33%	22.978.461	33%	22.592.058	33%
Voorzieningen voor risico's en kosten	5.562.147		5.952.257		5.614.086	
Financiële schulden	17.865.139		16.026.204		15.477.972	
Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.000.000		1.000.000		1.500.000	
Schulden uit niet-ruiltransacties						
Nettoactief	43.843.299	59%	41.578.658	59%	41.596.497	61%



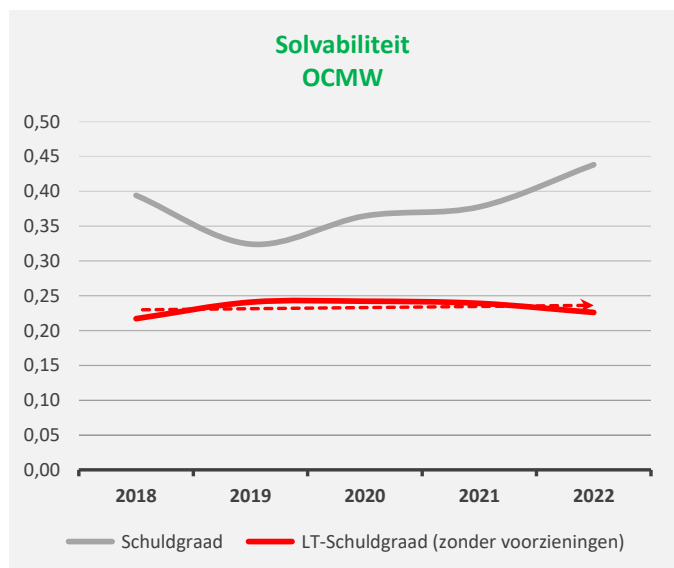
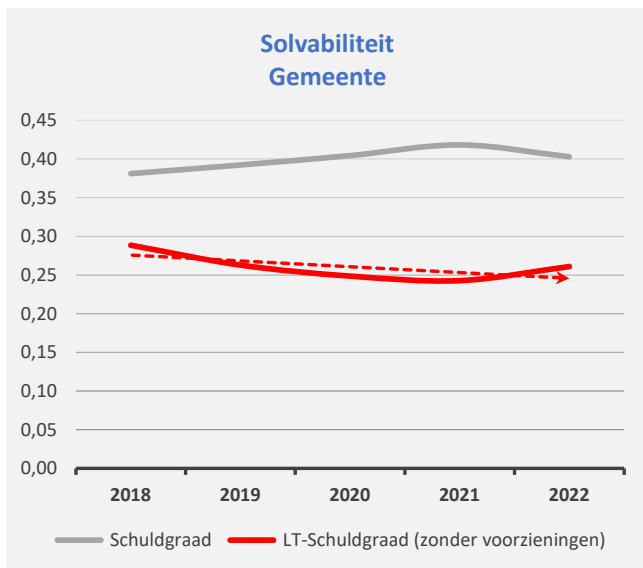
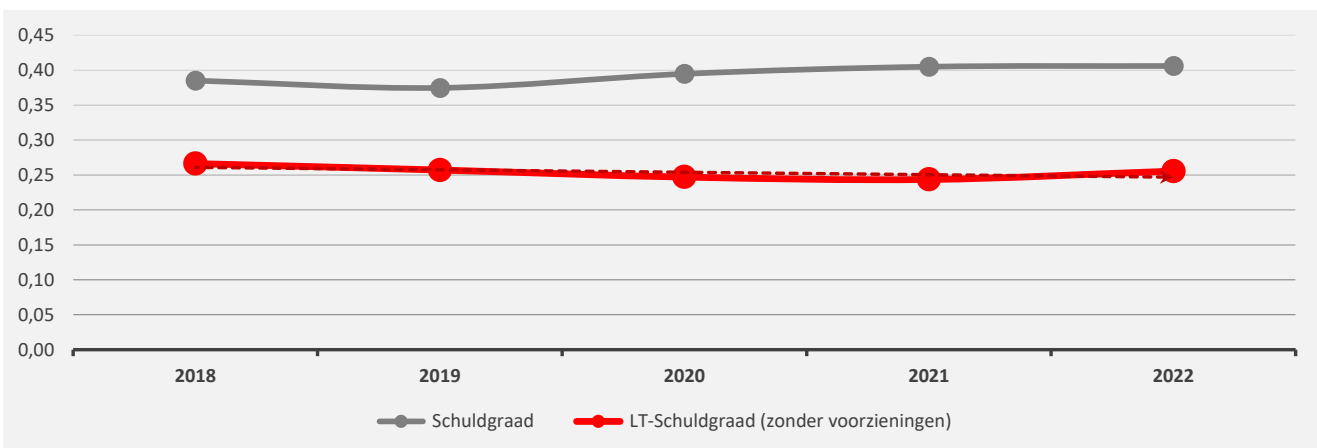
1. Liquiditeit

