



JAAARREKENING

2020

**Raad van Bestuur 21 april 2021
Gemeenteraad 29 juni 2021**

**AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen**

Inhoudstabel

1. BELEIDSEVALUATIE

Beleidsvaluatie	4
Overzicht alle doestellingen, actieplannen en acties (link naar ODAA)	4

2. FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING

J1 Doelstellingenrekening	8
J2 Staat van het financieel evenwicht	9
J3 Realisatie van de kredieten	11
J4 Balans	12
J5 Staat van kosten en opbrengsten	14

3. TOELICHTING BIJ DE REKENING

T1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	16
T2 overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard	18
T3 Investeringsprojecten	21
T4 Evolutie van de financiële schulden	23
T5 Toelichting balans	24

Financiële risico's met een omschrijving van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur kan beschikken om die risico's te dekken	26
Verwijzing naar de documentatie	34
Jaarrekening	35
Waarderingsregels	49
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	52
Verklaring van de materiële verschillen tussen laatste budgetwijziging en rekening	53
Overdracht van de investerings- en liquiditeitskredieten	62
Toelichting over de handelingen met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot van het boekjaar	66

4. ANDER DOCUMENTATIE BIJ DE REKENING

Doelstellingenrealisatie	71
Kredietoverschrijving	89
Overzicht van de journaalvolgnummers	90
Documentatie	92

1. BELEIDSEVALUATIE VAN DE JAARREKENING

Beleidsevaluatie

Overzicht alle doestellingen, actieplannen en acties ([link naar ODAA](#))

Beleidsvaluatie



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 681970 Alg. 23021 / EK Budg. 31286 IK 1479204

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur:: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur:: Luc Moors

De doelstellingen, actieplannen en acties van AGB stadsontwikkeling Bilzen, stad Bilzen en OCMW Bilzen vormen éénzelfde doelstellingenboom.

In deze beleidsvaluatie wordt het gedeelte toegelicht dat relevant is voor het AGB stadsontwikkeling Bilzen. Het volledige overzicht is digitaal te raadplegen via de link <https://bekendmakingen.bilzen.be/agb>

Prioritair beleidsdoelstelling:

BD-8 Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	203.500	203.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-203.500	-203.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	203.500	203.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-203.500	-203.500
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Project zit op schema. De aanstelling architect is voorzien voor december 2020. De start van de uitvoering van de werken voor 2021.

Evaluatie 2020: Project zit nog steeds op schema. De aanstelling van de architect heeft in december 2020 plaatsgevonden.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	178.000	178.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-178.000	-178.000
Financiering			

Prioritaire actie: ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.

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

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Hierin zit onder andere de digitale bewegwijzering. Alles loopt volgens plan en is voorzien als laatste fase in de planning voor het aanpassen van de toegankelijkheid van De Kimpel.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	25.500	25.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.500	-25.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

BD-1 Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.

BD-2 Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.

BD-3 Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.

BD-4 Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en toekomstige generatie.

BD-5 Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.

BD-6 Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.

BD-7 Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP einkrediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 30658

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 1479204

JAARREKENING

2. FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van het financieel evenwicht

J3 Realisatie van de kredieten

J4 Balans

J5 Staat van kosten en opbrengsten

J1: Doelstellingenrekening



2020

Jaarnaalvolnummers: JR Budg. 681970 Alg. 23021 / EK Budg. 31286

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur:: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur:: Luc Moors

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-8:Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	588.146	869.184
Ontvangst	232.688	299.140
Saldo	-355.457	-570.044
Investering		
Uitgave	180.231	317.983
Ontvangst	0	0
Saldo	-180.231	-317.983
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.478.659	1.708.429
Ontvangst	2.040.317	3.012.200
Saldo	561.659	1.303.771
Investering		
Uitgave	49.347	50.087
Ontvangst	0	0
Saldo	-49.347	-50.087
Financiering		
Uitgave	735.299	730.510
Ontvangst	1.200.000	2.000.000
Saldo	464.701	1.269.490

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.066.804	2.577.613
Ontvangst	2.273.006	3.311.340
Saldo	206.201	733.727
Investering		
Uitgave	229.578	368.070
Ontvangst	0	0
Saldo	-229.578	-368.070
Financiering		
Uitgave	735.299	730.510
Ontvangst	1.200.000	2.000.000
Saldo	464.701	1.269.490

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 31286

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 681970 Alg. 23021 / EK Budg. 31286

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur:: Jos Claesen
Financieel directeur:: Luc Moors

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	206.201	733.727
a. Ontvangsten	2.273.006	3.311.340
b. Uitgaven	2.066.804	2.577.613
II. Investeringsaldo	-229.578	-368.070
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	229.578	368.070
III. Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	365.657
IV. Financieringsaldo	464.701	1.269.490
a. Ontvangsten	1.200.000	2.000.000
b. Uitgaven	735.299	730.510
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	1.635.147
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-240.651	-240.651
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	200.674	1.394.496
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	200.674	1.394.496

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	206.201	733.727
II. Netto periodieke aflossingen	735.299	730.510
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	730.510
III. Autofinancieringsmarge	-529.098	3.217

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	-529.098	3.217
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-349.163	-353.952
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	730.510
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.084.462	1.084.462
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-878.260	-350.735

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	200.674	1.394.496
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	200.674	1.394.496
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-529.098	3.217
Totale Autofinancieringsmarge	-529.098	3.217
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-878.260	-350.735
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-878.260	-350.735

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 31286

JR dossiers van andere entiteiten:

MJP dossiers van andere entiteiten:



J3: Realisatie van de kredieten

2020

Jaarboeknummers: JR Budg. 681970 Alg. 23021 / EK Budg. 31286 IK 1479204

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur:: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur:: Luc Moors

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf						
Exploitatie	2.066.804	2.273.006	2.577.613	3.311.340	3.233.400	4.109.400
Investerings	229.578	0	368.070	0	996.400	0
Financiering	735.299	1.200.000	730.510	2.000.000	702.000	800.000
Leningen en leasings	735.299	1.200.000	730.510	2.000.000	702.000	800.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 31286

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 1479204

J4: Balans



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 681970 Alg. 23021

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur:: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur:: Luc Moors

	2020	2019
ACTIVA	21.975.792	22.154.836
I. Vlottende activa	726.567	441.379
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	213.887	215.261
B. Vorderingen op korte termijn	476.128	202.640
1. Vorderingen uit ruiltransacties	85.294	150.264
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	390.834	52.376
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	1.713	1.397
D. Overlopende rekeningen van het actief	34.839	22.081
II. Vaste activa	21.249.225	21.713.457
B. Financiële vaste activa	1.025.865	1.025.865
4. Andere financiële vaste activa	1.025.865	1.025.865
C. Materiële vaste activa	20.211.992	20.687.592
1. Gemeenschapsgoederen	6.763	1.790
f. Erfgoed	6.763	1.790
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.205.230	20.685.802
a. Terreinen en gebouwen	13.318.619	13.713.653
b. Installaties, machines en uitrusting	495.005	463.810
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	171.577	219.387
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.220.029	6.288.952
D. Immateriële vaste activa	11.368	

	2020	2019
PASSIVA	21.975.792	22.154.836
I. Schulden	14.585.282	14.741.666
A. Schulden op korte termijn	1.337.306	1.890.757
1. Schulden uit ruiltransacties	459.940	633.077
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	459.940	633.077
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	35.038	31.111
3. Overlopende rekeningen van het passief	68.881	520.756
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	773.448	705.813
B. Schulden op lange termijn	13.247.975	12.850.909
1. Schulden uit ruiltransacties	13.247.975	12.850.909
b. Financiële schulden	13.247.025	12.849.959
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	950	950
II. Nettoactief	7.390.511	7.413.170
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	293.092	317.447
B. Gecumuleerd overschot of tekort	4.984	
D. Overig nettoactief	7.092.435	7.095.723

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 681970 Alg. 23021

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur:: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur:: Luc Moors

	2020	2019
I. Kosten	2.295.361	3.453.304
A. Operationele kosten	2.186.621	3.340.351
1. Goederen en diensten	1.457.665	2.598.692
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	693.810	713.627
8. Andere operationele kosten	35.146	28.032
B. Financiële kosten	108.740	112.953
II. Opbrengsten	2.329.275	3.485.637
A. Operationele opbrengsten	2.303.811	3.461.162
1. Opbrengsten uit de werking	1.463.557	3.401.739
3. Werkingssubsidies	816.439	5.662
a. Algemene werkingssubsidies	815.789	0
b. Specifieke werkingssubsidies	651	5.662
6. Andere operationele opbrengsten	23.815	53.762
B. Financiële opbrengsten	25.464	24.475
III. Overschot of tekort van het boekjaar	33.915	32.334
A. Operationeel overschot of tekort	117.190	120.812
B. Financieel overschot of tekort	-83.276	-88.478
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	33.915	32.334
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	32.219	1.019
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.696	31.315

3. TOELICHTING BIJ DE REKENING

T1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2 overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3 Investeringsprojecten

T4 Evolutie van de financiële schulden

T5 Toelichting balans

Financiële risico's met een omschrijving van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur kan beschikken om die risico's te dekken

Verwijzing naar de documentatie

Jaarrekening

Waarderingsregels

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)

Verklaring van de materiële verschillen tussen laatste budgetwijziging en rekening

Overdracht van de investerings- en liquiditeitskredieten

Toelichting over de handelingen met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot van het boekjaar



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 681970 Alg. 23021 / EK Budg. 31286

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur:: Jos Claesen

Financieel directeur:: Luc Moors

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	141.342	119.426	126.086	114.728	104.366	94.012	78.628
Ontvangsten	815.780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	674.438	-118.426	-125.086	-113.728	-103.366	-93.012	-77.628
Investeringen							
Financiering							
Uitgaven	735.299	730.510	867.561	871.919	906.281	640.648	1.443.020
Ontvangsten	1.200.000	2.000.000	1.200.000	500.000	200.000	200.000	280.000
Saldo	464.701	1.269.490	332.439	-371.919	-706.281	-440.648	-1.163.020
Eerlijk werken en economische groei							
Exploitatie							
Uitgaven	286.741	354.364	363.498	254.338	189.805	191.759	193.756
Ontvangsten	133.497	113.500	123.500	89.100	41.725	41.725	41.725
Saldo	-153.244	-240.864	-239.998	-165.238	-148.080	-150.034	-152.031
Investeringen							
Uitgaven	12.350	12.350	0	0	0	500.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.350	-12.350	0	0	0	-500.000	0
Financiering							
Efficiënte dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	181.841	253.930	249.580	235.662	235.745	235.830	235.916
Ontvangsten	24.457	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
Saldo	-157.385	-226.230	-221.880	-207.962	-208.045	-208.130	-208.216
Investeringen							
Uitgaven	39.910	109.608	88.476	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.910	-109.608	-88.476	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering							
Gevarieerde vrijetijdsinvulling							
Exploitatie							

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Uitgaven	1.456.881	1.849.892	2.044.560	2.037.982	2.030.837	2.050.452	2.014.572
Ontvangsten	1.299.272	3.169.140	3.961.730	3.767.200	3.546.700	3.642.200	3.908.300
Saldo	-157.608	1.319.248	1.917.170	1.729.218	1.515.863	1.591.748	1.893.728
Investerings							
Uitgaven	177.317	246.113	3.127.653	881.110	349.710	152.280	305.980
Ontvangsten	0	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	-177.317	-246.113	-2.888.653	-881.110	-349.710	-152.280	-305.980
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 31286



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 681970 Alg. 23021 / EK Budg. 31286

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur:: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur:: Luc Moors

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	1.925.332	2.458.187	2.657.638	2.527.982	2.456.387	2.478.041	2.444.244
1. Goederen en diensten	1.890.186	2.410.452	2.619.238	2.492.082	2.426.487	2.448.141	2.414.344
5. Andere operationele uitgaven	35.146	47.735	38.400	35.900	29.900	29.900	29.900
B. Financiële uitgaven	109.253	118.407	126.086	114.728	104.366	94.012	78.628
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	109.123	114.207	121.886	110.528	100.166	89.812	74.428
- aan financiële instellingen	102.868	107.621	116.000	105.000	95.000	85.000	70.000
- aan andere entiteiten	6.255	6.586	5.886	5.528	5.166	4.812	4.428
2. Andere financiële uitgaven	130	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	32.219	1.019	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	2.271.897	3.310.140	4.112.730	3.883.800	3.615.925	3.711.425	3.977.525
1. Ontvangsten uit de werking	1.431.642	3.277.350	4.064.980	3.834.550	3.578.675	3.674.175	3.935.275
3. Werkingssubsidies	816.439	599	0	0	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	815.789	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	815.789	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	815.789	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	651	599	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.301	599	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-651	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	23.815	32.191	47.750	49.250	37.250	37.250	42.250
B. Financiële ontvangsten	1.109	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
III. Exploitatiesaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	206.201	733.727	1.330.206	1.242.290	1.056.372	1.140.572	1.455.853

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investerings in materiële vaste activa	217.988	355.350	3.190.919	875.900	344.500	153.100	306.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	217.988	355.350	3.190.919	875.900	344.500	153.100	306.800
a. Terreinen en gebouwen	91.943	161.429	2.574.174	746.000	112.500	73.000	115.000
c. Roerende goederen	121.072	188.922	611.745	124.900	227.000	75.100	186.800
e. Erfgoed	4.973	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.590	12.720	25.210	15.210	15.210	509.180	9.180
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	239.000	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	239.000	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-229.578	-368.070	-2.977.129	-891.110	-359.710	-662.280	-315.980
Saldo exploitatie en investeringen	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-23.376	365.657	-1.646.923	351.180	696.662	478.292	1.139.873
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	735.299	730.510	867.561	871.919	906.281	640.648	1.443.020
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	735.299	730.510	867.561	871.919	906.281	640.648	1.443.020
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	1.200.000	2.000.000	1.200.000	500.000	200.000	200.000	280.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.200.000	2.000.000	1.200.000	500.000	200.000	200.000	280.000
III. Financieringssaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	464.701	1.269.490	332.439	-371.919	-706.281	-440.648	-1.163.020
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	441.325	1.635.147	-1.314.484	-20.739	-9.619	37.644	-23.147

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 31286



T3: Investeringsproject

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 681970 Alg. 23021

Autonom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur:: Jos Claesen

Financieel directeur:: Luc Moors

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2020: Budg. 31286

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681970 Alg. 23021



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolnummers: JR Budg 681970 Alg 23021

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A Financiële schulden op lange	13.182.398	13.510.479	13.104.198	12.663.550	11.420.530	11.700.530
1 Financiële schulden op 1 januari	12.849.959	13.182.398	13.510.479	13.104.198	12.663.550	11.420.530
2 Nieuwe leningen	1.200.000	1.200.000	500.000	200.000	200.000	280.000
3 Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4 Overboekingen	- 867.561	- 871.919	- 906.281	- 640.648	- 1.443.020	
5 Andere mutaties						
B Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	838.075	842.433	876.795	611.162	1.413.534	29.486
1 Financiële schulden op 1 januari	705.813	838.075	842.433	876.795	611.162	1.413.534
2 Aflossingen	- 735.299	- 867.561	- 871.919	- 906.281	- 640.648	- 1.443.020
3 Overboekingen	867.561	871.919	906.281	640.648	1.443.020	
4 Andere mutaties						
C Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	14.020.473	14.352.912	13.980.993	13.274.712	12.834.064	11.671.044

Meerjarenplan:

MJP_OVER_2021 2021: Budg 31286

Jaarrekeningen:

JR_O 2020: Budg 681970 Alg 23021

Schema T5: De toelichting bij de balans

AGB Stadsontwikkeling Bilzen
 Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen
 Ondernemingsnr.: BTW BE 0888.873.653

Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: AGB

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 1.025.865,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.025.865,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 1.025.865,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.025.865,00
C. Materiële vaste activa	€ 20.687.592,04	€ 182.405,22	€ 0,00	€ -15.713,38		€ 642.291,71	€ 0,00	€ 20.211.992,17
1. Gemeenschapsgoederen	€ 1.790,00	€ 4.972,50	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 6.762,50
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 1.790,00	€ 4.972,50	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 6.762,50
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 20.685.802,04	€ 177.432,72	€ 0,00	€ -15.713,38		€ 642.291,71	€ 0,00	€ 20.205.229,67
a. Terreinen en gebouwen	€ 13.713.653,37	€ 57.564,84	€ 0,00	€ 34.378,28		€ 486.977,97	€ 0,00	€ 13.318.618,52
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 463.809,92	€ 85.747,24	€ 0,00	€ -9.730,29		€ 44.821,99	€ 0,00	€ 495.004,88
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 219.386,97	€ 34.120,64	€ 0,00	€ -40.361,37		€ 41.568,91	€ 0,00	€ 171.577,33
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 6.288.951,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 68.922,84	€ 0,00	€ 6.220.028,94
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 0,00	€ 11.590,20	€ 0,00	€ 0,00		€ 222,17	€ 0,00	€ 11.368,03

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB	€ 317.446,61	€ 0,00	€ 24.354,86	€ 0,00	€ 293.091,75
Totaal	€ 317.446,61	€ 0,00	€ 24.354,86	€ 0,00	€ 293.091,75
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
AGB	€ 3.160,40	€ 1.823,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.983,98
Totaal	€ 3.160,40	€ 1.823,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.983,98
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
AGB	€ 7.092.562,85	€ 0,00		€ -127,85	€ 7.092.435,00
Totaal	€ 7.092.562,85	€ 0,00		€ -127,85	€ 7.092.435,00
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
AGB	€ 7.413.169,86			€ -22.659,13	€ 7.390.510,73
Totaal	€ 7.413.169,86			€ -22.659,13	€ 7.390.510,73

Financiële risico's : toelichting bij de rekening 2020

Het decreet legt de besturen op om de financiële risico's in kaart te brengen en de mogelijkheden aan te geven waarover het bestuur beschikt om die risico's af te dekken.

