

Provincie
Limburg
7

Arrondissement
Tongeren
3

Gemeente
Borgloon
009

Wijziging Meerjarenplan 2014 - 2019

Secretaris : Dhr. Jan Carmans tel. 012/673.606 jan.carmans@borgloon.be
Voorzitter : Danny Deneuker tel. 012/673.670 danny.deneuker@borgloon.be

Belfiusrekening : BE55 0910 1860 6144

AGB Borgloon, Speelhof 10, 3840 Borgloon
NIS-code 73009

wijziging meerjarenplan 2014-2019
rapporteringsperiode 2015

INHOUD:	pagina
Situering	3
A. Strategische nota (met beleidsstructuur prior.doelst.)	5-6
B. Financiële nota met motivering wijzigingen	7-8
2.1. financieel doelstellingenplan (M1)	9-12
2.2. de staat van het financieel evenwicht (M2)	13-14

Situering:

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

A. *Strategische nota:*

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

Er werden 2 **strategische doelstellingen**, met daaronder 3 (**operationele- of**) **beleidsdoelstellingen**, vervolgens **actieplannen en acties**, geformuleerd in het ontwerp.

Een bijkomende beleidsdoelstelling werd thans toegevoegd aan de strategische doelstelling 001 :

Uitbouw evenementenfunctie op de stroopsite (001.002) met vervolgens actieplan en acties.

Uit deze beleidsdoelstellingen werden twee gekozen waarover de voorzitter uitdrukkelijk wenst te rapporteren aan de Raad van Bestuur, de genaamde **prioritaire beleidsdoelstellingen**.

Enkel deze prioritaire doelstellingen staan in de strategische nota.

De overige beleidsdoelstellingen en de verrichtingen die niet in de prioritaire beleidsdoelstellingen zijn opgenomen (= doelstelling 002.001 = geen doelstelling) behoren tot het overig beleid en maken wél deel uit van het financieel meerjarenplan, het meerjarig doelstellingenbudget.

Er wordt ook een toelichting bij het meerjarenplan gevoegd. De toelichting bevat alle bijkomende informatie die nuttig is voor de bestuursleden om hun beslissing te ondersteunen.

Zij bevat onder meer een detail van de strategische nota per doelstelling en het volledige meerjarenplan in excel.

Strategische Nota

Strategische doelstelling nr. 001: Een aangename stad om in te leven, wonen en werken

Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Maximaliseren van toeristische valorisatie // herwaardering van de streekfabrieksite

Toelichting: Doelstelling is om in een eerste fase (2015-2016) de historische kern (met toeristisch onthaal) te restaureren om nadien in een tweede fase (2017-2018) het hoofdgebouw (met een toeristische ontsluiting en een ambachtelijke stroopstokerij) te restaureren.

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	1.780.500	1.376.250	773.500	458.750	1.532.000	1.387.500	1.723.000	512.500	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.780.500	1.376.250	773.500	458.750	1.532.000	1.387.500	1.723.000	512.500	0	0

Actieplan nr. 001.001.001 Restauratie van de historische Kern en hoofdgebouw

	2015	2016	2017	2018	2019

Beleidsdoelstelling nr. 001.002: Uitbouw evenementenfunctie op de stroopstokerij

Toelichting: Doelstelling is de uitbating van de evenementenruimte en het Loons Plein zo professioneel mogelijk te realiseren, opdat (niet-) lokale organisaties, bedrijven, particulieren de mogelijkheid hebben op de stroopstokerij evenementen te organiseren.

	2015		2016		2017		2018		2019	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Exploitatie	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000	10.000	30.000

Actieplan nr. 001.002.001 Realiseren van een samenwerkingsverband tot uitbating van de evenementenruimte en het Loons Plein

	2015	2016	2017	2018	2019

Inschrijvingen in budgetjournalaal : lijnnummer 1516, inschrijvingsnummer 646, exploitatie 575, investeringen 41, liquiditeits 25

BELEIDSSTRUCTUUR

Strategische doelstelling 001 : Een aangename stad om in te leven, wonen en werken

Beleidsdoelstelling 001.001 : "Economische en toeristische valorisering/herwaardering van de stroopfabriek(site)"

Actieplan 001.001.001 : Restauratie van de historische kern en hoofdgebouw

Actie 001.001.001.001 : Restauratie van de historische kern incl. technieken

Actie 001.001.001.002 : Restauratie hoofdgebouw

Beleidsdoelstelling 001.002 : Uitbouw evenementenfunctie op de stroopsite

Actieplan 001.002.001 : Realiseren van een samenwerkingsverband tot uitbating van de evenementenruimte en het Loons Plein