	2022	2021	2020	2019
Beperkte vlottende activa	12.863.109	8.024.277	7.898.909	10.475.505
Liquide middelen en geldbeleggingen	9.348.205	4.744.799	5.034.075	7.213.705
Vorderingen op korte termijn	2.900.790	2.655.134	2.237.307	2.638.193
<i>Vorderingen uit ruiltransacties</i>	<i>1.312.788</i>	<i>1.327.305</i>	<i>1.087.764</i>	<i>1.720.983</i>
<i>Vorderingen uit niet-ruiltransacties</i>	<i>1.588.002</i>	<i>1.327.829</i>	<i>1.149.543</i>	<i>917.210</i>
Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen	614.115	624.344	627.526	623.607
Beperkt vreemd vermogen op korte termijn	5.543.191	5.323.538	4.540.580	4.881.458
Schulden uit ruiltransacties	3.255.607	2.548.920	2.343.459	2.734.779
Schulden uit niet-ruiltransacties	342.784	236.909	306.566	350.222
Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.944.800	2.537.710	1.890.555	1.796.458
Netto-werkkapitaal	7.319.919	2.700.738	3.358.328	5.594.047



2. Solvabiliteit

	2022	2021	2020	2019
Vreemdvermogen	29.970.477	28.301.999	27.132.638	26.038.122
Totaal vermogen	73.813.776	69.880.657	68.729.135	69.489.971
Schuldgraad	0,41	0,41	0,39	0,37
Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen)	18.865.139	17.026.204	16.977.972	17.868.527
Totaal vermogen	73.813.776	69.880.657	68.729.135	69.489.971
LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen)	0,26	0,24	0,25	0,26



2022

Journalvolnummers: JR Budg. 816414 Alg. 53402 / EK Budg. 175342 IK Budg. 165522

Gemeente (0206.914.361)
Speelhof 10, 3840 Borgloon
Algemeen directeur: Vera Leemans

OCMW (0212.242.730)
Graethempoort 3a, 3840 Borgloon
Financieel directeur: Hilde Thonon

Strategische doelstelling:: SD1: Een efficiënt en modern bestuur

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	214.641	266.077	337.321
Ontvangsten	59.101	77.499	139.461
Saldo	-155.540	-188.578	-197.860
Investerings			
Uitgaven	21.865	327.679	592.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.865	-327.679	-592.000
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	214.641	266.077	337.321
Ontvangsten	59.101	77.499	139.461
Saldo	-155.540	-188.578	-197.860
Investerings			
Uitgaven	21.865	327.679	592.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.865	-327.679	-592.000
Financiering			

Actieplan: AP1: Modern personeelsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.530	113.443	114.139
Ontvangsten	59.101	77.499	139.461
Saldo	-41.429	-35.944	25.322
Investerings			
Financiering			

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

Publieke info:

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.048	6.500	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.048	-6.500	-7.000
Investerings			
Financiering			

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

Publieke info:

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.499	41.800	41.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.499	-41.800	-41.800
Investerings			
Financiering			

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 leidinggevend). 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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.983	65.143	65.339
Ontvangsten	59.101	77.499	139.461
Saldo	-11.882	12.356	74.122
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP2: Digitalisering en moderne dienstverlening

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.713	10.750	10.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.713	-10.750	-10.750
Investerings			
Uitgaven	11.773	155.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.773	-155.000	-60.000
Financiering			

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,...)

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.713	8.250	8.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.713	-8.250	-8.250
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	11.773	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.773	-25.000	0
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	130.000	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-130.000	-60.000
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.398	141.384	211.933
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.398	-141.384	-211.933
Investerings			
Uitgaven	10.091	172.679	532.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.091	-172.679	-532.000
Financiering			

Actie: 2020-00009: Kerkenplan

Publieke info:

Vanuit het participatiemoment werd het volgende aangehaald dat mee ingewerkt wordt: actief mee herbesteden of nevenbesteden 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 herbesteding van de parochiekerken Kerniel (polyvalente invulling) en Bommershoven (depotruimte) en de realisatie van de nevenbesteding van de parochiekerk van Rijkel. Het herbestedingsonderzoek 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 herbesteding van kerken (vnl. Kerniel, Bommershoven, Rijkel) enerzijds en op de instandhouding van de hoofdkerken (vnl. orgelrestauratie Borgloon) anderzijds.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.398	141.384	211.933
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.398	-141.384	-211.933
Investerings			
Uitgaven	10.091	172.679	532.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.091	-172.679	-532.000
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500	-500
Investerings			
Financiering			

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.146	23.642	24.392
Ontvangsten	43.925	49.846	44.846
Saldo	32.780	26.204	20.454
Investerings			
Uitgaven	608.191	665.741	606.083
Ontvangsten	167.263	197.264	187.263
Saldo	-440.928	-468.477	-418.820
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.146	18.642	19.392
Ontvangsten	6.000	11.181	6.181
Saldo	-5.146	-7.461	-13.211
Investerings			
Uitgaven	607.973	430.490	571.083
Ontvangsten	167.263	167.264	167.263
Saldo	-440.710	-263.226	-403.820
Financiering			