1) Financiële risico's

De onzekerheid van ontvangsten : de ontvangsten van de diverse activiteiten van het AGB zoals de voorstellingen in cc de Kimpel, de diverse ontmoetingscentra, de ontvangsten van het zwembad, de bibliotheek, Bilzen Mysteries, ... zijn altijd ramingen.

Een grote meer- of minderontvangst kan onmiddellijk een grote weerslag hebben op het resultaat van het AGB. Sommige ontvangsten zoals bij Bilzen Mysteries zijn weersafhankelijk. Bij minder goed weer is er minder belangstelling en daalt dus de omzet. Daar tegenover merken we echter een toename van de omzet in het zwembad bij slecht weer. Zo zijn een aantal activiteiten binnen het AGB complementair waardoor het risico van omzetsdaling bij andere weersomstandigheden eerder beperkt blijft.

Het systeem van prijssubsidies zorgt ervoor dat het AGB kan streven naar winst maar dat de gehanteerde prijzen voor de gebruikers sociaal aangepast worden door prijssubsidies van de stad Bilzen.

De factor van de prijssubsidie die toegepast werd, is dezelfde gebleven zoals vastgesteld werd begin januari 2020.

Door Covid 19 zijn de diverse uitbatingen zoals o.a. het zwembad, de bibliotheek, het cultureel centrum en de diverse zalen en sporthallen geruime tijd gesloten geweest. Na een kortstondige periode van heropening, weten we nu dat, omwille van de tweede opstoot van Covid-19, zowel sport-, cultuur- en de jeugdfeesten terug dienen stopgezet te worden. Enkel de bibliotheek kan grotendeels zijn activiteiten behouden. Deze evolutie drukte op de omzet van het AGB. Omdat er gedurende de periode van verplichte sluiting geen omzet was, was er ook geen prijssubsidie. Anderzijds vielen de variabele kosten weg en werd er getracht om een deel van de vaste kosten te drukken.

Omwille van de opgelegde sluiting heeft de minister beslist (Circulaire 2020/C/68 dd. 15/05/2020) dat de fiscus bij de beoordeling van het winstgevend karakter van een AGB er geen rekening zal houden met het operationeel resultaat met betrekking tot het boekjaar dat de periode 01/03/2020 - 30/06/2020 omvat. Bij de beoordeling van de winst van het AGB wordt immers abstractie gemaakt van toevallige gebeurtenissen zoals het Coronavirus (beslissing E.T.129.288 van 19/01/2016).

Concreet betekent dit dat het AGB na de heropening niet verplicht zal zijn om de prijssubsidies sterk op te trekken teneinde het verlies aan omzet te compenseren. Evenwel zullen de verliezen er mogelijk voor zorgen dat er ook in de komende jaren geen winstuitkering mogelijk zal zijn, wegens gecumuleerde verliezen uit 'vorig boekjaar'.

Deze situatie zou er kunnen toe leiden dat de fiscus oordeelt dat de statutaire bepalingen inzake winsttoegemerk louter theoretisch zijn en dat de vrijstellingen in het BTW-wetboek wel van toepassing zijn bij gebrek aan winst(uitkering). In dat geval zou het AGB het recht op BTW-aftrek kunnen verliezen. Daarom is er een eenmalige gemeentelijke corona-toelage toegekend door de stad Bilzen die vrijgesteld is van vennootschapsbelasting. (art. 193 WIB).

Deze uitzonderlijke werkingssubsidie is niet gerelateerd aan prestaties en is zonder toepassing van B.T.W. en bedraagt 815.788,69 euro. De 'prijssubsidies' die door de stad werden toegekend voor 2020 bedragen 835.407,44 euro.

Door de diverse afdelingen werden verschillende initiatieven genomen om hun werking op een corona veilige manier, te kunnen voortzetten waardoor er toch een beperkte omzet kon gecreëerd worden.

Concreet voor het AGB is de **bibliotheek** door de sluiting, omwille van corona begonnen met alternatieve projecten.

Tijdens die sluiting printte de 3D-printer onafgebroken veiligheidsmaskers en werd er hard achter de schermen gewerkt: de opstelling van de romans werd verbeterd (50.000 boeken werden verplaatst), achterstand door de implementatie van het nieuwe bibliotheeksysteem werd weggewerkt, het afvoerbeleid werd bijgewerkt, het aanvullen van de collectie liep gewoon verder, aankoopdossiers werden opgestart...

Vanaf 30 maart 2020 is men met de afhaalbib gestart. Deze liep tot 14 juni en we verwerkten er in totaal 1.109 boekenpakketten en bezorgden zo meer dan 5.000 boeken aan de lezers.

Op 25 mei 2020 heropende de bibliotheek als 'essentiële dienstverlener'. De beperkte openingsuren en de uitgebreide strenge maatregelen van het eerste moment werden op een coronaveilige manier steeds verder afgebouwd zodat we sinds september terug op een (bijna) normale manier functioneren:

- Voor de gewone bibliotheekwerking gelden volgende coronarichtlijnen: verplicht handen ontsmetten, verplicht mondkapje, maximaal 40 bezoekers, looplijnen / éénrichtingsverkeer voor de trappen en infobalies, plexiwand aan infobalies, zoveel mogelijk handeling door bezoekers zelf (inleveren, zelfuitleen, scanners aan infobalies...) en aparte toiletten voor bezoekers en personeel.
- Activiteiten (schoolprojecten, Vertelparadijs, leesclubs, auteurslezingen, Coder Dojo, expo's, workshops, kinderboekenjury...) worden georganiseerd volgens de richtlijnen voor culturele activiteiten. Omwille van de corona zijn deze sinds 16 maart 2020 beperkt gebleven.
- De bibliotheek biedt ook een aantal 'verblijffuncties' aan, zoals studeren tijdens de openingsuren en tijdens de middagsluiting, de werkruimte met publiek-PC's en de leeszaal met kranten en tijdschriften. Deze functies zijn sinds september 2020 terug actief met de nodige coronamaatregelen.
- Ook klasbezoeken vinden sinds september 2020 terug plaats. Ondanks de corona behielden we 70 % van de klasbezoeken. Om dit coronaveilig te laten verlopen, organiseren we dit zo veel mogelijk buiten de openingsuren, verluchten we de jeugdbib constant, vermijden we contact tussen klassen en gewone bezoekers, beperken we contact met bibliotheekmedewerkers. Natuurlijk ontsmet iedereen z'n handen en dragen leerkrachten een mondkapje.

Na annuleringen in april en mei organiseerden we op 28 juni opnieuw een boekenmarkt, het eerste evenement in Bilzen na de eerste lockdown. Er volgden nog boekenmarkten op 29 juli, 30 augustus en 27 september.

Tijdens de zomermaanden werkten we volop mee aan het vrijetijdsaanbod 'Zomer 2020: vakantie in eigen stad' met het project 'Boekje Vakantie Hier':

- Pop-upbib: een werfkeet met 1.000 materialen uit de bib trok langs allerhande evenementen.
- Zomerleesactie 'Bestemming: Bib!' stimuleerde kinderen tot het lezen van boeken.
- Openluchtbib: het amfitheater voor de bibliotheek werd elke woensdag ingericht als openluchtbib.
- Bij de start van het nieuwe schooljaar maakte de bibliotheek het bestaande aanbod coronaveilig en zorgde voor alternatief extra aanbod onderwijs in Bilzen. Zo blijven Bilzerse scholen, klassen, leerkrachten en leerlingen extra kansen krijgen tot het stimuleren van leesplezier en werken aan taalvaardigheid.
- De Pop-upbib trekt vanaf 12 oktober naar kleuter- en lagere scholen.
- Leeskoffers: een box met een 20-tal materialen (leesboeken informatieve boeken, prentenboeken, strips, film en muziek)
- Project jongerenbib: samen met de secundaire scholen en hun leerlingen gaan we op zoek naar de mogelijke invulling van een jongerenbib, een plek naast de jeugdbib waar tieners 'thuis zijn'.
- Nacht van de bib werd helemaal voorbereid om de bibliotheek in de kijker te zetten voor onze vaste gebruikers én voor alle Bilzenaren. Na de annulering van het festival werd op zaterdag 24 oktober een coronaveilige NVDB-sessie als beperkte cultuurvoorstelling georganiseerd.

Heel wat kleine activiteiten werden geannuleerd, maar een aantal vonden toch coronaveilig of digitaal plaats: zoals een nieuwe aflevering van de expo historische kaarten, de auteurslezing 'Ontbijt Deluxe' met Saskia de Coster op 4 oktober, de bibliotheek en lokale stripwinkel Wokka Mokka zetten mee de schouders onder een lezing van Erfgoed Haspengouw op 18 november, omwille van corona digitaal.

Los van de vele positieve reacties van vaste bezoekers en het onderwijs tonen ook de cijfers van het bibliotheekgebruik aan dat ook onze bezoekers de draad terug hebben opgepikt. Terwijl een onderzoek van de VRT uitkomt op een terugval van 25 à 35% in het bibliotheekgebruik, komt bibliotheek De Kimpel met bezoekers, actieve gebruikers en uitleningen aan 86% van de aantallen van dezelfde maanden in 2019.

Na een gedeeltelijke herstart van **Bilzen Mysteries** in juni voor Het Verhaal (dag attractie) en een volledige herstart in juli voor beide attracties, is er een stijging in de omzet van bijna 16% t.o.v. 2019 en dit voor de maanden juni tot en met oktober. Bilzen Mysteries had dus een erg goed jaar tot nu toe o.w.v. het 'staycation effect' en het in de markt zetten van de attractie als een 'corona proof' product. Bilzen Mysteries heeft ondanks de sluitingsmaanden 17,6% meer kunnen realiseren dan de geraamde jaaromzet.

Door Covid 19 is 2020 voor **het cultuurcentrum** een heel moeilijk werkjaar geworden. De voorstellingen van het seizoen 2019 – 2020 zijn enkel kunnen doorgaan tot begin maart 2020. Al de voorstellingen die dan nog ingepland stonden voor dat cultuurseizoen zijn omwille van de lockdown en de hierna genomen maatregelen geannuleerd of werden naar later verplaatst. Tickets zijn in die periode terugbetaald.

Pas vanaf juni werden de maatregelen zo versoepeld dat er weer culturele activiteiten mogelijk waren. Hiervoor is er uitgegaan van de afspraken in de sectorgids cultuur en het hierin opgenomen draaiboek.

Zo moest er rekening worden gehouden met een publieksbeperking, was er de mondkemperplicht, moest voortduren voldoende afstand tussen de deelnemers/toeschouwers blijven en dienden deelnemers hun 'bubbels' aan te houden.

In de zomerperiode werden er op deze manier enkele buitenactiviteiten georganiseerd (film, theater op de fiets) en konden er voor kinderen de workshops 'kunsturen' doorgaan.

Vanaf 4 september is de **ticketverkoop voor cultuur** opnieuw gestart samen met de openstelling van de culturele infrastructuur. Dit allemaal binnen de Covid-19 maatregelen. Hiervoor moest er rekening worden gehouden met hierboven de genoemde maatregelen en om alles hanteerbaar te maken werd er met tijdsloten voor het publiek gewerkt.

Voor verenigingen waren er op dat moment enkel vergaderingen en repetities toegestaan

In de praktijk betekende dit dus dat er opvallend minder verhuringen waren en dat er voor de ticketverkoop minder publiek bereikt kon worden. Hierbij speelden vooral de geldende maximumbezetting en de terughoudendheid van bezoekers als reactie op de mondkemperplicht een belangrijke rol.

Bij de herstart na de eerste lockdown, realiseerde men slechts 30% van de omzet.

Daarenboven is er door het cultuurcentrum meer moeten ingezet worden op begeleiding van het publiek en ontsmetting en onderhoud van de infrastructuur.

De **tweede golf** heeft het vanaf november opnieuw onmogelijk gemaakt om activiteiten op te zetten. Het cultuurcentrum ging dicht en de geplande activiteiten voor het najaar werden weer geschrapt of verplaatst. De verkochte tickets zijn ook nu weer terugbetaald.

Ook het **gebruik van de verschillende ontmoetingscentra** door derden heeft de effecten van deze Covid-maatregelen ondervonden. Gedurende het hele werkjaar 2020 waren er hierdoor nauwelijks activiteiten. Verenigingen mochten niet samenkomen en feesten of bijeenkomsten konden niet georganiseerd worden. In het voorjaar waren de gebouwen dicht. Gemaakte reservaties werden geannuleerd.

In de zomerperiode was er beperkt gebruik mogelijk maar lagen culturele activiteiten stil omwille van de vakantie en in het najaar werd alles verplicht opnieuw dicht gedaan.

Ook voor het voorjaar van 2021 is deze situatie nog niet veranderd. We hopen in de zomerperiode enkele activiteiten te kunnen organiseren en verwachten pas om in het tweede deel van 2021 terug normaal de verschillende activiteiten van het cultuurcentrum te kunnen aanbieden.

In 2020 startte **het jeugdcentrum** de Bildung. Het jeugdcentrum is een succes en bereikte veel klanten: fuiven, kwissen, repetities van bands, theatergezelschappen, vergaderingen van verenigingen, workshops door scholen en eigen aanbod. De Bildung is een thuishaven voor en door de Bilzerse jeugd.

Op 7 maart 2020 echter heeft de laatste grotere fuif kunnen plaatsvinden omwille van de corona maatregelen. Gezien de horeca-maatregelen, waaronder het merendeel van de activiteiten van het jeugdcentrum vallen, konden er géén activiteiten meer doorgaan en werden vele reservaties verschoven in de hoop op versoepelingen. Heel sporadisch vonden in 2020 er nog activiteiten corona-proof plaats. Dit waren eerder vergaderingen met beperkte aanwezigheden of overleg- of opleidingsmomenten.

Het jaar 2020 begon als een heel beloftevol jaar voor **sport** in Bilzen. Met een overvolle agenda van activiteiten en volgeboekte sportinfrastructuur zag het er goed uit. Tot begin maart de corona-crisis toesloeg. De eerste lockdown licht startte op 12 maart 2020. Zeer snel ging het grootste deel van de sportactiviteiten op slot. Indoor activiteiten werden verboden. Outdoor activiteiten bleven nog een korte tijd doorgaan, maar zonder douches en kleedkamers. Dit maakte het de meeste sporten onmogelijk hun competitie en activiteiten verder te zetten.

Op 8 juni 2020 zijn de sportactiviteiten terug opgestart, met een aantal beperkende maatregelen qua groepen en bezoekers. In augustus zijn de meeste clubs opnieuw opgestart en zijn de sportactiviteiten in de gemeentelijke sportinfrastructuur opnieuw doorgedaan.

Op 14 december is een nieuwe sport-lockdown gevolgd. Met de regeling dat sporten indoor enkel voor kinderen tot 13 jaar mogelijk was. En outdoor activiteiten waren niet mogelijk voor groepen groter dan 4 personen.

De meeste clubs indoor hebben zich aangepast. Volleybal, handbal, basket en andere sportactiviteiten zijn doorgedaan met de beperkingen van de sportbubbel en hygiënemaatregelen. De volwassen werking is daarbij stilgevallen, tot op vandaag.