Actie 001.002.001.001 : Uitbating FABRIK in samenwerking met JH 't Biejke

B. Financiële nota:

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

1. Financieel doelstellingenplan : schema M1

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

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

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

Het AGB koos buiten het verplicht beleidsdomein 'algemene financiering' nog 3 andere **beleidsdomeinen**, waaraan **beleidsvelden** en **-items** gekoppeld zijn. Deze vindt u terug in de toelichting bij het meerjarenplan, bij de niet verplichte documenten. (zie toelichting)

2. Financieel evenwicht: 2 vereisten: schema M2

De staat van het financiële evenwicht bevat per financieel boekjaar minstens:

- 1° de raming van het resultaat op kasbasis
het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar dient groter dan of gelijk aan nul te zijn. (=toestandsevenwicht)
- 2° de raming van de autofinancieringsmarge: voor het AGB moet deze in 2019 NIET groter dan of gelijk aan nul zijn. (voor de stad wel) Een negatieve AFM geeft wel een indicatie dat de komende jaren toch zal moeten bespaard worden.

3. Toelichting inzake meerjarenplan - Motivering wijzigingen :

- Gewone uitgaven: belangrijkste gegevens:
 - Er werd minder voorzien voor onderhoud gebouwen, aangezien enerzijds de concessieovereenkomst met vzw H.I.H. Hoepertingen in de loop van 2014 van start is gegaan en anderzijds de onderhoudskosten voor de stroopfabriek bijna nihil zijn.
 - De erelonen voor consultancy werden op nul gezet.
- Gewone ontvangsten: belangrijkste gegevens
 - De concessievergoeding van het jeugdhuis 't Bijke werd teruggebracht op nul aangezien de concessieovereenkomst wellicht niet doorgaat, doch een andere vorm krijgt.
 - Vanaf 2015 worden er ontvangsten voorzien inzake verhuur evenementenruimte en Loons Plein en verkoop dranken nav. de uitbating FABRIK in samenwerking met jeugdhuis 't Bijke.
 - Opbrengsten uit de verhuur aan De Wroeter stijgen met € 1.000,- op jaarbasis.

- Buitengewone ontvangsten en uitgaven:
 - Vanaf 2015 zal er gewerkt worden met de module bestelbons.net van Remmicom, dit moet in 2015 worden betaald en dus ook gebudgetteerd, dit oa.owv. de uitbating van FABRIK.
 - Voor de stroopfabriek wordt een uitgave van €10.000 voorzien voor de afkoop van de bestaande WC-unit.
 - Voor de stroopfabriek wordt een uitgave van € 1.780.500,00 voorzien voor de architect, veiligheidscoördinator en aannemer bouwkundige restauratie in het jaar 2015. Voor de jaren 2016-2018 worden alle aan de restauratiewerken gelieerde kosten van resp. historische kern en hoofdgebouw gebudgetteerd.

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering									
Prioritaire beleidsdoelstellingen	44.953	65.488	20.515	44.750	440.732	395.982	46.190	340.089	293.899
Overig Beleid	44.953	65.488	20.515	44.750	440.732	395.982	46.190	340.089	293.899
Exploitatie	8.981	39.968	30.987	9.155	25.582	16.427	9.332	25.339	16.007
Investeringsen	0	25.500	25.500	0	415.150	415.150	0	314.750	314.750
Andere	35.972	0	-35.972	35.595	0	-35.595	36.858	0	-36.858
Algemeen bestuur									
Prioritaire beleidsdoelstellingen	23.987	0	-23.987	17.427	0	-17.427	16.107	0	-16.107
Overig Beleid	23.987	0	-23.987	17.427	0	-17.427	16.107	0	-16.107
Exploitatie	18.487	0	-18.487	16.527	0	-16.527	16.107	0	-16.107
Investeringsen	5.500	0	-5.500	900	0	-900	0	0	0
Zich verplaatsen en mobiliteit									
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natuur en milieubeheer									
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheidszorg									
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ondernemen en werken									
Prioritaire beleidsdoelstellingen	33.300	11.228	-22.072	1.798.800	1.383.866	-414.934	781.800	466.366	-315.434
Investeringsen	20.000	0	-20.000	1.780.500	1.376.250	-404.250	773.500	458.750	-314.750
Overig Beleid	13.300	11.228	-2.072	18.300	7.616	-10.684	8.300	7.616	-684
Exploitatie	13.300	11.228	-2.072	8.300	7.616	-684	8.300	7.616	-684
Investeringsen	0	0	0	10.000	0	-10.000	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening									
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd									
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.500	16.950	11.450	12.500	55.450	42.950	12.500	55.900	43.400
Exploitatie	0	0	0	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000
Overig Beleid	5.500	16.950	11.450	2.500	25.450	22.950	2.500	25.900	23.400
Exploitatie	5.500	16.950	11.450	2.500	25.450	22.950	2.500	25.900	23.400

**Schema M1 :
Het financiële
doelstellingenplan**

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Algemene financiering	47.678	170.102	122.424	49.216	1.236.369	1.187.153	50.806	26.141	-24.665
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	47.678	170.102	122.424	49.216	1.236.369	1.187.153	50.806	26.141	-24.665
Exploitatie	9.513	25.602	16.088	9.698	25.869	16.171	9.886	26.141	16.256
Investeringsen	0	144.500	144.500	0	1.210.500	1.210.500	0	0	0
Ander	38.165	0	-38.165	39.519	0	-39.519	40.920	0	-40.920
Algemeen bestuur	16.188	0	-16.188	16.271	0	-16.271	16.356	0	-16.356
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	16.188	0	-16.188	16.271	0	-16.271	16.356	0	-16.356
Exploitatie	16.188	0	-16.188	16.271	0	-16.271	16.356	0	-16.356
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zich verplaatsen en mobiliteit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natuur en milieubeheer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veiligheidszorg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ondernemen en werken	1.540.300	1.395.116	-145.184	1.731.300	520.116	-1.211.184	8.300	7.616	-684
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.532.000	1.387.500	-144.500	1.723.000	512.500	-1.210.500	0	0	0
Investeringsen	1.532.000	1.387.500	-144.500	1.723.000	512.500	-1.210.500	0	0	0
Overig Beleid	8.300	7.616	-684	8.300	7.616	-684	8.300	7.616	-684
Exploitatie	8.300	7.616	-684	8.300	7.616	-684	8.300	7.616	-684
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wonen en ruimtelijke ordening	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cultuur en vrije tijd	12.500	56.350	43.850	12.500	56.800	44.300	12.500	57.250	44.750
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000
Exploitatie	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000
Overig Beleid	2.500	26.350	23.850	2.500	26.800	24.300	2.500	27.250	24.750
Exploitatie	2.500	26.350	23.850	2.500	26.800	24.300	2.500	27.250	24.750

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Leren en onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorg en opvang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	107.740	93.646	-14.094	1.873.477	1.880.048	6.571	856.597	862.355	5.759
Exploitatie	46.268	68.146	21.878	46.482	88.648	42.166	46.239	88.855	42.616
Investerings	25.500	25.500	0	1.791.400	1.791.400	0	773.500	773.500	0
Andere	35.972	0	-35.972	35.595	0	-35.595	36.858	0	-36.858

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1516, inschrijvingsnummer 646, exploitatie 575, investeringen 41, liquiditeiten 25

Schema M1 : Het financiële doelstellingenplan	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Leren en onderwijs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorg en opvang	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig Beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.616.666	1.621.568	4.901	1.809.287	1.813.285	3.998	87.962	91.008	3.046
Exploitatie	46.502	89.568	43.066	46.769	90.285	43.516	47.041	91.008	43.966
Investeringsen	1.532.000	1.532.000	0	1.723.000	1.723.000	0	0	0	0
Andere	38.165	0	-38.165	39.519	0	-39.519	40.920	0	-40.920

Schema M2: De staat van het financieel evenwicht

RESULTAAT OP KASBASIS	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	21.878	42.166	42.616	43.066	43.516	43.966
A. Uitgaven	46.268	46.482	46.239	46.502	46.769	47.041
B. Ontvangsten	66.146	88.648	88.855	89.568	90.285	91.008
2. Overige	66.146	88.648	88.855	89.568	90.285	91.008
II. Investerings (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	25.500	1.791.400	773.500	1.532.000	1.723.000	0
B. Ontvangsten	25.500	1.791.400	773.500	1.532.000	1.723.000	0
III. Andere (B-A)	-35.972	-35.595	-36.858	-38.165	-39.519	-40.920
A. Uitgaven	35.972	35.595	36.858	38.165	39.519	40.920
1. Aflossing financiële schulden	35.972	35.595	36.858	38.165	39.519	40.920
a. Periodieke aflossingen	35.972	35.595	36.858	38.165	39.519	40.920
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-14.094	6.571	5.759	4.901	3.998	3.046
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	45.880	31.786	38.357	44.116	49.017	53.015
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	31.786	38.357	44.116	49.017	53.015	56.061
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	31.786	38.357	44.116	49.017	53.015	56.061

Schema M2: De staat van het financieel evenwicht

AUTOFINANCIERINGSMARGE	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	21.878	42.166	42.616	43.066	43.516	43.966
A. Exploitatieontvangsten	68.146	88.648	88.855	89.568	90.285	91.008
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2)	46.268	46.482	46.239	46.502	46.769	47.041
1. Exploitatie-uitgaven	46.268	46.482	46.239	46.502	46.769	47.041
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	35.972	35.595	36.858	38.165	39.519	40.920
A. Netto-aflossingen van schulden	35.972	35.595	36.858	38.165	39.519	40.920
1. Periodieke aflossingen van schulden	35.972	35.595	36.858	38.165	39.519	40.920
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	-14.094	6.571	5.759	4.901	3.998	3.046

Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 1516, inschrijvingsnummer 646, exploitatie 575, investeringen 41, liquiditeiten 25