Actieplan: AP5: Woonbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	6.000	6.000	1.000
Saldo	6.000	6.000	1.000
Investerings			
Uitgaven	256.561	29.183	350.000
Ontvangsten	167.263	167.264	167.263
Saldo	-89.297	138.081	-182.737
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	6.000	6.000	1.000
Saldo	6.000	6.000	1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: 2020-00056: Uitgaven in kader van plattelandsfonds

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	256.561	29.183	350.000
Ontvangsten	167.263	167.264	167.263
Saldo	-89.297	138.081	-182.737
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	351.413	401.307	221.083
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-351.413	-401.307	-221.083
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	224	46.307	46.083
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-224	-46.307	-46.083
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	350.521	354.000	175.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-350.521	-354.000	-175.000
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	668	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-668	-1.000	0
Financiering			

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

Evaluëren 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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.854	6.750	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.854	-6.750	-7.500
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	400	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-400	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.454	4.500	4.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.454	-4.500	-4.500
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	250	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-250	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP8: Promotie landbouw- en fruitteeltsector

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.291	11.892	11.892
Ontvangsten	0	5.181	5.181
Saldo	-8.291	-6.711	-6.711
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38	-500	-500
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.862	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.862	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.392	4.392	4.392
Ontvangsten	0	5.181	5.181
Saldo	-4.392	789	789
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	218	180.000	35.000
Ontvangsten	0	30.000	20.000
Saldo	-218	-150.000	-15.000
Financiering			

Actieplan: AP9: Mobiliteit en toegankelijkheid

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Uitgaven	218	180.000	35.000
Ontvangsten	0	30.000	20.000
Saldo	-218	-150.000	-15.000
Financiering			

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	30.000
Ontvangsten	0	30.000	20.000
Saldo	0	0	-10.000
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	218	110.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-218	-110.000	-5.000
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	37.925	38.665	38.665
Saldo	37.925	38.665	38.665
Investerings			
Uitgaven	0	55.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-55.250	0
Financiering			

Actieplan: AP10: Propere en klimaatneutrale gemeente

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	37.925	38.665	38.665
Saldo	37.925	38.665	38.665
Investerings			
Uitgaven	0	55.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-55.250	0
Financiering			

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	37.925	37.665	37.665
Saldo	37.925	37.665	37.665
Investerings			
Uitgaven	0	55.250	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-55.250	0
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	0	1.000	1.000
Investerings			
Financiering			

Strategische doelstelling:: SD3: Vrijtijdsbeleving voor iedereen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	267.156	344.126	388.500
Ontvangsten	23.829	35.000	35.350
Saldo	-243.328	-309.126	-353.150
Investerings			
Uitgaven	108.060	1.550.758	1.500.000
Ontvangsten	758.342	1.000.000	1.100.000
Saldo	650.282	-550.758	-400.000
Financiering			

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
Exploitatie			
Uitgaven	267.156	344.126	388.500
Ontvangsten	23.829	35.000	35.350
Saldo	-243.328	-309.126	-353.150
Investerings			
Uitgaven	108.060	1.550.758	1.500.000
Ontvangsten	758.342	1.000.000	1.100.000
Saldo	650.282	-550.758	-400.000
Financiering			

Actieplan: AP11: Vrijetijdsdiensten integreren

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.500
Investerings			
Financiering			

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.500
Investeringen			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	244.414	316.826	362.200
Ontvangsten	12.807	20.000	20.350
Saldo	-231.607	-296.826	-341.850
Investerings			
Uitgaven	108.060	1.550.758	1.500.000
Ontvangsten	758.342	1.000.000	1.100.000
Saldo	650.282	-550.758	-400.000
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	76.271	86.250	92.650
Ontvangsten	2.872	0	0
Saldo	-73.399	-86.250	-92.650
Investerings			
Uitgaven	1.241	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.241	-5.000	0
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.964	112.350	137.350
Ontvangsten	0	1.000	1.350
Saldo	-81.964	-111.350	-136.000
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.800	63.000	63.700
Ontvangsten	900	8.000	8.000
Saldo	-39.900	-55.000	-55.700
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.599	49.900	46.300
Ontvangsten	9.035	11.000	11.000
Saldo	-31.564	-38.900	-35.300
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.779	4.926	6.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.779	-4.926	-6.800
Investerings			
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Investerings			
Financiering			

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 schepenen (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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	500.000	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-500.000	-500.000
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	400	400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-400	-400
Investerings			
Financiering			

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	106.819	1.045.758	1.000.000
Ontvangsten	758.342	1.000.000	1.100.000
Saldo	651.523	-45.758	100.000
Financiering			