Er is steeds getracht de sportactiviteiten, zeker voor kinderen, zoveel mogelijk te laten doorgaan. Wat de sportkampen betreft betekent dit dat de paaskampen 2020 niet zijn doorgedaan, wegens de sportlockdown afgekondigd door de federale overheid. De zomerkampen zijn doorgedaan met de beperking van sportbubbels. Om kinderen zoveel mogelijk sportmogelijkheden te geven is het aanbod gevoelig uitgebreid. De herfstkampen zijn doorgedaan, met beperkingen. De sportreeksen voor volwassenen, zoals senioren sport, zijn geannuleerd.

De Bilzerse sportclubs hebben hun activiteiten serieus beperkt gezien door COVID-19 en de daarop volgende maatregelen. Voor de meeste clubs is de volwassenenwerking gestopt van 13 maart 2020 tot 7 juni 2020 en vanaf 13 maart 2021. De meeste federaties hebben hun competities consequent stilgelegd. Voor een aantal clubs is de jeugdwerking, in de vorm van trainingen met beperkingen, blijven doorgaan.

De meeste sportclubs hebben ernstige financiële gevolgen ondervonden van het stilliggen van de activiteiten. Zo konden alle fundraising events zoals eetdagen, kaartavonden en events, niet doorgaan. Stad Bilzen heeft ervoor gekozen om via het subsidiemechanisme en de middelen van het Corona Noodfonds, extra subsidies ter beschikking te stellen van de verenigingen.

Maandelijks werden er activiteiten georganiseerd die door deelnemers op een Corona-veilige manier konden beleefd worden. Sport Bilzen organiseerde 5 Corona-proof events. Daarbij stond wandelen/lopen/fietsen (of MTB) centraal zoals o.a. Alden Biesen Classic, Sport Anders Bekeken, MTB Tocht en Offroad Run. Onder de titel Samen Loopt Het was er ook de driedaagse voor het goede doel.

Vanaf 1 juli was **het zwembad** terug geopend maar aan een mindere omzet. Deze omzet bedroeg in in de maand juli 47% van de omzet van dezelfde maand vorig jaar. Voor augustus was dit 65%, in september 83% en in oktober 97% van de omzet van vorig jaar. De clubs en de scholen waren doorgaans aanwezig. De vrije zwemmers konden omwille van de Covid-19 maatregelen slechts met maximaal 100 personen aanwezig zijn per tijdsblok t.o.v. 250 normaal.

Vanaf 28 oktober was het zwembad terug gesloten en op 5 december is het zwembad terug opgestart. Het merendeel van het personeel was op werkloosheid gezet in deze tussenperiode.

Bovenop de voorgaande beperkingen opgelegd door de overheid, zijn er bijkomende beperkingen opgelegd i.v.m. recreatief zwemmen. Concreet wil dit zeggen dat voor de vrije zwemmers alle glijbanen en andere attracties uitgeschakeld moeten blijven. Dat is voor het zwembad een domper aangezien deze een trekpleister zijn. Door de week waren er bijgevolg weinig vrije zwemmers. In de weekends bleven de vrije zwemmers ons toch opzoeken, ongeveer 500 over de zaterdag en zondag gespreid.

De scholen beslisten niet terug te komen in december. De zwemclubs haakten in december meer af dan vorige keer. In de kleedkamers en in het bad is het moeilijk om alles veilig te laten verlopen.

De zwemlessen werden ook stopgezet voor het verdere verloop van 2020. Alle aqualessen mochten niet doorgaan. In december 2020 was de omzet 71% van die van vorig jaar.

Het zwembad heeft gebruik gemaakt van de beperkingen om het baantjeszwemmen te optimaliseren en meer in te plannen door de dag. Dit is positief gebleken. Veel leden van clubs (ook niet watersporten) kwamen baantjeszwemmen i.p.v. de normale activiteiten. Wegens drukte en beperkte openingsuren in naburige zwembaden hebben veel zwemmers ons zwembad leren kennen. Het online reservatiesysteem blijkt ook een succes, zwemmers weten op voorhand of het druk zal zijn of niet. Veel positieve feedback hierover. Het is verder afwachten wat instructies van de hogere overheid zullen zijn.

2) Het inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatieontvangsten voor de diverse diensten worden tijdens de looptijd van een bestuursperiode niet aangepast aan de index. De waarschijnlijkheid van dit risico is beperkt (de ECB houdt rekening met een middellange termijn inflatie van 2 procent).

3) Het renterisico

Een deel van de investeringen worden gefinancierd met leningen gewaarborgd door de stad.

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen.

De economische vooruitzichten geven aan dat de rente enige tijd laag zal blijven. De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits bij 64,94 % van de uitstaande leningen de rentevoet vast ligt tot eindvervaldag en dus 35,06 % herzienbaar is.

De leningen die op korte termijn herzienbaar zijn, hebben het voordeel dat zij zeer goedkoop zijn en dat zij bij stijgende rente vrij snel kunnen vastgelegd worden.

Het AGB beschikt over één bulletlening die in 2025 op vervaldag komt. Het risico bestaat erin dat er op dat ogenblik onvoldoende liquiditeiten zouden zijn. De autofinancieringsmarge geeft echter aan dat in 2025 voldoende middelen zijn om deze aflossing te kunnen betalen.

Voor de toekomstige leningen blijft er eveneens een renterisico bestaan.

Om het risico volledig af te dekken bestaan er meerdere financieringstechnieken. Maar deze indekkingstechnieken hebben ook steeds een kostenplaatje.

4) Liquiditeitsrisico.

Het liquiditeitsrisico bestaat erin dat het AGB, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen, zijn verplichtingen niet zou kunnen nakomen.

De waarschijnlijkheid, ook gelet op de staat van het financiële evenwicht, is laag. De impact is beperkt aangezien het AGB niet over eigen personeel beschikt. Het personeel wordt ter beschikking gesteld door de stad. Het gebrek aan liquiditeiten omwille van de Corona-crisis is door een uitzonderlijke gewone werkingssubsidie opgevangen. Tevens kan de gemeente een tijdelijk werkkapitaal of kasvoorschot ter beschikking stellen.

Door actieve liquiditeitsplanning wordt het risico zo goed als volledig vermeden. In grote mate hangt dit risico samen met het debiteurenrisico (zie later).

5) Bankenrisico.

Het bankenrisico bestaat erin dat de bank(en) waarbij de gelden van het AGB geparkeerd staan, zodanig in de problemen zouden komen, dat het niet meer mogelijk zou zijn over deze gelden te beschikken.

De waarschijnlijkheid is eerder laag omdat het AGB over beperkte de liquide middelen beschikt.

6) Debiteurenrisico.

Dit risico bestaat erin dat een debiteur niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen.

Het AGB investeert in software om vorderingen strikter op te volgen zodat het debiteurenrisico tot een minimum beperkt wordt. Tevens zijn de diverse vorderingen eerder beperkt in omvang zodat er geen afhankelijkheid is t.o.v. één grote debiteur. Door de Corona-crisis zijn er echter meerdere annulaties. Hierdoor werden een groot aantal ontvangsten teruggestort aan de klanten.

Tevens is er het risico dat vorderingen, die eventueel al boekhoudkundig werden verwerkt, uiteindelijk niet haalbaar blijken.

Dit risico kan in de toekomst afgedekt worden door bepaalde onzekere vorderingen vrij vlug over te boeken naar dubieuze debiteuren. Op deze manier wordt het vanuit de boekhouding ook zichtbaar waar er zich mogelijks, boekhoudkundige, verliesposten bevinden.

7) Operationeel risico.

Het operationele risico bestaat erin dat door tekortkomingen in de eigen organisatie, fouten niet tijdig worden opgemerkt en dat er mogelijkheid tot fraude bestaat.

De waarschijnlijkheid van dit risico is relatief laag, aangezien het AGB permanent werkt aan de verbetering van het interne controlesysteem en de noodzakelijke controlemaatregelen inbouwt om dit risico te vermijden.

Doordat de reservaties en aanmaak van de facturen softwarematig gekoppeld zijn, is een strikte opvolging door financiële dienst mogelijk. Gezien de functiescheiding tussen de uitvoerende dienst en de financiële opvolging bij de financiële dienst, is er steeds een automatische controle.

De impact van dit risico is relatief laag, omdat ernstige fouten of fraude, net door de verscherping van dat interne controlesysteem, normaal gezien snel aan het licht zullen komen.

Het blijft onmogelijk dit risico volledig uit te sluiten. Door het continue proces van het bijsturen van het interne controlesysteem wordt dit risico stelselmatig gereduceerd.

8) Marktrisico.

Het marktrisico is het risico op daling van de waarde van de activa. De waarschijnlijkheid van dit risico is op dit ogenblik laag omdat het AGB slechts één participatie heeft in een andere organisatie namelijk de NV. RMW .

Dit risico is dan ook beperkt tot het bedrag van de participatie.

AGB stadsontwikkeling Bilzen

Deken Paquayplein 1

3740 Bilzen

BE 0888.873.653

Periode 2020 – Rekening

Verwijzing naar de documentatie

De documentatie is terug te vinden in deel 4 van dit rapport.

Digitaal verwijzen we naar:

<https://bekendmakingen.bilzen.be/agb>

20				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr. 0888.873.653	Blz.	E.	D.	VKT-kap 1

**JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE
LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: **AGB Bilzen**

Rechtsvorm: **Autonoom Gemeentebedrijf**

Adres: **Deken Paquayplein**

Nr.: **1**

Postnummer: **3740**

Gemeente: **Bilzen**

Land: **België**

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van **Antwerpen, afdeling Tongeren**

Internetadres¹:

Ondernemingsnummer **0888.873.653**

DATUM **13/03/2007** van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING **IN EURO (2 decimalen)** ²

goedgekeurd door de algemene vergadering van **29/06/2021**

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van **01/01/2020** tot **31/12/2020**

Vorig boekjaar van **01/01/2019** tot **31/12/2019**

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet-³ identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: **17**
omdat ze niet dienstig zijn:

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

¹ Facultatieve vermelding.

² Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

³ Schrapen wat niet van toepassing is.

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE**

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

Brepoels Frieda

Brabantsestraat 13, 3740 Bilzen, België

Functie : bestuurder

Simons Peter

Litsebeek 79, 3740 Bilzen, België

Functie : bestuurder

Verleysen Bert

Muggenstraat 8, bus 2, 3740 Bilzen, België

Functie : bestuurder

Geraerts Jean

Hoelbeekstraat 18, 3740 Bilzen, België

Functie : Bestuurder

Ponthier Annick

Dell 9, 3740 Bilzen, België

Functie : bestuurder

Sauwens Johan

Kloosterstraat 16/22, 3740 Bilzen, België

Functie : Voorzitter van de raad van bestuur

Cuenen Paul-Jan

Pastorijstraat 17, bus b2, 3740 Bilzen, België

Functie : bestuurder

Hasevoets Hanne

Genkerbaan 41, 3740 Bilzen, België

Functie : bestuurder

Hensen Kevin

Mopertingenstraat 55, 3740 Bilzen, België

Functie : bestuurder

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Fransens Martine

Herkebamstraat 5, 3740 Bilzen, België

Functie : bestuurder

Lathouwers Marit

Laakstraat 30, 3740 Bilzen, België

Functie : bestuurder

Sals David

Cornelstraat 46, 3740 Bilzen, België

Functie : bestuurder

Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA 0439.814.826

Potvlietlaan 6, 2600 Berchem (Antwerpen), België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B0127

Vertegenwoordigd door :

1. Pazen Steven

Potvlietlaan 6 , 2600 Berchem (Antwerpen), België

Bedrijfsrevisor, Lidmaatschapsnummer : A01950

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening ~~werd~~ / werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **,
- B. Het opstellen van de jaarrekening **,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschaps- nummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

* Schrapen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	<u>21.249.225,20</u>	<u>21.713.457,04</u>
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	11.368,03	
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	20.211.992,17	20.687.592,04
Terreinen en gebouwen		22	13.318.618,52	13.713.653,37
Installaties, machines en uitrusting		23	495.004,88	463.809,92
Meubilair en rollend materieel		24	171.577,33	219.386,97
Leasing en soortgelijke rechten		25	6.220.028,94	6.288.951,78
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	6.762,50	1.790,00
Financiële vaste activa	6.1.3	28	1.025.865,00	1.025.865,00
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	<u>726.567,06</u>	<u>441.379,24</u>
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	1.713,49	1.396,98
Voorraden		30/36	1.713,49	1.396,98
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	476.127,70	202.639,96
Handelsvorderingen		40	85.293,50	150.264,05
Overige vorderingen		41	390.834,20	52.375,91
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	213.886,87	215.261,09
Overlopende rekeningen		490/1	34.839,00	22.081,21
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	21.975.792,26	22.154.836,28

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	7.390.510,73	7.413.169,86
Inbreng		10/11	7.092.435,00	7.092.435,00
Kapitaal		10	7.092.435,00	7.092.435,00
Geplaatst kapitaal		100	7.092.435,00	7.092.435,00
Niet-opgevraagd kapitaal ⁴		101		
Buiten kapitaal		11		
Uitgiftepremies		1100/10		
Andere		1109/19		
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	4.983,98	3.288,25
Onbeschikbare reserves		130/1		
Wettelijke reserve.....		130		
Statutair onbeschikbare reserves		1311		
Inkoop eigen aandelen		1312		
Financiële steunverlening		1313		
Overige		1319		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133	4.983,98	3.288,25
Overgedragen winst (verlies)(+)/(-)		14		
Kapitaalsubsidies		15	293.091,75	317.446,61
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁵		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN ..		16	_____	_____
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5		
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Milieuverplichtingen		163		
Overige risico's en kosten		164/5		
Uitgestelde belastingen		168		

⁴ Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

⁵ Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	14.585.281,53	14.741.666,42
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	13.247.975,36	12.850.909,25
Financiële schulden		170/4	7.159.276,02	6.694.790,31
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden.....		172/3	7.159.276,02	6.694.790,31
Overige leningen		174/0		
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9	6.088.699,34	6.156.118,94
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	1.268.425,49	1.370.001,65
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	773.448,04	705.813,00
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	457.073,05	626.421,24
Leveranciers		440/4	457.073,05	626.421,24
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	2.866,50	5.637,14
Belastingen		450/3	1.123,66	2.841,02
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	1.742,84	2.796,12
Overige schulden		47/48	35.037,90	32.130,27
Overlopende rekeningen		492/3	68.880,68	520.755,52
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	21.975.792,26	22.154.836,28

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge		9900	846.145,96	862.470,72
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		
Omzet*		70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	6.4	62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	693.809,58	707.990,47
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)		631/4		5.636,60
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)		635/8		
Andere bedrijfskosten		640/8	35.145,92	28.031,80
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	<u>117.190,46</u>	<u>120.811,85</u>
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	25.463,92	24.474,77
Recurrente financiële opbrengsten		75	25.463,92	24.474,77
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	24.354,86	24.354,86
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten	6.4	65/66B	108.739,76	112.952,94
Recurrente financiële kosten		65	108.739,76	112.952,94
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting		9903	<u>33.914,62</u>	<u>32.333,68</u>
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat		67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar		9904	<u>33.914,62</u>	<u>32.333,68</u>
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar		9905	<u>33.914,62</u>	<u>32.333,68</u>

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	33.914,62	1.072,61
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	33.914,62	32.333,68
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P		-31.261,07
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2	1.695,73	53,63
aan de inbreng	691		
aan de wettelijke reserve	6920		
aan de overige reserves	6921	1.695,73	53,63
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)		
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7	32.218,89	1.018,98
Vergoeding van de inbreng	694	32.218,89	1.018,98
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

TOELICHTING

STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Mutaties tijdens het boekjaar

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar .

Mutaties tijdens het boekjaar

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar .

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8059P	xxxxxxxxxxxxxxx	
8029	11.590,20	
8039		
8049		
8059	11.590,20	
8129P	xxxxxxxxxxxxxxx	
8079	222,17	
8089		
8099		
8109		
8119		
8129	222,17	
(21)	<u>11.368,03</u>	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxxx	23.599.977,33
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	225.277,09	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	51.295,70	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	23.773.958,72	
Meerwaarden per einde van het boekjaar			
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219		
Verworven van derden	8229		
Afgeboekt	8239		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8249		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar			
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	693.587,41	
Teruggenomen	8289		
Verworven van derden	8299		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	44.006,15	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8319		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	3.561.966,55	2.912.385,29
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	20.211.992,17	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	xxxxxxxxxxxxxxxx	1.025.865,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8385		
Andere mutaties(+)/(-)	8386		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	1.025.865,00	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415		
Verworven van derden	8425		
Afgeboekt	8435		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8445		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475		
Teruggenomen	8485		
Verworven van derden	8495		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8515		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar(+)/(-)	8545		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(28)	<u>1.025.865,00</u>	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	773.448,04
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar	8912	3.380.027,72
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	9.867.947,64
GEWAARBORGDE SCHULDEN <i>(begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)</i>		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921	10.538.169,03
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891	10.538.169,03
Overige leningen	901	
Handelsschulden	8981	
Leveranciers	8991	
Te betalen wissels	9001	
Vooruitbetalingen op bestellingen	9011	
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021	
Overige schulden	9051	
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061	10.538.169,03
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap		
Financiële schulden	8922	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892	
Overige leningen	902	
Handelsschulden	8982	
Leveranciers	8992	
Te betalen wissels	9002	
Vooruitbetalingen op bestellingen	9012	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022	
Belastingen	9032	
Bezoldigingen en sociale lasten	9042	
Overige schulden	9052	
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap	9062	

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN

Uitstaande vorderingen op deze personen

Voor naamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Codes	Boekjaar
9294	
9295	
9500	
9501	
9502	

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Aan de commissaris werd in 2020 een vergoeding van EUR 5.190 (excl. BTW) betaald

Boekjaar
5.297,88

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie

Nihil

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie

Nihil

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie

Boekjaar

WAARDERINGSREGELS

Samenvatting van de waarderingsregels

Materiële en immateriële vaste activa

Afschrijvingen zijn de bedragen die ten laste genomen zijn van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van die vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.

De vier lopende erfpachtovereenkomsten (Hartenberg, St.Amandus, turnhal/gevechtsporthal en Kapelhof) worden geboekt onder de leasing en soortgelijke rechten aangezien deze vier overeenkomsten als dusdanig gekwalificeerd worden.

Op activa in aanbouw wordt er niet afgeschreven.

Toegepaste afschrijvingsritmes volgens de lineaire afschrijvingsmethode :

- Ander meubilair BMVA : 10 jaar
- Installaties, machines en uitrusting BMVA : 15 jaar
- Informaticamaterieel BMVA : 5 jaar
- Kantooruitrusting en ICT BMVA : 5 jaar
- Rollend materieel : 5 jaar
- Terreinen en gebouwen in erfpacht : 99 jaar
- Nieuwe gebouwen BMVA : 50 jaar
- Buitengewoon onderhoud van gebouwen: 15 jaar

Financiële vaste activa

Voor aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen, wordt tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de aandelen worden aangehouden.

Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen. De geherwaardeerde waarde die voor de vaste activa in aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.

De herwaardering wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum.

Tot en met 31 december 2020 werden er nog geen herwaarderingen op bedoelde activa geboekt.

Voorraden

De voorraden handelsgoederen worden opgenomen aan hun aanschaffingswaarde, of tegen marktwaarde als lager op balansdatum.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen aan hun nominale waarde.

Inkomsten worden erkend op het ogenblik van de levering van de prestatie, niet op het moment van betaling.

Indien de inning van vorderingen onzeker is, dienen desgevallend waardeverminderingen geboekt te worden.

Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

Geldbeleggingen en liquide middelen

De geldbeleggingen en liquide middelen worden voor hun nominale waarde.

Op liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt 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.

Kapitaalsubsidies

De ontvangen investeringssubsidies worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of in voorkomend geval, ten bedrage van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie.

In 2020 werd er geen investeringssubsidie ontvangen.

Schulden op lange en korte termijn

De schulden waaronder de erfpachtverplichtingen en de financiële schulden worden opgenomen voor hun nominale waarde. Verplichtingen worden uitgedrukt op het ogenblik van de levering (diensten/goederen), niet op het moment van betaling van de verplichting.

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

Gelet op de gebeurtenissen omwille van COVID-19 werd het AGB Stadsontwikkeling verplicht om vanaf 13 maart 2020 alle geplande evenementen stop te zetten of te beperken conform de richtlijnen van de federale overheid.

Gelet op de verlenging van de maatregelen in 2021, kan de werking nog niet hervat worden en blijven slechts beperkte activiteiten mogelijk.

Het vaccinatiecentrum voor de regio Bilzen-Hoeselt-Riemst werd in de hallen van de site de Kimpel opgebouwd. De kosten voor het gebruik van de nodige ruimte worden aan verenigingstarief doorgerekend voor een periode maart tem augustus 2021.

Reserveringen voor de nabije toekomst kunnen nog niet met zekerheid aangenomen worden. De gestorte bedragen voor de reservaties die door de crisis niet kunnen plaatshebben, zullen teruggestort worden aan de gebruikers.

Voor de lopende contracten aangegaan door het AGB wordt verwezen naar overmacht, hetgeen niet kan uitsluiten dat er toch annuleringskosten zullen aangerekend worden door de externe partners.

Al deze minderinkomsten in het nieuwe boekjaar en mogelijke kosten zijn op dit ogenblik nog niet in te schatten noch naar omvang noch naar duurtijd.

De factor van de prijssubsidie zal bepaald worden in functie van de toegestane werking door de hogere overheid en de mogelijkheid dat door de hogere overheid de termijn zal uitgebreid worden dat de stad Bilzen in 2021 een éénmalige toelage in het verlies kan toekennen.

In de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 in 2021 zal hiermee rekening gehouden worden.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN**DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN**

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en 50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10 % van het kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen van die vennootschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening				
	Aard	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per	Muntcode	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%	%			(+) of (-) (in eenheden)	
RMW NV Deken Paquayplein 1 3740 Bilzen België 0544.850.087	Aandelen op naam	10.259	51,00	0,00	31/12/2020	EUR	7.661.876	-40.007

**AGB Stadsontwikkeling Bilzen
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen**

BE 0888.873.653

Periode 2020 - rekening

KLASSE 0 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen

0800000 Aangegane, maar niet opgenomen kredieten **0,00 d**

Belfius, lening	0,00
# 4330000 Kredietinstelling - Schulden in rekening courant	<u>0,00</u>
	0,00

0810000 Crediteuren wegens aangegane, maar niet opgenomen kredieten **0,00 c**

Belfius, lening

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste meerjarenplaanpassing (weergave -2500/+2500)

BJ	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekenin	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Materiële verschillen
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	700	Algemene Financiering, verhoging van € 1,7 mio naar € 2,0 mio				2.000.000,00	1.200.000,00	Lening werd niet opgenomen, voldoende liquide middelen
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden	0742-30	Katteberg sportpark	2140000	Plannen en studies	0	Beheersplan en opvolging Legionella	4.780,00	1.910,90	2.869,10			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2140000	Plannen en studies	0	Beheersplan en opvolging Legionella	10.000,00	2.035,70	7.964,30			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	0	Budget voor vervangen en plaatsen ramen en deuren + diverse interne aanpassingen Noodtrap toegang daken	127.691,95	0,00	127.691,95			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-65	Beveiligen van gebouwen in eigen	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Verbeteren beveiliging site	5.000,00	1.382,50	3.617,50			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0701-31	Hartenberg OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur.	10.000,00	0,00	10.000,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	0701-35	De Blondeswinning OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Uitrusting parking Blondeswinning: MJPV 2020: van cbs naar dc	15.000,00	0,00	15.000,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden	0701-35	De Blondeswinning OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur	30.000,00	10.426,15	19.573,85			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0701-32	Sint-Amandus OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur	25.250,00	0,00	25.250,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-30	Katteberg sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Voetpad sportpark Katteberg	35.000,00	0,00	35.000,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Diverse aanpassingen en uitbreidingen laad- en loskade.	92.100,00	51.109,19	40.990,81			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur.	47.000,00	0,00	47.000,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-36	Kapelhof sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur	50.000,00	0,00	50.000,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Verbeteringen en aanpassingen zwembad	86.187,82	14.435,23	71.752,59			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-32	De Kimpel sporthal	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur.	94.070,62	0,00	94.070,62			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden	0742-34	Eigenbilzen sporthal	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Vervangen dak sporthal + vervangen verwarmingsketel CV.	140.000,00	3.613,36	136.386,64			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijtijdsite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.	178.000,00	0,00	178.000,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	0	Ballenvanger sportpark Katteberg	20.700,00	0,00	20.700,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden	0119-00	Overige algemene diensten	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	0		25.000,00	3.764,42	21.235,58			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-89	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	0741-60	Dienst zwembad	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	0	Ligweide waterspeeltuin	66.497,35	0,00	66.497,35			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-105	Duurzame maatregelen nemen in d	0701-32	Sint-Amandus OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	0	Ondergrondse afvalcontainer		5.300,00	-5.300,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021, krediet niet voorzien

BJ	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekenin	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Materiële verschillen
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-31	Hartenberg OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	0		3.933,11	0,00	3.933,11			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-34	Eigenbilzen sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	0	Aankoop drankfontein Airco cafetaria	5.000,00	0,00	5.000,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-105	Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	0701-31	Hartenberg OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	0	Ondergrondse afvalcontainer Hartenberg	8.000,00	0,00	8.000,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-32	Sint-Amandus OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	0	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	8.400,00	0,00	8.400,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-36	Kapelhof sportpark	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	0	Aankoop schrobmachine - verlichting Finse piste Rechtzetting overdracht investeringskredieten 2019 mbt aankoop Zweedse banken einde 2019	8.400,00	0,00	8.400,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	0		9.265,11	0,00	9.265,11			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	0	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	25.890,23	16.403,44	9.486,79			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum	0752-31	De Biding jeugdcentrum	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	0	geluidsinstallatie en 10eazy voor kleine zaal aangepaste zaallichten/herbekabeling trussen in grote zaal Rechtzetting overdracht investeringskrediet mbt aankoop reddersstoelen en Zweedse banken voor sport einde 2019	12.000,00	2.299,27	9.700,73			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-89	Uitbouwen van een actieve werking	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	0	Compressor zwembad	15.900,00	4.819,45	11.080,55			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	0	Bikewash MTB Rechtzetting overdracht mbt aankoop reddersstoelen einde 2019	13.100,00	0,00	13.100,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-32	De Kimpel sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	0	Aankoop schrobmachine - Aankoop (verplaatsbare) tribune - Aankoop 2 x drankfontein	226.500,00	14.831,66	211.668,34			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-32	De Kimpel sporthal	2350007	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Bikewash		7.125,00	-7.125,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021, krediet niet voorzien
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	0	Vervangingsprogramma materialen	4.000,00	0,00	4.000,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-32	De Kimpel sporthal	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	0	Aankoop sportmaterialen	5.000,00	831,28	4.168,72			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0701-07	Tentoonstelling	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	0	Meubilair expo.	5.000,00	0,00	5.000,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-34	Eigenbilzen sporthal	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	0	Aankoop sportmaterialen	5.000,00	0,00	5.000,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	0	verrijdbare scheidingwand om stoelen en tafels op te bergen in oc blondeswinning	10.000,00	0,00	10.000,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van to	0522-33	Bilzen Mysteries	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	0	Bijkomende tablets		12.350,00	-12.350,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021, krediet oorspronkelijk als exploitatie voorzien
2020	ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	0741-60	Dienst zwembad	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	0	Aanpassingen van online toepassingen voor snellere werking	2.500,00	0,00	2.500,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	0701-00	Cultuurcentrum	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	0		5.400,00	0,00	5.400,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	0701-32	Sint-Amandus OC	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	0		6.393,39	0,00	6.393,39			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-00	Overige algemene diensten	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	0		18.059,00	0,00	18.059,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	0	dossier uitrusting vergaderlokalen en beamers OC	25.000,00	0,00	25.000,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021

BJ	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekenin	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Materiële verschillen
2020	ACT-140	Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	0	Uitrusting vergaderzalen - gehoorstelsel zaal en balie theaterzaal, beamers voor de oc's	25.500,00	0,00	25.500,00			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-26	Implementeren van een vooruitstr	0703-08	Bib - Digitaal	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	0	Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank	33.180,07	7.665,86	25.514,21			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	0119-01	ICT	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	0	Wifi Cultuur	25.724,72	0,00	25.724,72			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	ACT-26	Implementeren van een vooruitstr	0119-01	ICT	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	0	Actualisatie Recreatex en aankoop hardware 30K	101.649,85	7.418,17	94.231,68			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	2470000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	0		4.850,42	0,00	4.850,42			Kredieten worden verwerkt in het MJPO overdracht naar 2021
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	700	Aflossing op basis van bestaande leningen en ove	636.302,00	641.091,28	-4.789,28			onvoldoende budget
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	0701-06	Vorming	6020000	Artiesten - uitkoop	0	0 vormingsactiviteiten kimpel	3.000,00	0,00	3.000,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstell	0701-05	Film	6020000	Artiesten - uitkoop	0	0 film kimpel MJPV 0701-05 van act-74 naar act-73 naar 6020000	3.800,00	150,00	3.650,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstell	0701-08	Lezingen	6020000	Artiesten - uitkoop	0	0 lezingen kimpel Verschuiving naar actie lezingen, najaar MJPV 0701-08 van act-74 naar act-73 naar 6020001	5.400,00	490,00	4.910,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-72	Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	6020000	Artiesten - uitkoop	0	0 afhandelen voorstellingen van voorgaande jaren	5.000,00	0,00	5.000,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	6020000	Artiesten - uitkoop	0	0 bijzondere voorstellingen en opportuniteiten	5.000,00	0,00	5.000,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-73	Organiseren van culturele voorstell	0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	6020000	Artiesten - uitkoop	0	0 bijzondere voorstellingen en opportuniteiten Verschuiving binnen de actie naar 0701-13 - andere theatervoorstellingen - voor Theater op de fiets	15.940,23	10.252,00	5.688,23			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstell	0701-07	Tentoonstelling	6020000	Artiesten - uitkoop	0	0 expo's kimpel MJPV 0701-07 van act-74 naar act-74 naar 6141001	13.255,67	4.500,00	8.755,67			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-73	Organiseren van culturele voorstell	0701-01	Theater	6020000	Artiesten - uitkoop	0	0 theatervoorstellingen cc de kimpel Verschuiving binnen de actie Voorstelling Simone Milsdochter verplaatst naar het najaar door corona	19.903,80	11.003,80	8.900,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstell	0701-04	Bilzen Jazz	6020000	Artiesten - uitkoop	0	0 jazz voorstellingen kimpel MJPV 0701-04 van act-74 naar act-74 naar 6150200	12.169,50	2.300,00	9.869,50			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstell	0701-01	Theater	6020000	Artiesten - uitkoop	0	0 theatervoorstellingen cc de kimpel Verschuiving naar act-74 theater Voorstelling Simone Milsdochter verplaatst naar het najaar door corona MJPV 0701-01 van act-74 naar act-73 naar 6020001	17.000,00	6.966,00	10.034,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstell	0701-02	Humor	6020000	Artiesten - uitkoop	0	0 humorvoorstellingen cc de kimpel MJPV 0701-02 van act-74 naar act-97 naar 6170002 MJPV 0701-02 van act-74 naar act-73 naar 6020001	15.000,00	4.305,10	10.694,90			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstell	0701-03	Muziek	6020000	Artiesten - uitkoop	0	0 muziekvoorstellingen cc de kimpel MJPV 0701-03 van act-74 naar act-73 naar 6020001 MJPV 02020: van act-74 0701-03 uitkoop naar gbb-ont 0111-00 6141007 kosten elektronisch betalen webshop ea	15.000,00	4.250,00	10.750,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstell	0701-09	Familie	6020000	Artiesten - uitkoop	0	0 voorstellingen voor kinderen en families MJPV 0701-09 van act-74 naar act-73 naar 6020001 MJPV 2020: van act-74 0701-09 naar act-74 0701-09 6020001	13.264,64	2.300,00	10.964,64			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-32	Sint-Amandus OC	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	0	0 dranken voor verkoop oc amandus	16.500,00	10.373,34	6.126,66			Beperkte activiteiten door corona

BJ	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekenin	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Materiële verschillen
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	0	Dranken voor verkoop cc de kimpel MJPV 0701-30 van gbb-cult naar gbb-cult 6141001 MJPV 0701-30 van gbb-cult naar act-72 6131005 auteursrechten MJPV 0701-30 gbb-cult naar gbb-cult 6141001 MJPV 2020: 18000 euro verschoven van gbb-cult 071-30 6040000 naar onroerende voorheffing gbb-grb 0701-30 6400000	14.500,00	7.834,89	6.665,11			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum	0752-31	De Blding jeugdcentrum	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	0	aankoop drank voor exploitatie incl toegekende contractuele kortingen	23.923,16	12.610,53	11.312,63			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-31	Hartenberg OC	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	0	dranken voor verkoop oc hartenberg	17.500,00	3.902,31	13.597,69			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	0	dranken voor verkoop oc blondeswinning	17.000,00	3.222,06	13.777,94			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-01	Bib - Collecties	6040204	Aankopen e-boeken	0	Ter beschikking stellen content digitale bibliotheek: e-boeken (jaarlijkse kost nieuw platform van Cultuurconnect).	7.000,00	1.237,91	5.762,09			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-89	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	0741-60	Dienst zwembad	6040300	Aankopen van sportmaterialen	0	Vervangen en vernieuwen van het eigen didactisch lesmateriaal en het ondersteunen van de diverse clubs in het zwembad bij aankoop van les-/wedstrijdmateriaal	3.966,94	0,00	3.966,94			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-00	Cultuurcentrum	6080000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	0	Ristourne Brouwerij Haacht CC de Kimpel	-5.000,00	0,00	-5.000,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	6080000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	0	Ristourne Brouwerij Haacht De Blondeswinning O	-5.000,00	-632,65	-4.367,35			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-31	Hartenberg OC	6080000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	0	Ristourne Brouwerij Haacht CC Hartenberg	-5.000,00	-716,96	-4.283,04			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-PREV	GBB - Preventie en veiligheid	0115-00	Preventie en welzijn op het werk	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	0	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	10.000,00	1.038,58	8.961,42			Keuring kleine blusmiddelen werd uitgevoerd
2020	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	0	Onderhoudscontracten technische installaties gebouw	11.500,00	8.724,67	2.775,33			Onderhoud werd uitgevoerd
2020	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-34	Eigenbilzen sporthal	6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	0	Onderhoud alarminstallatie, onderhoud verwarmingsinstallatie, onderhoud ontkalker, legionellabestrijding	5.000,00	846,13	4.153,87			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toe	0522-33	Bilzen Mysteryes	6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	0	Kosten voor gebruik lokalen, nutsvoorzieningen (elektriciteit, water), poets - volgens overeenkomst tussen stad Bilzen en Vlaamse Overheid.	29.300,00	20.872,50	8.427,50			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6110000	Elektriciteit	0		25.000,00	27.701,83	-2.701,83			niet relevant
2020	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	6110000	Elektriciteit	0		9.000,00	5.872,14	3.127,86			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	6110000	Elektriciteit	0	MJPV binnen gebouwen 0703 naar 6103001 onderhoud en herstellingen	30.000,00	23.566,49	6.433,51			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	6111000	Gas	0	MJPV 2020: 18000 euro verschoven van gbb-gebond 0742-60 6111000 naar onroerende voorheffing gbb-grb 0701-30 6400000	27.000,00	24.105,57	2.894,43			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-34	Eigenbilzen sporthal	6111000	Gas	0	MJPV 2020: binnen gbb-gebond 0742-34 van 6111000 naar 6110000 elektriciteit	9.000,00	5.437,48	3.562,52			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	6113000	Water	0		34.000,00	31.406,16	2.593,84			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0701-32	Sint-Amandus OC	6113000	Water	0	MJPV gbb-gebond water van 0701-30 naar 0701-32 Sint-Amandus	4.100,00	964,33	3.135,67			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-VERZ	GBB - Verzekeringen	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6120100	Brandverzekering	0	Brandpolis cc De Kimpel, bib, sporthal, cultuur. Geen aparte verzekering sporthal.	6.050,00	2.465,45	3.584,55			herziening van het verzekeringspakket
2020	GBB-VERZ	GBB - Verzekeringen	0100-00	Politieke organen, algemeen	6120150	Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	0	Verzekering objectieve + burgerlijke- en bestuurdersaansprakelijkheid + LO DC-RVB BA zwembad inclusief	4.000,00	627,54	3.372,46			herziening van het verzekeringspakket
2020	ACT-97	Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsprojecten Vrije Tijd.	0701-22	Culturele projecten - cultuurambassadeur	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	project aangebracht door de cultuurambassadeur. Project wordt geannuleerd in 2020	2.500,00	0,00	2.500,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Haalbaarheidsstudie zwembad	15.000,00	11.820,00	3.180,00			Beperkte activiteiten door corona

BJ	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekenin	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Materiële verschillen
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Terugvordering voor onderhoud accommodatie	8.000,00	4.255,00	3.745,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-105	Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	0701-31	Hartenberg OC	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Afvalverwerking ondergronds systeem	6.000,00	0,00	6.000,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-105	Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	0119-06	Gebouwendienst	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Ledigen afvalcontainers site de Kimpel	12.500,00	2.371,74	10.128,26			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-S&O	GBB - Strategie en ontwikkeling	0119-00	Overige algemene diensten	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	AGB: juridisch, fiscale begeleiding PWC + bedrijfsrevisor AGB	20.000,00	8.447,88	11.552,12			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	6141001	Diverse benodigdheden	0		3.000,00	5.929,07	-2.929,07			extra materiaal voor corona-proof organiseren
2020	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0119-06	Gebouwendienst	6141001	Diverse benodigdheden	0	Onderhoudproducten en materialen voor alle infrastructuren	16.000,00	13.006,36	2.993,64			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	6141001	Diverse benodigdheden	0	Diverse benodigdheden voor administratie en werking bibliotheek (plasticfolie, beveiligingsstrips, laseretiketten, barcodes, filmoluxen door BEWEL...).	12.000,00	7.242,66	4.757,34			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-69	Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	0700-03	Jazz-Bilzen	6141001	Diverse benodigdheden	0	Jazz Bilzen: werking; onderhoud demerwalk, the stage, jaarlijkse tribute-activiteit	5.000,00	0,00	5.000,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-16	Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	0709-10	Verenigingsraad	6141001	Diverse benodigdheden	0	Verenigingsraad (actieve werking: 3act/jaar, vormingen, lezingen, workshops)	6.000,00	0,00	6.000,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-85	Organiseren van cultureel georiënteerd	0701-23	Culturele projecten - structureel	6141001	Diverse benodigdheden	0	Organisatie cultuurprojecten voor jongeren (in het verleden emotions)	10.000,00	2.706,61	7.293,39			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-PREV	GBB - Preventie en veiligheid	0115-00	Preventie en welzijn op het werk	6141001	Diverse benodigdheden	0	Diverse benodigdheden preventie en welzijn	7.500,00	0,00	7.500,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-87	Uitbouwen van een actieve werking	0701-07	Tentoonstelling	6141001	Diverse benodigdheden	0	Street-art project in openbare ruimte, om de 2 jaar nieuw project	10.000,00	240,00	9.760,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van no	0490-00	Calamiteiten en rampenplannen	6141001	Diverse benodigdheden	0	Diverse uitgaven in het kader van de COVID-19 pandemie	30.000,00	16.895,25	13.104,75			resterend budget
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-00	Cultuurcentrum	6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	0	representatie- en receptiekosten	3.000,00	324,87	2.675,13			beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	6143007	Publiciteit, advertenties & info	0			-9.167,86	9.167,86			facturen mbt 2019
2020	ACT-37	Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	0709-00	Cultuurdienst - algemene werking	6143007	Publiciteit, advertenties & info	0	Algemene overkoepelende cultuurpromotie: seizoensbrochure, maandaffiches, wekelijkse culturele kalender, infoportieken, panelen,...	25.000,00	12.507,66	12.492,34			beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-37	Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	0701-21	Culturele samenwerkingsprojecten met derden	6143007	Publiciteit, advertenties & info	0	Gezamenlijke communicatie (magazine Fred voor onderwijs, magazine Aagje voor inwoners), bestickering, panelen invalswegen en digitale promotie van overkoepelende projecten	15.000,00	2.182,61	12.817,39			beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-37	Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	0522-33	Bilzen Mysteries	6143007	Publiciteit, advertenties & info	0	Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram, ... Promotie Bilzen Mysteries MIPA van act-37/0522-33/6143007 naar act-94/0522-33/6103010, 5700 euro BA A/2020/792 Alden Biesen nutsvoorzieningen	114.300,00	72.394,55	41.905,45			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-31	Hartenberg OC	6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	0	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, ...) in oc hartenberg	5.000,00	701,23	4.298,77			niet relevant
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-32	Sint-Amandus OC	6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	0	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, ...) in oc amandus	5.000,00	275,00	4.725,00			beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	0	kleine herstellingen en aanvullingen klein materiaal (gebroken servies, glazen,...) in oc blondeswinning	5.000,00	0,00	5.000,00			Beperkte activiteiten door corona

BJ	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveramng	Aanrekenin	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Materiële verschillen
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	0	Onderhoud poetsmachines / stofzuiger - Uitspuiten drainage	5.750,00	195,05	5.554,95			beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-33	Bilzen Mysteryes	6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	0	onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets... MJPV 2020: van act-23 0522-33 naar act-94 6150300 onderhoud	16.927,54	4.243,73	12.683,81			eperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ICT	GBB - ICT	0701-00	Cultuurcentrum	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	0	Onderhoud en herstellingen WIFI in diverse OC, 10Eazy	3.000,00	0,00	3.000,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	0	Onderhoudscontract kunstgrasvelden (2 x per jaar)	3.500,00	0,00	3.500,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ICT	GBB - ICT	0119-01	ICT	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	0	Onderhoudcontracten lopende toepassingen. Extra aankoop licenties gevraagd voor Gantner 3,5 K -Corona, reserveringssysteem zwembad + zomeractiviteiten/filmvoorstelling/theater op de fiets cultuurcentrum	99.500,00	86.014,53	13.485,47			Te veel budget voorzien
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	6170000	Uitzendkrachten	0		29.000,00	25.204,00	3.796,00			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	0752-31	De Blding jeugdcentrum	6400000	Onroerende voorheffing	0	OV jeugdcentrum De Blding	2.935,32	0,00	2.935,32			vrijgesteld
2020	GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	0701-32	Sint-Amandus OC	6400000	Onroerende voorheffing	0	OV Sint-Amandus	3.400,00	0,00	3.400,00			vrijgesteld
2020	ACT-72	Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	0701-15	Anderen in huis	6450011	Doorstorting inschrijvingsgeld en ticketsverkoop derden	0	voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage	2.700,00	0,90	2.699,10			Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	6500000	Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	700	Intresten van leningen ten laste van het bestuur	107.621,00	102.868,04	4.752,96			Intresten via overlopende rekeningen
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0030-00	Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6570001	Debetintresten bankrekeningen	0	Debetintresten conform 2018	3.500,00	0,00	3.500,00			niet van toepassing
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	6940000	Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	410	Winstuitkering resultaat 2019 aan stad Bilzen	1.018,98	33.168,89	-32.149,91			onvoldoende budget voorzien
2020	ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0119-06	Gebouwendienst	7000006	Verkoop van groene stroom	0	Groenestroomcertificaten Eikenlaan 23				25.000,00	18.801,00	Toegekende certificaten
2020	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	7000099	Andere diverse verkopen	0	Reservaties. Copy / print door bibliotheekgebruikers. Bijdrage Kunstuitleen door gebruikers (kosten verzekering).				3.500,00	1.070,28	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-73	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.	0701-02	Humor	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	0	inkomsten ticketverkoop inkomsten tickets -> corona				500,00	-2.797,58	Terugbetaling tickets ikv corona
2020	ACT-73	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.	0701-03	Muziek	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	0	ticketverkoop Inkomsten tickets - corona				500,00	-13.754,89	Terugbetaling tickets ikv corona
2020	ACT-73	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.	0701-08	Lezingen	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	0	inkomsten ticketverkoop				3.000,00	1.655,52	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-73	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.	0701-11	Schoolvoorstelling	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	0	inkomsten ticketverkoop inkomsten tickets -> corona				9.000,00	5.260,37	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-73	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.	0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	0	inkomsten ticketverkoop				5.000,00	1.636,67	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	0701-01	Theater	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	0	Inkomsten ticketverkoop corona maatregelen				5.000,00	1.069,75	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	0701-02	Humor	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	0	ticketverkoop corona maatregelen				6.000,00	4.207,05	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	0701-03	Muziek	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	0	ticketverkoop corona maatregelen				6.000,00	1.494,35	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	0701-04	Bilzen Jazz	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	0	ticketverkoop				5.000,00	1.706,51	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	0701-05	Film	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	0	ticketverkoop				3.000,00	141,49	Beperkte activiteiten door corona

BJ	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekenin	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Materiële verschillen
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	0701-09	Familie	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	0	inkomsten ticketverkoop				5.000,00	627,80	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-74	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	0701-11	Schoolvoorstelling	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	0	inkomsten ticketverkoop				5.000,00	533,02	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-85	Organiseren van cultureel georiënteerde jongereninitiatieven.	0701-23	Culturele projecten - structureel	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	0	Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (voordien emoties)				3.500,00	0,00	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	0	Verbruik dranken en infrastructuur - te factureren aan gebruikers				10.000,00	8.258,49	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-31	Hartenberg OC	7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	0	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur				15.000,00	7.589,85	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-32	Sint-Amandus OC	7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	0	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur				25.000,00	17.606,45	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	0	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur				15.000,00	7.943,05	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	7011002	Gebruik materialen	0	aan te rekenen materialen via facturatie				5.000,00	1.867,78	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-73	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.	0701-14	Projecten	7011007	Deelname aan cultuurkampen	0					3.000,00	2.246,31	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	7012001	Inschrijvingsgeld bibliotheek	0	Inschrijvingsgeld bibliotheek (lidgeld abonnees).				20.000,00	6.168,57	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-71	Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	0703-03	Belevingsbib - boekenmarkt	7012002	Boekenverkoop	0	Boekenmarkt: inkomsten uit verkoop afgevoerde boeken.				2.500,00	166,78	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-71	Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	0703-00	Openbare bibliotheek	7012005	Standhouders	0					0,00	-3.188,36	Terugbetaling ikv corona
2020	ACT-71	Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	0703-03	Belevingsbib - boekenmarkt	7012005	Standhouders	0						3.180,10	Krediet werd niet voorzien, terugbetaling via beleidstitem 0703-00
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	0	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Gesloten oww corona Aanpassing omwille van sluiting Corona				52.000,00	15.486,71	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	0	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Gesloten oww corona Minder inkomsten omwille sluiting Corona				43.000,00	18.740,02	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-32	De Kimpel sporthal	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	0	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Gesloten oww corona				30.000,00	10.290,95	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-34	Eigenbilzen sporthal	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	0	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Gesloten oww corona				12.000,00	3.575,00	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-35	Zonhoeve sporthal	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	0	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Gesloten oww corona				31.000,00	9.756,37	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-36	Kapelhof sportpark	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	0	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd Gesloten oww Corona Aanpassing omwille van sluiting Corona				25.500,00	10.027,73	Beperkte activiteiten door corona

BJ	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekenin	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Materiële verschillen
2020	ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-00	Sportpromotie en evenementen	7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	0	Inkomsten sportactiviteiten algemeen				2.500,00	669,86	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-01	Krokusvakantie	7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	0	Inkomsten sportkampen krokus				6.000,00	4.414,58	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-03	Zomervakantie	7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	0	Inkomsten sportkampen zomervakantie				37.000,00	29.047,84	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-91	Ondersteunen en uitbreiden van buitenschoolse sportactiviteiten.	0741-06	Jaarprogramma sportpromotie	7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	0	Inkomsten Multimove				10.000,00	7.249,41	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	0						7.206,72	Vorderingen zonder budget
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014000	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele volwassenen	0	Daling omzet owv corona				85.000,00	72.946,56	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014001	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele kinderen	0	Daling omzet owv corona				33.000,00	21.003,02	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014003	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele senioren	0	Daling omzet owv corona				8.000,00	1.476,98	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014004	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - clubs	0	Daling omzet owv corona				22.000,00	21.195,32	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014005	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - groepen	0	Daling omzet owv corona				8.000,00	4.271,28	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014006	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - speciale tarieven	0	Daling omzet owv corona				6.000,00	166,06	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014007	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen	0	Daling omzet owv corona				32.000,00	15.977,46	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014008	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen daluren	0	Daling omzet owv corona				15.000,00	13.635,64	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014050	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - schoolzwemmen	0	Daling omzet owv corona				20.000,00	15.100,97	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014051	Deelname aan zwemkampen, trainingen en lessenreeksen	0	Daling omzet owv corona				50.000,00	31.831,24	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014053	Verkopen diverse materialen zwembad	0	verkopen zwembad (inclusief opbrengsten compressor voor vullen van duikflessen) Daling omzet owv corona				8.000,00	99,98	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-33	Bilzen Mysteries	7015100	Bilzen Mysteries recht op toegang 'Het Verhaal' en 'Het Complot'	0					110.000,00	130.714,09	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	7016000	Het verlenen van recht op toegang tot jeugdcentrum	0	recht op toegang eigen activiteiten door bilding georganiseerd				2.500,00	0,00	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	7016001	Drank inclusief gebruik zaal jeugdcentrum	0	ter beschikkingstelling zaal en verbruik drank				25.000,00	21.978,50	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-30	Katteberg sportpark	7040300	Terugvordering energie en water	0						4.856,47	Vordering zonder budget
2020	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-36	Kapelhof sportpark	7040300	Terugvordering energie en water	0						4.130,27	Vordering zonder budget
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7040300	Terugvordering energie en water	0					6.500,00	4.056,95	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0119-00	Overige algemene diensten	7050001	Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	0	Zendmasten				2.000,00	4.360,22	Budget te laag voorzien
2020	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-00	Cultuurcentrum	7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	0	Concessievergoeding Brouwerij drankafname				5.000,00	5.000,00	Beperkte activiteiten door corona