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
Exploitatie			
Uitgaven	11.035	12.800	12.800
Ontvangsten	11.022	15.000	15.000
Saldo	-13	2.200	2.200
Investerings			
Financiering			

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
Exploitatie			
Uitgaven	11.035	12.800	12.800
Ontvangsten	11.022	15.000	15.000
Saldo	-13	2.200	2.200
Investerings			
Financiering			

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*

Actieplan: AP14: Samenwerking met toeristische partners

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.708	13.500	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.708	-13.500	-12.000
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.708	13.500	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.708	-13.500	-12.000
Investerings			
Financiering			

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.567	65.762	82.474
Ontvangsten	9.636	11.025	21.025
Saldo	-63.931	-54.736	-61.449
Investerings			
Uitgaven	46.854	977.233	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.854	-977.233	-550.000
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.567	65.762	82.474
Ontvangsten	9.636	11.025	21.025
Saldo	-63.931	-54.736	-61.449
Investerings			
Uitgaven	46.854	977.233	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.854	-977.233	-550.000
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.870	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.870	-14.000	-14.000
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.870	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.870	-14.000	-14.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP16: Strijd tegen vereenzaming

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.965	2.500	1.000
Ontvangsten	801	900	900
Saldo	-1.164	-1.600	-100
Investerings			
Uitgaven	46.854	977.233	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.854	-977.233	-550.000
Financiering			

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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	46.854	977.233	550.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.854	-977.233	-550.000
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.965	2.500	1.000
Ontvangsten	801	900	900
Saldo	-1.164	-1.600	-100
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP17: Armoede structureel aanpakken

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.733	46.662	64.874
Ontvangsten	8.835	10.125	20.125
Saldo	-52.898	-36.536	-44.749
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	708	1.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-708	-1.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.208	21.250	31.029
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.208	-21.250	-31.029
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.816	23.912	31.345
Ontvangsten	8.835	10.125	20.125
Saldo	-16.981	-13.786	-11.220
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP18: Preventief gezondheidsbeleid

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.600	2.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.600	-2.600
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.600	2.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.600	-2.600
Investerings			
Financiering			

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
Exploitatie			
Uitgaven	18.061.659	19.031.427	17.492.960
Ontvangsten	21.321.581	21.322.382	19.221.225
Saldo	3.259.922	2.290.955	1.728.265
Investerings			
Uitgaven	939.633	2.803.249	2.194.648
Ontvangsten	548.147	1.002.593	963.827
Saldo	-391.487	-1.800.655	-1.230.821
Financiering			
Uitgaven	2.561.666	2.601.835	2.549.680
Ontvangsten	4.067.451	4.040.231	3.882.302
Saldo	1.505.785	1.438.395	1.332.622

Actie: ALGANDERE: ALG andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.415	165.550	148.550
Ontvangsten	950	5.700	5.700
Saldo	-111.465	-159.850	-142.850
Investerings			
Financiering			

Actie: ALGEMEEN: ALGEMEEN

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	101.375	92.939	104.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.375	-92.939	-104.500
Investerings			
Financiering			

Actie: ALGINV: ALG INV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.044	7.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.044	-7.500	-2.500
Financiering			

Actie: ALGSTADFV: algemeen stad Frauke

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	4.840	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.840	-10.000	0
Financiering			

Actie: ALGVERZ: ALG VERZEKERING

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.138	102.690	92.626
Ontvangsten	5.424	5.000	2.500
Saldo	-94.714	-97.690	-90.126
Investerings			
Financiering			

Actie: BEVANDER: BEV andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.974	59.100	54.100
Ontvangsten	127.826	97.805	92.805
Saldo	55.852	38.705	38.705
Investerings			
Financiering			

Actie: BIBANDERE: BIB andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.345	10.650	9.700
Ontvangsten	4.934	5.191	8.000
Saldo	-3.411	-5.459	-1.700
Investerings			
Financiering			

Actie: BIBINV: BIB INV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.922	91.000	61.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.922	-91.000	-61.000
Financiering			

Actie: BIBINVLEKP: BIBinv. LEKP

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	38.897	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.897	0	0
Financiering			

Actie: BKOANDERE: BKO andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.699	14.075	14.025
Ontvangsten	470.554	420.730	402.550
Saldo	461.855	406.655	388.525
Investerings			
Financiering			

Actie: BKOINV: BKO INV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.229	16.229	16.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.229	-16.229	-16.300
Financiering			

Actie: CORONAALG: Corona algemeen

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.466	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.466	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Actie: CORONAARM: Corona armoedebestrijding

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.330	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.330	-23.000	-23.000
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.352	2.352	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.352	-2.352	0
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	-300	0	0
Ontvangsten	659	0	0
Saldo	959	0	0
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	72.959	6.000	0
Saldo	72.959	6.000	0
Investerings			
Financiering			

Actie: CULTANDERE: CULT andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.621	46.810	46.776
Ontvangsten	14.324	6.050	10.350
Saldo	-26.297	-40.760	-36.426
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.783	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.783	-11.000	-11.000
Investerings			
Financiering			