BJ	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekenin	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Materiële verschillen
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-32	De Kimpel sporthal	7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	0	Opbrengsten uit concessies Gesloten owv corona				11.250,00	9.024,85	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-35	Zonhoeve sporthal	7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	0	Opbrengsten uit concessies Gesloten owv corona				12.500,00	8.063,59	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	0					19.000,00	7.865,60	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0701-00	Cultuurcentrum	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	410	Prijssubsidie cultuur				630.000,00	0,00	Aanpassing economische sectorcode, beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0701-00	Cultuurcentrum	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	500						50.334,32	Aanpassing economische sectorcode, beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0701-00	Cultuurcentrum	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	800						15.554,70	Aanpassing economische sectorcode, beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0703-00	Openbare bibliotheek	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	410	Prijssubsidie bib				570.000,00	0,00	Aanpassing economische sectorcode, beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0703-00	Openbare bibliotheek	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	500						328.696,40	Aanpassing economische sectorcode, beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	410	Prijssubsidie sport				280.000,00	67,92	Aanpassing economische sectorcode, beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	500						74.742,33	Aanpassing economische sectorcode, beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	800						46.981,90	Aanpassing economische sectorcode, beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0741-60	Dienst zwembad	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	500						-66.555,23	Aanpassing economische sectorcode, beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0741-60	Dienst zwembad	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	600						12.483,01	Aanpassing economische sectorcode, beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0741-60	Dienst zwembad	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	800						50.871,28	Aanpassing economische sectorcode, beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	410	Prijssubsidie zwembad				865.000,00	0,00	Aanpassing economische sectorcode, beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	500						314.945,65	Aanpassing economische sectorcode, beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	410	Prijssubsidie de Bildung				5.000,00	0,00	Aanpassing economische sectorcode, beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7404999	Overige algemene werkingsubsidies	410						815.788,69	Onvoorzien tussenkost door stad Bilzen ikv corona
2020	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	7450001	Schadevergoedingen	0	Boetegelden, verloren boeken, verloren lenerskaart en aanmaningen.				15.000,00	9.929,45	Beperkte activiteiten door corona
2020	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7450004	Terugbetaling vervoer scholen, bus en onderhoud	0					5.500,00	2.643,88	Beperkte activiteiten door corona
2020	ACT-73	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.	0701-04	Bilzen Jazz	7460001	Sponsoring	0						4.132,23	niet gebudgetteerde tussenkost

AGB stadsontwikkeling Bilzen

Overdracht investerings- en financieringskredieten uit 2020 naar 2021

Jaar	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Overdracht uit 2020 uitgave	Uitgave budgetplan 2021	Uitgave krediet incl. overdracht	Overdr. uit 2020 ontv.	Onvangst budgetplan 2021	Onvangst krediet incl. overdracht	IP	Motivering
2021	AGB	ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-00	Overige algemene diensten	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 18.059,00	€ 0,00	€ 18.059,00				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 27.692,09	€ 10.000,00	€ 37.692,09				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0703-08	Bib - Digitaal	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 25.514,21	€ 18.000,00	€ 43.514,21				IP-GEEN	Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank
2021	AGB	ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 25.724,72	€ 0,00	€ 25.724,72				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	0701-32	Sint-Amandus OC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 6.393,39	€ 0,00	€ 6.393,39				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	0741-60	Dienst zwembad	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	0701-35	De Blondeswinning OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	0742-30	Katteberg sportpark	2292007	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw		€ 224.000,00	€ 224.000,00				IP-GEEN	Parking Katteberg
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0119-00	Overige algemene diensten	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0701-07	Tentoonstelling	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2290007	Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw		€ 100.000,00	€ 100.000,00				IP-GEEN	Renovatie keuken kimpelcafé
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291000	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	€ 127.691,95	€ 0,00	€ 127.691,95				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 40.990,81	€ 0,00	€ 40.990,81				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0701-31	Hartenberg OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 10.000,00	€ 17.500,00	€ 27.500,00				IP-GEEN	- Plaatsen mobiele wand om zaal op te splitsen: 17.500 €
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0701-32	Sint-Amandus OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00				IP-GEEN	- aanpassen ventilatie: 20.000 €
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0701-35	De Blondeswinning OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 19.573,85	€ 0,00	€ 19.573,85				IP-GEEN	

Jaar	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Overdracht uit 2020 uitgave	Uitgave budgetplan 2021	Uitgave krediet incl. overdracht	Overdr. uit 2020 ontv.	Onvangst budgetplan 2021	Ontvangst krediet incl. overdracht	IP	Motivering
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 47.000,00	€ 32.500,00	€ 79.500,00				IP-GEEN	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur.
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-30	Katteberg sportpark	2140000	Plannen en studies		€ 4.780,00	€ 4.780,00				IP-GEEN	Beheersplan en opvolging Legionella
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 11.000,00	€ 0,00	€ 11.000,00				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-32	De Kimpel sporthal	2140000	Plannen en studies		€ 2.970,00	€ 2.970,00				IP-GEEN	Beheersplan en opvolging Legionella
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-32	De Kimpel sporthal	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 80.708,62	€ 100.000,00	€ 180.708,62				IP-GEEN	- Renovatie kleedkamers + gangen + vast meubilair (kapstokken, banken) - Automatische lamellen ramen sporthal - Aanpassen toegang sporthal - Aanpassen toezichterslokaal - Toegangscontrole kleedkamers gekoppeld aan reservatieprogramma
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-34	Eigenbilzen sporthal	2140000	Plannen en studies		€ 1.380,00	€ 1.380,00				IP-GEEN	Beheersplan en opvolging Legionella
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-34	Eigenbilzen sporthal	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 135.340,96	€ 0,00	€ 135.340,96				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-35	Zonhoeve sporthal	2140000	Plannen en studies		€ 1.790,00	€ 1.790,00				IP-GEEN	Beheersplan en opvolging Legionella
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-35	Zonhoeve sporthal	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw		€ 543.500,00	€ 543.500,00				IP-GEEN	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur, inclusief buitenbeplanting, lift, goederenlift, ventilatie, ramen en deuren cafetaria.
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-36	Kapelhof sportpark	2140000	Plannen en studies		€ 1.790,00	€ 1.790,00				IP-GEEN	Beheersplan en opvolging Legionella
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-36	Kapelhof sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 110.000,00				IP-GEEN	- plaatsen nieuwe mobiele wand - plaatsen kleine keuken kantine - verplaatsen watermeter + diversen aanpassingen - schilderen volledige kantine - vervangen wanden douches - plaatsen babyhoek - diversen aanpassingen en herstelwerken
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2140000	Plannen en studies	€ 10.000,00	€ 2.500,00	€ 12.500,00				IP-GEEN	Beheersplan en opvolging Legionella

Jaar	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Overdracht uit 2020 uitgave	Uitgave budgetplan 2021	Uitgave krediet incl. overdracht	Overdr. uit 2020 ontv.	Onvangst budgetplan 2021	Ontvangst krediet incl. overdracht	IP	Motivering
2021	AGB	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 71.752,59	€ 81.800,00	€ 153.552,59				IP-GEEN	- aanpassingen chemielokalen conform VLAREM wetgeving : 63.000 € - aanpassen helling klinkers voor inkom conform richtlijnen INTER (rolstoelpatienten en moeilijke stappers) : 4.100 € - opnieuw invoegen tegels wedstrijdbad met onsljitbaar product : 2.800 € - buiten voetwaadbak aanpassen voor rolstoelgebruik. Ons zwembad vertoont nog heel wat hindernissen voor mensen met een beperking en senioren : 3.500 € - nieuwe sloten lockers gang en groeps kleedhokjes : 8.400 €
2021	AGB	ACT-65	Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 3.617,50	€ 5.000,00	€ 8.617,50				IP-GEEN	- toegangscontrole volledige site
2021	AGB	ACT-87	Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	0701-07	Tentoonstelling	2750000	Roerend erfgoed - kunstwerken		€ 5.000,00	€ 5.000,00				IP-GEEN	aankoop kunst (bv na expo's jonge kunstenaars, uitbreiding kunstpatrimonium stad, aanvulling kunstuitleen)
2021	AGB	ACT-89	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	0741-60	Dienst zwembad	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	€ 66.497,35	€ 0,00	€ 66.497,35				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-89	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 11.080,55	€ 4.000,00	€ 15.080,55				IP-GEEN	nieuwe rolstoelen geschikt voor een zwembadomgeving. de huidige zijn aan vervanging toe.
2021	AGB	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw		€ 0,00					IP-GEEN	investeringen uitrusting in de bilding
2021	AGB	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 6.000,00	€ 3.000,00	€ 9.000,00				IP-GEEN	investeringen uitrusting in de bilding
2021	AGB	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-105	Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	0701-32	Sint-Amandus OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 2.700,00				IP-GEEN	
2021	AGB	ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT		€ 0,00				€ 239.000,00	IP-11	Project toegankelijkheid CC de Kimpel Toelage Vlaanderen Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)
2021	AGB	ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	€ 178.000,00	€ 500.000,00	€ 678.000,00				IP-11	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.
2021	AGB	ACT-140	Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	€ 25.500,00	€ 5.000,00	€ 30.500,00				IP-12	
2021	AGB	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA		€ 5.000,00	€ 5.000,00				IP-GEEN	Aanvulling los meubilair bibliotheek: stoelen koffiehok en literair salon en zitelementen leesterras.
2021	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 9.486,79	€ 15.000,00	€ 24.486,79				IP-GEEN	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen

Jaar	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Overdracht uit 2020 uitgave	Uitgave budgetplan 2021	Uitgave krediet incl. overdracht	Overdr. uit 2020 ontv.	Onvangst budgetplan 2021	Ontvangst krediet incl. overdracht	IP	Motivering
2021	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA		€ 4.000,00	€ 4.000,00				IP-GEEN	Vervangen staantafels en tafelrokken cc de kimpel
2021	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-31	Hartenberg OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 3.933,11	€ 4.000,00	€ 7.933,11				IP-GEEN	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen
2021	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-32	Sint-Amandus OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 8.400,00	€ 0,00	€ 8.400,00				IP-GEEN	
2021	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-32	Sint-Amandus OC	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA		€ 2.500,00	€ 2.500,00				IP-GEEN	vervangen staantafes oc amandus
2021	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 9.265,11	€ 2.000,00	€ 11.265,11				IP-GEEN	aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting
2021	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00				IP-GEEN	
2021	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	2470000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 4.850,42	€ 0,00	€ 4.850,42				IP-GEEN	
2021	AGB	GBB-PREV	GBB - Preventie en veiligheid	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 1.604,67	€ 0,00	€ 1.604,67				IP-GEEN	
2021	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	€ 20.700,00	€ 0,00	€ 20.700,00				IP-GEEN	
2021	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 1.329,29	€ 0,00	€ 1.329,29				IP-GEEN	
2021	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA		€ 7.500,00	€ 7.500,00				IP-GEEN	Vaste geluidsinstallatie turn/gevechtsporthal
2021	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 2.100,00	€ 4.000,00	€ 6.100,00				IP-GEEN	Vervangingsprogramma materialen turnhal
2021	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-32	De Kimpel sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 214.668,34	€ 7.500,00	€ 222.168,34				IP-GEEN	Vaste geluidsinstallatie Sporthal de Kimpel
2021	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-34	Eigenbilzen sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 12.500,00				IP-GEEN	Vaste geluidinstallatie sporthal Eigenbilzen
2021	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-34	Eigenbilzen sporthal	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	€ 9.668,72	€ 5.000,00	€ 14.668,72				IP-GEEN	Aankoop Sportmaterialen
2021	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-35	Zonhoeve sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 3.400,00	€ 7.500,00	€ 10.900,00				IP-GEEN	Vaste geluidinstallatie sporthal Zonhoeve Beverst
2021	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-35	Zonhoeve sporthal	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA		€ 5.000,00	€ 5.000,00				IP-GEEN	Aankoop sportmaterialen
2021	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-36	Kapelhof sportpark	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 8.400,00	€ 15.000,00	€ 23.400,00				IP-GEEN	Verlichting Finse piste
2021	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	€ 2.975,00	€ 0,00	€ 2.975,00				IP-GEEN	
2021	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA		€ 3.000,00	€ 3.000,00				IP-GEEN	nieuwe binnenterrasstoelen voor toeschouwers
								€ 1.377.119,04	€ 1.839.010,00	€ 3.216.129,04	€ 0,00	€ 239.000,00	€ 239.000,00		

Toelichting bij de jaarrekening 2020

De financiële toestand geeft het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge weer. Dit is een benadering vanuit budgettair vlak zonder afschrijvingen of overlopende rekeningen.

Het resultaat op kasbasis is opgesplitst in het exploitatie-, het investerings- en het financieringsbudget. De som van deze drie budgetten levert ons het budgettaire resultaat van het boekjaar op. Het budgettaire resultaat van het boekjaar 2020 is positief en bedraagt € 441.325. Door toevoeging van het gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig jaar, zijnde € -240.651, bekomen we het beschikbaar budgettair resultaat van € 200.674.

Door de opgelegde maatregelen van de hogere overheid in kader van Covid-19 is de werking binnen het AGB beperkt gebleven. Dit heeft zijn invloed gehad op zowel de inkomsten als de uitgaven.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	206.201	733.727
a. Ontvangsten	2.273.006	3.311.340
b. Uitgaven	2.066.804	2.577.613
II. Investeringsaldo	-229.578	-368.070
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	229.578	368.070
III. Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	365.657
IV. Financieringsaldo	464.701	1.269.490
a. Ontvangsten	1.200.000	2.000.000
b. Uitgaven	735.299	730.510
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	1.635.147
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-240.651	-240.651
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	200.674	1.394.496
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	200.674	1.394.496

Het investeringsresultaat van de rekening bedraagt € -229.578 ten opzichte van € -368.070 in het meerjarenplan (MJPO). Omwille van de corona is uitvoering van de investeringen beperkt geweest tot € 229.578. De niet gebruikte investeringsbudgetten zijn overgedragen naar 2021. Deze overdrachten worden toegelicht in deel 3, overdracht van de investerings- en financieringskredieten.

Door middel van de autofinancieringsmarge kunnen we meten of er voldoende middelen uit de exploitatie gehaald kunnen worden om de financiële verplichtingen van de leningen na te komen. Het exploitatiesaldo bedraagt in 2020 € 206.201 en het totaal van de aflossingen, bedraagt € 735.299. Dit resulteert in een negatieve autofinancieringsmarge van € -529.098.

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	206.201	733.727
II. Netto periodieke aflossingen	735.299	730.510
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	730.510
III. Autofinancieringsmarge	-529.098	3.217

Het exploitatiesaldo, als basis voor de autofinancieringsmarge, zal bij de eerst volgende meerjarenplanaanpassing aangezuiverd worden.

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5) geeft het resultaat weer vanuit de algemene boekhouding. In dit resultaat wordt ook rekening gehouden met afschrijvingen en overlopende rekeningen. Het boekjaar 2020 wordt afgesloten met een overschot van het boekjaar van € 33.915. Hiervan wordt € 1.696 of 5% toegevoegd aan de wettelijke reserves. Het resterende saldo van € 32.219 wordt uitgekeerd als dividend aan stad Bilzen als rechthebbende uit het overschot van het boekjaar.

Toelichting bij de doelstellingenrealisatie

Prioritair beleid

Het AGB werkt samen met stad Bilzen en OCMW Bilzen om de doelstellingen die volgens een gezamenlijke doelstellingenboom bepaald zijn, te realiseren. De stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.

Het AGB werkt rond toegankelijkheid. Het uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur (act-139) en het verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur (act-140) zijn de prioritaire acties. Het totaal project, bestaande uit infrastructurele aanpassingen en digitale bewegwijzering is gepland, maar loopt vertraging op door de beperkingen omwille van Covid-19. De kredieten voor in totaal € 203.500, werden nog niet aangewend.

Overig beleid

Het “overig beleid” geeft eerst een overzicht van de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen en acties. Deze uitgaven en ontvangsten die niet in doelstellingen zijn opgenomen, bevatten gewone verrichtingen die met de dagelijkse werking te maken hebben.