Actie: FINANDERE: FIN andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.771.944	1.942.471	1.735.451
Ontvangsten	12.691.118	12.648.800	12.269.067
Saldo	10.919.174	10.706.329	10.533.616
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.377	3.377	3.377
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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.744	22.397	0
Ontvangsten	220.505	162.330	0
Saldo	168.761	139.933	0
Investerings			
Uitgaven	187.585	160.427	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-187.585	-160.427	0
Financiering			
Uitgaven	64.418	65.923	0
Ontvangsten	187.585	160.427	0
Saldo	123.167	94.504	0

Actie: FININV: FIN INV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	51	12	12
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51	-12	-12
Financiering			

Actie: FINLENING: FIN leningen

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	505.457	505.457	373.862
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-505.457	-505.457	-373.862
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	2.497.248	2.535.912	2.549.680
Ontvangsten	3.876.489	3.876.426	3.878.925
Saldo	1.379.241	1.340.514	1.329.245

Actie: GAWINV: GAWINV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	16.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-16.000	-12.000
Financiering			

Actie: GAWUITBAT.: GAW uitbating

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.270	25.554	24.154
Ontvangsten	238.586	225.200	226.200
Saldo	215.316	199.646	202.046
Investerings			
Financiering			

Actie: GCANDERE: GC andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.986	38.430	69.150
Ontvangsten	102.826	94.400	84.900
Saldo	76.840	55.970	15.750
Investerings			
Financiering			

Actie: GCINV: GC INV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.192	114.738	26.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.192	-114.738	-26.100
Financiering			

Actie: ICT: ICT

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	597.193	658.700	691.435
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-597.193	-658.700	-691.435
Investerings			
Financiering			

Actie: ICTINV: ICT INV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	80.631	108.640	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-80.631	-108.640	-70.000
Financiering			

Actie: INFORMATIE: INFORMATIE

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.606	74.500	88.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.606	-74.500	-88.700
Investerings			
Financiering			

Actie: JEUGDANDER: JEUGD andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.449	73.250	58.850
Ontvangsten	0	1.200	1.200
Saldo	-40.449	-72.050	-57.650
Investerings			
Financiering			

Actie: JEUGDINV: JEUGD INV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.300	30.727	28.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.300	-30.727	-28.000
Financiering			

Actie: LOI: LOI

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.537	70.523	71.723
Ontvangsten	139.958	139.500	131.000
Saldo	78.421	68.977	59.277
Investerings			
Financiering			

Actie: NUTSVZ: nutsvoorzieningen

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	641.373	682.848	507.503
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-641.373	-682.848	-507.503
Investerings			
Financiering			

Actie: OCMWANDERE: OCMW andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	156.688	151.479	95.479
Ontvangsten	3.365	163.365	0
Saldo	-153.323	11.886	-95.479
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	221.704	237.750	0
Ontvangsten	395.560	373.040	0
Saldo	173.856	135.290	0
Investerings			
Financiering			

Actie: OMG.MILAFV: OMGEVING/MILAFV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	706.939	745.778	772.868
Ontvangsten	771.223	827.874	785.119
Saldo	64.284	82.096	12.251
Investerings			
Financiering			

Actie: OMGANDERE: OMGEVING andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	148.409	163.988	166.381
Ontvangsten	129.538	141.000	148.500
Saldo	-18.871	-22.988	-17.881
Investerings			
Financiering			

Actie: OMGINV: OMGEVING INV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	38.026	173.470	222.735
Ontvangsten	72.410	172.000	138.772
Saldo	34.384	-1.470	-83.963
Financiering			

Actie: OMGLEKP: Lokale energie-en klimaatprojecten

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.536	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.536	0	0
Investerings			
Uitgaven	7.645	155.000	0
Ontvangsten	0	138.772	0
Saldo	-7.645	-16.228	0
Financiering			

Actie: PATRANDERE: PATR andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.503	96.906	142.146
Ontvangsten	45.811	46.262	45.462
Saldo	309	-50.644	-96.684
Investerings			
Uitgaven	12.850	20.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.850	-20.000	-40.000
Financiering			

Actie: PATRINV: PATR INV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	208.106	345.835	585.001
Ontvangsten	119.902	184.166	429.000
Saldo	-88.204	-161.669	-156.001
Financiering			

Actie: PERS.ANDER: PERSONEEL andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	294.742	303.045	315.549
Ontvangsten	1.639.780	1.642.573	1.511.727
Saldo	1.345.038	1.339.528	1.196.178
Investerings			
Financiering			

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

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	4.054	0	0
Saldo	4.054	0	0
Investerings			
Financiering			

Actie: PERS.CS: PERSONEEL CS

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.784.710	10.051.873	9.691.387
Ontvangsten	218.690	239.562	57.062
Saldo	-9.566.020	-9.812.311	-9.634.325
Investerings			
Financiering			