De beperkingen door Covid-19 hebben een negatieve invloed op de beperkte werking van cultuur, sport, zwembad, jeugd en in mindere mate van de bibliotheek. Bij het hoofdstuk van de financiële risico's wordt uitgebreid toegelicht wat de beperkingen waren en welke initiatieven er genomen zijn door de diverse diensten om toch een beperkte omzet te realiseren. De variabele kosten voor de gebouwen zijn door de beperkte werking lager dan voorzien. Het exploitatiesaldo van het gelijkblijvend beleid bedraagt € 561.658 in de rekening t.o.v. € 1.412.374 in het initieel budget.

Vervolgens worden de niet-prioritaire doelstellingen toegelicht.

A. Exploitatie

BD-1 Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.

De uitgaven voor deze beleidsdoelstelling waren eerder beperkt.

BD-2 Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening

Er kon niet gewerkt worden rond participatieraden of adviesraden o.w.v. corona.

BD-3 Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.

Communicatiecampagnes zijn voortdurend in uitvoering. Er werden diverse promoties gedaan voor Bilzen Mysteries, het zwembad, activiteiten van de bibliotheek en sport voor een totaal van € 111.900.

BD-4 Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en toekomstige generatie.

De nodige veiligheidsmaatregelen en acties werden ondernomen in kader van de aanpak van de corona-pandemie zoals ontsmettingsmateriaal, markeringen en afbakening voor een totaal van € 16.895.

BD-5 Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.

De culturele voorstellingen waren gepland maar de voorstellingen konden niet doorgaan. Gevolg: budgettaire geen ontvangsten enkel € 103.239 uitgaven. De tickets van de voorstellingen waren voornamelijk in 2019 verkocht. Het najaar ging opnieuw op slot waardoor de budgetcijfers niet gehaald konden worden.

Bilzen Mysteries kende een topjaar. Zelfs met een verplichte sluitingsperiode werd voor €133.496 ontvangsten gerealiseerd en voor 209.505 euro kosten gemaakt. De licentievergoeding van € 165.445 is hier in begrepen.

Het jeugdcentrum kende een reguliere werking tot maart. Daarna werd ook deze werking beperkt door de corona-maatregelen.

BD-6 Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.

Deze exploitatieuitgaven hebben betrekking op de site de Kimpel en aan het cultuurcentrum Sint-Amandus werden nieuwe ondergrondse afvalsystemen in gebruik genomen.

B. Investing

De investeringsuitgaven voor 2020 bedragen € 229.578. De voornaamste investeringen worden opgesomd:

ACT-51	CC de Kimpel	Herinrichting podium, LED-verlichting	€51.109
ACT-105	Gebouwendienst	Ondergrondse afvalcontainers	€28.728
GBB-CULT	CC de Kimpel	Materialen voor licht en geluid	€16.403
GBB-SPORT	De Kimpel sporthal	Aanleg sportvloer	€14.832
ACT-51	De Kimpel zwembad infrastructuur	Branddetectie	€14.435
ACT-94	Bilzen Mysteries	Tablets	€12.350
ACT-51	De Blondeswinning	Aanleg parking	€10.426
ACT-26	Bib – Digitaal	Tracs system bib	€ 7.666
ACT-26	ICT	Uitbreiding software vrijetijd	€ 7.418
GBB-SPORT	De Kimpel sporthal	Bikewash	€ 7.125
ACT-105	Sint-Amandus OC	Ondergrondse afvalcontainers	€ 5.300

C. Financiering

De rubriek financiering bevat in ontvangsten de opname van de leningen namelijk € 1.200.000 en bij de uitgavenzijde de aflossing van reeds opgenomen leningen namelijk € 735.298.

Handelingen met buitengewone invloed op het resultaat

Door het beperkte aantal bezoekers van culturele voorstellingen als zwembadbezoekers en sportactiviteiten bleef het recht op toegang beperkt. Aangezien dit de basis is voor de berekening van de prijssubsidie, wijkt de gebudgetteerde prijssubsidie van €2.350.000 sterk af van de effectief betaalde prijssubsidie. Deze prijssubsidie bleef beperkt tot € 835.407. Door het toestaan door de hogere overheid van een éénmalige werkingstoelage van de stad Bilzen, kon er een bijkomende tussenkomst geboekt worden van € 815.788. Deze toelage is door de overheid vrijgesteld van btw en dient niet opgenomen te worden bij vennootschapsbelasting.

4. ANDER DOCUMENTATIE BIJ DE REKENING

Doelstellingenrealisatie

Kredietoverschrijving

Overzicht van de journaalvolnummers

Documentatie



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2020

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

Secretaris: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Prioritair Beleid

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.

Actie: ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.

Dossier is in opmaak door architect. Richtlijnen STAR zijn opgenomen en zijn geïntegreerd in het dossier.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Evaluatie:

Project zit nog steeds op schema. De aanstelling van de architect heeft in december 2020 plaatsgevonden.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-71) De Star rapporteert positief over de gerealiseerde aanbevelingen aan De Kimpel

Standaardresultaat gewenst: Een positief rapport

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-07-2020	Alfanumeriek	Een positief rapport	Rapport uitgesteld	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het rapport van STAR heeft vertraging opgelopen door Corona. Het rapport STAR wordt in de loop van september 2020 verwacht.

31-12-2020	Alfanumeriek	Een positief rapport	Rapport uitgesteld	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	----------------------	--------------------	------	-------------------------

Motivering: Het rapport van STAR heeft vertraging opgelopen door Corona. Het rapport STAR wordt in de loop van september 2020 verwacht.

Indicator: (I-72) Aan De Kimpel worden alle aanbevelingen uit het rapport Inter gerealiseerd

Standaardresultaat gewenst: Minimum 4 aanbevelingen/legislatuur

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-07-2020	Alfanumeriek	Minimum 4 aanbevelingen/legislatuur	0	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het totaalproject zit op schema. De aanstelling van de architect is voorzien voor december 2020.

31-12-2020	Alfanumeriek	Minimum 4 aanbevelingen/legislatuur	0	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	-------------------------------------	---	------	-------------------------

Motivering: Het totaalproject zit op schema. De aanstelling van de architect heeft plaatsgevonden in december 2020.

Investerings		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
	Uitgaven	0,00	178.000,00	178.000,00
Saldo	0,00	-178.000,00	-178.000,00	

Actie: ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In voorbereiding

Evaluatie:

Hierin zit onder andere de digitale bewegwijzering. Alles loopt volgens plan en is voorzien als laatste fase in de planning voor het aanpassen van de toegankelijkheid van De Kimpel.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-69) De Star rapporteert positief over de gerealiseerde aanbevelingen aan De Kimpel

Standaardresultaat gewenst: Een positief rapport

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-07-2020	Alfanumeriek	Een positief rapport	Rapport uitgesteld	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het rapport van STAR heeft vertraging opgelopen door Corona. Het rapport STAR wordt in de loop van september 2020 verwacht.

31-12-2020	Alfanumeriek	Een positief rapport	Rapport uitgesteld	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	----------------------	--------------------	------	-------------------------

Motivering: Het rapport van STAR heeft vertraging opgelopen door Corona. Zodra de mogelijkheid bestaat om fysiek samen te komen, zal er gewerkt worden aan het rapport.

Indicator: (I-70) Aan de kimpel worden alle aanbevelingen uit rapport Inter gerealiseerd

Standaardresultaat gewenst: Minimum 2 aanbevelingen/legislatuur

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-07-2020	Alfanumeriek	Minimum 2 aanbevelingen/legislatuur	0	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het totaalproject zit op schema. De digitale toegankelijkheid is voorzien voor de laatste fase van het totaalproject.

31-12-2020	Alfanumeriek	Minimum 2 aanbevelingen/legislatuur	0	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	-------------------------------------	---	------	-------------------------

Motivering: Het totaalproject zit op schema. De digitale toegankelijkheid is voorzien voor de laatste fase van het totaalproject.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	25.500,00	25.500,00
	Saldo	0,00	-25.500,00	-25.500,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	203.500,00	203.500,00
	Saldo	0,00	-203.500,00	-203.500,00

Overig Beleid

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Actie: GBB-BIB: GBB - Bibliotheek

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

De bibliotheekwerking werd in 2020 kwalitatief verder gezet: aankoop collectie, boekverzorging en -presentatie, administratieve handelingen, infrastructuur...

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	110.038,16	128.750,00	134.750,00
	Ontvangsten	17.818,86	39.750,00	44.750,00
	Saldo	-92.219,30	-89.000,00	-90.000,00
Investerings	Uitgaven	4.260,00	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-4.260,00	-5.000,00	-5.000,00

Actie: GBB-CULT: GBB - Cultuur

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.453,84	78.891,85	138.500,00
	Ontvangsten	49.226,55	80.350,00	186.350,00
	Saldo	15.772,71	1.458,15	47.850,00
Investerings	Uitgaven	16.403,44	62.338,87	29.000,00
	Saldo	-16.403,44	-62.338,87	-29.000,00

Actie: GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	477.487,20	542.700,00	749.400,00
	Ontvangsten	8.986,74	0,00	0,00
	Saldo	-468.500,46	-542.700,00	-749.400,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Actie: GBB-GRB: GBB - Grondbeleid

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Evaluatie:

Het betreft lopende projecten waaronder werkingstoelage tennis en erfpachtvergoeding Blondeswinning.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	44.986,34	53.042,10	33.707,00
	Saldo	-44.986,34	-53.042,10	-33.707,00

Actie: GBB-ICT: GBB - ICT

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	94.969,10	113.130,00	113.150,00
	Saldo	-94.969,10	-113.130,00	-113.150,00

Actie: GBB-JUR: GBB - Juridische dienst

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.224,33	6.000,00	5.000,00
	Saldo	-5.224,33	-6.000,00	-5.000,00

Actie: GBB-LOG: GBB - Logistiek

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

In uitvoering

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	190,04	2.500,00	2.500,00
	Saldo	-190,04	-2.500,00	-2.500,00

Actie: GBB-MIL: GBB - Milieu

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	183,89	0,00	0,00
	Saldo	-183,89	0,00	0,00

Actie: GBB-ONT: GBB - Ontvangerij

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	573.353,89	554.832,34	545.563,36
	Ontvangsten	1.656.842,91	2.353.700,00	2.303.700,00
	Saldo	1.083.489,02	1.798.867,66	1.758.136,64
Financiering	Uitgaven	735.298,85	730.510,00	702.000,00
	Ontvangsten	1.200.000,00	2.000.000,00	800.000,00
	Saldo	464.701,15	1.269.490,00	98.000,00

Actie: GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.058,52	11.650,00	14.850,00
	Saldo	-6.058,52	-11.650,00	-14.850,00

Actie: GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.038,58	17.500,00	17.500,00
	Saldo	-1.038,58	-17.500,00	-17.500,00
Investerings	Uitgaven	1.595,33	3.200,00	3.200,00
	Saldo	-1.595,33	-3.200,00	-3.200,00

Actie: GBB-S&O: GBB - Strategie en ontwikkeling

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.447,88	20.000,00	30.000,00
	Saldo	-8.447,88	-20.000,00	-30.000,00

Actie: GBB-SPORT: GBB - Sport

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	40.506,85	57.158,32	91.900,00
	Ontvangsten	87.964,59	220.400,00	306.600,00
	Saldo	47.457,74	163.241,68	214.700,00
Investerings	Uitgaven	27.088,35	295.329,70	279.500,00
	Saldo	-27.088,35	-295.329,70	-279.500,00

Actie: GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.864,38	26.830,00	26.705,00
	Saldo	-10.864,38	-26.830,00	-26.705,00

Actie: GBB-ZWEM: GBB - ZWEM

Evaluatie:

Vast beleid voor de goede werking te garanderen van het zwembad

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	71.855,64	91.432,84	164.000,00
	Ontvangsten	219.477,66	318.000,00	638.500,00
	Saldo	147.622,02	226.567,16	474.500,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.478.658,64	1.704.417,45	2.067.525,36
	Ontvangsten	2.040.317,31	3.012.200,00	3.479.900,00
	Saldo	561.658,67	1.307.782,55	1.412.374,64
Financiering	Uitgaven	735.298,85	730.510,00	702.000,00
	Ontvangsten	1.200.000,00	2.000.000,00	800.000,00
	Saldo	464.701,15	1.269.490,00	98.000,00
Investerings	Uitgaven	49.347,12	365.868,57	316.700,00
	Saldo	-49.347,12	-365.868,57	-316.700,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-1: Permanent en proactief werken aan een beleid rond lichamelijke, psychische en sociale gezondheid/welzijn van de burger.

Actie: ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.

Bijzondere aandacht voor preventieve gezondheid en vroegdementie, , samen gezondheidsongelijkheid verminderen, psychosociale hulpverleningsnetwerk, Bilzen hartveilige stad.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

AGB: dit zijn lopende onderhoudscontracten voor de zalen onder contract van AGB. Deze onderhouden zijn uitgevoerd in 2020.

LDC: De gezondheidssessie Mammobox is doorgegaan op dinsdag 4/02 in De Wijzer. Hier waren echter weinig inschrijvingen voor. Wordt in 21 in het praatcafé voor lotgenoten kankerpatiënten opgenomen. Hier zijn reeds enkele gesprekken rond geweest en kan hopelijk in het najaar van 2021 van start gaan.

Lokaal gezondheidsoverleg:

Samen met Logo Limburg werd er een interne bevraging gedaan waaruit een gezondheidsmatrix volgde. Na overleg met de bevoegde Schepen, werd een nieuw gezondheidsoverleg samengesteld. In dit overleg worden initiatieven rond gezondheid aangebracht. Indien nodig kunnen er tijdelijke projectgroepen opgericht worden.

IGP: Voor het project IGP ZOLim werd de subsidie eind 2020 goedgekeurd. Er is een intergemeentelijke vereniging opgericht en een beheerscomité en stuurgroep samengesteld. Er is een medewerker aangeworven, maar deze is pas op 1 januari 21 gestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.097,80	2.500,00	0,00
	Saldo	-1.097,80	-2.500,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?


Totalen bij actieplan AP-1: Permanent en proactief werken aan een beleid rond lichamelijke, psychische en sociale gezondheid/welzijn van de burger.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.097,80	2.500,00	0,00
	Saldo	-1.097,80	-2.500,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-2: Inzetten op een beleid rond sociale en maatschappelijke integratie en bevorderen van gelijke kansen.

Actie: ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Via Rap op Stap werden kansarme kinderen toegeleid tot het VT-aanbod.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	327,70	11.500,00
	Saldo	0,00	-327,70	-11.500,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-2: Inzetten op een beleid rond sociale en maatschappelijke integratie en bevorderen van gelijke kansen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	327,70	11.500,00
	Saldo	0,00	-327,70	-11.500,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-4: Een beleid voeren op vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen.

Actie: ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Online luisteravonden zijn gestart en lopen van februari 2021 tot eind april 2021.

Nadien wordt aankoop digitaal participatieplatform onderzocht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	86,00	9.500,00	11.000,00
	Saldo	-86,00	-9.500,00	-11.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-4: Een beleid voeren op vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	86,00	9.500,00	11.000,00
	Saldo	-86,00	-9.500,00	-11.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-6: Streven naar toegankelijke, efficiënte en doelgroepgerichte communicatie via verschillende kanalen.

Actie: ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Mediaplan 2020 uitgevoerd, mediaplan 2021 in opmaak.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.183,06	5.200,00	14.000,00
	Saldo	-4.183,06	-5.200,00	-14.000,00

Actie: ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Website en sociale media continu in ontwikkeling.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	895,00	1.750,00	4.000,00
	Saldo	-895,00	-1.750,00	-4.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-6: Streven naar toegankelijke, efficiënte en doelgroepgerichte communicatie via verschillende kanalen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.078,06	6.950,00	18.000,00
	Saldo	-5.078,06	-6.950,00	-18.000,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-7: Het voorzien van een betrouwbare, up to date en veilige ICT-architectuur die een multikanaal dienstverleningsconcept ondersteunt.

Actie: ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

AGB: Bredere inzet softwarepakket vrijetijdsdiensten.

AGB: Uitbouw digitale bibliotheek.

AGB: Optimalisatie hardware management tools.

Lopende zijn

- Realisatie vernieuwing beveiliging netwerk en desktops en laptops

- Realisatie Service bus

- Project administratieve dienstverlening en digitaliseren van processen en koppelingen applicaties

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	15.084,03	177.888,92	28.000,00
	Saldo	-15.084,03	-177.888,92	-28.000,00

Actie: ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

AGB: Metingen, optimalisatie en uitbreiding WiFi vrijetijdssite.