Actie: PERS.HOSP: PERSONEEL VERZ HOSP

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.977	21.110	22.110
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.977	-21.110	-22.110
Investerings			
Financiering			

Actie: SD: SD

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	236.579	306.390	299.872
Ontvangsten	265.338	334.313	317.965
Saldo	28.759	27.923	18.093
Investerings			
Financiering			

Actie: SPORTANDER: SPORT andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.088	51.190	53.850
Ontvangsten	22.023	17.971	17.971
Saldo	-10.066	-33.219	-35.879
Investerings			
Financiering			

Actie: SPORTINV: SPORT INV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	28.803	79.448	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.803	-79.448	-30.000
Financiering			

Actie: TDANDERE: TD andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	768.986	841.551	835.051
Ontvangsten	92.793	90.072	93.204
Saldo	-676.192	-751.479	-741.847
Investerings			
Financiering			

Actie: TDINV: TD INV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	213.839	1.395.827	1.042.000
Ontvangsten	9.780	50.000	50.000
Saldo	-204.060	-1.345.827	-992.000
Financiering			

Actie: TDINVLEKP: TD investeringen voor subsidies LEKP

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.754	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.754	0	0
Financiering			

Actie: TDINVSUBS: subsidies TD

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	111.600	0
Saldo	0	111.600	0
Financiering			

Actie: TOERANDERE: TOER andere

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	160.980	177.900	198.900
Ontvangsten	4.165	19.800	22.400
Saldo	-156.816	-158.100	-176.500
Investerings			
Financiering			

Actie: TOERINV: TOER INV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-3.000
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	413.296	434.900	105.500
Ontvangsten	250.273	475.000	0
Saldo	-163.023	40.100	-105.500
Investerings			
Financiering			

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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.615	37.045	39.135
Ontvangsten	163.489	6.200	6.200
Saldo	137.874	-30.845	-32.935
Investerings			
Financiering			

Actie: WZCICT: WZC ICT

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.084	15.300	15.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.084	-15.300	-15.200
Investerings			
Financiering			

Actie: WZCINV: WZC INV

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	58.919	68.396	56.000
Ontvangsten	346.055	346.055	346.055
Saldo	287.136	277.659	290.055
Financiering			

Actie: WZCUIBAT.: WZC uitbating

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

Toelichting evaluatie: *Uitvoeringstrend: Onbepaald*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	761.066	767.926	609.426
Ontvangsten	3.224.857	3.127.444	2.981.344
Saldo	2.463.791	2.359.518	2.371.918
Investerings			
Financiering			

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 165522

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_2022 2022: Budg. 175342



BORGLOON
parel met pit

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

Periode: 2023

Borgloon (0206.914.361)
Speelhof 10 - 3840 Borgloon
Algemeen Directeur: Vera Leemans

OCMW BORGLOON (0212.242.730)
Speelhof 10 - 3840 Borgloon
Financieel Directeur: Hilde Thonon

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
0119: Overige algemene diensten	6.000,00	0,00	6.000,00
Toelage Vriendenkring 2023	6.000,00	0,00	6.000,00
0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	25.005,00	0,00	25.005,00
Bijdragenota: huisvuilzakken, GFT-stickers, grofvuilstickers, PMD-zakken	12.502,50	0,00	12.502,50
Bijdragenota: huisvuilzakken, GFT-stickers, grofvuilstickers, PMD-zakken	12.502,50	0,00	12.502,50
0400: Politiediensten	405.651,95	0,00	405.651,95
Toelage 2023/	162.260,00	0,00	162.260,00
Toelage 2023/	81.131,17	0,00	81.131,17
Toelage 2023/	81.130,39	0,00	81.130,39
Toelage 2023/	81.130,39	0,00	81.130,39
0410: Brandweer	191.087,00	0,00	191.087,00
Toelage 2023/	38.217,40	0,00	38.217,40
Toelage 2023/	38.217,40	0,00	38.217,40
Toelage 2023/	38.217,40	0,00	38.217,40
Toelage 2023/	38.217,40	0,00	38.217,40
Toelage 2023/	38.217,40	0,00	38.217,40
0470: Dierenbescherming	3.943,80	0,00	3.943,80
Bijdrage gemeente provinciaal opvangplan rondlopende dieren	3.943,80	0,00	3.943,80
0522: Toerisme - Infrastructuur	35.820,75	0,00	35.820,75
Prijssubsidies Stroopfabriek 1ste kwartaal 2023	35.820,75	0,00	35.820,75
0529: Overige activiteiten inzake toerisme	750,00	0,00	750,00
Subsidie uitbouwen verblijfsaccommodatie UVA2023/1 Chouette	750,00	0,00	750,00
0620: Grondbeleid voor wonen	454,95	0,00	454,95
1ste terugbetaling onroerende voorheffing - Hamstraat 28	22,28	0,00	22,28

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2de terugbetaling onroerende voorheffing - Hamstraat 28	22,86	0,00	22,86
2de terugbetaling onroerende voorheffing - Sint-Rochuslaan 8	111,69	0,00	111,69
5de terugbetaling onroerende voorheffing - Kroonstraat 13	298,12	0,00	298,12
0629: Overig woonbeleid	34.188,57	0,00	34.188,57
Bijdrage intergemeentelijke samenwerking project Haspengouw West 2020-2025	34.188,57	0,00	34.188,57
0709: Overige culturele instellingen	6.824,50	0,00	6.824,50
Buurtcheque gezellig samenzijn inwoners Opleeuw	100,00	0,00	100,00
Buurtcheque kerstboomverbranding inwoners Rijkel	100,00	0,00	100,00
Buurtcheque kerstwandeling en drink bewoners Graeth	100,00	0,00	100,00
Financiële bijdrage 2023 Erfgoed Haspengouw	5.724,50	0,00	5.724,50
Projectsubsidie vrije tijd voor concerten 'Zintuigen' Paniszaal	800,00	0,00	800,00
0710: Feesten en plechtigheden	310,00	0,00	310,00
Toelage 150-jarig bestaan fanfare Hoop in de Toekomst Hoepertingen	185,00	0,00	185,00
Toelage 50-jarig bestaan Chirobloesems Hoepertingen	125,00	0,00	125,00
0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	7.355,27	0,00	7.355,27
Toelage voetbalkantine 2023 kwartaal	7.355,27	0,00	7.355,27
0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.000,00	0,00	2.000,00
Project Haspenvoud international Kaapstad van 2022 naar 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
0790: Erediensten	96.066,65	69.101,35	165.168,00
Exploitatiebudget 2023 - Voorschot	10.000,00	0,00	10.000,00
Exploitatietoelage 2023	2.994,74	0,00	2.994,74
Exploitatietoelage 2023	45.557,31	0,00	45.557,31
Exploitatietoelage 2023	7.920,47	0,00	7.920,47
Exploitatietoelage 2023	3.254,64	0,00	3.254,64
Exploitatietoelage 2023	9.835,00	0,00	9.835,00
Exploitatietoelage 2023	6.131,25	0,00	6.131,25
Exploitatietoelage 2023	825,59	0,00	825,59
Exploitatietoelage 2023	3.755,37	0,00	3.755,37
Exploitatietoelage 2023	5.792,28	0,00	5.792,28
Investeringsstoelage nevenbestemmingsdossier parochiekerke Rijkel	0,00	69.101,35	69.101,35
0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.923,50	0,00	4.923,50
Voorschot toelage 2023	4.923,50	0,00	4.923,50

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	4.835,94	0,00	4.835,94
Statutaire pensioenen, financiering, vereff. aandeel - 6de termijn	3.213,35	0,00	3.213,35
Werkingsstoelage 2023 - voorschot	1.622,59	0,00	1.622,59
0930: Sociale huisvesting	4.923,00	0,00	4.923,00
Toelage Sociaal Verhuurkantoor Land van Loon 2023	4.923,00	0,00	4.923,00
0949: Overige gezinshulp	1.090,00	0,00	1.090,00
Crematie Stany Haijen	50,00	0,00	50,00
Geboortepremie Cayden Maël Irumva	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Christian Essenaliev	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Ferraris Ludovic Bruninx	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Gallo Moreno	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Guus Scarlino	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Halil Mustafic	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Jai Ramaekers	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Josephine Speelmans	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Juline Derwae	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Kuppens Nkouamo Simo Karl-Raphaël	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Leander Steukers	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Lex Erik Van Oevelen	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Liene Coeckelberghs	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Lukas Van Eylen	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Maazim Ahmed Seylah	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Maya Stefania Purcaru	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Melisa Muja	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Menno Vandenreijt	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Milan Daerden	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Nilo Jehaes	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Nina Lou Houbrigts	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Norah Lenaerts	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Owen Van Baelen	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Phéa Terry	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Ryan Dekeyser	40,00	0,00	40,00
Geboortepremie Sebastiaan Martens	40,00	0,00	40,00
0985: Gezondheids promotie en ziektepreventie	4.552,00	0,00	4.552,00
Werkingssubsidie Intergemeentelijke Preventiewerking "LP Hasp" 2023	4.552,00	0,00	4.552,00

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

ent.	Actie	AR	BV	Verbonden entiteiten:	Uitgavekrediet	Betaald	Beschikbaar
Stad	FINANDERE	64940100	0400-00	Werkingsstoelage politiezone Borgloon	€ 945.209	€ 945.209	
Stad	FINANDERE	64940100	0410-00	Dotatie aan hulpverleningszone brandweer	€ 403.071	€ 403.071	
Stad	2020-00009	64940100	0790-00	Toegestane werkingssubsidies aan kerkfabrieken	€ 141.384	€ 85.398	€ 55.987

aantal VTE STAD

schaalniveau	voltijds				deeltijds				totaal
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niveau A	2	3	0	1	0,8	0	0	0,8	7,6
niveau B	1	3	2	6	0	0,8	0	3,3	16,1
niveau C	0	0	3	8	0,8	4,31	0,96	5,73	22,8
niveau D	5	0	14	1	3,2	0,53	1,8	0,32	25,85
niveau E	0	0	4	3	0	0	0,9	2,95	10,85
ific cat 200	0	0	0	0	0	0	0	4,5	4,5
totalen	8	6	23	19	4,8	5,64	3,66	17,6	87,7
totalen per categorie	14		42		10,44		21,26		87,7
totaal vte	56				31,7				87,7

aantal koppen STAD

schaalniveau	voltijds				deeltijds				totaal
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niveau A	2	3	0	1	1	0	0	1	8
niveau B	1	3	2	6	0	1	0	5	18
niveau C	0	0	3	8	1	6	2	9	29
niveau D	5	0	14	1	4	1	3	1	29
niveau E	0	0	4	3	0	0	2	4	13
ific cat 200	0	0	0	0	0	0	0	10	10
totalen	8	6	23	19	6	8	7	30	107
totalen per categorie	14		42		14		37		107
totaal vte	56				51				107

aantal VTE OCMW

schaalniveau	voltijds				deeltijds				totaal
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niveau A	0	1	0	0	0	0	0	0,4	1,4
niveau B	0	1	1	5	0	0	0	1,6	8,6
niveau C	0	1	0	7	0	0	0,8	6,63	15,43
niveau D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niveau E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ific cat 11	0	0	0	0	0	0	0,8	5,45	6,25
ific cat 12	1	0	0	0	0	0	0	1,5	2,5
ific cat 14	0	0	0	0	0	0	0	2,18	2,18
ific cat 14B	0	0	1	1	0	0	0	0,79	2,79
ific cat 15	0	0	0	1	0	0	0	0	1
ific cat 17	0	0	0	1	0	0	0	0	1
ific cat 4	0	0	0	6	0	0	0	6,69	12,69
ific cat 11bis	0	0	0	1	0	0	0	6,29	7,29
art 60	0	0	2	2	0	0	0	0	4
totalen	1	3	4	24	0	0	1,6	31,53	65,13
totalen per categorie	4		28		0		33,13		65,13
totaal vte	32				33,13				65,13

aantal koppen OCMW

schaalniveau	voltijds				deeltijds				totaal
	vastbenoemd		contractueel		vastbenoemd		contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	man	vrouw	
niveau A	1	1	0	0	0	0	0	1	3
niveau B	0	1	1	5	0	0	0	2	9
niveau C	0	1	0	7	0	0	1	2	11
niveau D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
niveau E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ific cat 11	0	0	0	0	0	0	1	7	8
ific cat 12	1	0	0	0	0	0	0	2	3
ific cat 14	0	0	0	0	0	0	0	3	3
ific cat 14B	0	0	1	1	0	0	0	1	3
ific cat 15	0	0	0	1	0	0	0	0	1
ific cat 17	0	0	0	1	0	0	0	0	1
ific cat 4	0	0	0	6	0	0	0	9	15
ific cat 11bis	0	0	0	1	0	0	0	8	9
art 60	0	0	2	2	0	0	0	0	4
totalen	2	3	4	24	0	0	2	35	70
totalen per categorie	5		28		0		37		70
totaal vte	33				37				70

ent.	Actie	AR	BV	opbrengst per belastingsoort	VA	JR	Ontvangen
Stad	FINANDERE	73010000	0020-00	Aanvullende belasting op de personenbelasting (8,5%)	HT	2022	€ 4.186.292,46
Stad	FINANDERE	73000000	0020-00	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	HT	2022	€ 3.649.132,02
Stad	OMG.MILAFV	73320000	0020-00	Jaarlijkse huisvuilbelasting limburg.net	NS	2022	€ 632.778,40
Stad	FINANDERE	73020000	0020-00	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	HT	2022	€ 200.085,68
Stad	FINANDERE	73424000	0020-00	Belasting op de verspreiding van kosteloos reamedrukwerk	HT	2022	€ 49.896,68
Stad	OMGANDERE	73740000	0020-00	Leegstaande woningen en gebouwen (telkens van het jaar ervoor)	EAP	2022	€ 45.237,50
Stad	OMGANDERE	73770000	0020-00	Tweede verblijven	EAP	2022	€ 18.200,00
Stad	2020-00012	73750000	0020-00	verkotting en verwaarlozing	EAP	2022	€ 6.000,00
Stad	FINANDERE	73608000	0020-00	Belasting op inname openbaar domein (incl. terras)	HT	2022	€ 3.586,20
Stad	ALGANDERE	73900000	0490-00	GAS-boetes	AP	2022	€ 950,00
Stad	OMGANDERE	73730000	0020-00	Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen	EAP	2022	