AGB: Inrichting vergaderlokalen.

- Dossier mobiele telefonie GSM

- Dossier mobiele telefonie Teams

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	42.563,32	8.000,00
	Saldo	0,00	-42.563,32	-8.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-7: Het voorzien van een betrouwbare, up to date en veilige ICT-architectuur die een multikanaal dienstverleningsconcept ondersteunt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	15.084,03	220.452,24	36.000,00
	Saldo	-15.084,03	-220.452,24	-36.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-9: Kwaliteitsvolle en toekomstgerichte invulling van personeelsnoden en investeren in personeel en personeelsbeleid.

Actie: ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het budget 2020 werd opgesteld ifv strikte parameters. Op regelmatige tijdstippen werd stand van zaken geanalyseerd samen met beleid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	29.469,93	28.000,00	26.000,00
	Saldo	-29.469,93	-28.000,00	-26.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-9: Kwaliteitsvolle en toekomstgerichte invulling van personeelsnoden en investeren in personeel en personeelsbeleid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	29.469,93	28.000,00	26.000,00
	Saldo	-29.469,93	-28.000,00	-26.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-10: Uitbouwen van een modern en toegankelijk intern communicatiebeleid gericht op maximale info-uitwisseling en kennisdeling.

Actie: ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Communicatiecampagnes voortdurend in uitvoering.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	111.900,77	183.550,00	233.500,00
	Saldo	-111.900,77	-183.550,00	-233.500,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-10: Uitbouwen van een modern en toegankelijk intern communicatiebeleid gericht op maximale informatie-uitwisseling en kennisdeling.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	111.900,77	183.550,00	233.500,00
	Saldo	-111.900,77	-183.550,00	-233.500,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en toekomstige generatie.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-13: Streven naar basisvoorzieningen op maat voor jong en oud in dorpskernen en stadscentrum.

Actie: ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

- aanpassing circulatie Kimpel met slagbomen en verzinkpalen in uitvoering
- PGS Jazz Bilzenplein herstelling bij herinrichting april 2021

Circulatie Kimpel is uitgevoerd.

Herstelling parkeerverwijssysteem staat concreet gepland. Wordt uitgevoerd met de werken aan het Jazz Bilzenplein die starten na Bilzen kermis juni.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-15.000,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-13: Streven naar basisvoorzieningen op maat voor jong en oud in dorpskernen en stadscentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-15.000,00	0,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-14: Gezonde, duurzame, toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke ruimte waarborgen en beheren.

Actie: ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Opstarten en uitvoeren van diversen werken voor onderhoud patrimonium. Werken volgens planning.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	105.295,02	796.971,14	354.300,00
	Saldo	-105.295,02	-796.971,14	-354.300,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-14: Gezonde, duurzame, toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke ruimte waarborgen en beheren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00
Investeringsen	Uitgaven	105.295,02	796.971,14	354.300,00
	Saldo	-105.295,02	-796.971,14	-354.300,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-16: Het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale gebiedsgerichte aanpak.

Actie: ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Uitvoering beveiliging gebouwen. Uitbreiden diversen gebouwen tot toegangscontrole om een beter overzicht te krijgen tot toegang van het patrimonium.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investeringsen	Uitgaven	1.382,50	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-1.382,50	-5.000,00	-5.000,00

Actie: ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De nodige maatregelen en acties werden gedaan in lijn met de richtlijnen van de federale en Vlaamse overheden in het kader van de aanpak van de Corona-pandemie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	16.895,25	30.000,00	3.500,00
	Saldo	-16.895,25	-30.000,00	-3.500,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-16: Het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale gebiedsgerichte aanpak.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	16.895,25	30.000,00	3.500,00
	Saldo	-16.895,25	-30.000,00	-3.500,00
Investeringsen	Uitgaven	1.382,50	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-1.382,50	-5.000,00	-5.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-17: Zorg dragen voor het historisch patrimonium en erfgoed.

Actie: ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	5.000,00	15.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-15.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-17: Zorg dragen voor het historisch patrimonium en erfgoed.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	5.000,00	15.000,00
	Saldo	0,00	-5.000,00	-15.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-18: Creëren van een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

Actie: ACT-70: Verhogen van de digitale geletterdheid en mediawijsheid bij alle bibliotheekgebruikers.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

De digitale geletterdheid en mediawijsheid bij alle bibliotheekgebruikers werd in 2020 verhoogd door het digitale aanbod van de bibliotheek: collectie (GoPress, Fundels, games...), diensten (nieuw: e-boekenplatform, Mijn Leestipper en Bieblo) en activiteiten (bijvoorbeeld Coder Dojo-club).

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.588,24	3.500,00	4.500,00
	Saldo	-2.588,24	-3.500,00	-4.500,00

Actie: ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

De werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten werd in 2020 verhoogd: Vertelparadijs, (auteurs) lezingen, leesclubs, boekvoorstellingen, expo's, Anne Frank-project, Milan, Pop up-bib, Openluchtbib, Boekenmarkt en Nacht van de bib-sessie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.444,75	11.787,25	24.300,00
	Ontvangsten	4.210,12	5.540,00	7.500,00
	Saldo	-3.234,63	-6.247,25	-16.800,00

Actie: ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Motivering van uitvoeringstrend: Actie wordt verder uitgevoerd tot 2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.084,13	12.818,30	22.700,00
	Ontvangsten	0,00	500,00	3.000,00
	Saldo	-5.084,13	-12.318,30	-19.700,00

Actie: ACT-73: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Beperkt uitgevoerd wegens covid-19

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	103.239,09	117.067,37	177.500,00
	Ontvangsten	-67,76	28.100,00	143.750,00
	Saldo	-103.306,85	-88.967,37	-33.750,00

Actie: ACT-74: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Motivering van uitvoeringstrend: Beperkt uitgevoerd wegens covid-19

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.447,95	106.264,64	177.500,00
	Ontvangsten	10.816,75	38.000,00	143.750,00
	Saldo	-22.631,20	-68.264,64	-33.750,00

Actie: ACT-85: Organiseren van cultureel georiënteerde jongereninitiatieven.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Niet gestart

Evaluatie:

Niet opgestart wegens Covid-19

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.706,61	10.000,00	35.000,00
	Ontvangsten	0,00	3.500,00	3.500,00
	Saldo	-2.706,61	-6.500,00	-31.500,00

Actie: ACT-86: Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

Beperkt uitgevoerd wegens Covid-19

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	0,00	10.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	3.500,00
	Saldo	0,00	0,00	-6.500,00

Actie: ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstbeleid.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

Niet opgestart in 2020 wegen Covid-19

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	240,00	10.000,00	10.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-240,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings	Uitgaven	4.972,50	5.000,00	5.000,00
	Saldo	-4.972,50	-5.000,00	-5.000,00

Actie: ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Motivering van uitvoeringstrend: Aanpassingen klinkers waterspeeltuin en buitenaanleg volgen nog (na opstart skateterrein)

Evaluatie:

De klinkers rond de waterspeeltuin worden dit voorjaar vervangen door beton.
Na de voltooiing van het skateterrein wordt er een groenaanleg voorzien en bijkomende afrastering.
Dit najaar afwerking filter waterinstallatie.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-76) Waterspeeltuin en ligweide

Numerieke standaardwaarde gewenst: 100

Grenstype: Ondergrens


Standaardeenheid: 100

Indicatorstatus: Meting nodig, te laat

Meting periode: Maandelijks

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.629,81	12.616,94	14.700,00
	Saldo	-6.629,81	-12.616,94	-14.700,00
	Uitgaven	4.819,45	82.397,35	25.900,00
Investerings	Saldo	-4.819,45	-82.397,35	-25.900,00

Actie: ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Organisatie sportkampen (krokus, Zomer, herfst) niet tijdens Paasvakantie owv corona
Organisatie sport anders bekeken (workshop gezonde voeding, ...)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30.400,18	34.629,61	52.330,00
	Ontvangsten	35.270,88	46.500,00	54.500,00
	Saldo	4.870,70	11.870,39	2.170,00

Actie: ACT-91: Ondersteunen en uitbreiden van buitenschoolse sportactiviteiten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Organisatie Multimove. Lessenreeks vroegtijdig moeten stoppen owv corona

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	684,98	858,02	1.700,00
	Ontvangsten	7.249,41	10.000,00	8.000,00
	Saldo	6.564,43	9.141,98	6.300,00

Actie: ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.

Evaluatie:

Bilzen Mysteries kende - ondanks corona - een topjaar. Het aantal bezoekers (complot: 4.718 / het verhaal: 8.237) bleef ondanks de verplichte sluitingsperiodes zeer goed. De uitgaven waren minder dan het jaar voordien.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	209.505,88	226.364,14	198.845,00
	Ontvangsten	133.496,84	113.500,00	163.500,00
	Saldo	-76.009,04	-112.864,14	-35.345,00
Investerings	Uitgaven	12.350,00	0,00	0,00
	Saldo	-12.350,00	0,00	0,00

Actie: ACT-97: Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsprojecten Vrije Tijd.

Evaluatie:

Het project 'verhalenraper' werd beperkt uitgevoerd omwille van covid-19.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	150,64	2.650,64	17.500,00
	Saldo	-150,64	-2.650,64	-17.500,00

Actie: ACT-132: Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers.

Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers door literatuur en informatie aan te bieden, leesplezier te stimuleren en taalvaardigheid te ontwikkelen.

Evaluatie:

De kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers werd verhoogd in 2020: aankopen voor collectie, Week van de Poëzie, kinderleesjury, Jeugdboekenmaand en Zomerleesactie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.525,83	7.300,00	13.300,00
	Saldo	-4.525,83	-7.300,00	-13.300,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-18: Creëren van een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	406.648,09	555.856,91	759.875,00
	Ontvangsten	190.976,24	245.640,00	531.000,00
	Saldo	-215.671,85	-310.216,91	-228.875,00
Investerings	Uitgaven	22.141,95	87.397,35	30.900,00
	Saldo	-22.141,95	-87.397,35	-30.900,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-19: Bereiken van een divers publiek via optimale toegankelijkheid.

Actie: ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.

Evaluatie:

Tot maart reguliere werking, vanaf dan on hold omwille van Covid19.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.343,07	26.555,88	75.000,00
	Ontvangsten	22.911,11	28.500,00	73.500,00
	Saldo	8.568,04	1.944,12	-1.500,00
Investerings	Uitgaven	2.299,27	13.000,00	10.000,00
	Saldo	-2.299,27	-13.000,00	-10.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-19: Bereiken van een divers publiek via optimale toegankelijkheid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.343,07	26.555,88	75.000,00
	Ontvangsten	22.911,11	28.500,00	73.500,00
	Saldo	8.568,04	1.944,12	-1.500,00
Investerings	Uitgaven	2.299,27	13.000,00	10.000,00
	Saldo	-2.299,27	-13.000,00	-10.000,00

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-21: Doorvoeren van energiebesparing in de gehele werking van de organisatie.

Actie: ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Plaatsen van ondergrondse afvalinzamelcontainers voor gescheiden aanvoer van afval van personeel en gebruikers in de Kimpel/Zwembad/Sporthal en zaal Sint Amandus. Deze zijn in gebruik sinds het derde kwartaal van 2020.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.626,74	18.755,00	12.500,00
	Saldo	-2.626,74	-18.755,00	-12.500,00
Investerings	Uitgaven	34.027,85	38.000,00	40.000,00
	Saldo	-34.027,85	-38.000,00	-40.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-21: Doorvoeren van energiebesparing in de gehele werking van de organisatie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.626,74	18.755,00	12.500,00
	Saldo	-2.626,74	-18.755,00	-12.500,00
Investerings	Uitgaven	34.027,85	38.000,00	40.000,00
	Saldo	-34.027,85	-38.000,00	-40.000,00

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-25: Verminderen van CO2-uitstoot.

Actie: ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Voorzien in planning voor het plaatsen van zonnepanelen voor onmiddellijk gebruik zonneenergie. Nog niet opgestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	18.801,00	25.000,00	25.000,00
	Saldo	18.801,00	25.000,00	25.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Totale bij actieplan AP-25: Verminderen van CO2-uitstoot.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	18.801,00	25.000,00	25.000,00
	Saldo	18.801,00	25.000,00	25.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	1
AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	1
Overig Beleid	2
GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling	3
BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.	6
AP-1: Permanent en proactief werken aan een beleid rond lichamelijke, psychische en sociale gezondheid/welzijn van de burger.	6
AP-2: Inzetten op een beleid rond sociale en maatschappelijke integratie en bevorderen van gelijke kansen.	6
BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.	7
AP-4: Een beleid voeren op vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen.	7
AP-6: Streven naar toegankelijke, efficiënte en doelgroepgerichte communicatie via verschillende kanalen.	7
BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.	8
AP-7: Het voorzien van een betrouwbare, up to date en veilige ICT-architectuur die een multikanaal dienstverleningsconcept ondersteunt.	8
AP-9: Kwaliteitsvolle en toekomstgerichte invulling van personeelsnoden en investeren in personeel en personeelsbeleid.	9
AP-10: Uitbouwen van een modern en toegankelijk intern communicatiebeleid gericht op maximale info-uitwisseling en kennisdeling.	9
BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en toekomstige generatie.	10
AP-13: Streven naar basisvoorzieningen op maat voor jong en oud in dorpskernen en stadscentrum.	10
AP-14: Gezonde, duurzame, toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke ruimte waarborgen en beheren.	10
AP-16: Het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale gebiedsgerichte aanpak.	11
AP-17: Zorg dragen voor het historisch patrimonium en erfgoed.	11
BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.	12
AP-18: Creëren van een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.	12
AP-19: Bereiken van een divers publiek via optimale toegankelijkheid.	15
BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.	16
AP-21: Doorvoeren van energiebesparing in de gehele werking van de organisatie.	16
AP-25: Verminderen van CO2-uitstoot.	16

Periode 2020 - rekening - kredietoverschrijving

Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Uitgave krediet	Aanrekening	Beschikbaar
GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	6940000	Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	1.018,98	33.168,89	-32.149,91
Resultaatboeking 2020: onvoldoende krediet voorzien in het boekjaar 2020								
GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	636.302,00	641.091,28	-4.789,28
Onvoldoende krediet voorzien in het boekjaar 2020 voor aflossing van leningen op korte termijn								
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-36	Kapelhof sportpark	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	5.000,00	5.844,99	-844,99
Vergoeding uitbating Kapelhof: voldoende krediet in exploitatie, maar onvoldoende krediet intern verschoven naar deze jaarbudgetrekening								
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	11.000,00	11.383,21	-383,21
Vergoeding uitbating sportpark Katteberg: voldoende krediet in exploitatie, maar onvoldoende krediet intern verschoven naar deze jaarbudgetrekening								
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-35	Zonhoeve sporthal	6141001	Diverse benodigdheden	581,93	816,72	-234,79
Verf voor sporthal Zonhoeve: voldoende krediet in exploitatie, maar onvoldoende krediet intern verschoven naar deze jaarbudgetrekening								
ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-33	Bilzen Mysteries	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	500,00	700,91	-200,91
Schoonmaak december: voldoende krediet in exploitatie, maar onvoldoende krediet intern verschoven naar deze jaarbudgetrekening								

Overzicht journaalvolgnommers



2020

Journaalvolgnommers: JR Budg. 681970 Alg. 23021

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur:: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur:: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	602794
Budgettair	AVI	1312
Budgettair	AVL	501
Budgettair	KA	366
Budgettair	KE	24710
Budgettair	KI	6698
Budgettair	VE	42507
Budgettair	VI	2618
Budgettair	VL	464
Aankoop	AKAGB	2593
Aankoop	AKfin	208
Diversen	DI-bestuur	40
Diversen	DI-bijz	1452
Financieel	FI1	10103
Financieel	Flcor	2132
Financieel	FlkasBM	116
Financieel	FlkasPlanBookGo	126
Financieel	FlkasSyx	2264
Financieel	Flkasbib	39
Financieel	Flkascult	109
Financieel	Flkassport	135
Verkoop	VKCKim	363
Verkoop	VKagb	35
Verkoop	VKbib	352
Verkoop	VKcult	334
Verkoop	VKfin	78
Verkoop	VKmyst	414

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Verkoop	VKsport	1019
Verkoop	VKzwembad	1109

Documentatie bij de rekening 2020

Volgende documenten kunnen digitaal geraadpleegd worden via deze link:

<https://bekendmakingen.bilzen.be/agb>

- het totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ rekening) ODAA
- een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;

Overzicht van de verbonden entiteiten:

- Stad Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0207.475.377
- RMW NV, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0544.850.087

Niet van toepassing:

- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort