



# **Meerjarenplanaanpassing 2020-2025**

**Periode 2020  
(MJPA2020-1)**

**RVMW en Gemeenteraad 06/10/2020**

**STAD en OCMW Bilzen (NIS 73006)  
Deken Paquayplein 1  
3740 Bilzen  
0207.475.377**

Burgemeester: Johan Sauwens  
Algemeen directeur: Kristien Schoofs  
Financieel directeur: Luc Moors

## **Inhoudstabel**

### **MEERJARENPLANAANPASSING MJPA2020-1**

#### **Deel 1 Strategische nota**

SN	Strategische nota	4
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	10

#### **Deel 2 Financiële nota**

M1	Financieel doelstellingenplan	13
M2	Staat van het financieel evenwicht	15
M3	Overzicht van de kredieten	17

#### **Deel 3 Toelichting**

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	19
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	22
T3	Investeringsproject	25
T4	Evolutie van de financiële schulden	27
	Financiële risico's	28
	Motivering MJPA met beschrijving grondslagen en assumpties	32
	Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing 2020-2025	41
	Beleidsdomeinen	43
	Toegestane werkingssubsidies	46
	Toegestane investeringssubsidies	51
	Personeelsinzet	52
	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	53

#### **Deel 4 Bijkomende informatie**

	Overzicht per investeringsproject	55
	Overzicht per actie	60
	Overzicht gewijzigd per actie	133



# **MJPA 2020-2025**

## **Periode 2020**

### **Deel 1**

# **Strategische nota**

**STAD en OCMW Bilzen (NIS 73006)  
Deken Paquayplein 1  
3740 Bilzen  
0207.475.377**



# SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 106243

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.156.499	848.250	835.750	838.250	835.750	839.615
Ontvangsten	145.400	150.400	155.400	157.400	160.400	162.900
Saldo	-1.011.099	-697.850	-680.350	-680.850	-675.350	-676.715
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.792.938	5.122.113	4.810.500	1.564.500	739.500	464.500
Ontvangsten	2.077.798	2.451.313	4.705.000	4.365.000	3.431.000	1.181.000
Saldo	-715.140	-2.670.800	-105.500	2.800.500	2.691.500	716.500
<b>Financiering</b>						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.413.608	1.635.613	3.116.000	1.100.000	575.000	300.000
Ontvangsten	1.719.048	1.261.313	1.965.000	365.000	431.000	181.000
Saldo	305.440	-374.300	-1.151.000	-735.000	-144.000	-119.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.413.608	1.635.613	3.116.000	1.100.000	575.000	300.000
Ontvangsten	1.719.048	1.261.313	1.965.000	365.000	431.000	181.000
Saldo	305.440	-374.300	-1.151.000	-735.000	-144.000	-119.000
<b>Financiering</b>						

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

**Prioritair actieplan: AP-31: Aanbieden van een levendige stad voor iedereen.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	296.125	324.450	326.950	329.450	331.950	334.450
Ontvangsten	21.500	26.500	31.500	33.500	36.500	39.000
Saldo	-274.625	-297.950	-295.450	-295.950	-295.450	-295.450
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	296.125	324.450	326.950	329.450	331.950	334.450
Ontvangsten	21.500	26.500	31.500	33.500	36.500	39.000
Saldo	-274.625	-297.950	-295.450	-295.950	-295.450	-295.450
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

**Prioritair actieplan: AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	57.100	42.100	47.100	47.100	42.100	43.465
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.100	-42.100	-47.100	-47.100	-42.100	-43.465
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	57.100	42.100	47.100	47.100	42.100	43.465
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.100	-42.100	-47.100	-47.100	-42.100	-43.465
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

**Prioritair actieplan: AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	560.398	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-560.398	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	574.785	1.035.000	430.000	460.000	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-574.785	-1.035.000	-430.000	-460.000	-160.000	-160.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire actie: ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	560.398	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-560.398	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	574.785	1.035.000	430.000	460.000	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-574.785	-1.035.000	-430.000	-460.000	-160.000	-160.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

**Prioritair actieplan: AP-34: Actief werken aan armoede.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	240.077	127.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Ontvangsten	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
Saldo	-116.177	-3.100	16.900	16.900	16.900	16.900
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	39.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire actie: ACT-4: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt

Ondersteund door de Vl. overheid hebben kernactoren in regio Bilzen-Hoeselt actief het GBO-proces opgestart. Een GBO-procescoach is aangesteld om het gesubsidieerde project te faciliteren. Deze aanvraag bouwt verder op het lopende proces. Onderstaand worden realisaties in 2019 samengevat en nieuwe actieplannen geduid. De 8 bijlages (URL) bevatten omschrijving doelgroep, werkingsgebied, kernactoren, gedetailleerd actieplan, ect.

Deelactie (DA) 1: Gezamenlijke visie, doelstellingen+kader

Realisaties

\*SD voor GBO ZOLim zijn vastgelegd

\*SD zijn vertaald in OD GBO

\*Kwaliteitskader onthaal+outreaching werken zijn ontwikkeld

\*Eerste actieplannen zijn opgemaakt

Plan

\*Doelstellingen, actieplannen frequent evalueren+bijsturen

DA2: BW faciliteren, aansturen in samenwerken+realiseren gemeensch. werkingsprincipes

Realisaties

\*Werkgroep is gevormd

\*Kennis gemaakt met GBO principes+werking kernactoren

\*Draagvlak+openheid gecreëerd bij BW voor veranderproces via vorming op maat

\*Drempelmeetingsinstrument voorgesteld+1ste oefening drempels in kaart gebracht

Plan

\*Deskundigheid BW uit verschillende kernactoren inkantelen in GBO

\* Afstemmen eigen onthaal+outreachinge werking aan basisprincipes GBO/stuurgroep door elke kernactor

\*Vorming, intervisie, supervisie voor BW organiseren, incl. expertise verschillende kernpartners

\*Samenwerking kernpartners rond bereikbaarheid alle levensdomeinen+onthaalaanbod via afgesproken methodiek

DA3: Doelgroep participatie

Realisaties

\*Klankgroep (doelgroeporganisaties+adviesraden) zijn geïnformeerd over GBO-project

\*Ervaringsdeskundigen+doelgroeporganisaties participeerde sterk aan outreachende+proactieve acties

\*Ervaringsdeskundige+brugfiguur hielpen mee aan kick-off, drempelmeting en lichtte rol toe aan stuur-, werkgroep

\*Ervaringsdeskundige+brugfiguur zijn in dienstverband aangeduid

\*Kwetsbare doelgroep werkt actief mee via vrijwilligerswerking

\*Doelgroep actief betrokken obv denkdagen (input GBO)

Plan

\*Good practices (GB) verder uitrollen in ELZ gemeenten

\*Oprichten overkoepelende ELZ klankgroep uit contacten doelgroeporganisaties+adviesraden

\*Klankgroep signalen rapporteren, evalueren, acties creëren voor GBO

\*Doelgroep participatie blijven waarborgen in elke stap van GBO-proces

DA4: Expertise delen

Realisaties

\*Goed zicht op expertise in ELZ ZOLim uit werking stuur-, werkgroep

\*Coach bracht kernactoren samen+stimuleerde kennisdeling

\*Coach lichtte GBO toe bij verschillende diensten

\*Draagvlak gecreëerd om expertise tussen kernactoren te delen

\*Coach contacteerde andere GBO deskundigen, voerde literatuurstudie+stelt expertise ter beschikking

\*HvhK bracht expertise kwetsbare ouders in GBO, GBO brengt expertise grondrechtenonderzoek in HvhK

\*K&G werd samenwerkingsactor

Plan

\*Coach stimuleert+ondersteunt GB van kernact.

\*Kennisdeling in werkveld implementeren+stimuleren door netwerkmomenten

\*Ontstane dynamiek in stuur-, werkgroep continueren+duurzaam verankeren

DA5: Outreachende+proactieve acties

Realisaties

\*GB ifv kwetsbare ouders zijn voorgesteld, geoptimaliseerd en uitgerold in ELZ ZOLim:

-Grondrechtenonderzoek ism K&G+kernact., incl. afspraken welke kernpartner acties met ouders onderneemt

-Integrale gezinsondersteuning

-Methodiek toeleiden door doelgroeporganisaties

-Methodiek casusoverleg kernactoren

-Inventarisatie signalen van ouders

\*Acties gingen al onderbescherming van ouders tegen

Plan

\*Bovenstaande methodieken evalueren, optimaliseren+uitrollen obv expertise GBO-project

\*Nieuwe acties ontwikkelen om onderbescherming tegengaan obv signalen+evalueren

\*Opgedane kennis outreachende+proactieve acties inbrengen in alg. onthaalwerking kernactoren+event. uitbreiding naar andere doelgroep

Verdere toelichting ifv GBO ELZ ZOLim in bijlagen via URL: <https://bekendmakingen.bilzen.be/2.7.-andere-besluiten-of-stukken-ocmw>

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	154.847	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-99.847	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	57.730	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ontvangsten	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
Saldo	-13.830	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	39.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire actie: ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties



## **Prioritair actieplan: AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	762.065	2.447.000	1.260.000	0	0	0
Ontvangsten	355.000	1.190.000	2.740.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
Saldo	-407.065	-1.257.000	1.480.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	762.065	2.447.000	1.260.000	0	0	0
Ontvangsten	355.000	1.190.000	2.740.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
Saldo	-407.065	-1.257.000	1.480.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire actie: ACT-42: Stimuleren van nieuwe woonvormen op de lokale woningmarkt.**

De lokale woningmarkt in kaart brengen en een toekomstvisie uitwerken waarin nieuwe woonvormen en wonen voor specifieke doelgroepen ingebed/gestimuleerd worden.

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

### **Prioritaire actie: ACT-43: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://bekendmakingen.bilzen.be/1.5.-beleidsrapporten-stad>



## SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 106243

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

### **Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:**

Beleidsdoelstelling 1:

Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.

Beleidsdoelstelling 2:

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

Beleidsdoelstelling 3:

Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.

Beleidsdoelstelling 4:

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

Beleidsdoelstelling 5:

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

Beleidsdoelstelling 6:

Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.

Beleidsdoelstelling 7:

Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.



# **MJPA 2020-2025**

## **Periode 2020**

## **Deel 2**

# **Financiële nota**

**STAD en OCMW Bilzen (NIS 73006)**  
**Deken Paquayplein 1**  
**3740 Bilzen**  
**0207.475.377**



# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 106243

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.156.499	848.250	835.750	838.250	835.750	839.615
Ontvangst	145.400	150.400	155.400	157.400	160.400	162.900
Saldo	-1.011.099	-697.850	-680.350	-680.850	-675.350	-676.715
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.792.938	5.122.113	4.810.500	1.564.500	739.500	464.500
Ontvangst	2.077.798	2.451.313	4.705.000	4.365.000	3.431.000	1.181.000
Saldo	-715.140	-2.670.800	-105.500	2.800.500	2.691.500	716.500
<b>Financiering</b>						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	32.159.542	32.372.357	32.322.694	33.425.574	34.061.858	34.717.270
Ontvangst	14.473.582	13.767.943	13.715.319	13.784.076	13.867.345	14.070.745
Saldo	-17.685.960	-18.604.414	-18.607.375	-19.641.498	-20.194.513	-20.646.525
<b>Investering</b>						
Uitgave	13.245.321	10.923.329	10.051.294	4.992.080	6.411.785	2.989.785
Ontvangst	6.895.689	5.785.000	2.250.000	30.000	649.000	3.271.000
Saldo	-6.349.633	-5.138.329	-7.801.294	-4.962.080	-5.762.785	281.215
<b>Financiering</b>						

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	21.795.179	21.155.490	20.977.645	20.769.749	20.831.935	20.826.044
Ontvangst	42.331.700	42.850.204	44.348.753	45.891.308	47.379.937	48.580.383
Saldo	20.536.521	21.694.714	23.371.108	25.121.559	26.548.002	27.754.339
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.002.384	452.873	237.500	276.500	241.500	241.500
Ontvangst	1.614.545	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099
Saldo	612.161	182.227	397.599	358.599	393.599	393.599
<b>Financiering</b>						
Uitgave	6.330.319	5.982.959	6.315.130	6.730.983	7.005.343	7.110.276
Ontvangst	9.406.165	11.538.395	10.717.959	4.569.851	4.546.266	827.591
Saldo	3.075.846	5.555.436	4.402.829	-2.161.132	-2.459.077	-6.282.684

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	55.111.220	54.376.097	54.136.089	55.033.572	55.729.543	56.382.929
Ontvangst	56.950.682	56.768.547	58.219.472	59.832.784	61.407.682	62.814.028
Saldo	1.839.462	2.392.450	4.083.383	4.799.211	5.678.138	6.431.099
<b>Investering</b>						
Uitgave	17.040.643	16.498.315	15.099.294	6.833.080	7.392.785	3.695.785
Ontvangst	10.588.032	8.871.412	7.590.099	5.030.099	4.715.099	5.087.099
Saldo	-6.452.612	-7.626.902	-7.509.195	-1.802.981	-2.677.686	1.391.314
<b>Financiering</b>						
Uitgave	6.330.319	5.982.959	6.315.130	6.730.983	7.005.343	7.110.276
Ontvangst	9.406.165	11.538.395	10.717.959	4.569.851	4.546.266	827.591
Saldo	3.075.846	5.555.436	4.402.829	-2.161.132	-2.459.077	-6.282.684



## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalnummers: 106243

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.839.462</b>	<b>2.392.450</b>	<b>4.083.383</b>	<b>4.799.211</b>	<b>5.678.138</b>	<b>6.431.099</b>
a. Ontvangsten	56.950.682	56.768.547	58.219.472	59.832.784	61.407.682	62.814.028
b. Uitgaven	55.111.220	54.376.097	54.136.089	55.033.572	55.729.543	56.382.929
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.452.612</b>	<b>-7.626.902</b>	<b>-7.509.195</b>	<b>-1.802.981</b>	<b>-2.677.686</b>	<b>1.391.314</b>
a. Ontvangsten	10.588.032	8.871.412	7.590.099	5.030.099	4.715.099	5.087.099
b. Uitgaven	17.040.643	16.498.315	15.099.294	6.833.080	7.392.785	3.695.785
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-4.613.150</b>	<b>-5.234.452</b>	<b>-3.425.812</b>	<b>2.996.230</b>	<b>3.000.453</b>	<b>7.822.413</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>3.075.846</b>	<b>5.555.436</b>	<b>4.402.829</b>	<b>-2.161.132</b>	<b>-2.459.077</b>	<b>-6.282.684</b>
a. Ontvangsten	9.406.165	11.538.395	10.717.959	4.569.851	4.546.266	827.591
b. Uitgaven	6.330.319	5.982.959	6.315.130	6.730.983	7.005.343	7.110.276
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-1.537.304</b>	<b>320.984</b>	<b>977.017</b>	<b>835.099</b>	<b>541.375</b>	<b>1.539.729</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.063.630	3.526.326	3.847.311	4.824.328	5.659.426	6.200.802
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>3.526.326</b>	<b>3.847.311</b>	<b>4.824.328</b>	<b>5.659.426</b>	<b>6.200.802</b>	<b>7.740.530</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	3.143.239	3.403.239	3.663.239	3.923.239	4.183.239	4.443.239
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>383.088</b>	<b>444.072</b>	<b>1.161.089</b>	<b>1.736.188</b>	<b>2.017.563</b>	<b>3.297.292</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.839.462</b>	<b>2.392.450</b>	<b>4.083.383</b>	<b>4.799.211</b>	<b>5.678.138</b>	<b>6.431.099</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>5.086.534</b>	<b>5.009.465</b>	<b>5.362.072</b>	<b>5.826.032</b>	<b>6.023.978</b>	<b>6.047.585</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.041.646	5.938.459	6.293.130	6.730.983	6.930.343	7.040.276
b. Periodieke terugvordering leningen	955.113	928.995	931.059	904.951	906.365	992.691
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-3.247.072</b>	<b>-2.617.014</b>	<b>-1.278.689</b>	<b>-1.026.821</b>	<b>-345.840</b>	<b>383.514</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-3.247.072</b>	<b>-2.617.014</b>	<b>-1.278.689</b>	<b>-1.026.821</b>	<b>-345.840</b>	<b>383.514</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>959.387</b>	<b>612.640</b>	<b>542.828</b>	<b>650.371</b>	<b>1.044.210</b>	<b>1.366.570</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.041.646	5.938.459	6.293.130	6.730.983	6.930.343	7.040.276
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.082.259	5.325.819	5.750.302	6.080.612	5.886.133	5.673.706
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-2.287.685</b>	<b>-2.004.374</b>	<b>-735.861</b>	<b>-376.450</b>	<b>698.371</b>	<b>1.750.084</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	383.088	444.072	1.161.089	1.736.188	2.017.563	3.297.292
- Autonoom gemeentebedrijf	6.807	30.449	164.032	508.644	802.025	721.690
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>389.895</b>	<b>474.521</b>	<b>1.325.121</b>	<b>2.244.832</b>	<b>2.819.588</b>	<b>4.018.982</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	-3.247.072	-2.617.014	-1.278.689	-1.026.821	-345.840	383.514
- Autonoom gemeentebedrijf	66.547	520.152	524.693	504.322	755.661	35.645
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-3.180.525</b>	<b>-2.096.862</b>	<b>-753.996</b>	<b>-522.499</b>	<b>409.821</b>	<b>419.159</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	-2.287.685	-2.004.374	-735.861	-376.450	698.371	1.750.084
- Autonoom gemeentebedrijf	-230.939	192.457	246.205	289.589	329.518	446.766
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-2.518.624</b>	<b>-1.811.917</b>	<b>-489.656</b>	<b>-86.861</b>	<b>1.027.889</b>	<b>2.196.850</b>





## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 106243

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	39.999.049	44.601.565	39.659.291	44.582.680
Investerings	16.400.293	9.909.520	16.088.925	8.236.313
Financiering				
Leningen en leasings	4.810.860	9.086.152	4.667.622	11.244.500
Toegestane leningen en betalingsuitstel	288.673	320.013	44.500	293.895
Overige financieringstransacties	0	0	0	0
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	15.112.171	12.349.116	14.716.806	12.185.867
Investerings	640.351	678.512	409.390	635.099
Financiering				
Leningen en leasings	1.254.460	0	1.294.787	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	23.674	0	23.950
Overige financieringstransacties	0	0	0	0



# **MJPA 2020-2025**

## **Periode 2020**

### **Deel 3**

# **Toelichting**

**STAD en OCMW Bilzen (NIS 73006)**  
**Deken Paquayplein 1**  
**3740 Bilzen**  
**0207.475.377**



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 106243

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.348.497	4.269.821	4.007.847	3.869.882	3.722.601	3.583.302
Ontvangsten	36.449.981	36.754.405	38.154.820	39.571.787	40.932.076	42.001.287
Saldo	32.101.484	32.484.584	34.146.973	35.701.905	37.209.476	38.417.984
Investerings						
Uitgaven	50.000	500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	1.654	0	0	0	0	0
Saldo	-48.346	-500.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	6.041.646	5.938.459	6.293.130	6.730.983	6.930.343	7.040.276
Ontvangsten	9.155.126	11.311.920	10.489.420	4.367.420	4.342.420	537.420
Saldo	3.113.480	5.373.461	4.196.290	-2.363.563	-2.587.923	-6.502.856
<b>Goede gezondheid en welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	17.767.563	17.421.951	17.401.406	17.622.350	17.853.870	18.115.460
Ontvangsten	14.366.337	14.192.644	14.180.117	14.337.886	14.495.993	14.755.387
Saldo	-3.401.226	-3.229.306	-3.221.288	-3.284.463	-3.357.876	-3.360.072
Investerings						
Uitgaven	1.393.324	1.734.634	861.269	596.885	355.000	365.000
Ontvangsten	676.858	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099
Saldo	-716.467	-1.099.535	-226.170	38.214	280.099	270.099
Financiering						
<b>Eerlijk werken en economische groei</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.377.647	1.554.935	1.435.088	1.446.483	1.456.379	1.474.427
Ontvangsten	309.472	351.246	360.268	366.313	363.402	370.004
Saldo	-1.068.175	-1.203.689	-1.074.820	-1.080.170	-1.092.977	-1.104.423
Investerings						
Uitgaven	2.193.831	567.113	1.670.500	25.500	25.500	25.500
Ontvangsten	5.406.650	4.050.000	1.625.000	0	0	0
Saldo	3.212.819	3.482.887	-45.500	-25.500	-25.500	-25.500
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	26.788	27.141	27.499	27.861	28.228	28.600
Saldo	26.788	27.141	27.499	27.861	28.228	28.600
<b>Efficiënte dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	17.002.111	16.939.747	17.050.677	17.746.387	18.263.686	18.610.489
Ontvangsten	1.667.038	1.655.669	1.661.018	1.653.701	1.659.313	1.665.065
Saldo	-15.335.073	-15.284.078	-15.389.659	-16.092.686	-16.604.373	-16.945.424
Investerings						
Uitgaven	2.246.530	2.183.000	2.129.000	1.115.000	1.006.000	1.036.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.246.530	-2.183.000	-2.129.000	-1.115.000	-1.006.000	-1.036.000
Financiering						
<b>Gevarieerde vrijetijdsinvulling</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.518.872	5.598.703	5.641.898	5.677.674	5.703.470	5.756.571
Ontvangsten	565.400	133.636	129.791	135.829	121.993	118.393
Saldo	-4.953.471	-5.465.067	-5.512.107	-5.541.845	-5.581.477	-5.638.178
Investerings						
Uitgaven	1.567.438	1.383.455	792.455	735.455	345.285	325.285
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.567.438	-1.383.455	-792.455	-735.455	-345.285	-325.285
Financiering						
Uitgaven	288.673	44.500	22.000	0	75.000	70.000
Ontvangsten	224.251	199.334	201.040	174.570	175.618	261.571
Saldo	-64.422	154.834	179.040	174.570	100.618	191.571
<b>Duurzaam natuur en klimaat</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.790.168	4.290.099	4.312.678	4.390.633	4.424.942	4.479.758
Ontvangsten	1.994.912	2.057.425	2.045.689	2.089.718	2.129.528	2.170.133
Saldo	-2.795.256	-2.232.674	-2.266.989	-2.300.915	-2.295.414	-2.309.625
Investerings						
Uitgaven	2.126.201	4.615.000	4.530.000	1.330.000	1.588.000	970.000
Ontvangsten	412.855	2.288.000	2.084.000	395.000	624.000	427.000
Saldo	-1.713.346	-2.327.000	-2.446.000	-935.000	-964.000	-543.000
Financiering						
<b>Integrale en bereikbare stad</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.306.363	4.300.841	4.286.495	4.280.163	4.304.596	4.362.922
Ontvangsten	1.597.541	1.623.522	1.687.768	1.677.549	1.705.376	1.733.759
Saldo	-2.708.821	-2.677.319	-2.598.727	-2.602.614	-2.599.220	-2.629.163

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	7.463.320	5.515.113	5.116.070	3.030.240	4.073.000	974.000
Ontvangsten	4.090.015	1.898.313	3.246.000	4.000.000	3.456.000	4.025.000
Saldo	-3.373.305	-3.616.800	-1.870.070	969.760	-617.000	3.051.000
Financiering						



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalnummers: 106243

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>53.353.433</b>	<b>52.747.142</b>	<b>52.593.654</b>	<b>53.631.151</b>	<b>54.476.553</b>	<b>55.271.687</b>
1. Goederen en diensten	13.048.883	12.025.761	11.229.003	11.151.304	11.105.955	11.002.867
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.821.305	28.568.365	29.391.752	30.457.775	31.209.799	31.993.261
a. Politiek personeel	697.300	698.317	705.715	705.798	716.122	717.162
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.550.074	5.539.118	5.885.454	6.546.335	6.875.364	7.195.680
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.514.699	18.224.744	18.594.583	18.931.385	19.274.024	19.665.687
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	48.967	49.849	50.748	51.661	52.589	53.536
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.873.765	2.931.241	2.989.866	3.049.664	3.110.657	3.172.870
f. Andere personeelskosten	901.111	862.153	863.203	864.273	865.363	866.474
g. Pensioenen	235.388	262.943	302.183	308.659	315.680	321.852
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.099.002	1.808.480	1.808.480	1.808.480	1.808.480	1.808.480
4. Toegestane werkingssubsidies	10.088.802	10.069.860	9.886.799	9.932.939	10.068.542	10.180.085
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.400.000	2.450.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000	2.275.000
- aan de politiezone	2.230.599	2.275.211	2.320.715	2.252.670	2.297.723	2.343.677
- aan de hulpverleningszone	1.149.144	1.172.127	1.183.848	1.207.525	1.231.676	1.243.992
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.144.549	2.208.655	2.252.624	2.354.750	2.400.495	2.447.155
- aan besturen van de eredienst	666.679	634.586	643.164	633.546	634.200	657.948
- aan andere begunstigen	1.497.831	1.329.281	1.211.448	1.209.448	1.229.448	1.212.313
5. Andere operationele uitgaven	295.442	274.675	277.619	280.652	283.776	286.993
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.757.787</b>	<b>1.628.955</b>	<b>1.542.434</b>	<b>1.402.421</b>	<b>1.252.991</b>	<b>1.111.242</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.755.337	1.626.505	1.539.984	1.399.971	1.250.541	1.108.792
- aan financiële instellingen	1.750.987	1.622.420	1.536.174	1.396.436	1.247.286	1.105.817
- aan andere entiteiten	4.350	4.085	3.810	3.535	3.255	2.975
2. Andere financiële uitgaven	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>55.236.642</b>	<b>55.031.670</b>	<b>56.460.326</b>	<b>58.050.956</b>	<b>59.602.497</b>	<b>60.984.725</b>
1. Ontvangsten uit de werking	10.661.362	10.477.965	10.573.030	10.727.286	10.854.783	11.102.812
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.512.911	23.723.897	24.402.079	25.048.069	25.712.557	26.396.276
a. Aanvullende belastingen	19.215.596	19.299.084	19.878.057	20.474.398	21.088.630	21.721.288
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.666.553	8.926.550	9.194.347	9.470.177	9.754.282	10.046.910
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.007.324	9.814.564	10.109.001	10.412.271	10.724.639	11.046.378

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	541.718	557.970	574.709	591.950	609.709	628.000
b. Andere belastingen en boetes	4.297.315	4.424.813	4.524.022	4.573.671	4.623.927	4.674.988
3. Werkingssubsidies	20.628.573	20.417.626	21.071.709	21.860.722	22.618.923	23.068.044
a. Algemene werkingssubsidies	12.701.871	12.783.537	13.505.001	14.275.197	14.970.212	15.354.906
- Gemeentefonds	9.572.463	9.873.418	10.184.892	10.507.291	10.840.998	11.186.751
- Andere algemene werkingssubsidies	3.129.408	2.910.119	3.320.109	3.767.906	4.129.214	4.168.155
- van de federale overheid	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- van de Vlaamse overheid	2.984.408	2.765.119	3.175.109	3.622.906	3.984.214	4.023.155
b. Specifieke werkingssubsidies	7.926.702	7.634.088	7.566.708	7.585.525	7.648.711	7.713.138
- van de federale overheid	3.244.153	3.076.726	3.076.726	3.076.726	3.076.726	3.076.726
- van de Vlaamse overheid	4.663.709	4.478.522	4.433.642	4.489.959	4.553.145	4.617.572
- van de provincie	0	0	37.500	0	0	0
- van de gemeente	0	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- van andere entiteiten	18.840	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840
4. Recuperatie individuele hulpverlening	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
5. Andere operationele ontvangsten	247.796	226.182	227.508	228.879	230.234	231.592
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.714.040</b>	<b>1.736.877</b>	<b>1.759.145</b>	<b>1.781.827</b>	<b>1.805.184</b>	<b>1.829.303</b>
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>1.839.462</b>	<b>2.392.450</b>	<b>4.083.383</b>	<b>4.799.211</b>	<b>5.678.138</b>	<b>6.431.099</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>15.591.574</b>	<b>15.144.470</b>	<b>14.353.449</b>	<b>6.232.235</b>	<b>7.094.500</b>	<b>3.397.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.591.574	15.144.470	14.353.449	6.232.235	7.094.500	3.397.500
a. Terreinen en gebouwen	4.254.032	3.641.525	3.185.000	842.150	769.500	239.500
b. Wegen en andere infrastructuur	8.231.515	9.250.045	9.695.699	4.016.585	5.477.000	1.990.000
c. Roerende goederen	2.871.476	2.117.900	1.337.750	1.268.500	743.000	1.063.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	206.423	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
e. Erfgoed	28.128	30.000	30.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>340.888</b>	<b>205.845</b>	<b>210.845</b>	<b>35.845</b>	<b>33.285</b>	<b>33.285</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>1.108.181</b>	<b>1.148.000</b>	<b>535.000</b>	<b>565.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
- aan andere OCMW-verenigingen	180.076	135.000	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	242.321	8.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	685.785	1.005.000	535.000	565.000	265.000	265.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>936.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	936.033	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>5.322.167</b>	<b>5.060.000</b>	<b>4.390.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.322.167	5.060.000	4.390.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
a. Terreinen en gebouwen	5.322.167	5.060.000	4.390.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>4.329.832</b>	<b>3.811.412</b>	<b>3.200.099</b>	<b>1.030.099</b>	<b>1.715.099</b>	<b>1.087.099</b>
- van de Vlaamse overheid	4.328.178	3.811.412	3.200.099	1.030.099	1.715.099	1.087.099
- van de gemeente	1.654	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-6.452.612</b>	<b>-7.626.902</b>	<b>-7.509.195</b>	<b>-1.802.981</b>	<b>-2.677.686</b>	<b>1.391.314</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-4.613.150</b>	<b>-5.234.452</b>	<b>-3.425.812</b>	<b>2.996.230</b>	<b>3.000.453</b>	<b>7.822.413</b>
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>6.041.646</b>	<b>5.938.459</b>	<b>6.293.130</b>	<b>6.730.983</b>	<b>6.930.343</b>	<b>7.040.276</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	6.041.646	5.938.459	6.293.130	6.730.983	6.930.343	7.040.276
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>288.673</b>	<b>44.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>70.000</b>
1. Toegestane leningen	288.673	44.500	22.000	0	75.000	70.000
- aan besturen van de eredienst	288.673	44.500	22.000	0	75.000	70.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>9.086.152</b>	<b>11.244.500</b>	<b>10.422.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.275.000</b>	<b>470.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	9.086.152	11.244.500	10.422.000	4.300.000	4.275.000	470.000
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>320.013</b>	<b>293.895</b>	<b>295.959</b>	<b>269.851</b>	<b>271.266</b>	<b>357.591</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	320.013	293.895	295.959	269.851	271.266	357.591
a. Periodieke terugvorderingen	320.013	293.895	295.959	269.851	271.266	357.591
III. Financieringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>3.075.846</b>	<b>5.555.436</b>	<b>4.402.829</b>	<b>-2.161.132</b>	<b>-2.459.077</b>	<b>-6.282.684</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-1.537.304</b>	<b>320.984</b>	<b>977.017</b>	<b>835.099</b>	<b>541.375</b>	<b>1.539.729</b>





## T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 106243

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

### IP-1: Verenigingen

#### ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.819.785	0	2.819.785
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>				2.819.785		2.819.785

### IP-3: Woongebieden

#### ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	4.469.065	0	4.469.065
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	4.469.065	0	4.469.065
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.469.065	0	4.469.065
a. Terreinen en gebouwen				1.307.000		1.307.000
b. Wegen en andere infrastructuur				3.162.065		3.162.065
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	12.285.000	0	12.285.000
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	0	0	0	12.285.000	0	12.285.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.285.000	0	12.285.000
a. Terreinen en gebouwen				12.285.000		12.285.000

### IP-6: Duurzaam

#### ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	15.000	0	15.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen				15.000		15.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	3.750	0	3.750
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				3.750		3.750

IP-13: Fietsbeleid

ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	8.140.221	0	8.140.221
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	8.140.221	0	8.140.221
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.140.221	0	8.140.221
b. Wegen en andere infrastructuur				8.140.221		8.140.221
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	5.922.361	0	5.922.361
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>				5.922.361		5.922.361

IP-15: Materiële ondersteuning.

ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	49.980	0	49.980
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	49.980	0	49.980
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	49.980	0	49.980
c. Roerende goederen				49.980		49.980



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 106243

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>60.703.420</b>	<b>65.654.790</b>	<b>69.345.807</b>	<b>66.715.463</b>	<b>63.950.188</b>	<b>57.898.123</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	57.555.728	60.703.420	65.654.790	69.345.807	66.715.463	63.875.188
2. Nieuwe leningen	9.086.152	11.244.500	10.422.000	4.300.000	4.275.000	470.000
4. Overboekingen	-5.938.459	-6.293.130	-6.730.983	-6.930.343	-7.040.276	-6.447.065
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>5.869.317</b>	<b>6.223.988</b>	<b>6.661.841</b>	<b>6.861.201</b>	<b>6.971.133</b>	<b>6.377.922</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	5.972.504	5.869.317	6.223.988	6.661.841	6.861.201	6.971.133
2. Aflossingen	-6.041.646	-5.938.459	-6.293.130	-6.730.983	-6.930.343	-7.040.276
3. Overboekingen	5.938.459	6.293.130	6.730.983	6.930.343	7.040.276	6.447.065
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>66.572.737</b>	<b>71.878.778</b>	<b>76.007.648</b>	<b>73.576.664</b>	<b>70.921.321</b>	<b>64.276.045</b>

## Financiële risico's

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.

De stad Bilzen loopt op verschillende vlakken financiële risico's. Het is niet omdat er een risico bestaat en de kans dat het risico zich eventueel voordoet, dat de gevolgen groot zullen zijn. Daarom zal telkens bij elk risico worden aangegeven hoe groot de mogelijke impact zal zijn en de waarschijnlijkheid is. En welke maatregelen de stad en ocmw Bilzen al nemen of nog kunnen nemen om dat risico af te dekken. Het spreekt voor zich dat risico's met de geringste impact en geringste waarschijnlijkheid, niet de prioritaire zorg zullen zijn. Risico's die een hoge waarschijnlijkheid en impact hebben, dienen absoluut afgedekt te worden. Bij risico's met geringe impact of geringe waarschijnlijkheid, dient er een afweging gemaakt te worden welke maatregelen prioritair dienen te worden doorgevoerd.

### 1) Financiële risico's

De onzekerheid van ontvangsten: De grootste ontvangsten haalt de stad uit de dotaties van het gemeentefonds, de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Indien de inkomsten niet volstaan, zal de stad Bilzen nieuwe inkomsten moeten zoeken of uitgaven verminderen.

De ontvangsten van het gemeentefonds worden bepaald door de Vlaamse Overheid. Voor deze legislatuur garandeert de Vlaamse overheid een stijgingspercentage voor het gemeentefonds van 3,5%.

De opbrengst van de personenbelasting is afhankelijk van de conjunctuur. Gaat de levensstandaard vooruit dan stijgen de opbrengsten. Eveneens heeft de aangroei van de bevolking een positieve invloed. Anderzijds heeft een hoge graad van vergrijzing een negatieve impact op de personenbelasting. Ook de taxshift kan een negatieve invloed hebben op de personenbelasting. De opbrengsten voor 2019 werden echter door de Federale Overheidsdienst Financiën (FOF) in positieve zin herzien. Voor 2020 werden eveneens de berekeningen van de FOF overgenomen. Dit zijn meestal voorzichtige ramingen zodat het risico vrij klein is dat we deze bedragen niet zouden ontvangen.

Door Covid-19 echter kunnen de ontvangsten van de personenbelasting vanaf 2021 verminderen. Vandaar dat de raming voor 2021 98,5% bedraagt t.o.v. de raming in het oorspronkelijk meerjarenplan. Voor de volgende jaren is een indexatie voorzien van 3%.

De opbrengst uit opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente. Nieuwe verkavelingen en de aanleg van industrieterreinen hebben eveneens een positieve invloed. Gezien de stad Bilzen recent een aantal nieuwe verkavelingen en industrieterreinen heeft ontwikkeld en vermits er nog nieuwe in de planning zijn opgenomen, mogen we een positieve evolutie van de ontvangsten uit onroerende voorheffing verwachten. De invloed van Covid-19 op de onroerende voorheffing is moeilijk in te schatten. Dit zal waarschijnlijk beperkt blijven tot een aantal bedrijven die in faling gaan omwille van Covid-19. Wanneer de activa uit de faling verkocht worden, zal de onroerende voorheffing voldaan worden door de nieuwe eigenaars.

Leegstand, verkrotting en verwaarlozing van woningen en bedrijfspanden kunnen een negatieve invloed op de ontvangsten van onroerende voorheffing hebben. Hiervoor heeft het stadsbestuur echter een aantal fiscale instrumenten ingevoerd om deze leegstand en verkrotting zoveel mogelijk te bestrijden.

De stad heeft zelf de fiscale bevoegdheid voor de ontvangsten van andere eigen belastingen. De belastingreglementen worden in het begin van de legislatuur vastgelegd. Hierbij dient goed gewaakt te worden over de juiste belastinggrondslagen, zodat de reglementen niet kunnen vernietigd worden.

In deze meerjarenplanaanpassing is er een nieuw budget voorzien voor een belasting op verticale constructies. Dergelijke belasting wordt reeds geïnd in een aantal Limburgse gemeenten. De raming bedraagt 350.000 euro. Gezien het een aangiftebelasting betreft, zal het juiste bedrag pas duidelijk worden na de opmaak van het belastingkohier. Deze belasting is deels een buffer voor de geraamde minderontvangst die voorzien is voor de personenbelasting.

## **2) Renterisico**

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 de eerste volgende drie jaren niet zullen stijgen.

De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits voor stad en ocmw bij 70,52% van de uitstaande leningen de rentevoet vastliggen tot eindvervaldag; 0,84 % van de leningen is tienjaarlijks herzienbaar, 0,17 % heeft een vijfjaarlijks herzienbare rente, 12,24 % van de leningen is driejaarlijks herzienbaar, 1,16 % van de leningen is jaarlijks herzienbaar, 1,79 % is semestrieel herzienbaar en 13,28 % is trimestrieel herzienbaar. 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.

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.

## **3) Het inflatierisico**

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatie-ontvangsten 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).

## **4) Liquiditeitsrisico**

Het liquiditeitsrisico bestaat erin dat de stad Bilzen, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen, haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. De waarschijnlijkheid, ook gelet op de staat van het financiële evenwicht, is laag. De impact is langs de andere kant hoog, aangezien de gevolgen zowel maatschappelijk als financieel kunnen zijn. Dit risico wordt grotendeels ingedekt door diverse maatregelen zoals het actief opvolgen van de economische en financiële ontwikkelingen en het onderhouden van actieve bankrelaties met meerdere financiële instellingen.

Door actieve liquiditeitsplanning en het spreiden van looptijden en vervaldagen i.f.v. een lage concentratie van herfinancieringsmomenten wordt het risico zo goed als volledig vermeden. In grote mate hangt dit risico samen met het debiteurenrisico.

## **5) Pensioenrisico**

Er is door de stad en het ocmw een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd voor de vastbenoemde personeelsleden omdat de bijdrage van de huidige werkenden niet volstaat voor het betalen van de pensioenen van de huidig gepensioneerden.

Op dit ogenblik genieten de stad en het ocmw van een verminderde responsabiliseringsbijdrage. Deze responsabiliseringsbijdragen werden voorzien in het meerjarenplan. Om deze vermindering te behouden zijn de stad en het ocmw verplicht om een tweede pensioenpijler te voorzien voor de contractuele personeelsleden die voldoet aan de norm zoals opgelegd door de federale overheid. Vermits het huidige Limburgplan niet voldeed, zijn de stad en het ocmw ingestapt in een nieuw pensioenfonds van de federale pensioendienst.

De hoogte van de huidige bijdragenpercentages voor de pensioenen kan in de toekomst toenemen en dus zorgen voor een meerkost.

Anderzijds heeft de verhoging van de pensioenleeftijd door de hogere overheid, tijdelijk een positief gevolg voor de evolutie van de te betalen responsabiliseringsbijdrage. Er zullen meer werkenden bijdragen voor de pensioenvorming en zij zullen pas later een uitkering ontvangen.

Verder voorziet de Vlaamse overheid een tussenkomst voor de pensioenlasten. Er blijft echter onzekerheid over hoe lang de lokale overheden deze toelagen zullen ontvangen en wanneer de bijdrage percentages zullen verhogen.

Tevens is er geen garantie op termijn dat de lagere overheden van de lagere responsabiliseringsbijdragen kunnen blijven genieten.

Door de toenemende vergrijzing moeten de uitgaven voor pensioenen zowel stad als ocmw en de organisaties waar stad en ocmw mee verbonden zijn of aandeelhouder zijn, nauwgezet opgevolgd worden. Zo moest de stad reeds tussenkomen met een extra toelage voor de financiering van de pensioenen van de intercommunale IGL.

## **6) Bankenrisico**

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

De waarschijnlijkheid is eerder laag omdat het overgrote deel van de beschikbare middelen bij Belfius geplaatst zijn en dat deze bank nog steeds in de handen van de overheid is.

## **7) Debiteurenrisico**

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

De stad en het ocmw investeren 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.

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.

Het risico op niet-terugbetaling van toegestane leningen. Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door verschillende maatregelen zoals het beperken van het volume aan toegestane leningen, het voldoende zicht hebben op de financiële situatie en terugbetalingscapaciteit van de leningsnemer en het opvolgen van de lopende dossiers.

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen zoals de politie- en hulpverleningszones. Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door overleg met de betrokken besturen en het tijdig kunnen inschatten en bijsturen van financiële prognoses aan de hand van de budgetten en de meerjarenplannen en de afstemming van assumpties over onderliggende parameters (inflatie, rente,...)

#### **8) Betwistingen en rechtszaken**

De decreetgever vraagt melding te maken van betwistingen en rechtszaken. Op dit ogenblik zijn er bij de stad of het ocmw geen geschillen van enige betekenis waarvoor een financiële reserve voor zou moeten aangelegd worden.

#### **9) Operationele risico**

Het operationele risico bestaat er in 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 de stad en het ocmw permanent werken aan de verbetering van het interne controlesysteem en de noodzakelijke controlemaatregelen ingebouwd worden om dit risico te vermijden.

Doordat de reservaties en aanmaak van de facturen softwarematig gekoppeld zijn, is een strikte opvolging door de 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.

#### **10) Marktrisico**

Het marktrisico is het risico op daling van de waarde van de activa. De waarschijnlijkheid van dit risico is laag omdat een groot deel van de activa tot het openbaar domein behoren en niet verkoopbaar zijn.

## Motivering met beschrijving grondslagen en assumpties

### Meerjarenplanaanpassing MJPA2020-1

De meerjarenplanaanpassing is er enerzijds voor de nieuwe rekeningcijfers van 2019 te verwerken namelijk het resultaat van de jaarrekening 2019, de overdracht van de investerings- en financieringskredieten en anderzijds om de nodige budgetten bij te sturen naar aanleiding van Covid-19 en de traditionele aanpassingen.

De wijzigingen van het meerjarenplan vindt men in deel 4 achteraan in de bundel onder de titel : “Overzicht wijzigingen per actie”.

Voorafgaand aan dit “overzicht met wijzigingen”, is er het totaal overzicht van de nieuwe budgetten inclusief de wijzigingen. Beide overzichten zijn gerangschikt per actie.

#### **Grondslagen en assumpties:**

In de detaillijst vindt men alle doelstellingen opgesomd. In de strategische nota staan enkel de prioritaire doelstellingen. De wetgever vraagt echter om alle doelstellingen op te sommen in de strategische nota en het totaal weer te geven van alle doelstellingen.

Software technisch is dit nog niet mogelijk. Onze software firma werkt eraan om dit in de toekomstige rapportering te kunnen realiseren. Daarom wordt aanvullend aan de strategische nota een overzicht gevoegd van alle doelstellingen.

In BBC 2020 wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief.

Het vormt de basis van het beleid voor de komende zes jaar. Bovendien is het budget vanaf 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer maar is het geïntegreerd in het meerjarenplan zodat de wijziging van het budget ook een wijziging van het meerjarenplan inhoudt.

De beleidsrapporten zijn op het niveau van het lokaal bestuur opgemaakt. De data van stad en ocmw vormen één geheel. De achterliggende registraties blijven toegankelijk per bestuur omwille van fiscale en boekhoudkundige redenen. Het AGB dient apart te voldoen aan de vennootschapsboekhouding.

Omdat het beleidsplan van het AGB op dezelfde wijze is opgesteld als het beleidsplan van de stad en het OCMW (eenzelfde doelstellingboom) komen in de strategisch nota van de stad en het ocmw een aantal kaders voor zonder bedragen. Dit wil zeggen dat deze acties enkel in het AGB gebruikt worden.

Bij de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten, de acties en actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Daarbij aansluitend worden de nodige financiële middelen voorzien wat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

De grondslagen en assumpties m.b.t. de **werkingsuitgaven** zijn verschillend naargelang het soort van uitgavenraming in het meerjarenplan; reguliere contractueel vastgelegde bedragen worden overgenomen, projectmatige uitgavenstromen worden op maat van het project gebudgetteerd, eventuele besparingsmaatregelen en -effecten worden verrekend.



Voor de personeelsuitgaven worden de personeelsequivalenten voor alle jaren constant gehouden. Voor 2021 wordt geen indexatie voorzien. In 2020 is er een indexatie van 3% voorzien. Voor 2023 en 2024 telkens 2% en in 2023 nogmaals 3%.

Zowel de stad als het ocmw betalen de verminderde responsabiliseringsbijdragen. Deze zijn opgenomen in het meerjarenplan. Om deze verminderde bijdragen te kunnen behouden, worden er in het meerjarenplan uitgaven voorzien voor de tweede pensioenpijler om over te stappen naar een ander pensioenfonds dat voldoet aan de opgelegde criteria van de federale pensioendienst.

Voor de uitgaven voor **intresten en aflossingen** wordt er vertrokken van de actuele aflossings-schema's van de lopende leningen aangevuld met simulaties van de op te nemen leningen met een looptijd van 20 jaar en gebaseerd marktrentevoeten met als referentiecurve Gottex Broker SA, Lausanne en met een marge van 70 basispunten.

Het integrale overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies vindt men verder in de bundel terug.

De geraamde **ontvangsten** uit deze exploitatie-activiteiten werden ingeschat op basis van de volumegegevens en -trends in combinatie met de tarieven van de belastingen of retributies. Dit wordt aangevuld met de gegevens van de lopende concessie- of andere overeenkomsten met specifieke contractueel vastgelegde sommen. Door Covid-19 worden de gebudgetteerde vooruitzichten van de personenbelasting vanaf 2021 verminderd. Vandaar dat de raming voor 2021 98,5% bedraagt t.o.v. de raming in het oorspronkelijk meerjarenplan. Voor de volgende jaren is een indexatie voorzien van 3%.

De invloed van Covid-19 op de onroerende voorheffing is moeilijk in te schatten. Dit zal waarschijnlijk beperkt blijven. Gezien het aantal inwoners van de stad nog steeds toeneemt en gelet op de uitbreiding van het aantal woningen en verkavelingen kunnen de ontvangsten uit onroerende voorheffing geïndexeerd blijven aan 3%. Deze indexatie bevat dus zowel de voorziene inflatiecorrectie als de voorziene uitbreidingen.

Voor de ontvangsten van **investeringssubsidies** wordt telkens nagegaan of er externe subsidiekanalen bestaan.

#### **1. De strategische nota: (SN)**

De strategische nota geeft de verschillende prioritaire acties weer met de bedragen die eraan zullen uitgegeven en ontvangen worden.

##### **Waarom prioritaire acties?**

Alle doelstellingen, actieplannen en acties in een meerjarenplan (zowel prioritair als niet-prioritair) zijn belangrijk en nodig voor de werking van het gemeentebestuur. Zonder al deze acties staat een gemeentebestuur stil.

Maar de overheid verplicht ons om een deel van onze werking aan te duiden als prioritair beleid. Uit alle beleidsdoelstellingen die het gemeentebestuur wenst te realiseren, is er een doelstelling uit gekozen waarvan de realisatie nauw wordt opgevolgd door de raad. Over deze prioritaire doelstelling wordt expliciet gerapporteerd in de strategische nota van het meerjarenplan, de doelstellingsnota van het budget en de doelstellingenrealisatie van de jaarrekening.

Het verschil voor prioritaire beleidsdoelstelling of overig beleid ligt dus in een **differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die doelstelling**, niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht.

Het beleid heeft gekozen om te rapporteren op actieniveau.

De raad selecteert de acties, met daaraan gekoppeld de actieplannen en doelstellingen, waarover de raadsleden expliciet willen geïnformeerd worden in de beleidsrapporten. Deze prioritaire acties, worden meer in detail getoond in de strategische nota van het meerjarenplan.

### **Welke prioritaire beleidsdoelstelling?**

Stad Bilzen kiest ervoor om één doelstelling te formuleren waarbinnen alle prioritaire acties geformuleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat er een mooi overzicht kan gemaakt worden van het overig beleid en prioritair beleid en zorgt mede voor een duidelijke, gestructureerde rapportering.

**In de strategische nota krijg je een overzicht van het prioritaire beleid: 1 beleidsdoelstelling (BD-8), 6 actieplannen (AP) met hieraan concrete acties geformuleerd.**

Deze doelstelling 8 is als volgt omschreven: “De Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.”

Overzicht van de actieplannen waarvoor prioritaire acties geformuleerd zijn:

Code	Omschrijving
AP-30	Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.
AP-31	Aanbieden van een levendige stad voor iedereen.
AP-32	Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.
AP-33	Ondersteunen van het verenigingsleven.
AP-34	Actief werken aan armoede.
AP-35	Inzetten op betaalbaar wonen.

### **Hoe rapporteren en opvolgen van prioritaire acties?**

In de strategische nota krijg je een volledig overzicht van de prioritaire acties met de financiële consequenties. Bij de toelichting van het budget kan er meer financiële detailinfo over deze prioritaire acties opgezocht worden.

### **Overzicht van de prioritaire acties:**

Code	Omschrijving
ACT-4	Het realiseren van de functies van het “Geïntegreerd Breed Onthaal” GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt
ACT-41	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).
ACT-42	Stimuleren van nieuwe woonvormen op de lokale woningmarkt.
ACT-43	Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen inzake verbeteringsmogelijkheden.
ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.
ACT-88	Organiseren van themagerichte evenementen.

ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.
ACT-106	Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.
ACT-140	Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.
ACT-141	Inzetten op activeringsmaatregelen.
ACT-142	Verder uitbouwen materiële ondersteuning.
ACT-143	Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.

Het opvolgen van deze prioritaire acties zal gebeuren via de **doelstellingenrealisatie van de jaarrekening**.

Eenzijds hebben we een **financiële opvolging** en anderzijds zullen de prioritaire acties ook via een inhoudelijke opvolging gerapporteerd worden.

- Jaarlijkse **evaluatie van de actie**: omschrijving van een stand van zaken (wat werd reeds uitgevoerd en wat zijn de volgende stappen)
- Jaarlijkse opvolging via **indicatoren**: een meetbare waarde die iets zegt over de mate van realisatie van de acties. Na goedkeuring van het MJP worden deze indicatoren per actie bepaald en wordt een nulmeting uitgevoerd. Na 1 jaar doen we opnieuw een meting om de vooruitgang zichtbaar te maken. Deze resultaten zullen via de doelstellingenrealisatie gerapporteerd worden aan de raad.

### **Bespreking van de actieplannen**

De diverse beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn terug te vinden in het document ODAA : Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en acties. Dit overzicht is terug te vinden op volgende link <https://bekendmakingen.bilzen.be/3.4.-beleidsrapporten-stad>

## **2. De financiële nota**

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd.

- a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) geeft een samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In eerste instantie per prioritaire beleidsdoelstelling met prioritaire acties, vervolgens per beleidsdoelstelling zonder prioritaire acties en uiteindelijk uitgaven en ontvangsten waarvoor geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.

Voor het budget 2020 is 58 % van de exploitatie-uitgaven in beleidsdoelstellingen opgenomen. Slechts 2 % van de exploitatie-uitgaven is in prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. Bij de investeringen zijn 78 % van de uitgaven opgenomen in beleidsdoelstellingen en 16 % van de investeringsuitgaven werden in prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen.

- b. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) bevat per jaar de raming van het budgettaire resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode 2020 tot 2025.

Het exploitatiesaldo evolueert van 1,8 miljoen euro in 2020 naar 6,4 miljoen euro in 2025. Deze toename kan maar gerealiseerd worden door het strak onder controle houden van de exploitatie uitgaven waarvan de personeelsuitgaven de helft uitmaken en het goed opvolgen van de ontvangsten.

Het totaal bedrag aan investeringen over het volledige meerjarenplan bedraagt 66.599.902,00 euro. Hierin vervat zitten de overgedragen investeringsbudgetten van 2019 die via deze meerjarenplanwijziging werden ingebracht.

Het investeringsaldo evolueert van -6,4 miljoen euro in 2020 naar 1,4 miljoen euro in 2025. Vooral in de eerste jaren van het meerjarenplan liggen de investeringen vrij hoog namelijk 10,5 miljoen euro in 2020, 8,8 miljoen in 2021 en 7,5 miljoen in 2022.

In de laatste fase van het meerjarenplan zijn deze investeringen lager maar door de overdrachten zullen de investeringen in het eindbudget gevoelig hoger liggen.

Uit het verleden weten dat de gemiddelde realisatiegraad van de investeringen 74 % bedraagt van het oorspronkelijke budget.(Rekening 2016-2019). Wanneer de gemiddelde realisatiegraad van de investeringen bekeken wordt van de afgelopen 4 jaren t.o.v. het eindbudget dan bedraagt dit slechts 42,5 %.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient in ieder jaar positief te zijn. Voor het huidig meerjarenplan evolueert dit resultaat van 383.088 euro in 2020 naar 3.297.292 euro in 2025. Het resultaat van het boekjaar 2020 is wel negatief namelijk -1.537.304 euro maar door het geraamde overschot van vorig jaar eindigt het eerste jaar van het meerjarenplan positief. Uiteindelijk wordt in 2025 het budgettaire resultaat van het boekjaar geraamd op 1.539.729 euro.

Het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig boekjaar is het resultaat van de rekening 2019 en bedraagt 5.063.630 euro.

De onbeschikbare gelden bevatten de vroegere bestemde gelden. Deze bedragen 3.143.238,89 euro in 2020 en zijn de gelden die bestemd zijn voor de tweede pensioenpijler volgens het systeem Limburgplan.

Gezien echter het Limburgplan mogelijk niet voldoet om in aanmerking te komen voor de verminderde responsabiliseringsbijdrage, zijn in het budget middelen voorzien voor het nieuwe spaarplan voor de tweede pensioenpijler via de federale pensioendienst.

De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn. Dit bedraagt 383.514,00 euro.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt 8% van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorig boekjaar. Deze indicator kan niet beïnvloed worden door de gekozen financieringswijze. Het betreft dus niet enkel de gewone leningen maar ook de mogelijke korte termijn financiering zoals straight loans of schatkistcertificaten of eventuele bullet leningen. Zowel de stad als het ocmw hebben deze vorm van korte termijn financiering niet in gebruik. Voor de stad en het ocmw bedraagt dit in 2020 -2.287.685,00 euro. In 2025 bedraagt dit 1.750.084,00 euro.

De gecorrigeerde aflossingen bedragen minder dan “de effectieve aflossingen conform de verbintenissen”. Dit geldt voor de volledige looptijd van het meerjarenplan.

Dit wil zeggen dat de stad en het ocmw hun leningen sneller dan gemiddeld terugbetalen en dat er geen financieringen of financiële verplichtingen bestaan die binnen afzienbare tijd voor grote uitgaven kunnen zorgen.

Geïntegreerd rapport:

De laatste tabel met het geconsolideerd financieel evenwicht geeft de resultaten weer voor zowel stad, ocmw als agb.

Het beschikbare budgettaire resultaat voor de drie juridische entiteiten bedraagt 389.895,00 euro in 2020 en 4.018.982,00 euro in 2025.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge bedraagt -3.180.525,00 euro in 2020 en 419.159,00 euro in 2025.

De geconsolideerde en gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt – 2.518.624,00 euro in 2020 en 2.196.850,00 euro in 2025.

c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Dit overzicht bevat de uitgavekredieten per juridische entiteit voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Vermits de kredieten limitatief zijn op het niveau van het totaal van de exploitatie, het totaal van de investeringen en totaal van de financiering worden deze totalen afzonderlijk weergegeven voor de eerste twee jaren van het meerjarenplan.

Het is eveneens het enige schema waar nog duidelijk de uitgaven van het ocmw en de stad afzonderlijk worden weergegeven.

Deze tabel geeft het relatieve belang weer van de twee entiteiten. Tevens zien we dat de investeringsuitgaven zich vooral binnen de stad situeren.

### 3. De toelichting

a. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Dit overzicht geeft een gedetailleerde samenvatting van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen. Het beleidsdomein algemene financiering is behouden gebleven zoals wettelijk opgelegd. De andere beleidsdomeinen zijn echter gewijzigd. De diverse beleidsdomeinen zijn als volgt omschreven:

- Goede gezondheid en welzijn
- Eerlijk werken en economische groei
- Efficiënte dienstverlening
- Gevarieerde vrijetijdsinvulling
- Duurzaam natuur en klimaat
- Integrale en bereikbare stad

De beleidsdomeinen gezondheid en dienstverlening zijn het belangrijkste op het niveau van exploitatie-uitgaven.

Op het niveau van de investeringen blijkt het beleidsdomein integrale en bereikbare stad de meeste investeringen te bevatten. Dit geldt voor de ganse periode van het meerjarenplan.

b. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Deze rubriek bevat gedetailleerde informatie volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

De operationele uitgaven

- Goederen en diensten

De goederen en diensten zijn de uitgaven voor de dagelijkse werking. Zij maken 24 % uit van de totale uitgaven van 2020.

- Bezoldigingen en pensioenen

De bezoldigingen bedragen 52 % van de totale uitgaven van 2020.

Voor het vastbenoemd personeel bedraagt het aandeel 10,4 % en voor het niet vastbenoemd personeel is dit 32,8 % van de totale uitgaven in 2020.

- De individuele hulpverlening van het ocmw bedraagt 4 % van de totale uitgaven in 2020.

- De toegestane werkingssubsidies aan politie, brandweer, eredienssten, samenwerkingsverbanden en diverse organisaties bedragen 18,9 % van de totale uitgaven in 2020.

De financiële uitgaven

De financiële uitgaven bedragen 3,3 % van de totale uitgaven.

De operationele ontvangsten bevatten vooral de ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking:

De belangrijkste ontvangsten uit de werking zijn bij het ocmw de terugbetaling van verblijfskosten tlv de mutualiteiten voor 2,9 miljoen euro en de verblijfskosten ten laste van de cliënten voor 2,34 miljoen euro. Verder is de bijdrage voor het transport van afvalwater (BOT) bij de stad de belangrijkste ontvangst voor 1,8 miljoen euro.

Tevens vinden we in deze rubriek de terugbetaling van de huur van het zwembad voor 420.156 euro. Deze huur is de laatste schijf van de lening van het zwembad.

Verder zijn er de opbrengsten uit verhuur van service flats voor 784.770,00 euro.

Alle andere facturaties aan cliënten en burgers worden op deze rubriek geboekt.

2. Fiscale ontvangsten en boetes:

De belangrijke ontvangsten bij de belastingen zijn de aanvullende personenbelasting (10.007.324,25 euro) en de opbrengst uit de opcentiemen onroerende voorheffing (8.666.553,10 euro). Het tarief van de personenbelasting bedraagt 7,9%. De onroerende voorheffing bedraagt 970 opcentiemen.

De andere belastingen bevatten de algemene basisdienstenbelasting voor 1,38 miljoen euro en de directe inning voor huisvuil voor 1,16 miljoen euro.

Er is een nieuw budget voorzien voor een belasting op verticale constructies. Dergelijke belasting wordt reeds geïnd in een aantal Limburgse gemeenten. De raming bedraagt

350.000 euro. Gezien het een aangiftebelasting betreft, zal het juiste bedrag pas duidelijk worden na de opmaak van het belastingkohier.

Daarnaast zijn er nog de kleinere belastingen ontvangsten zoals onder andere de reclame op kosteloos reclaimedrukwerk, belasting op leegstand,...

3. Werkingssubsidies:

De algemene werkingssubsidies bevatten het gemeentefonds, de aanvullende dotatie voor sectorale subsidies, de subsidie van de Vlaamse overheid voor open ruimte, de subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage en de regularisatiepremie voor gesco's.

De specifieke werkingssubsidies hebben betrekking op de bijdragen voor de bezoldiging van het onderwijs, subsidies voor leefloon, de werkgeversbijdragevermindering voor gesco's, de toelage voor de sociale maribel, de toelage voor vluchtelingeninitiatief (LOI), toelagen eindeloopbaan ingevolge arbeidsduurvermindering, subsidies voor sociale en budgettaire begeleiding CREG, Subsidies FCUD voor personeel, stookoliefonds, TWE Compensatie vergoeding, subsidies buitenschoolse kinderopvang,..

4. Recuperatie individuele hulpverlening:

Betreft de recuperatie leefloon & Fo art 60§7, de recuperatie bijdrage in de huur, terugbetaling voorschotten en diverse steun.

5. Andere operationele ontvangsten:

Betreft diverse inhoudingen voor pensioenen en bijdragen maaltijdcheques, commissie op cadeaubonnen en diverse schadevergoedingen.

De financiële ontvangsten

Bevatten de dividenden van de diverse nutsmaatschappijen waar de stad mee verbonden is.

c. Investeringsproject (T3)

De vroegere investeringsenveloppen zijn vervangen door investeringsprojecten. Het geeft een overzicht van de geplande en uitgevoerde investeringsprojecten voor prioritaire acties.

Deze investeringsprojecten zijn louter informatief en hebben niet meer de budgettaire beperking van in het verleden met de investeringsenveloppen.

Per prioritaire actie wordt een afzonderlijk fiche voorzien voor een investeringsproject. Niet elke actie voorziet een investeringsproject zodat een aantal fiches geen enkel bedrag bevatten.

d. Evolutie van de financiële schulden (T4)

De evolutie van de financiële schulden geeft een overzicht van de schulden over de ganse periode zowel op korte termijn als op lange termijn van zowel de stad als het ocmw.

De financiële schulden op lange termijn bedragen op 1 januari 2020 57.555.728 euro en op 1 januari 2025 zal dit op basis van voorliggend meerjarenplan 63.875.188 euro bedragen.

De financiële schulden op korte termijn bedragen 5.972.504 euro in 2020 en 6.971.133 euro op 1 januari 2025.

#### **4. Bijkomende informatie**

De bijkomende informatie geeft een overzicht per investeringsproject.

Vervolgens er een volledig overzicht van alle acties die gebruikt worden bij de stad en het ocmw. Dit is een overzicht per actie met de uitgaven of ontvangsten die ermee samenhangen zowel in exploitatie, investering als op vlak van financiering en per beleidsitem.

De acties zijn gesorteerd op nummer. Omdat de acties in tekstvelden opgenomen zijn, worden de acties per cijfer gesorteerd en niet als een getal.

Participatie:

De diverse adviesraden worden geïnformeerd over de wijzigingen van het meerjarenplan 2020 - 2025. De adviezen maken volgens het DLB evenwel geen verplicht deel uit van de dossiers van het meerjarenplan.



## Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit:

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)
- Samenstelling van de beleidsdomeinen
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Via de link <https://bekendmakingen.bilzen.be/1.5.-beleidsrapporten-stad> kunnen volgende documenten geraadpleegd worden:

- Meerjarenplan 2020-2025 (BP2020\_2025-0)
- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)
- Samenstelling van de beleidsdomeinen:
  - 00 Algemene financiering
  - 01 Goede gezondheid en welzijn
  - 02 Eerlijk werken en economische groei
  - 03 Efficiënte dienstverlening
  - 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling
  - 05 Duurzaam natuur en klimaat
  - 06 Integrale en bereikbare stad

Overzicht van de verbonden entiteiten

- AGB stadsontwikkeling Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0888.873.653
- AZ Vesalius, Hazelereik 51 te 3700 Tongeren, 0242.469.910
- Brandweerzone Oost-Limburg, C-Mine 50 te 3600 Genk, 0500.907.802
- Politiezone: Bilzen - Hoeselt – Riemst, Schureveld 11 te 3740 Bilzen, 0267.372.877
- Kerkfabriek Sint Mauritius, Bergweidelaan 4 te 3740 Bilzen, 0211.211.362
- Kerkfabriek St. Catharina Mopertingen, Maastrichterstraat 395 te 3740 Bilzen, 0211.259.169
- Kerkfabriek St. Aldegondis Kleine-Spouwen, Riemsterweg 256A te 3740 Bilzen, 0211.322.121
- Kerkfabriek St. Gertrudis Beverst, Pannovenstraat 5 te 3740 Bilzen, 0211.235.514
- Kerkfabriek St. Ursula Eigenbilzen, Beekomstraat 9 te 3740 Bilzen, 0211.124.854
- Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Lambertus Grote-Spouwen, Pastorijstraat 46 te 3740 Bilzen, 0211.463.265
- Kerkfabriek St. Quintinus Hees, Striekestraat 2, te 3740 Bilzen, 0211.440.697
- Kerkfabriek St. Jozef Heesveld, Vrijweide 14 te 3740 Bilzen, 0211.211.164
- Kerkfabriek H. Hart Merem, Merem 26/B te 3740 Bilzen, 0211.503.154
- Kerkfabriek O.L.V. Tenhemelopneming Munsterbilzen, Groenkloosterstraat 62 te 3740 Bilzen, 0211.262.436
- Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Pieter Rosmeer, Kerkstraat 55 te 3740 Bilzen, 0211.245.610

- Kerkfabriek O.L.V. der Armen Schoonbeek, Hoogveld 27 te 3740 Bilzen, 0218.916.132
- Kerkfabriek Sint Martinus van Martenslinde, Martenslindestraat 42 te 3742 Martenslinde, 0220.853.855
- Kerkfabriek St. Remigius Waltwilder, Maastrichterstraat 172 te 3740 Bilzen, 0211.326.178
- Kerkfabriek O.L.V. Geboorte Rijkhoven, Winterbergstraat 2 te 3740 Bilzen, 0211.421.594



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalnummers: 106243

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

---

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

## Beleidsdomein: 01 Goede gezondheid en welzijn

---

- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra

- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

## Beleidsdomein: 02 Eerlijk werken en economische groei

---

- BV0500 Handel en middenstand
- BV0510 Nijverheid
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0522 Toerisme - Infrastructuur
- BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0540 Visvangst
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0590 Overige economische zaken

## Beleidsdomein: 03 Efficiënte dienstverlening

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging
- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

## Beleidsdomein: 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling

---

- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken

- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

## Beleidsdomein: 05 Duurzaam natuur en klimaat

---

- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming

## Beleidsdomein: 06 Integrale en bereikbare stad

---

- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - Toelichting - Documentatie bij het meerjarenplan - Overzicht van de werkingsubsidies per jaar

Algemene rekening	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6499140	6499140: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Rap op stap/Horizont	0900-07: Vrijtijds participatie	Sinds 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst Horizont met Rap op Stap en OCMW. Dit ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van de kansarme burger. Rap op Stap heeft wekelijks een volledige zitdag in het Sociaal Huis €24.466,18 Rap op stap € 12.400 Lo Sinds 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst Horizont met Rap op Stap en OCMW. Dit ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van de kansarme burger. Rap op Stap heeft wekelijks een volledige zitdag in het Sociaal Huis.	40.693,18						
<b>Totaal 6499140</b>				<b>40.693,18</b>	<b>24.466,18</b>	<b>24.466,18</b>	<b>24.466,18</b>	<b>24.466,18</b>	<b>24.466,18</b>	<b>24.466,18</b>
6493000	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	0119-00: Overige algemene diensten	toelage aan Vriendenkring	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
		0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen; Toelage Vlinderwerkgroep Toelage Regionaal Landschap Haspengouw	9.100,00 12.000,00	9.100,00 12.000,00	9.100,00 12.000,00	9.100,00 12.000,00	9.100,00 12.000,00	9.100,00 12.000,00	10.465,00 12.000,00
		0341-00: Erosiebestrijding	Adviesering erosiecoördinator Watering van Sint-Truiden;	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00
		0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Bilzen biodivers;	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0470-00: Dierenbescherming	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan Toelage dierenpark	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	Werkingsubsidies middenstandsverenigingen Bilzen centrum en deelgemeentes Actie gratis shoppen juni 2020. Terugbetaling aan deelnemende handelaars.	69.000,00 36.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
		0500-01: Kernmissen	ondersteuning kernmissen in deelgemeenten	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
		0521-00: Partnerwerking Leisure	samenwerking met toerisme Limburg (bestemmingspromotie, onderhoud fietsroutenetwerk, kenniscentrum...) toelage voor ondernemers in het verblijfstoerisme die hun aanbod actief promoten (publicaties, website, social media...) obv reglement	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 11.500,00	10.000,00
		0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	toelage ad nominatum: Aperitiefconcerten Concordia	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00
		0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	Toelage Bilzerse popbands uitrusting muziekmaatschappijen	5.750,00 2.875,00	5.750,00 2.875,00	5.750,00 2.875,00	5.750,00 2.875,00	5.750,00 2.875,00	5.750,00 2.875,00	5.750,00 2.875,00
		0709-02: Culturele projecten	projectsubsidies Projectsubsidies € 17.250 oorspronkelijk budget aangevuld door verschuiving € 4.000 vanuit Citymarketing en Jazz Bilzen naar act-101/0709-02/6493000 voor lancering van het Jazz Bilzen bier	21.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
		0709-03: Podiumactiviteiten	subsidies podiumactiviteiten	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	werkingsubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000) Werkingsubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000) Subsidie van € 207.496,52 voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds wordt verdeeld over de diverse beleidsitems. Gedeelte voor socia-cultuur bedraagt € 65.547,00.	131.097,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00
		0719-00: Algemene evenementen	toelage obv reglement voor externe evenementen met regionale uitstraling	34.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
		0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	toelage ikv samenwerking Vlaamse Feestdag		3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
		0719-07: Agricultura	toelage Agricultura	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
		0719-08: Vaderlandslievende projecten	financiële toelage op basis van reglement vaderlandslievende verenigingen	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
		0719-09: Buurtversterkende initiatieven	Toelage buurtfeesten (€150/initiatiefjaar)	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
		0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	Toelage uitgave historische studies Toelage uitgave historische studies Toelage expo 125 jaar zusters Sint Jozef	19.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk.	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - Toelichting - Documentatie bij het meerjarenplan - Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
6493000	6493000: Algemene	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in	toelage sportclubs volgens reglement toelage sportclubs volgens reglement 6000,00 EUR van Heis Sport renovatie kleedkamers  Subsidie van € 207.496,52 voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds wordt verdeeld over de diverse beleidsitems. Gedeelte voor sport bedraagt € 73.725,93.	275.225,53	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
		0741-00: Sportpromotie en evenementen		5.000,00					
		0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	Toelagen kinderopvang scholen de Driesprong Heesveld, Ukke-Puk Waltwilder, de Piraat (Walhootje) Bilzen.	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
		0870-04: Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg	Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg in samenwerking met vzw de Regenboog Genk.	12.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0909-01: Goede doelen	Toelagen liefdadigheidsinstellingen en sociale organisaties	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		0911-00: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Toelagen aan instellingen voor personen met handicap (IGL+tussenkomst pensioenen, Tevona, Lokale verenigingen, ...)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
		0949-00: Overige gezinshulp	toelage vrijwilligers Kind en Gezin en toelage werking Landelijke kinderopvang	0,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0959-00: Senioren	werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen Werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen. Subsidie van € 207.496,52 voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds wordt verdeeld over de diverse beleidsitems. Het gedeelte voor de senioren bedraagt € 9.000.	19.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
		0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	Toelage Huisartsenkring Alden Biesen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement) werkingssubsidies jeugdwerk (via reglement) + €2.500 voor kinderwerking Schoonbeek werkingssubsidies jeugdwerk (via reglement) + €2.500 voor kinderwerking Schoonbeek  Subsidie van € 207.496,52 voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds wordt verdeeld over de diverse beleidsitems. Gedeelte voor jeugd bedraagt € 59.224,99.	2.300,00   118.449,99	2.300,00   59.225,00	2.300,00   59.225,00	2.300,00   59.225,00	2.300,00   59.225,00	2.300,00   59.225,00
<b>Totaal 6493000</b>				<b>953.003,52</b>	<b>690.956,00</b>	<b>690.956,00</b>	<b>693.956,00</b>	<b>693.956,00</b>	<b>696.821,00</b>
6499161	6499161: Toegestane werkingssubsidies project GBO LSB	0909-02: GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	Uitbesteding subsidie GBO aan Stad Tongeren voor het aanwerven van een GBO-coach voor de werking rond kansarme gezinnen.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totaal 6499161</b>				<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
6491000	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	0130-01: Burgerzaken	geboortepremies  Geboortepremie 2020	19.000,00  20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten;	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	Toelage sanering stookolietanks Toelage incontinentiemateriaal	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming;	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - Toelichting - Documentatie bij het meerjarenplan - Overzicht van de werkingsubsidies per jaar

Algemene rekening	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar							
				2020	2021	2022	2023	2024	2025		
6491000	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	0680-00: Parken en plantsoenen	Adoptie boomspiegels; Actie 'Voortuingroen moet je doen'; Operatie stokroos; Tegeltuintjes; Tegeltuintjes;	7.000,00	7.000,00						
		0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	toelage individuele kadervorming (via reglement)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
		0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	Forfaitaire subsidie jongerenengagement in ontwikkelingslanden  Forfaitaire subsidie jongerenengagement in ontwikkelingslanden - uitrol/bekendmaking/opmaak toekeningsreglement voorzien in 2021	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		0949-00: Overige gezinshulp	jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00		
<b>Totaal 6491000</b>				<b>103.250,00</b>	<b>70.250,00</b>	<b>68.250,00</b>	<b>63.250,00</b>	<b>63.250,00</b>	<b>63.250,00</b>		
6492000	6492000: Algemene werkingsubsidies - bedrijven	0119-11: Toegankelijkheid	Subsidie aanpassingen toegankelijkheid van private/publiek toegankelijke gebouwen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
		0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	starterspremie handelszaken kernwinkelgebied	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
<b>Totaal 6492000</b>				<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>		
6499040	6499040: Specifieke werkingsubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw	0930-00: Sociale huisvesting		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
<b>Totaal 6499040</b>				<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>		
6499080	6499080: Specifieke werkingsubsidies - buddy project	0949-00: Overige gezinshulp	verderzetting samenwerking BIZ buddy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
<b>Totaal 6499080</b>				<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
6499160	6499160: Specifieke werkingsubsidies -VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	0985-01: ELP65+	toelage VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	75.833,00	75.833,00						
<b>Totaal 6499160</b>				<b>75.833,00</b>	<b>75.833,00</b>						
6494000	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	0130-02: Verkiezingszaken	voorschotten en afrekeningen verkiezingen					20.000,00			
		0200-01: Verkeer	tussenkomst de Lijn (derdebetalerssysteem)	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00		
		0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Werkingsbijdrage Limburg.net (index 2%) Werkingsbijdrage Limburg.net (index 2%) inclusief 57.277,96 overlastvergoeding tem 2022	2.098.049,00	2.141.155,00	2.185.124,00			2.287.250,00	2.332.995,00	2.379.655,00
		0400-00: Politie	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri index 2%	2.230.599,24	2.275.211,00	2.320.715,00	2.252.670,00	2.297.723,00	2.343.677,00		
		0410-00: Brandweer	jaarbedrag + index %	1.149.144,00	1.172.127,00	1.183.848,00	1.207.525,00	1.231.676,00	1.243.992,00		
		0800-00: Algemeen basisonderwijs	Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
		0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	Terugbetaling wedde muzikacademie aan gemeentebestuur Lanaken.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		0904-00: Activering van tewerkstelling	Tussenkomst loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg  Tussenkomst loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg  In samenspraak met de beherende gemeente Tongeren, zal de eerste cofinanciering in de loonkost pas overgemaakt worden vanaf het werkingsjaar 2021.	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
<b>Totaal 6494000</b>				<b>5.523.092,24</b>	<b>5.648.793,00</b>	<b>5.749.987,00</b>	<b>5.807.745,00</b>	<b>5.942.694,00</b>	<b>6.027.624,00</b>		
6499030	6499030: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking sociale economie	0904-00: Activering van tewerkstelling	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
<b>Totaal 6499030</b>				<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		



Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - Toelichting - Documentatie bij het meerjarenplan - Overzicht van de werkingsubsidies per jaar

Algemene rekening	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6499010	6499010: Specifieke werkingsubsidies - drugpreventie CAD	0900-04: Psychische begeleiding	gemeentelijke bijdrage zitdag en preventie rond verslavingsproblematiek - CAD Limburg (Zorggroep Zin vzw)	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	
<b>Totaal 6499010</b>				<b>19.538,00</b>	<b>19.538,00</b>	<b>19.538,00</b>	<b>19.538,00</b>	<b>19.538,00</b>	<b>19.538,00</b>	
6499060	6499060: Specifieke werkingsubsidies - thuisbegeleiding gezinnen CAW	0900-04: Psychische begeleiding	exclusieve begeleidingstrajecten van alleenstaande en gezinnen aan huis ter verzelfstandiging in wonen en administratie en psycho-sociale ondersteuning door Dienst thuisbegeleiding - CAW Limburg	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00	
<b>Totaal 6499060</b>				<b>32.957,00</b>	<b>32.957,00</b>	<b>32.957,00</b>	<b>32.957,00</b>	<b>32.957,00</b>	<b>32.957,00</b>	
6499070	6499070: Specifieke werkingsubsidies - psychosoc. & psychische bevel. gezinnen VGGZ	0900-04: Psychische begeleiding	bijkomende individuele psychologische begeleiding (Zelijen) tijdens zitdag voor volwassenen uit Bilzen op verwijzing van sociale dienst en huisartsen door Zorggroep Zin vzw (voorheen VGGZ)	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	
<b>Totaal 6499070</b>				<b>13.801,00</b>	<b>13.801,00</b>	<b>13.801,00</b>	<b>13.801,00</b>	<b>13.801,00</b>	<b>13.801,00</b>	
6499100	6499100: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	0944-00: Huis van het kind	samenwerkingsovereenkomst CKG Mobilele begeleiding indexering	25.775,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
<b>Totaal 6499100</b>				<b>25.775,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	
6499110	6499110: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking VGGZ - kinderpsycholoog	0944-00: Huis van het kind	zitdag kinderpsycholoog	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
<b>Totaal 6499110</b>				<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
6499112	6499112: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Kind en taal	0944-00: Huis van het kind	instapje + taalbad Kind en Taal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
<b>Totaal 6499112</b>				<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	
6499121	6499121: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	0944-00: Huis van het kind	uitbouw opvoedingswinkel	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	
<b>Totaal 6499121</b>				<b>13.180,00</b>	<b>13.180,00</b>	<b>13.180,00</b>	<b>13.180,00</b>	<b>13.180,00</b>	<b>13.180,00</b>	
6490000	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	0790-02: KF Beverst		24.274,00	40.262,00	41.446,00	41.530,00	42.103,00	43.332,00	
		0790-03: KF Bilzen		76.275,00	88.384,00	90.527,00	91.777,00	93.920,00	94.634,00	
		0790-04: KF Eigenbilzen		63.210,00	80.509,00	80.681,00	80.858,00	81.041,00	81.231,00	
		0790-05: KF Grote-Spouwen		37.846,00	38.672,00	38.673,00	38.609,00	38.546,00	38.397,00	
		0790-06: KF Hees		56.523,00	23.830,00	24.357,00	21.357,00	21.862,00	23.504,00	
		0790-07: KF Heesveld		27.411,00	23.176,00	23.176,00	23.642,00	23.642,00	23.642,00	
		0790-08: KF Kleine-Spouwen		14.381,00	25.316,00	24.516,00	24.340,00	24.076,00	23.856,00	
		0790-09: KF Merem		15.164,00	13.826,00	13.924,00	13.982,00	14.089,00	14.188,00	
		0790-10: KF Mopertingen		83.604,00	67.873,00	67.271,00	64.781,00	65.243,00	66.454,00	
		0790-11: KF Munsterbilzen		82.412,00	87.189,00	89.683,00	91.481,00	88.855,00	90.500,00	
		0790-12: KF Rosmeer		51.869,00	54.101,00	56.619,00	56.096,00	55.775,00	55.454,00	
		0790-13: KF Schoonbeek		40.262,00	44.469,00	43.601,00	44.332,00	44.287,00	44.592,00	
		0790-14: KF Waltwilder			18.698,00	20.400,00	20.908,00	20.953,00	19.249,00	
			Aanpassing volgens BW kerkfabriek		44.821,00					
		0790-15: KF Rijkhoven			6.205,00	4.781,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00
		0790-16: KF Martenslinde				23.500,00	23.455,00	15.018,00	14.973,00	34.080,00
<b>Totaal 6490000</b>				<b>666.679,00</b>	<b>634.586,00</b>	<b>643.164,00</b>	<b>633.546,00</b>	<b>634.200,00</b>	<b>657.948,00</b>	
6495000	6495000: Prijsubsidies	0010-21: Tussenkost in het verlies/winstdeling	Prijsubsidie aan AGB Stadsontwikkeling	2.400.000,00	2.450.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	
<b>Totaal 6495000</b>				<b>2.400.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>2.275.000,00</b>	
6494001	6494001: Algemene werkingsubsidies - aankoop recipiënten (afvalzakken, pmd)	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Huisvuilzakken voor verkoop : 4 x voorschot en jaarlijkse afrekening van limburg.net	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP2020-1 - Toelichting - Documentatie bij het meerjarenplan - Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Totaal 6494001</b>				<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
6490100	6490100: Algemene werkingssubsidies - gemeentefracties	0100-00: Politieke organen, algemeen	Fractietoelage	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Totaal 6490100</b>				<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
6499162	6499162: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking RIMO	0909-30: Buurtwerking	Omvat alle kosten die kaderen binnen samenwerkingsovereenkomst met Rimo Limburg (uitbouw buurtgerichte werking voor volwassenen in wijken Schoonbeek, Munsterbilzen & Gansbeek + begeleiding woonwagenterrein) Loonkost 1,6 VTE + overheadkosten + ondersteuning	20.500,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
<b>Totaal 6499162</b>				<b>20.500,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>123.000,00</b>
6496000	6496000: Vermindering van de werkingssubsidie aan Limburg.net	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage Preventiefonds Limburg.net; Richtlijn ABB bij MJP2020: min-uitgave op 6496.	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>Totaal 6496000</b>				<b>-12.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>
6499020	6499020: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW	0930-02: Thuislozen	Project Cabrio: multidisciplinair en autonoom team dat outreachend werkt met dak- en thuislozen.		40.000,00				
<b>Totaal 6499020</b>					<b>40.000,00</b>				
<b>Eindtotaal</b>				<b>10.088.801,94</b>	<b>10.069.860,18</b>	<b>9.886.799,18</b>	<b>9.932.939,18</b>	<b>10.068.542,18</b>	<b>10.180.085,18</b>

Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - Toelichting - Documentatie bij het meerjarenplan - Overzicht van de toegestane investeringssubsidies per jaar

Algemene rekening	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6640000	6640000: Toegestane investeringssubsidies	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen act-mil/0340-00/6640000 saldo uit 2019 - aankoop natuurgebieden aankoop natuurgebieden saldo uit 2019	5.000,00 1.000,00 6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0709-02: Culturele projecten	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021	150.000,00 0,00	750.000,00 135.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement)	81.649,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg Toelage renovatie infrastructuur	100.000,00 19.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0742-37: KMR Biesen sportpark	infrastructuur KMR		0,00		300.000,00			
		0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	infrastructuur Hereveld omheining en afwerking nieuwe accommodatie				20.000,00			
		0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) act-153/0750-00/6640000 saldo uit 2019 - subsidies jeugdlokalen cat 1 en 2	324.134,88	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		0790-04: KF Eigenbilzen			8.000,00					
		0190-00: Ganshof			161.175,59					
		0790-03: KF Bilzen	act-kerk/0790-03/6640000 saldo uit 2019 -		105.000,00					
		0790-08: KF Kleine-Spouwen	act-kerk/0790-08/6640000 saldo uit 2019 -		7.000,00					
		0790-11: KF Munsterbilzen	act-kerk/0790-11/6640000 saldo uit 2019 -		115.321,00					
		0790-12: KF Rosmeer	act-kerk/0790-12/6640000 saldo uit 2019 -		15.000,00					
		0742-36: Kapelhof sportpark	act-sport/0740-00/6640000 saldo uit 2019 - tussenkomst BTW herziening		17.900,00					
<b>Totaal 6640000</b>			<b>1.108.181,13</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>535.000,00</b>	<b>565.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>		

**PERSONEELSBEZETTING 01/08/2020 STAD en OCMW**

niveau	voltijds		totaal coefficient contractueel		
	totaal coefficient statutair		totaal coefficient contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	
A	5	3	5,41	5	
B	6	11	20,11	29,8	
C	1,5	4,75	26,4	38,96	
D	0	0	43	2	
E	0	0	11	16,53	
totaal	12,5	18,75	105,92	92,29	229,46

niveau	deeltijds		totaal coefficient contractueel		
	totaal coefficient statutair		totaal coefficient contractueel		
	man	vrouw	man	vrouw	
A	0	1,5	0	4,7	
B	0	6,3	2,4	11,65	
C	0,8	10,3	6,6	70,56	
D	0,8	0,5	18	8,9	
E	0	0	1,5	24,83	
totaal	1,6	18,6	28,5	120,64	169,34

alg. tot. **398,8**

**STAD en OCMW BILZEN - 0207.407.377 - periode 2020 - MJA2020-1 - toelichting - overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort**

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	Boekjaar						
Algemene rekening met omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Eindtotaal
7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.666.553,10	8.926.550,00	9.194.347,00	9.470.177,00	9.754.282,00	10.046.910,00	56.058.819,10
7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.007.324,25	9.814.563,92	10.109.000,83	10.412.270,85	10.724.638,98	11.046.378,15	62.114.176,98
7302000 Motorrijtuigen	541.718,20	557.970,00	574.709,00	591.950,00	609.709,00	628.000,00	3.504.056,20
731400 Exploitatie individueel personenvervoer	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	10.000,00
7315001 Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	72.000,00
7315002 Afgifte identiteitsbewijzen (eIK, Kids-ID)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
7315003 Afgifte reispassen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
7315004 Afgifte rijbewijzen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	81.000,00
7315005 Afgifte verblijfsbewijzen en -vergunningen vreemdelingen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
7316000 Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	420.000,00
7316001 Aanvragen omgevingsvergunningen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	192.000,00
7316003 Conformiteitsattesten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
7318001 Horecavergunningen	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	2.850,00
7331100 Begroefing / bijzetting / verstrooiing	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
7331400 Ontgraving	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00
7332202 Belasting huisvuil Directe inning	1.175.000,00	1.194.156,00	1.224.156,00	1.255.126,00	1.286.529,00	1.318.560,00	7.453.527,00
7332203 Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	417.120,81	425.463,00	433.972,00	442.651,00	451.504,00	460.534,00	2.631.244,81
7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
7332400 Gebruik gemeentelijke containers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
7340001 Centrumversterkende bijdrage	0,00	0,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	202.800,00
7340700 Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
7341300 Leurhandel	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	18.500,00
7341500 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.500,00
7342100 Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	54.600,00
7342200 Reclameborden	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	57.600,00
7342400 Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	180.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	1.310.000,00
7342401 Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk telefoongidsen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
7342600 Privé-wegwijzers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
7360000 Plaatsrecht markten	28.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	243.000,00
7360600 Automatische verdelers	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	48.000,00
7360900 Masten en pylonen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	2.100.000,00
7361000 Andere inname openbaar domein	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	510.000,00
7361001 Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	80.019,30	80.019,30	80.019,30	80.019,30	80.019,30	80.019,30	480.115,80
7361100 Parkeren	220.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	1.620.000,00
7374000 Leegstaande woningen en gebouwen	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	620.000,00
7375000 Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	70.000,00
7377000 Tweede verblijven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
7380000 Algemene basisdienstenbelasting	1.380.000,00	1.390.000,00	1.400.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00	1.430.000,00	8.430.000,00
7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
<b>Eindtotaal</b>	<b>23.512.910,66</b>	<b>23.723.897,22</b>	<b>24.402.079,13</b>	<b>25.048.069,15</b>	<b>25.712.557,28</b>	<b>26.396.276,45</b>	<b>148.795.780,00</b>



# **MJPA 2020-2025**

## **Periode 2020**

### **Deel 4**

# **Bijkomende informatie**

**STAD en OCMW Bilzen (NIS 73006)**  
**Deken Paquayplein 1**  
**3740 Bilzen**  
**0207.475.377**

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020\_2025-0) - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

Investeringsproject (met omschrijving)	Boek jaar	Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Budget-entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	kasstroomrichting	
								MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
IP-1: Verenigingen	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten  subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) Toelage renovatie infrastructuur act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021 toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) act-153/0750-00/6640000 saldo uit 2019 - subsidies jeugdlokalen cat 1 en 2	150.000	81.650 19.000 0 324.135
	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten  subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021 infrastructuur KMR toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	750.000	50.000 135.000 0 100.000
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten  subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) infrastructuur Hereveld omheining en afwerking nieuwe accommodatie	300.000	50.000 60.000 20.000
	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten  subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) - toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	50.000	50.000 300.000 60.000
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten  subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	50.000	50.000 60.000
	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten  subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	50.000	50.000 60.000
	<b>Totaal IP-1: Verenigingen</b>								<b>2.819.785</b>
IP-13: Fietsbeleid	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		0

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020\_2025-0) - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

Investeringsproject (met omschrijving)	Boek jaar	Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Budget-entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	kasstroomrichting	
								MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
IP-13: Fietsbeleid	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig,	AP-30: Optimaliseren van de basistaken	ACT-58: Opwaarderen en	STAD	1500000: Investeringsubsidie	Toelage AWV plaatsen openbare verlichting doortocht N2 Hasseltsestraat € 129.750, doortocht Mopertingen € 133.350 en doortocht Waltwilder € 141.375. Geactualiseerde raming subsidie fietspaden		404.475
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk	1.254.424	
						2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst	159.184	
	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringsubsidie s en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		683.313
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk	775.613	
						2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst subsidie riolering VMM	578.000	
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringsubsidie s en schenkingen in kapitaal - vordering KT	doortocht Beverst subsidie riolering VMM		1.734.000
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk	531.000	
						2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst fase 1	2.585.000	
	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringsubsidie s en schenkingen in kapitaal - vordering KT	doortocht Beverst subsidie riolering VMM+ subsidie schoolomgeving		365.000
						2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst fase 1a	1.100.000	
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringsubsidie s en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidies deel werken fietsroutenetwerk (BBF 90%, TFRN 50% van subsidieerbaar deel)		431.000
2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw						fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk	575.000		
2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringsubsidie s en schenkingen in kapitaal - vordering KT	doortocht Beverst subsidie riolering VMM		181.000	



Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020\_2025-0) - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

Investeringsproject (met omschrijving)	Boek jaar	Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Budget-entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	kasstroomrichting	
								MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
IP-13: Fietsbeleid	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken	ACT-58: Opwaarderen en	STAD	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst	300.000	
<b>Totaal IP-13: Fietsbeleid</b>								<b>8.140.221</b>	<b>5.922.361</b>
IP-15: Materiële ondersteuning.	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMW	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed eren	Investering inrichting nieuwe locatie met overschotten Bieskruid uit het verleden.	39.980	
	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMW	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed eren	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000	
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMW	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed eren	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000	
	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMW	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed eren	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000	
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMW	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed eren	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000	
	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMW	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed eren	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000	
<b>Totaal IP-15: Materiële ondersteuning.</b>								<b>49.980</b>	
IP-3: Woongebieden	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoed eren	verkoop bouwgronden, projectgebieden		355.000
						Aankoop diverse projectgebieden - RUP Tabaert - RUP Hees fase 1		760.000	
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	act-299/0620-00/2240007 saldo uit 2019 - wegenis verkaveling Meere Weyen: project opgeleverd	2.065	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020\_2025-0) - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

Investeringsproject (met omschrijving)	Boek jaar	Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Budget-entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	kasstroomrichting		
								MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
IP-3: Woongebieden	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoed eren	verkoop bouwgronden, projectgebieden		1.190.000	
							Aankoop diverse projectgebieden	547.000		
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden	1.900.000		
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoed eren	verkoop bouwgronden, projectgebieden		2.740.000	
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden	1.260.000		
	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoed eren	verkoop bouwgronden, projectgebieden		4.000.000	
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoed eren	verkoop bouwgronden, projectgebieden		3.000.000	
	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoed eren	verkoop bouwgronden, projectgebieden		1.000.000	
	<b>Totaal IP-3: Woongebieden</b>								<b>4.469.065</b>	<b>12.285.000</b>
	IP-6: Duurzaam	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	act-570/0530-00/1500000 saldo uit 2019 - toelage Vlaamse overheid moestuinieren		3.750
2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoed eren - Activa in aanbouw							Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020\_2025-0) - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

Investeringsproject (met omschrijving)	Boek jaar	Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Budget. entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	kasstroomrichting	
								MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
IP-6: Duurzaam	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500	
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500	
	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500	
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500	
	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500	
<b>Totaal IP-6: Duurzaam</b>								<b>15.000</b>	<b>3.750</b>
<b>Eindtotaal</b>								<b>15.494.051</b>	<b>18.211.111</b>

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-1: Samenwerkingsverbanden en netwerken opzetten, registreren en opvolgen (lokaal en regionaal).	EXPLOITATIE	OCMW	0900-07: Vrijtijds participatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	lokaal netwerk vrijetijds participatie: tussenkomsten groepsuitstappen voor verenigingen/organisaties binnen lokaal netwerk vrijetijds participatie, eigen middelen	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500			
				6499140: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Rap op stap/Horizont	Sinds 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst Horizont met Rap op Stap en OCMW. Dit ter bevordering van vrijetijds participatie van de kansarme burger. Rap op Stap heeft wekelijks een volledige zitdag in het Sociaal Huis. Sinds 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst Horizont met Rap op Stap en OCMW. Dit ter bevordering van vrijetijds participatie van de kansarme burger. Rap op Stap heeft wekelijks een volledige zitdag in het Sociaal Huis €24.466,18 Rap op stap € 12.400 Lo	40.693		24.466		24.466		24.466		24.466		24.466		24.466	
				0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6141001: Diverse benodigdheden	diverse middelen ter ondersteuning van de ELZ ZOLim	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
	STAD	0900-07: Vrijtijds participatie	7406999: Overige specifieke projectsubsidies	Dagdagelijks beheer en opvolging van het budget vrijetijds participatie Bilzen betreffende individuele tussenkomsten door Horizont vzw. Toelage wordt ontvangen via stad Bilzen. trekingsrecht lokaal netwerk vrijetijds participatie  budgetwijziging 6/20: ve Dagdagelijks beheer en opvolging van het budget vrijetijds participatie Bilzen betreffende individuele tussenkomsten door Horizont vzw. Toelage wordt ontvangen via stad Bilzen. trekingsrecht lokaal netwerk vrijetijds participatie		6.342		6.342		6.342		6.342		6.342		6.342			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>55.193</b>	<b>6.342</b>	<b>38.966</b>	<b>6.342</b>	<b>38.966</b>	<b>6.342</b>	<b>38.966</b>	<b>6.342</b>	<b>38.966</b>	<b>6.342</b>	<b>38.966</b>	<b>6.342</b>		
ACT-10: Opnemen van de regierol decreet vrije tijd/kinderopvang.	EXPLOITATIE	STAD	0945-00: Opvang voor baby's en peuters	6141001: Diverse benodigdheden	Regierol decreet kinderopvang en vrijetijds activiteiten.	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>			
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-02: Sociale kruidenier	6170001: Vergoeding vrijwilligers		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
			0944-01: Kans en Poort	6170001: Vergoeding vrijwilligers		200		200		200		200		200		200		200	
			0949-00: Overige gezinshulp	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vergoeding buddy/vrijwilliger buddywerking Sociaal Huis	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
		STAD	0500-02: Markten	6170001: Vergoeding vrijwilligers		2.500													
		0520-05: Toeristische activiteiten	6170001: Vergoeding vrijwilligers		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		
		0701-00: Cultuurcentrum	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vergoeding huisbewaarders ontmoetingscentra, vergoeding toezicht Jazz Bilzen the stage, vergoeding vrijwilligers en verenigingen culturele activiteiten/projecten	13.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		
		0703-00: Openbare bibliotheek	6170001: Vergoeding vrijwilligers		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
		0719-01: Organisatie van een muziek-evenement	6170001: Vergoeding vrijwilligers			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
		0719-02: Winterevenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
						budget komende van 0719-01	6.000												
		0719-04: Nieuwjaarevenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers		500		500		500		500		500		500		500		
		0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	6170001: Vergoeding vrijwilligers		0		500		500		500		500		500		500		
		0719-06: Zomerevenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
		0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers		0		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
		0741-00: Sport promotie en evenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		
		0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6170001: Vergoeding vrijwilligers	moni's grabbelpas en begeleiding voor/na opvang Kimpel vrijwilligers blokbar / alle events georganiseerd door jeugd	20.000		13.000		13.500		14.000		14.500		15.000		15.000		
		0751-01: Jeugd welzijnswerk	6170001: Vergoeding vrijwilligers	budget vergoedingen vrijwilligers jeugd welzijnswerken	2.500														
						2.600		2.700		2.800		2.900		3.000		3.000			
0752-30: Speeltuinen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vergoeding conciërge speeltuin Edelhof	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200				
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6170001: Vergoeding vrijwilligers		840		840		840		840		840		840		840				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombestemming												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	EXPLOITATIE	STAD	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6170001: Vergoeding vrijwilligers		2.500												
			0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Vergoeding vrijwilligers kinderopvang.	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
			0909-30: Buurtwerking	6170001: Vergoeding vrijwilligers		1.320												
			0959-00: Senioren	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vrijwillige lesgevers (extern)	1.200												
			0990-00: Begraafplaatsen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Toelage vrijwilligers begraafplaats Martenslinde;	600		600		600		600		600		600		600
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>105.860</b>	<b>95.640</b>	<b>96.240</b>	<b>96.840</b>	<b>97.440</b>	<b>98.040</b>							
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	EXPLOITATIE	STAD	0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	uitrusting muziekmaatschappijen	2.875		2.875		2.875		2.875		2.875		2.875		
			0709-02: Culturele projecten	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	projectsubsidies			17.250		17.250		17.250		17.250		17.250		
			0709-03: Podiumactiviteiten	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	subsidies podiumactiviteiten	11.500		11.500		11.500		11.500		11.500		11.500		11.500
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	werkingssubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)			65.550		65.550		65.550		65.550		65.550		65.550
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage sportclubs volgens reglement					195.500		195.500		195.500		195.500		195.500
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage sportclubs volgens reglement 6000,00 EUR van Heis Sport renovatie kleedkamers			275.226										
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>560.398</b>	<b>351.900</b>	<b>351.900</b>	<b>351.900</b>	<b>351.900</b>	<b>351.900</b>	<b>351.900</b>	<b>351.900</b>	<b>351.900</b>	<b>351.900</b>	<b>351.900</b>		
INVESTERING	STAD	0709-02: Culturele projecten	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021	150.000		750.000		300.000		50.000		50.000		50.000			
		0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6640000: Toegestane investeringssubsidies	subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement)	81.650		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
		0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringssubsidies	Toelage renovatie infrastructuur	19.000													
		0742-37: KMR Biesen sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	infrastructuur KMR			0						300.000					
		0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	infrastructuur Hereveld omheining en afwerking nieuwe accommodatie					20.000									
		0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6640000: Toegestane investeringssubsidies	toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)					100.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>574.785</b>	<b>1.035.000</b>	<b>430.000</b>	<b>460.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-102: Ondersteunen van externe initiatieven, activiteiten en evenementen.	EXPLOITATIE	STAD	0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage ad nominatum: Aperitiefconcerten Concordia	1.438		1.438		1.438		1.438		1.438			
			0712-00: Ondersteuning van festivals	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Initiatieven ter ondersteuning van externe evenementen: geluidsstudie, herbruikbare bekertjes of andere...	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
			0719-00: Algemene evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	(logistieke) ondersteuning van externe evenementen, inspelend op opportuniteiten	1.630		63.370		55.000		5.000		55.000		5.000	
					6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage obv reglement voor externe evenementen met regionale uitstraling	34.100		39.100		39.100		39.100		39.100		39.100
			0719-07: Agricultura	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage Agricultura	12.650		12.650		12.650		12.650		12.650		12.650	
			0719-08: Vaderlandslievende projecten	6143003: Bloemen en kransen	aankoop kransen in kader van vaderlandslievende projecten	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
					6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	financiële toelage op basis van reglement vaderlandslievende verenigingen	2.875		2.875		2.875		2.875		2.875		2.875
			0719-09: Buurtversterkende initiatieven	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage buurtfeesten (€150/initiatief/jaar)	10.350		10.350		10.350		10.350		10.350		10.350	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement)	2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300	
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	toelage individuele kadervorming (via reglement)	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500				
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>75.343</b>		<b>142.083</b>		<b>133.713</b>		<b>83.713</b>		<b>133.713</b>			
ACT-103: Regenwaterrecuperatie.	INVESTERING	STAD	0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Regenwaterrecuperatie site Magazijn Stapelplein			21.000		50.000							
			0742-38: Beterveld sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Pompinstallatie opvangbekken Spelver III	10.000											
					Wateropvang site Beterveld plaatsen regenwaterputten	19.016											
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>29.016</b>		<b>41.000</b>		<b>50.000</b>							
ACT-104: Investeringsprogramma verduurzamen gebouwenpatrimonium.	INVESTERING	STAD	0522-32: Fietskluis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Instandhoudingswerken en verduurzamen patrimonium	30.000											
			0720-00: Monumentenzorg	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Instandhoudingswerken en verduurzamen patrimonium	5.000											
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie	0		15.000				30.000		5.000		5.000	
					2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie	5.000		5.000		60.000		30.000				
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>40.000</b>		<b>20.000</b>		<b>75.000</b>		<b>60.000</b>		<b>5.000</b>			
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	EXPLOITATIE	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ledigen afvalcontainers Demerhof	15.000		7.500		7.500		7.500		7.500			
			STAD	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6141001: Diverse benodigdheden	Gescheiden inzameling in gemeentelijke gebouwen;	63				10.000		10.000				
		7406999: Overige specifieke projectsubsidies				Coachingtraject OVAM;		25.000		25.000							
		0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141001: Diverse benodigdheden	Opmaak omgevingsvergunningaanvragen;	5.000				5.000				5.000				
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>20.063</b>	<b>25.000</b>	<b>17.500</b>	<b>25.000</b>	<b>22.500</b>		<b>7.500</b>		<b>12.500</b>		
	INVESTERING	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Plaatsing afvalproject Demerhof	16.000											
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>16.000</b>											
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	EXPLOITATIE	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten;	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-106: Stimuleren van	EXPLOITATIE	STAD	0310-00: Beheer van regen-	6491000: Algemene		15.000											
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Sensibilisatie duurzaamheid, REG, hernieuwbare energie, hinderthema's; Nacht van de duisternis;	8.000				8.000					8.000		
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen;	9.100		9.100		9.100		9.100		9.100		10.465	
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming;	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Stimuleren van agroforestry;					5.000		5.000					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>57.100</b>	<b>42.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>42.100</b>	<b>43.465</b>					
ACT-107: Duurzame maatregelen treffen waar derden gebruik van kunnen maken.	EXPLOITATIE	STAD	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	act-570/0530-00/1500000 saldo uit 2019 - toelage Vlaamse overheid moestuinieren												
				2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
							2.500	3.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					
ACT-108: Omvormen openbaar groen naar natuurlijk beheerd groen.	EXPLOITATIE	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vitaliteitsonderzoek bomen: 15000 en klimaatbomen LSM: 37500												
				6141001: Diverse benodigdheden	Dagelijks werkbudget team milieu en team groen en begraafplaatsen	35.000		52.500		15.000		15.000		15.000		15.000	
				6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Adoptie boomspiegels; Actie 'Voortuingroen moet je doen'; Operatie stokroos; Tegeltuintjes;	40.000		40.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
				7407821: Specifieke subsidies milieu	Toelage L.S.M. klimaatbomen	7.000		7.000		5.000				37.500			
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>82.000</b>	<b>99.500</b>	<b>35.000</b>	<b>37.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
ACT-109: Actualiseren natuur- en bermbeheerplannen voor gemeentelijke eigendommen.	EXPLOITATIE	STAD	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	7409999: Overige specifieke werkingssubsidies	Toelage Vlaanderen op werken in kader van natuurbeheersplan									5.000		5.000	
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>												<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	EXPLOITATIE	OCMW	0119-10: Keuken	2140000: Plannen en studies	Opmaak natuurbeheersplannen voor het gehele groenbeheer;												
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	EXPLOITATIE	OCMW	0119-10: Keuken	6040001: Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs	Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs: koffie, frisdrank, melk....	33.000		33.000		33.000		33.000		33.000		33.000	
				6135002: Uitbesteden was en linnen	Uitbesteden was en linnen	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
				6135003: Uitbesteden keuken omkadering	Uitbesteden keuken omkadering	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-11: Garanderen van	EXPLOITATIE	OCMW	0119-10: Keuken	6150011: Kosten kleding	Kosten kleding	500		500		500		500		500		500				
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten materiaal	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
			7005004: Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)	Passiever ter beschikkingstelling keuken (650 x 12)		7.800		7.800		7.800		7.800		7.800		7.800		7.800		
			0952-00: SF De Wende	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Uitgavekrediet 2019, (1403,30) met index jaarlijks 1%	1.417		1.432		1.446		1.460		1.475		1.490		1.490		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten materiaal	500		500		500		500		500		500		500		
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Inkomsten uit voorschotten energiekost en verhuur medaillons		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
				7040702: Afrekening energie en afval	Afrekening voorschotten energie met de serviceflatbewoners		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
				7050002: Opbrengsten uit verhuur service flats	Ontvangstkrediet 2019 (278.000 euro) met index jaarlijks 1%	280.780		283.588		286.424		289.288		292.181		295.103		295.103		
				0952-01: SF de Waaijer	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Uitgavekrediet 2019 (1096,33 euro) met index jaarlijks 1%	1.107		1.118		1.130		1.141		1.152		1.164		1.164	
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal		Onderhoud en herstelling materiaal	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal		Onderhoudscontracten materiaal	500		500		500		500		500		500		500		
			7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten		Opbrengsten aangerekende andere kosten		500		500		500		500		500		500		500	
			7050002: Opbrengsten uit verhuur service flats		Ontvangstkrediet 2019 (263.000 euro) met index jaarlijks 1%	265.630		268.268		270.969		273.679		276.416		279.180		279.180		
			0952-02: SF De Wissel	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Uitgavekrediet 2019 (1052 euro) met index jaarlijks 1%	1.063		1.073		1.084		1.095		1.106		1.117		1.117		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten materiaal	500		500		500		500		500		500		500		
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Opbrengsten aangerekende andere kosten		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000	
				7040702: Afrekening energie en afval	Afrekening energie en afval		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
				7050002: Opbrengsten uit verhuur service flats	Ontvangstkrediet 2019 met index jaarlijks 1%	238.360		240.744		243.151		245.583		248.038		250.519		250.519		
				0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000	
			6040900: Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten		Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten			115.000		115.000		115.000		115.000		115.000		115.000		
					Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten: extra voorzien voor beschermingsmiddelen in voorbereiding (mogelijke) tweede golf Corona	135.000														
			6040901: Aankoop incontinentiemateriaal		Aankoop incontinentiemateriaal	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		
			6040902: Aankopen van gebruiksvoorwerpen ergotherapie (animatie)		Standaardbudget 13150 + 6400 (zie ook opbrengstenzijde 7021020) diverse bijdragen Vossemeren, BBQ, seniorenfeest, uitstappen,...	19.950		19.950		19.950		19.950		19.950		19.950		19.950		
			6131001: Erelonen medici		Erelonen medici	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
			6134004: Schoonheidszorgen		Schoonheidszorgen	22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		
			6135001: Uitbesteden keuken voeding		Uitbesteden keuken voeding	242.400		244.824		247.272		249.745		252.242		254.765		254.765		
			6135002: Uitbesteden was en linnen		Uitbesteden was en linnen: arbeidskledij, (bed)linnen, bewonerswas,...			82.000		82.000		82.000		82.000		82.000		82.000		
	Uitbesteden was en linnen: arbeidskledij, (bed)linnen, bewonerswas,... (+ vernieuwing arbeidskledij)	107.000																		



Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																	
						2020		2021		2022		2023		2024		2025							
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST						
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	EXPLOITATIE	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nazicht RIZIV-aangifte door VIZIOR	2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300							
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden oa kantoomateriaal en kopiekosten	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000					
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking		415		415		415		415		415		415		415					
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Uitgavekrediet 2019, (5788,60) met index jaarlijks 1%: kabeltelevisie	5.846		5.905		5.964		6.024		6.084		6.145		6.145					
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken		500		500		500		500		500		500		500					
				6150011: Kosten kleding	Vervanging/ vernieuwing (veiligheids)schoeisel voor verpleging en verzorging ism preventie-adviseur	4.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000					
				7000099: Andere diverse verkopen	Verkoop postzegels e.d. aan bewoners		120		120		120		120		120		120		120				
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	Opbrengsten uit bar/cafetaria		29.000		29.000		29.000		29.000		29.000		29.000		29.000				
				7005004: Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)	Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600				
				7021020: Opbrengsten ergotherapie (animatie)	Standaardbudget 1000 + 6400 euro (zie ook uitgavezijde 6040902) Diverse bijdragen: Vossemere, BBQ, seniorenfeest, uitstappen....		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400				
				7025001: Verblijfskosten tlv de cliënten	Gemiddeld aantal ligdagen afgelopen 5 jaar X dagforfait met jaarlijkse index van 1%		2.373.720		2.396.347		2.419.200		2.442.281		2.465.594		2.489.139		2.489.139				
				7025002: Verblijfskosten tlv de mutualiteiten	Verwachte inkomsten op basis RAAS-aangifte: voor 2020: 2.922.198,95 jaarlijkse index van 1%		2.922.199		2.962.454		3.015.602		3.069.518		3.124.209		3.278.412		3.278.412				
				7025004: Financiering bovennorm/derde luik	Systeem is in afbouw		50.000		25.000														
				7025006: Opbrengsten aangerekende medische kosten	Opbrengsten aangerekende medische kosten		92.000		92.000		92.000		92.000		92.000		92.000		92.000				
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Opbrengsten aangerekende andere kosten		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000				
				7405005: Toelage eindeloopbaan: ingevolge arbeidsduurvermindering	Bedrag 2020 is gebaseerd op de RAAS-aangifte, daarna jaarlijkse index van 1% Bedrag 2020 is gebaseerd op de RAAS-aangifte, daarna jaarlijkse index van 1% Toelage voorheen vanwege R.I.Z.I.V. nu Vlaams agentschap zorg en gezondheid		210.657		212.763		214.891		219.210		221.403		223.617		223.617				
				0954-00: Dagzorgcentra De Kogge				6040001: Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs	Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
									Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs. 5000 euro minder: De Kogge is een periode gesoten geweest, en daarna met minder deelnemers geopend.	15.000													
								6040900: Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	200		100		100		100		100		100		100	
								6040902: Aankopen van verbruiksgoederen ergotherapie (animatie)	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
								6135002: Uitbesteden was en linnen	Uitbesteden was en linnen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
								6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden	500		500		500		500		500		500		500	
								6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Kosten kabeltelevisie (volgens verdeelsleutel)	86		87		88		88		89		90		90	
								6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
									Onderhoud en herstelling materiaal, verhoging in 2020 omwille van aanpassingen op basis risicoanalyse van de preventieadviseur	4.000													
								6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten materiaal	500		500		500		500		500		500		500	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	EXPLOITATIE	OCMW	0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	7025001: Verblijfskosten tlv de cliënten	Simulatie inkomsten 2019 met jaarlijkse index 1%		65.300		65.953		66.612		67.278		67.951		68.630
				7025002: Verblijfskosten tlv de mutualiteiten	Verwachte inkomsten op basis RAAS-aangifte 2020 met jaarlijkse index 1%		66.931		67.600		68.276		68.959		69.649		70.345
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Opbrengsten aangerekende andere kosten (oa vervoerskosten busje De Kogge)		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
				7408071: Subs vlaamse gemeenschap voor ouderenzorg (LDC + Kogge)	Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor De Kogge		38.641		38.641		38.641		38.641		38.641		38.641
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>837.284</b>	<b>6.748.638</b>	<b>794.704</b>	<b>6.797.778</b>	<b>797.249</b>	<b>6.860.186</b>	<b>799.818</b>	<b>6.950.857</b>	<b>802.413</b>	<b>7.040.502</b>	<b>805.036</b>	<b>7.230.006</b>
ACT-110: Opmaken en realiseren RUP voor open ruimte.	INVESTERING	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Budget voor realisatie dementietuin binnenblok WZC, € 25.000 wordt behouden.	25.000											
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop rolstoelfiets (5000) en vervanging frigo's (2000)				7.000								
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Medicatiekarren, verzorgingskarren afvalkarren (25000) en vervanging frigo's (2000) Vervanging frigo's (2000), 2 passieve tilliften (10000) act-vei/0953-00/2350000 saldo 2019 aed act-128/0953-00/2350000 saldo 2019	14.071		27.000									
				2460000: Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	Jaarlijkse vernieuwing/vervanging matrassen en alternatiematrassen Jaarlijkse vernieuwing/vervanging matrassen en alternatiematrassen + vernieuwing stoelen cafetaria	5.000		5.000			20.000		5.000		5.000		5.000
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>59.171</b>		<b>32.000</b>		<b>27.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
ACT-111: Ontharden, verblauwen en vergroenen.	INVESTERING	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	2140000: Plannen en studies	Opmaak RUP's erosiebestrijdingsprojecten; Opmaken RUP voor bosuitbreidingsgebieden;					40.000							
				2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Vergroenen openbaar domein Vergroenen openbaar domein act-236/0680-00/2200800 saldo uit 2019 - Klokkeplein afrekening eindstaat	65.429		100.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>65.429</b>		<b>100.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	
ACT-112: Vergroten oppervlakte natuur en bos.	INVESTERING	STAD	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage Vlaamse overheid aankoop gronden voor bos; Toelage Vlaamse overheid aankoop gronden voor bos; act-257/0340-00/1500000 saldo uit 2019 - aankoop bossen		43.405		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
				2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop gronden in groengebieden en aankoop beplanting Aankoop gronden in groengebieden en zone landschappelijke inpassing RUP Spelver Aankoop beplanting en bosgoed act-257/0340-00/2200400 saldo uit 2019 - uit aankoop bossen act-347/0340-00/2200800 saldo uit 2019 - beplanting op gronden act-347/0340-00/220070	43.507		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
				6640000: Toegestane investeringsubsidies	Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen act-mil/0340-00/6640000 saldo uit 2019 - aankoop natuurgebieden aankoop natuurgebieden saldo uit 2019	5.000 1.000 6.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>55.507</b>	<b>43.405</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
ACT-113: Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	INVESTERING	STAD	0119-05: Wagenpark	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma				875.000		625.000		625.000		250.000		250.000
				2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma act-353/0119-05/2430000 saldo uit 2019 - vervangprogramma voertuigen	400.000											
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>400.000</b>		<b>875.000</b>		<b>625.000</b>		<b>625.000</b>		<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	EXPLOITATIE	OCMW	0119-10: Keuken	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250				
			0190-02: Gebruik lokalen Kinderopvang	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		200		200		200		200		200		200		200		
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		200		200		200		200		200		200		200		
			0952-02: SF De Wissel	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		1.270		1.270		1.270		1.270		1.270		1.270		1.270		
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		200		200		200		200		200		200		200		
			0119-06: Gebouwendienst	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten Kapittelstraat 13		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
	STAD	0701-00: Cultuurcentrum	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten Eikenlaan 25		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
		0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten Waterstraat 4		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
		<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>14.120</b>		<b>14.120</b>		<b>14.120</b>		<b>14.120</b>		<b>14.120</b>		<b>14.120</b>		<b>14.120</b>		
INVESTERING	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Zonnepanelen Demerhof				65.000													
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	plaatsen zonnepanelen			30.000														
	STAD	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen hernieuwbare energie basisonderwijs				60.000													
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen hernieuwbare energie patrimonium kinderopvang			30.000														
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>3.000</b>		<b>185.000</b>													
ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling.	EXPLOITATIE	OCMW	0904-00: Activering van tewerkstelling	6141001: Diverse benodigdheden	Te besteden opbrengsten uit verkoop cheques van voorgaande werkingsjaar (2020) + werkingsjaren 2018 en 2019 door interlokale vereniging wijk-werken Zuid-Oost Limburg. Te besteden opbrengsten uit verkoop cheques van voorgaande werkingsjaar door interlokale vereniging wijk-werken Zuid-Oost Limburg.		0		70.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
				7408157: subsidie Wijk Werken dr interlokale vereniging (gemeentes)	Geraamde ontvangst van opbrengsten uit verkoop cheques van voorgaande werkingsjaar (2020) + werkingsjaren 2018 en 2019 door interlokale vereniging wijk-werken Zuid-Oost Limburg.		0		70.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
ACT-116: Organiseren van activeringstrajecten voor langdurige werkzoekenden.	EXPLOITATIE	OCMW	0904-00: Activering van tewerkstelling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Cofinanciering LDE-project IN-Z - opsporen verdoken armoede, sociaal isolement, preventief werken rond armoedebestrijding, verbindingen maken tussen verschillende diensten/burgerinitiatieven (brugfiguur armoedeverenigingen, deelpleinen, wijkwerking op buu		18.250		18.250		18.250		18.250		18.250		18.250		18.250		
				6481001: Individuele hulpverlening - tewerkstellingsbevorderende steun	Budget voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen		12.650		12.650		12.650		12.650		12.650		12.650		12.650		12.650
				6499030: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking sociale economie	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>90.900</b>		<b>90.900</b>		<b>90.900</b>		<b>90.900</b>		<b>90.900</b>		<b>90.900</b>		<b>90.900</b>			
ACT-117: Verduurzamen van de bestaande bedrijven/bedrijventerreinen.	EXPLOITATIE	STAD	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Green Deal uitrollen bij de bedrijven;		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		
ACT-118: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	INVESTERING	STAD	0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop gronden industrieterrein Kieleberg		4.671.580		850.000												

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
ACT-110: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor	INVESTERING	STAD	0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop industriegronden bedrijventerrein Spelver III			2.500.000		1.400.000								
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	uitrusting bedrijventerrein Spelver III en kosten studiebureau act-559/0200-00/2240007 saldo uit 2019 - uitrusting terrein Spelver III	60.000		1.465.000										
			0510-33: Glastuinbouw	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	act-307/0510-33/2200300 saldo uit 2019 - aankoop percelen overzijde Hertenweg act-307/0510-33/2200300 saldo uit 2019 - verkoop Hertenweg verschoven naar 2021 aankoop percelen overzijde Hertenweg verkoop achterliggende percelen Hertenweg	0	0	90.000	520.000									
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>1.525.000</b>	<b>4.671.580</b>	<b>90.000</b>	<b>3.870.000</b>	<b>1.400.000</b>								
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	EXPLOITATIE	STAD	0510-00: Ondersteuning ondernemers	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	sprekers infosessies	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	infosessies ondernemers	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	wergroep Kieleberg	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	wergroep Spelver wergroep Spelver Verschoven binnen actie act-119 meshdoeken	935		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
			0510-32: Bedrijventerrein Eikaert	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	wergroep Eikaert		500		750		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	animatie, muziek, hostessen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
			0590-00: Bilzen onderneemt	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering catering Bilzen onderneemt: omwille van corona wordt budget van € 7.500 verschoven naar ondersteuning kermissen act-123	13.000		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500
				6150200: Huur materiaal	huur locatie, inkleeding en techniek	11.200		11.200		11.200		11.200		11.200		11.200		11.200
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	inkomsten deelnemers		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000	
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>33.200</b>	<b>21.000</b>	<b>41.200</b>	<b>21.000</b>	<b>41.450</b>	<b>21.000</b>	<b>41.700</b>	<b>21.000</b>	<b>41.700</b>	<b>21.000</b>
ACT-111: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor	INVESTERING	STAD	0510-00: Ondersteuning ondernemers	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	act-89/0500-00/2250000 saldo uit 2019 - voetgangerswegwijzers overgedragen naar 2021	0												
				act-89/0500-00/2250000 saldo uit 2019 - voetgangerswegwijzers Overdracht uit 2020.			13.240											
			0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Infobord Spelver act-94/0510-00/2250000 saldo uit 2019 - verkeersverwijsborden SpelverIII Overgedragen naar 2021 Infobord Spelver act-94/0510-00/2250000 saldo uit 2019 - verkeersverwijsborden SpelverIII Overdracht van 2020	0			5.000									
0510-32: Bedrijventerrein Eikaert	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	wegwijzers Eikaert	2.000															
	<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>2.000</b>		<b>18.240</b>									
ACT-12: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.	EXPLOITATIE	OCMW	0930-00: Sociale huisvesting	6499040: Specifieke werkingssubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw		33.000		33.000		33.000		33.000		33.000		33.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-112: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting	EXPLOITATIE	OCMW	0930-01: Crisiswoningen	610000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	afbouw gehuurde panden volledig in 01/2020 (huur + mogelijke herstellingskosten)	3.000											
				6141001: Diverse benodigdheden	Verschuiving naar ACT-12 0930-01 Crisiswoningen, aanschaf tv's en andere diverse benodigdheden	2.000											
			0930-02: Thuislozen	6499020: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking CAW	Project Cabrio: multidisciplinair en autonoom team dat outreachend werkt met dak- en thuislozen.		40.000										
	Totaal EXPLOITATIE						38.000	73.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000			
	INVESTERING	OCMW	0930-00: Sociale huisvesting	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	act-153/0930-00/2300000 saldo 2019	1.050											
Totaal INVESTERING						1.050											
ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsverenigingen.	EXPLOITATIE	OCMW	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Werkingsubsidies middenstandsverenigingen Bilzen centrum en deelgemeentes	69.000		69.000		69.000		69.000		69.000		69.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kwaliteitstraject voor handelaars			20.000									
				6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop digitale geschenkaarten en bijhorende verpakking Aankoop digitale geschenkaarten en bijhorende verpakking Verschuiving van +11.00€ van 2020/ACT-121/0500-00/6450100	11.011		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	uitzendtijd imagospot winkelstad	25.500		26.000		26.500		27.000		27.500		28.000	
		6450100: Ingeruilde cadeaubonnen	Ingeruilde papieren cadeaubonnen Ingeruilde papieren cadeaubonnen Verschuiving van € 11,00 naar 2020/ACT-121/0500-00/6141001		989		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
		6492000: Algemene werkingsubsidies - bedrijven	starterspremie handelszaken kernwinkelgebied	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000			
		7450101: Commissie op ingeruilde cadeaubonnen	Commissie 3% op digitale geschenkaarten en 5% op papieren cadeaubonnen		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
		7560002: Opbrengst niet-ingeruilde cadeaubonnen/geschenkaarten	Niet-ingeruilde cadeaubonnen/geschenkaarten (0,5%)			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	Totaal EXPLOITATIE						131.500	10.000	152.000	11.000	132.500	11.000	133.000	11.000	133.500	11.000	134.000
ACT-122: Inzetten op city marketing.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Citymarketing 15.000 euro budget voor bevestiging Citymarketing 15.000 euro budget voor bevestiging  Verschuiving vanuit Citymarketing naar act-101/0709-02/6493000 voor lancering van het Jazz Bilzen bier  Verschuiving naar act-122 Gratis Shoppen juni 2020	25.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Acties citymarketing	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Actie gratis shoppen juni 2020. Terugbetaling aan deelnemende handelaars.	36.000											
	Totaal EXPLOITATIE						66.000	45.000	45.000		45.000		45.000		45.000		45.000
ACT-123: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.	EXPLOITATIE	STAD	0500-01: Kermissen	6131005: Auteursrechten	Sabam	100		100		100		100		100		100	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	extra stimulatie kermissen (animatie, attracties, acties)	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	kosten acties kermissen kosten acties kermissen omwille van corona wordt budget van € 7.500 verschoven van Bilzen onderneemt naar ondersteuning kermissen act-123	9.000		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	ondersteuning kermissen in deelgemeentes	6.325		6.325		6.325		6.325		6.325		6.325	
			0500-02: Markten	6131005: Auteursrechten	Sabam	100		100		100		100		100		100	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	animatie markten, avondmarkt en foordag	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
				6141001: Diverse benodigdheden	Supermarktacties, huur kraampjes avondmarkt en foordag	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
ACT-123: Organiseren en ondersteunen markten en evenementen	EXPLOITATIE	STAD	0500-02: Markten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking Radio Boo Super-markten	3.500		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		
	Totaal EXPLOITATIE						41.525		31.775		31.775		31.775		31.775		31.775	
ACT-124: Uitwerken beleidsplan economie en horeca.	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Detailhandelsvisie en horecabeleidsplan Overdracht naar 2021 Detailhandelsvisie en horecabeleidsplan Overdracht van 2020	0		25.000										
	Totaal EXPLOITATIE						0		25.000									
ACT-125: Inzetten op de kwalitatieve uitbouw en verbetering van logiesaanbod.	EXPLOITATIE	STAD	0521-00: Partnerwerking Leisure	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	toelage voor ondernemers in het verblijfstoerisme die hun aanbod actief promoten (publicaties, website, social media...) obv reglement	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	11.500	
			0522-32: Fietskluis	7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	opbrengst concessie Fietskluis opbrengst concessie Fietskluis Minderontvangsten tgv Corona-maatregelen			600		600		600		600		600	600	
	Totaal EXPLOITATIE						10.000	400	10.000	600	10.000	600	10.000	600	10.000	600	11.500	600
	INVESTERING	STAD	0522-35: Kampeerterreinen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT 2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Toelage Vlaanderen voor aanleg kampeerterein realisatie kampeerterein Rijkhoven studie en marktonderzoek kampeerterein Rijkhoven			0			125.000							
Totaal INVESTERING						50.000		0	0	500.000	125.000							
ACT-126: Uitbouwen van partnerwerking op vlak van leisure en mice.	EXPLOITATIE	STAD	0521-00: Partnerwerking Leisure	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Webinar logies/horeca	1.550												
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Deelname aan project PDPO "Wandelbestemming Limburg" van 2021 tem 2023.			1.400		1.400		1.400						
					jaarlijks netwerkmoment voor toeristische partners (logies, attracties, horeca, bedrijven)			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
					jaarlijks netwerkmoment voor toeristische partners (logies, attracties, horeca, bedrijven)			3.500										
					Webinar logies/horeca			5.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
			6143002: Beurzen en tentoonstellingen	Deelname aan toeristische beurzen i.k.v. fietsen, wandelen of verblijfstoerisme			5.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	samenwerking met toerisme Limburg (bestemmingspromotie, onderhoud fietsroutenetwerk, kenniscentrum...)			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
	0521-01: Partnerwerking Mice	6150006: Lidmaatschap BLCB (Belgian Limburg Congres Bureau) ikv MICE, zakentoeerisme	Lidmaatschap BLCB (Belgian Limburg Congres Bureau) ikv MICE, zakentoeerisme			12.500		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
Totaal EXPLOITATIE						32.550		46.400		46.400		46.400		45.000		45.000		
ACT-127: Ondersteunen van de ontwikkeling van streekproducten.	EXPLOITATIE	STAD	0520-01: Streekproducten	6040500: Aankopen van streekproducten	aankopen voor de streekproductenwinkel + biesonder appelsap	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		
				6040502: Aankopen van promotieverpakking voor verkoop	verpakking streekproducten + draagtasjes streekproductenwinkel			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	jaarlijks project/event ikv promotie streekproducten			7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500
				7015000: Verkoop streekproducten	streekproductenwinkel (onthaalcentrum + balie oud stadhuis)			22.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000
				Totaal EXPLOITATIE						37.500	22.000	37.500	28.000	37.500	28.000	37.500	28.000	37.500
ACT-128: Aanbieden van informatie, ontspanning en ontmoeting aan verschillende doelgroepen in het lokaal dienstencentrum.	EXPLOITATIE	OCMW	0911-01: Minder Mobiele Centrale	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	aantal leden, aantal kilometers via de MMC	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
				6141001: Diverse benodigdheden	administratiekosten MMC			600		600		600		600		600		600
				6150006: Lidmaatschappen	lidgeld voor MMC aan Taxistop Gent			100		100		100		100		100		100
				7005200: Lidgeld Minder Mobiele Centrale	lidgeld voor MMC aan Taxistop Gent			5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-120: Handhaven van informatie, ontspanning en ...	EXPLOITATIE	OCMW	0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Aankoop drank en koekjes voor verkoop cafetaria LDC Aankoop warme maaltijden en soep voor verkoop cafetaria LDC	26.500		26.500		26.500		26.500		26.500		26.500				
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Aanbod vormende, informatieve en ontspannende activiteiten (lesgevers, optredens...) Aanbod vormende, informatieve en ontspannende activiteiten (lesgevers, optredens...) Aanbod LDC naar deelgemeenten: LDC on wheels Aanbod vormende, informatieve en ontspannende activiteiten (lesgevers, optredens...) Aanbod LDC naar deelgemeenten: LDC on wheels 5000 overgeboekt naar 6139999	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000				11.000		
				6131005: Auteursrechten	auteursrechten (sabam) en billijke vergoeding cafetaria LDC	850		850		850		850		850		850		850		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	overgeboekt van 6131002	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				5.000
				6141001: Diverse benodigdheden	LDC organiseert vormende, informerende, ontspannende activiteiten: omkaderingskosten Uitbaten van de cafetaria van LDC De Wijzer Aankleding Acties in kader van hechtere buurt (LDC organiseert een dorpsgebeuren voor senioren en kinderen in elke deelgeme)	7.500		27.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		7.500
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Jaarabonnement HBVL cafetaria De Wijzer Abonnement kabel/digitale TV Abonnement documentatie De Wijzer Jaarabonnement HBVL + HLN cafetaria De Wijzer handboek werken vrijwilligers			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal		500		500		500		500		500		500		500		500
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten				44.500		44.500		44.500		44.500		44.500		44.500		44.500
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten				5.250		5.250		5.250		5.250		5.250		5.250		5.250
				7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen				2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100
				7408071: Subs vlaamse gemeenschap voor ouderenzorg (LDC + Kogge)				32.741		32.741		32.741		32.741		32.741		32.741		32.741
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>59.050</b>	<b>90.091</b>	<b>79.050</b>	<b>90.091</b>	<b>69.050</b>	<b>90.091</b>	<b>69.050</b>	<b>90.091</b>	<b>69.050</b>	<b>90.091</b>	<b>59.050</b>	<b>90.091</b>			
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-01: Sociale bijstand	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingskosten voor dossiers mantelzorg Werkingskosten voor dossiers mantelzorg Activiteit rond mantelzorg					4.000		4.000		4.000		4.000				
				6480000: Leefloon - (55% vanaf 01/07/14)	bijkomende uitgave van extra uitkering voor alle Leefloners van 6 keer €50 naar aanleiding van corona Bijkomende, tijdelijke premie van € 50 euro ikv leefloon. Er wordt € 38.500 voorzien zowel als ontvangst als uitgave op de rekeningen 7408001 en AR 648	442.000		442.000		442.000		442.000		442.000		442.000				
				6480002: Leefloon - installatiepremie (100% gesubs)		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		
				6480020: Leefloon - niet Belg in vreemd. reg. (100% gesubs)	bijkomende uitgave van extra uitkering voor alle Leefloners van 6 keer €50 naar aanleiding van corona	614.400		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		
				6480040: Leefloon - aan dakloze (100% gesubs)	bijkomende uitgave omwille van 6 keer €50 extra op leefloon ikv corona van €2400	92.400		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		
				6481000: Individuele hulpverlening - steun in speciën	Aanpassing aan werkelijke uitgaven.	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																
						2020		2021		2022		2023		2024		2025						
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST					
ACT 123: Organiseren van individuele steunverlening aangepast	EXPLOITATIE	OCMW	0900-01: Sociale bijstand	6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500						
				6482020: Individuele hulpverlening - mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit (belg)		250		250		250		250		250		250		250				
				6482100: Individuele hulpverlening - verb.l.kost. bejaarden rusth.beh. OCMW		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		
				6482110: Individuele hulpverlening - verb.kost. bejaarden rusth.beh. andere				18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		
					Aanpassing aan de werkelijke uitgaven		30.000															
				6482120: Individuele hulpverlening - plaatsingskosten in onthaalhuizen (CAW)		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		
				6482230: Individuele hulpverlening - kosten medische verzorging		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		
				6482320: Individuele hulpverlening - FO à toegewezen vluchtelingen (100% gesubs)	verhoging op basis van 12e		105.000		105.000		105.000		105.000		105.000		105.000		105.000		105.000	
				6482470: Individuele hulpverlening - Toekenning van		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000		
				6482472: Individuele hulpverlening - Installatiepremie steun (100% gesubs)		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
				6482480: Individuele hulpverlening - Mantelzorgtoelage	Toelage Mantelzorg	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		
				7408000: Subsidie leefloon, min trb wegens terugvordering	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)				962.000		962.000		962.000		962.000		962.000		962.000		962.000	
					vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) : ikv de coronacrisis zal er een bijkomende toelage zijn van 1/07/2020 tot en met 31/12/2020 voor nieuwe dossiers (deze kunnen we moeilijk inschatten en zal minimaal zijn). Voor de gelijklopende		962.000															
				7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	Bijkomende, tijdelijke premie van € 50 euro ikv leefloon. Er wordt € 38.500 voorzien zowel als ontvangst als uitgave op de rekeningen 7408001 en AR 6480070.		38.500															
				7408003: Bijdr. adm.verw. dossiers leefloon+compensatie WLH	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000	
				7408007: Toelagen federale overheid : huurwaarborgen			450		450		450		450		450		450		450		450	
				7408008: Subsidie FO Wet 2 april 1965 uitgave, min trb wegens terugvordering	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) FO = Financiën en Onderstand = EQUIVALENT leefloon voor personen die niet ingeschreven zijn noch in bevolkings- noch in vreemdelingenregister en bijgevolg niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwa		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
				7408023: subs leefloon voor GPMI 10%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000	
				7408170: Bijdr. vr adm. verw. dossiers zorgkas	vanwege Vlaams Zorgfonds		600		600		600		600		600		600		600		600	
				7409000: Subs installatiepremie steun à 100%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
7480000: Terugbetaling leefloon bij begunstigden			40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000					
7480020: Terugbet leefloon niet Belg in vreemdel.reg. (gesubs 100%) (door cliënt)			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000					



Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombestemming											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan individuele behoeften	EXPLOITATIE	OCMW	0900-01: Sociale bijstand	7400040: Terugn... leefloon aan dakloze (gesubs 100%)(door		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				7481000: Terugn... diverse steun		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
				7482320: Terugn... FO door cliënt, toegew. vluchteling (gesubs 100%)		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				7482470: Recuperatie van bijdrage in de huur		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000	
				6480070: Leefloon - FO tijdelijke premie	Bijkomende, tijdelijke premie van € 50 euro ikv leefloon. Er wordt € 38.500 voorzien zowel als ontvangst als uitgave op de rekeningen 7408001 en AR 6480070.	38.500											
			0900-04: Psychische begeleiding	6499010: Specifieke werkingsubsidies - drugpreventie CAD	gemeentelijke bijdrage zitdag en preventie rond verslavingsproblematiek - CAD Limburg (Zorggroep Zin vzw)	19.538		19.538		19.538		19.538		19.538		19.538	
				6499060: Specifieke werkingsubsidies - thuisbegeleiding gezinnen CAW	exclusieve begeleidingstrajecten van alleenstaande en gezinnen aan huis ter verzelfstandiging in wonen en administratie en psycho-sociale ondersteuning door Dienst thuisbegeleiding - CAW Limburg	32.957		32.957		32.957		32.957		32.957		32.957	
				6499070: Specifieke werkingsubsidies - psychosoc. & psychische begel. gezinnen VGGZ	bijkomende individuele psychologische begeleiding (Zelijn) tijdens zitdag voor volwassenen uit Bilzen op verwijzing van sociale dienst en huisartsen door Zorggroep Zin vzw (voorheen VGGZ)	13.801		13.801		13.801		13.801		13.801		13.801	
			0900-05: Jongvolwassenen	6141001: Diverse benodigdheden	intensieve buddyprojecten met jongvolwassenen ism jeugdwerkwijzer	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0900-06: Energiearmoede	6481050: Individuele hulpverlening - energiekosten (CREG)	Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid			9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
				6481051: Individuele hulpverlening - energiekosten Fluvius (subs. 70%)	middelen in minimale levering aardgas  middelen in minimale levering aardgas 70% gesubsideerd, toelage zie 2020/ACT-129/0900-06/7402020/OCMW/VB/IP-GEEN ingezet bekendmaking, meer aanvragen. volgende periode begint op 01/11/2020			6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6481090: Individuele hulpverlening - stookoliefonds	sociaal verwarmingsfonds stookolie	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
				7408005: Subs stookoliefonds	subsidie van vzw Sociaal verwarmingsfonds voor stookolietoelage aan gezinnen		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000
				7408105: Bijdr. adm. verwerking brandstoftoelage	stookoliefonds vzw: bijdrage administratieve verwerking		4.440		4.440		4.440		4.440		4.440		4.440
				7408150: Subs sociale & budgettaire begeleiding CREG	Toelage voor personeelsbegeleiding voor hulp bij energiefonds. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België inhaal beweging indexering			160.000		160.000		160.000		160.000		160.000	
				7408210: Hulpfonds gas & electriciteit CREG	Subs. Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid Subs. Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid. eenmalige bijpassing met indexering			9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
				7452012: Subs Fluvius vr energiekosten (70% van uitgave)	subs. middelen in minimale levering aardgas: tussenkomst wordt terugbetaald door Fluvius ten belope van 70%		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200
0900-07: Vrijtijdsparticipatie	6481080: Individuele hulpverlening - socio- culturele participatie/kinderarmoede	fonds voor participatie en sociale activering + eigen middelen voor participatie en sociale activering	29.080		29.080		29.080		29.080		29.080		29.080				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																			
						2020		2021		2022		2023		2024		2025									
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST								
ACT-12: Organiseren van individuele	EXPLOITATIE	OCMW	0900-07: Vrijtijds participatie	7408004: Subs socio-culturele participatie	subs. fonds voor participatie en sociale activering		19.080		19.080		19.080		19.080		19.080		19.080								
				7481080: Terugbet Socio-culturele participatie/kinderarmoede	eigen bijdrage cliënten voor socio-culturele activiteiten oa cinematischeks, uitstappen		500		500		500		500		500		500		500						
			0901-00: Voorschotten	6481110: Individuele hulpverlening - voorschotten op lonen en dergelijke		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000					
				7481110: Terugbetaling voorschotten op lonen ed			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000				
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers				610000: huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	Krediet verschoven naar diverse benodigdheden voor aanschaf tv's in opvangwoningen.			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000				
							6141001: Diverse benodigdheden		aangevuld met budget 2020/ACT-129/0903-00/6100800/OCMW/VB/IP. Aanschaf tv's voor opvangwoningen en andere diverse benodigdheden.		2.240		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
							6481000: Individuele hulpverlening - steun in specien		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		
							7408009: Toelagen vluchtelingeninitiatief LOI	toelage Fedasil 'het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers'		273.000		273.000		273.000		273.000		273.000		273.000		273.000		273.000	
							7481000: Terugbetaling diverse steun			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
							0904-00: Activering van tewerkstelling				6480030: Leefloon - activering Siné tewerkstelling,doorstrom. (100% gesubs)		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
											6480061: Leefloon - opleiding/omkaderingspremie art 61			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			7040006: Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen			12.000						12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000			
			7040999: Terugvordering loonkost personeel sociale tewerkstelling a werkgever			30.000						30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000			
			7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) Aanpassing aan de uitgaven.		289.050						337.225		337.225		337.225		337.225		337.225		337.225		337.225	
			0930-01: Crisiswoningen				7408030: Subs activering,Siné tewerkst. leefloon aan 100%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000					
							7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	verhuur woning Meershoven (3 eenheden) aan CAW Limburg		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000			
							7482233: Terugbetaling slachtofferhulp crisisopvang	huurbijdrage cliënten in crisiswoningen		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
							0930-03: Preventie uithuiszetting				6482471: Individuele hulpverlening - preventie uithuiszetting (7408302)	Middelen toegekend door de Vlaamse overheid die aangewend worden uit het fonds ter bestrijding van uithuiszetting. Zie ook AR 7408302		5.000											
			7408302: Toelage Vlaamse Overheid - preventie uithuiszetting (6482471)	Middelen toegekend door de Vlaamse overheid die aangewend worden uit het fonds ter bestrijding van uithuiszetting. Zie ook AR 6482471 Individuele hulpverlening - preventie uithuiszetting.		5.000																			
			STAD			0900-01: Sociale bijstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Begraveniskosten van overledene waarvan de financiële last van de begrafenissen niet zelf kan dragen.		5.400		5.400		5.400		5.400		5.400		5.400					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>1.986.122</b>	<b>2.337.637</b>	<b>1.887.526</b>	<b>2.340.995</b>	<b>1.882.526</b>	<b>2.340.995</b>	<b>1.882.526</b>	<b>2.340.995</b>	<b>1.882.526</b>	<b>2.340.995</b>	<b>1.882.526</b>	<b>2.340.995</b>								
ACT-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende doelgroep.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-06: Energiearmoede	7452010: Subsidie Fluvius oplaadterminal	subs Fluvius betreffende oplaadterminal/budgetmeter		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000								
			0900-08: Preventieve schuldenproblematiek	6141001: Diverse benodigdheden	versterking preventieve opdracht naar jongeren, jongvolwassenen: Budget4Life beurs organiseren, uitrol budgetspel in secundaire scholen,...		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500						

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombestemming													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-10: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de kinderopvang	EXPLOITATIE	OCMW	0909-00: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6141001: Diverse benodigdheden	installeren en uitvoeren van de drempelmeter binnen alle stadsdiensten	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
			0944-00: Huis van het kind	6141001: Diverse benodigdheden	Wegwijsmarkt voor kinderen met een bijzondere ontwikkeling			4.000											
			0949-00: Overige gezinshulp	6141001: Diverse benodigdheden	verdere uitbouw eigen buddywerking	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			6499080: Specifieke werkingsubsidies - buddy project	6499080: Specifieke werkingsubsidies - buddy project	verderzetting samenwerking BIZ buddy	500		500		500		500		500		500		500	
			7408160: SIT	7408160: SIT	vergoeding voor organisatie zorgoverleg door listel vzw SEL/GDT werking = Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg GDT staat voor geïntegreerde dienst voor thuisverzorging		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
			0985-01: ELP65+	6479999: Overige diverse operationele kosten	Eerstelijnspsycholoog ELP65+	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			6499160: Specifieke werkingsubsidies -VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	6499160: Specifieke werkingsubsidies -VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	toelage VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	75.833		75.833											
			7408087: subsidie eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	7408087: subsidie eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	subsidie eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ) door de Vlaamse overheid		75.833		75.833										
			7479999: Overige diverse operationele opbrengsten	7479999: Overige diverse operationele opbrengsten	Eerstelijnspsycholoog ELP65+		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
			Totaal EXPLOITATIE						81.833	87.833	85.833	87.833	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000
	INVESTERING	OCMW	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	act-14/0904-00/2300000 saldo 2019 vervangingsinvesteringen Bieskruid	9.235													
Totaal INVESTERING						9.235													
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	EXPLOITATIE	OCMW	0944-00: Huis van het kind	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	sprekers, workshops, ed. ikv (preventieve) gezinsondersteuning	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	realisatie projecten/activiteiten ikv middelengebruik en allerlei verslavingen			7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
				6499100: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking CKG Molenberg	6499100: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking CKG Molenberg	samenwerkingsovereenkomst CKG Mobiele begeleiding indexering	25.775		26.000		26.000		26.000		26.000		26.000		26.000
				6499110: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking VGGZ - kinderpsycholoog	6499110: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking VGGZ - kinderpsycholoog	zitdag kinderpsycholoog	14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000
				6499112: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Kind en Taal	6499112: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Kind en Taal	instapje + taalbad Kind en Taal	32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000
				6499121: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	6499121: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	uitbouw opvoedingswinkel	13.180		13.180		13.180		13.180		13.180		13.180		13.180
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	7406411: Subsidies Kind en Gezin	subsidie Kind en Gezin		15.882		15.882		15.882		15.882		15.882		15.882	
			0944-01: Kans en Poort	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	sprekers, workshop, optredens ikv project Kans en Poort	2.300													
			7408086: subsidies kans en Poort	7408086: subsidies kans en Poort	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) co financiering OCMW Diepenbeek ikv project Kans en Poort verdeelsleutel aangepast		30.000		10.000										
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten Lokaal Loket Kinderopvang	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
			7406411: Subsidies Kind en Gezin	7406411: Subsidies Kind en Gezin	subsidies Kind en Gezin voor werking Lokaal Loket Kinderopvang			5.561		5.561		5.561		5.561		5.561		5.561	
			6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhoud huurpand kinderopvang ikv Koalaproject (* Eikennestje)	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0944-05: Kleuterparticipatie	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsmiddelen project Eerste schooldag van Milan	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	EXPLOITATIE	OCMW	0949-00: Overige gezinshulp	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters	7.750		7.750		7.750		7.750		7.750		7.750					
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	toelage vrijwilligers Kind en Gezin en toelage werking Landelijke kinderopvang	0		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>110.505</b>	<b>57.736</b>	<b>112.430</b>	<b>21.443</b>	<b>112.430</b>	<b>21.443</b>	<b>112.430</b>	<b>21.443</b>	<b>112.430</b>	<b>21.443</b>	<b>112.430</b>	<b>21.443</b>				
ACT-131: Afschaffen van de overwegen.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2021-2024			290.000		861.000		861.000		861.000		861.000					
<b>Totaal INVESTERING</b>								<b>290.000</b>		<b>861.000</b>		<b>861.000</b>		<b>861.000</b>							
ACT-14: Verzorgen van public relations.	EXPLOITATIE	STAD	0130-00: Administratieve dienstverlening	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	bussen onthaal nieuwe inwoners	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptie voor onthaal nieuwe inwoners, jubilea, geboortepremies	11.500		11.500		11.500		11.500		11.500		11.500		11.500			
			0150-00: Internationale relaties	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
				0710-00: Feesten en plechtigheden	6100000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	interne huur van zalen AGB, interne huur van groene wagentjes & shuttle...	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
			0719-03: Jubilea	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptiekosten ontvangsten, huldingen, openingen - vergaderingen - deelname aan externe recepties	30.000		36.000		36.000		36.000		36.000		36.000		36.000		36.000	
				6143003: Bloemen en kransen	nieuwe handelaars, rouwkransen, onthaal...	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>87.375</b>		<b>87.500</b>		<b>87.500</b>		<b>87.500</b>		<b>87.500</b>		<b>87.500</b>					
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.	EXPLOITATIE	OCMW	0904-00: Activering van tewerkstelling	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Tussenkost loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg			15.000		15.000		15.000		15.000		15.000					
					Tussenkost loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg	0															
			0904-01: Wijkwerken	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor wijkwerken	20.000		0		0		0		0		0		0			
				7408156: Wijk Werken vergoeding administratieve prestaties dr VDAB	Diverse benodigdheden voor wijkwerken met overdracht van opbrengsten werkingsjaar 2018 en 2019	129.847		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>154.847</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>				
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-02: Sociale kruidenier	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000					
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Cofinanciering LDE-project of tewerkstelling VOP max 19u logistieke ondersteuning, brugfiguur klanten en verantwoordelijke vrijwilligerswerking	5.000				14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	
					Cofinanciering LDE-project of tewerkstelling VOP max 19u logistieke ondersteuning, brugfiguur klanten en verantwoordelijke vrijwilligerswerking - start samenwerkingsovereenkomst stat in najaar 2020, dus minder nodig van voorziene budget				14.000												
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>5.230</b>															
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>154.847</b>	<b>55.000</b>	<b>35.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>	<b>55.000</b>				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-142: Verder uitbouwen materiële doelgroepen	EXPLOITATIE	OCMW	0900-02: Sociale kruidenier	6141001: Diverse benodigdheden	giften: 500 - kantoor ea: €500 - ondersteuning vrijwilligerswerking: €1500			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				7005005: Opbrengsten Bieskruid		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
				7406000: Bijdrage Hoeselt in Bieskruid		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400	
				7460000: Giften, schenkingen & legaten		500		500		500		500		500		500	
				0900-03: Materiële steunverlening	6150006: Lidmaatschappen	lidmaatschap en bijdrage per kilo - Depot Margot	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>57.730</b>	<b>43.900</b>	<b>64.000</b>	<b>43.900</b>	<b>64.000</b>	<b>43.900</b>	<b>64.000</b>	<b>43.900</b>	<b>64.000</b>	<b>43.900</b>	<b>64.000</b>	<b>43.900</b>
ACT-143: Verder uitbouwen materiële doelgroepen	INVESTERING	OCMW	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
					Investering inrichting nieuwe locatie met overschotten Bieskruid uit het verleden.	39.980											
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>39.980</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	
ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.	EXPLOITATIE	OCMW	0909-01: Goede doelen	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsbudget werkgroep Bilzerse armoedeverenigingen			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
					Werkingsbudget werkgroep Bilzerse armoedeverenigingen + 500 om opmaak/ontwerp logo te realiseren in 2020	1.500											
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>1.500</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
ACT-144: Lokale armoedebestrijding COVID-19	EXPLOITATIE	OCMW	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402008: vl subs covid19 lokaal armoedebeleid	Eénmalige versterking lokaal sociaal beleid (Vlaamse toelage): initiatieven gericht zijn op (bijkomende) financiële ondersteuning, maar evengoed ook op een versterking van de trajectbegeleiding op maat. Daarbij kan uiteraard op zoek gegaan worden naar sam		63.616										
			0900-01: Sociale bijstand	6141001: Diverse benodigdheden	Eénmalige versterking lokaal sociaal beleid (Vlaamse toelage): initiatieven gericht zijn op (bijkomende) financiële ondersteuning, maar evengoed ook op een versterking van de trajectbegeleiding op maat. Daarbij kan uiteraard op zoek gegaan worden naar sam	63.616											
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>63.616</b>	<b>63.616</b>										
ACT-145: Tegemoetkoming consumptiebonnen kwetsbare doelgroepen covid19	EXPLOITATIE	OCMW	0900-03: Materiële steunverlening	6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	Het Vlaams parlement stemde een resolutie op 20 mei 2020 om kwetsbare mensen die door de COVID crisis extra in moeilijkheden komen te ondersteunen. Voor Bilzen wordt er een bedrag van € 67.150,57 ter beschikking gesteld voor een consumptiebudget voor kwet		67.151										
				7408006: vl subs covid19 consumptiebonnen	Het Vlaams parlement stemde een resolutie op 20 mei 2020 om kwetsbare mensen die door de COVID crisis extra in moeilijkheden komen te ondersteunen. Voor Bilzen wordt er een bedrag van € 67.150,57 ter beschikking gesteld voor een consumptiebudget voor kwet	67.151											
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>67.151</b>	<b>67.151</b>										
ACT-146: Overige covid subsidies kwetsbare doelgroepen	EXPLOITATIE	OCMW	0900-00: Sociaal huis	7405020: Financ. iskomst voor loonkost personeel (VOP ea)			12.048		0		0		0		0		
				0900-01: Sociale bijstand	6483003: steun doelgroep OCMW covid 19	Toelage via de Federale overheid in kader van covid-19. De toelage kan tussen 01 april 2020 en 31 december 2020 gebruikt worden voor hulp voor huisvesting (uitz. huurwaarborg); hulp voor energieverbruik; hulp voor digitale ondersteuning, psychosociale hul	138.557										
			0900-03: Materiële steunverlening	7408016: fed subs covid 19 steun doelgroep OCMW	Toelage via de Federale overheid in kader van covid-19. De toelage kan tussen 01 april 2020 en 31 december 2020 gebruikt worden voor hulp voor huisvesting (uitz. huurwaarborg); hulp voor energieverbruik; hulp voor digitale ondersteuning, psychosociale hul	138.557											
				6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	Voor Bilzen werd er een toelage van € 3.614,00 door de federale overheid voorzien voor de aankoop van voedsel via noodpakketten voor de meest kwetsbare mensen. Zie ook AR 7408006	7.228											
			0944-00: Huis van het kind	7408015: fed subs covid19 voedselbonnen	Voor Bilzen werd er een toelage van € 3.614,00 door de federale overheid voorzien voor de aankoop van voedsel via noodpakketten voor de meest kwetsbare mensen. Zie ook AR 6482010 individuele hulpverlening - steun in natura	7.228											
				6141001: Diverse benodigdheden		6.278		0		0		0		0		0	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>152.063</b>	<b>164.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
ACT-15: Coaching, vorming en activiteiten voor vrijwilligers en brugfiguren organisatiebreed.	EXPLOITATIE	STAD	0701-23: Culturele projecten - structureel	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie culturele huldiging (leden en bestuursleden verenigingen) en uitreiking Bilzerse cultuurprijs, 2-jaarlijks event		0		6.000		0		6.000		0		6.000

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-1: Participatie, vorming en activiteiten	EXPLOITATIE	STAD	0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6141001: Diverse benodigdheden	Verder uitbouw en werking van de vrijwilligerscentrale, ondersteunen en coachen van verenigingen Verder uitbouw en werking van de vrijwilligerscentrale, ondersteunen en coachen van verenigingen + eenmalig groot feest voor alle Bilzerse vrijwilligers	2.000		5.000		5.000				5.000		5.000			
												55.000							
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>2.000</b>	<b></b>	<b>11.000</b>	<b></b>	<b>5.000</b>	<b></b>	<b>61.000</b>	<b></b>	<b>5.000</b>	<b></b>	<b>11.000</b>	<b></b>		
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	EXPLOITATIE	OCMW	0959-10: Adviesraad senioren	6141001: Diverse benodigdheden	Werking seniorenadviesraad	1.310		2.450		2.450		2.450		2.450		2.450			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Werking seniorenadviesraad	1.500		360		360		360		360		360			
		STAD	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	hoorzittingen en grote participatiemomenten Hoorzittingen uitgesteld naar voorjaar 2021	5.000		40.000				10.000		10.000		10.000		10.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	STAR en eventueel andere werkgroepen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	werkingsmiddelen milieuraad	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten adviesraad toerisme	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten GECORO	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	vergaderingen GECORO	500		500		500		500		500		500		500	
				6141001: Diverse benodigdheden	werkingskost adviesraad evenementen	0		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden sportraad	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatie-, receptiekosten & geschenken sportraad	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	werkingsbudget jeugdraad	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6141001: Diverse benodigdheden	werking + lezing LOK	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>24.310</b>	<b></b>	<b>60.310</b>	<b></b>	<b>30.310</b>	<b></b>	<b>30.310</b>	<b></b>	<b>30.310</b>	<b></b>	<b>30.310</b>	<b></b>		
ACT-18: Aanpak van toegankelijke baliewerking organisatiebreed	EXPLOITATIE	STAD	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	woonenergieloket (i.s.m. stebo): loket, info-avond, opleiding, ...	8.800		9.000		9.000		9.200		9.200		9.400			
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>8.800</b>	<b></b>	<b>9.000</b>	<b></b>	<b>9.000</b>	<b></b>	<b>9.200</b>	<b></b>	<b>9.200</b>	<b></b>
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	EXPLOITATIE	OCMW	0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	lokaal gezondheidsoverleg, mammobox	500													
				6141001: Diverse benodigdheden	Middelen (huur zaal, kasuitgaven, ...) voor allerhande projecten van preventieve gezondheidszorg budgetwijziging 6/20: bespreking met schepen Meyers, 2000 euro extra besproken	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	werkingsmiddelen intergemeentelijke preventiewerker	3.917		7.834		7.834		7.834		7.834		7.834			
				6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	intergemeentelijke preventiewerker	20.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000			
				7408089: Specifieke werkingsubsidies Interlokale vereniging				23.917		23.917		23.917		23.917		23.917			
				7452011: Tussenkomen gemeenten Interlokale vereniging				23.917		23.917		23.917		23.917		23.917			
		STAD	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk.	5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		5.750	
6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's				5.000															

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombestemming													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-2: inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale...	EXPLOITATIE	STAD	0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontracten AED's	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage Huisartsenkring Alden Biesen	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
	Totaal EXPLOITATIE				51.167	47.834	69.584	47.834	69.584	47.834	69.584	47.834	69.584	47.834	69.584	47.834	69.584	47.834	
	INVESTERING	STAD	0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	AED's			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
				AED's act-191/0985-00/2300000 saldo uit 2019 - aankoop AED toestellen	7.917														
Totaal INVESTERING						7.917		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
ACT-21: Ontwikkelen en uitvoeren van fysieke communicatiemiddelen.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor...	Eénmalig gebruik van zaal Concordia	130													
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafische opmaak en drukwerk fysieke communicatiemiddelen, promotiemateriaal en huisstijltoepassingen, Dertien en bijlages, GoPress, rouwadvertenties,...	135.000		135.000		135.000		135.000		135.000		135.000		135.000	
	Totaal EXPLOITATIE						135.130		135.000		135.000		135.000		135.000		135.000		135.000
ACT-22: Ontwikkelen en uitvoeren van digitale communicatiemiddelen.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Stadsfotografie en video	17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500	
				Totaal EXPLOITATIE				17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500	
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Mediadeals en samenwerkingen + grafische opmaak van de mediadeals (advertenties, spots,...) Mediapartners: TVL, HBVL, Roularta, Google Adwords en Facebook	165.262		196.262		165.262		196.262		196.262		196.262		165.262	
				0521-00: Partnerwerking Leisure	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking toerisme Limburg en samenwerking Sint-Truiden en Tongeren	37.000		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000
	Totaal EXPLOITATIE						202.262		251.262		220.262		251.262		251.262		220.262		165.262
ACT-24: Beheer en optimalisatie kennis o.v.v. crisiscommunicatie.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Be-alert Crisiscommunicatie	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				Totaal EXPLOITATIE				3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigheden	Websites en sociale media			26.000		26.000		26.000		26.000		26.000		26.000	
					Websites en sociale media Eénmalig gebruik van zaal Concordia, verschoven naar 6100800	25.870													
	Totaal EXPLOITATIE						25.870		26.000		26.000		26.000		26.000		26.000		26.000
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	INVESTERING	OCMW	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investeringscontract via raamcontract Smalls			60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
					Investeringscontract via raamcontract Smalls act-40/0119-00/2410000 saldo 2019 digitaliseren	123.091													
			0900-00: Sociaal huis	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	act-123/0900-00/2420000 saldo 2019 camerabewaking Ganshof, toegangscontrole serverlokaal	15.000													
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop software loket kinderopvang in Sociaal huis	6.000													
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen		2.751													
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	act-128/0953-00/2420000 saldo 2019 toegangscontrole servers	10.000													
	STAD		0112-00: Personeelsdienst	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing werking personeelsdienst - loonberekening - HRM werking - inclusief alle koppelingen			127.000											
				GPS App / vervanging klok / wijzigen software voor glijstelsysteem uurregeling middag act-180/0112-00/2410000 saldo uit 2019 koppeling GPS digitale deuren	23.896					10.000		10.000							

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																
						2020		2021		2022		2023		2024		2025						
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST					
ACT 20: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en kennismanagement	INVESTERING	STAD	0114-00: Kwaliteitsbewaking	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden	144.006		60.000		75.000		60.000		75.000		60.000						
			0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Storage is 5 jaar en dient vervangen te worden Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage act-453/0119-01/2410000 saldo uit 2019 diverse software uitbreidingen BW: Power BI financiën bijkomend 20k en Serverbus deels naar 2021 - 40k Rapporteringstool Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Servicebus is in 2020 deels uitgesteld 40k van 2020 naar 2021	293.144				70.000		50.000		25.000				375.000				
				2521000: Informaticamaterieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	Leasing pc's en laptops act-#/0119-01/2410000 saldo uit 2019 raamcontract pc-materiaal Leasing pc's en laptops 24,774 K per kwartaal + 5K extra voor bijkomende laptops	206.423															105.000	
			0130-00: Administratieve dienstverlening	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken act-550/0130-00/2410000 saldo uit 2019 - upgrade software dienst burgerzaken	12.907			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
			0130-01: Burgerzaken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop 1 biometrische box voor vingerafdrukken op e-id	5.500																
																						1.500
			0200-00: Wegenwerken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Camera's openbaar domein vervanging	26.000							0		0		0					
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Remmicon Module handhaving Remmicon uitbreiding met Modules procesmanager en leegstand + planon In BW: uitbreidingen Remmicon worden uitgesteld Uitgestelde leegstand 2020 heet nu Gronden en Panden 17750 Uitgestelde Module procesmanager wordt Handhaving 12250	46.000																7.750
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitbreiding GIS en aankoop plotter act-356/0620-00/2410000 saldo uit 2019 - GIS uitbreidingen beheersmodule	46.760																12.000
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Start Vervanging leraar pc's + smart touch + pc's klassen act-428/0800-00/2410000 saldo uit 2019 - vervangen pc's en ipad's	15.640																5.000
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging pc's digiborden door laptops + desktops	24.250																
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging pc's digiborden door laptops + desktops	20.750																
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ACA gebruik van Apple soft- en hardware + aankoop van Ipads en software + licenties adobe Mac voor academie en lesgever act-453/0820-01/2410000 saldo uit 2019 - Gebruik apple soft & hardware	11.700																6.400
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Ipads voor muziekschool 2020 en 2021	3.500																1.000



Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-26: Implementeren van en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en ...	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassing bekabeling - Lan Switching - SFP server credits - carepack infrastructuur en VEEAM + NAC laag op switching act-450/0119-01/2410000 saldo uit 2019 aankoop servers act-451/0119-01/2410000 saldo uit 2019 Uitbreiding & verbetering switchpark BW - 2	1.037.318		530.400		350.750		308.000		288.000		628.000	
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassing bekabeling - Lan Switching - SFP server credits - carepack infrastructuur en VEEAM + NAC laag op switching act-450/0119-01/2410000 saldo uit 2019 aankoop servers act-451/0119-01/2410000 saldo uit 2019 Uitbreiding & verbetering switchpark BW 25k	155.504		112.500									
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	act-ii/0520-00/2410000 saldo uit 2019 - vervanging touchscreens BW Toerisme onthaalcentrum - beveiligingssysteem voor tablets Bilzen Mysteryes	6.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
						161.504		115.500		68.000		68.000		68.000		68.000	
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Wifi vernieuwing, wijziging managing wifi aerohive + aanpassingen DOBIT Verplichte uitvoering in 2020 => Overschakelen naar nieuwe telefonie onder teams of modernisering van huidige centrale act-452/0119-01/2410000 saldo uit 2019 Uitbouwen wifi-netwerk ac	156.402		125.000		15.000							
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Dossier mobiele telefonie over 4 jaar Dossier mobiele telefonie over 4 jaar act-448/0119-00/2420000 saldo uit 2019 - vernieuwing mobiele telefonie Vermindering 10.000 => MDM gaat raamcontract lopen in een groter project op ander artikel	23.150		5.000		15.000		15.000					
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Beamers Jeugd afdeling => Beamers Jeugd project wordt uitgesteld tot 2021	0		1.500				1.500					
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uitrol internet en/of wifi systeem voor in blokbar (locatie onbekend)	2.500											
			0751-01: Jeugd welzijnswerk	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uitrol internet en/of wifi in buurthuis t piepeltje lokalen jeugd	1.500						1.500					
			0752-30: Speeltuinen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		1.000		1.000									
						184.552		134.000		30.000		16.500					
ACT-29: Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	UPS vervangingen - Beveiliging en RDP calls - optimalisatie firewall - consolidatie SQL opzet en installatie act-ii/0119-00/2410000 saldo uit 2019 UPS vervanging alle gebouwen stad act-457/0119-01/2410000 saldo uit 2019 BW Consolidatie SQL naar 2021 20k	140.328		100.000		40.000		25.000		25.000		25.000	
						140.328		100.000		40.000		25.000		25.000		25.000	
ACT-3: Bevorderen van sociale cohesie om verenzaming tegen te gaan.	EXPLOITATIE	OCMW	0909-10: Dorpsrestaurants	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	controle door voedselagentschap in de dorpsrestaurants 15-jarig bestaan dorpsrestaurants in 2020  controle door voedselagentschap in dorpsrestaurants LDC on wheels: activiteitenaanbod LDC in dorpsrestaurants aanbieden controle voedselagentschap LDC on wheels LDC on wheels controle voedselagentschap	5.500		2.500						2.500			2.500

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-9: Bevorderen van sociale cohesie om ...	EXPLOITATIE	OCMW	0909-10: Dorpsrestaurants	6141001: Diverse benodigdheden	uitgaven voor de realisatie van de dorpsrestaurants	82.500		82.500		82.500		82.500		82.500		82.500				
				6150006: Lidmaatschappen	lidmaatschap lokale diensteneconomie	375		375		375		375		375		375				
				7005001: Opbrengsten uit maaltijden			80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>88.375</b>	<b>80.000</b>	<b>85.375</b>	<b>80.000</b>	<b>85.375</b>	<b>80.000</b>	<b>85.375</b>	<b>80.000</b>	<b>85.375</b>	<b>80.000</b>	<b>85.375</b>	<b>80.000</b>			
ACT-30: Verrichten van diverse risicoanalyses zoals voorzien in de welzijnswetgeving op niveau van de organisatie, werkpost en ...	EXPLOITATIE	STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ondersteuning, tools etc voor de opmaak van de verschillende risicoanalyses zoals voorzien in de welzijnswetgeving.	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500				
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>7.500</b>		<b>7.500</b>		<b>7.500</b>		<b>7.500</b>		<b>7.500</b>		
ACT-31: Preventiemaatregelen voorkomend uit de risicoanalyses invoeren, met prioriteit volgens de beoordeling van de risico's.	EXPLOITATIE	STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6141001: Diverse benodigdheden	Preventiemaatregelen vanuit de risicoanalyses, zoals EHBO, noodprocedures, diverse aanpassingen, diverse dossiers, ....	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000				
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		
ACT-32: Onderzoeken op de arbeidsplaatsen en werkposten.	EXPLOITATIE	STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Diverse analyses, licht, geluid, water, lawaai, lucht, .....	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000				
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		
ACT-33: Opzetten, uitwerken en sensibiliseren van informatieveiligheidsprojecten.	EXPLOITATIE	STAD	0114-01: Organisatieontwikkeling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Informatieveiligheid overeenkomst C-Smart als externe functionaris gegevensbescherming	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000				
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>13.000</b>		<b>13.000</b>		<b>13.000</b>		<b>13.000</b>		<b>13.000</b>		
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.						25.043.706	3.270.874	25.743.853	3.272.998	26.510.207	3.270.430	27.518.058	3.259.925	28.210.747	3.262.222	28.933.686	3.264.541			
ACT-35: Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en ontplooiën van het personeelslid in zijn functie.	EXPLOITATIE	OCMW	0112-03: Vorming	6150010: Opleidingskosten	Opleidingskosten	3.700		3.700		3.700		3.700		3.700		3.700				
			0900-00: Sociaal huis	6150010: Opleidingskosten	Opleidingskosten OpleidingskostenVerschuiving naar 0800-10 Verschuiving naar 0800-20	4.900		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000				
		STAD	0112-00: Personeelsdienst	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	jury werving en selectie	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		
				6150007: Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		
			0112-03: Vorming	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	vorming diensthoofden	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
		0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6150010: Opleidingskosten		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
		0119-00: Overige algemene diensten	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	personeelsfeest	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
			6150010: Opleidingskosten	Teambuilding, opleidingskosten bedienden en arbeiders algemeen Teambuilding, Streetwize, opleidingskosten bedienden en arbeiders algemeen	78.759		78.759		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
			6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage aan Vriendenkring	3.450		3.450		3.450		3.450		3.450		3.450		3.450		3.450	
		0200-00: Wegenwerken	6150010: Opleidingskosten	rijbewijzen en vakbekwaamheid	36.000		12.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
ACT-35: Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en...	EXPLOITATIE	STAD	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6150010: Opleidingskosten		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
			0703-00: Openbare bibliotheek	6150010: Opleidingskosten		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	lesgevers voor sport op het werk	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
				6141001: Diverse benodigdheden	zwemtickets personeel voor sport op het werk (1800,00 euro) en sportdag personeel (4000,00 euro)	4.000		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500
				6150200: Huur materiaal	huur materiaal voor sportdag personeel	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
			0741-60: Dienst zwembad	6150010: Opleidingskosten	opleiding ivm veiligheid voor de redders en opleiding coachingsproject voor leidinggevende	10.000				2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6150010: Opleidingskosten		2.100												
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6150010: Opleidingskosten		2.500												
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6150010: Opleidingskosten		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>256.509</b>		<b>224.509</b>		<b>184.750</b>		<b>184.750</b>		<b>184.750</b>		<b>184.750</b>		
ACT-36: Uitrollen en uitvoeren van interne communicatie.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	interne campagnes en projecten, interne narrowcasting	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en...	EXPLOITATIE	OCMW	0900-00: Sociaal huis	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Publicatie witte en gele gids en nieuwe folder sociaal huis LSB Informatieverspreiding via verschillende kanalen i.k.v. pro-actief informeren Zorgbeurs Publicatie witte en gele gids LSB Informatieverspreiding via verschillende kanalen i.k.v. pro-actief informeren Zorgbeurs	16.000		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		
			0900-02: Sociale kruidenier	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie Bieskruid en Biesotiek	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
			0909-10: Dorpsrestaurants	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie dorpsrestaurants	1.500		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
			0944-00: Huis van het kind	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Herdruk 'elk kind telt' wegwijzer voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar			1.000		1.000		1.000		1.200		1.000		1.000
			0944-05: Kleuterparticipatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Flyers eerste schooldag van Milán Grotere oplage mits verdeling naar alle ouders	800		800		800		800		800		800		800
			0949-00: Overige gezinshulp	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Flyer en affiche oproep vrijwilligers buddywerking	200		200		200		200		200		200		200
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6143007: Publiciteit, advertenties & info	promotie LDC-aanbod + promotie maaltijden, kapper	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Ontwerp en druk informatiefolders De Kogge, Serviceflats en WZC Demerhof	1.000		500		500		500		500		500		500
			0959-00: Senioren	6143007: Publiciteit, advertenties & info	ontwerp folders uitbesteden, meer promotie, meer doe-gidsen, seniorennieuwsbrief, ontwerp infolders Promotie seniorenwerking ontwerp folders uitbesteden, meer promotie, meer doe-gidsen, seniorennieuwsbrief, ontwerp infolders Lager budget omdat sjabloon voor infolders al bestaat	15.500				5.500		5.500		5.500		5.500		5.500
			0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie preventie en welzijn	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
			0119-11: Toegankelijkheid	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Toegankelijke communicatie en doelgroepgericht	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
			0130-00: Administratieve dienstverlening	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Uitnodigingen onthaal nieuwe inwoners, geboortepremies, jubilea en algemene informatiefolder	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6143007: Publiciteit, advertenties & info	digitale flyer klimaat	250												
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Advertenties en publireportages voor Bilzen winkelstad Commerciële acties om nieuwe winkels, horecazaken aan te trekken Advertenties en publireportages voor Bilzen winkelstad Commerciële acties om nieuwe winkels, horecazaken aan te trekken Verschuiving naar act-122 Gratis Shoppen juni 2020			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
0500-01: Kermissen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor kermissen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
0500-02: Markten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor markten (bv. affiches)	2.450		2.450		2.450		2.450		2.450		2.450		2.450			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																	
						2020		2021		2022		2023		2024		2025							
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST						
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten	EXPLOITATIE	STAD	0500-04: Ondersteuning horeca	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk en drukwerk horeca-ondersteunende initiatieven en stickers tafelvulbakjes	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500							
			0510-00: Ondersteuning ondernemers	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Advertenties en publieportages in vakbladen om nieuwe ondernemers aan te trekken	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000					
			0520-01: Streekproducten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie streekproducten	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
			0520-02: Bloesem en oogst	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie bloesem- en oogstcampagne online & fysiek	17.500		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
			0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie dagtrips & arrangementen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
			0520-05: Toeristische activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Toeristische brochure en afgeleiden	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
			0520-10: Adviesraad toerisme	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Campagne adviesraad	2.500																	
			0521-01: Partnerwerking Mice	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie MICEwerking	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0590-00: Bilzen onderneemt	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Uitnodigingen Bilzen Onderneemt	500		500		500		500		500		500		500		500		500	
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Publicaties dienst grondbeleid en omgeving (affiches, verkoopzoekertjes, drukwerk, publicaties o.a. dagbladen en Belgisch Staatsblad)	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0680-00: Parken en plantsoenen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Infoborden groengebieden;			25.000		25.000													
			0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Boekenmarkt, online en fysiek	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0709-02: Culturele projecten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie van kunstprojecten: kunst op de markt, dorpsproject,...	14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	
			0710-00: Feesten en plechtigheden	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Publicaties in het kader van Bilzen evenementenstad	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			0719-01: Organisatie van een muziekenvenement	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie muziekenvenement	760		8.500		9.000		9.500		10.000		10.500		10.000		10.500		10.500	
			0719-02: Winterevenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie winterevenement	12.240		5.500		6.000		6.500		7.000		7.500		7.000		7.500		7.500	
			0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie event Vlaamse feestdag			750		1.000		1.250		1.500		1.750		1.500		1.750		1.750	
								Promotie event Vlaamse feestdag	0														
								Annulatie event owv corona															
			0719-06: Zomerevenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie zomerevent			1.750		2.000		2.250		2.500		2.750		2.500		2.750		2.750	
			0719-07: Agricultura	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie agricultura	12.500		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie kindvriendelijk evenement			500		500		6.000		6.500		7.000		6.500		7.000		7.000	
								Promotie kindvriendelijk evenement															
								Uitstel Tureluurs owv corona	500														
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigheden		456																	
						6143007: Publiciteit, advertenties & info		Drukwerk en informatiebrochure sport			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
								Drukwerk en informatiebrochure sport	2.544														
					Naar ACT-37/0741-00/6141001																		
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Lay-out en drukwerk kidsgids en divers drukwerk jeugdendienst	9.500		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000				
0751-10: Adviesraad jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Layout en drukwerk jeugdraad	500		500		500		500		500		500		500		500		500				
0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk divers De Bildung	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk academie	5.000						5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
					Drukwerk academie, Feestjaar academie bestaat 50 jaar			7.000		8.000													
0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promomateriaal event muziekacademie	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000				
0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promomateriaal event flankerend onderwijs	1.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000				
0959-00: Senioren	6143007: Publiciteit, advertenties & info		250																				
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>211.450</b>		<b>235.450</b>		<b>238.450</b>		<b>212.650</b>		<b>213.450</b>		<b>216.450</b>		<b>216.450</b>		<b>216.450</b>			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombestemming												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
ACT-38: Ondersteunen en begeleiden van organisatiebrede verbetertrajecten.	EXPLOITATIE	STAD	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	begeleiding grote verbeterprojecten			6.000		6.000		6.000		6.000				
					begeleiding grote verbeterprojecten in kader van organisatiebeheersing waarvoor budget van ACT 40 verschuift naar ACT 38.	9.000												
			0114-01: Organisatieontwikkeling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Begeleiding organisatieontwikkeling	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>29.000</b>		<b>26.000</b>		<b>26.000</b>		<b>26.000</b>		<b>26.000</b>		<b>26.000</b>		
ACT-39: Optimaliseren, beheren en digitaliseren van processen.	EXPLOITATIE	STAD	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	begeleiding analyse processen	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
ACT-4: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt	EXPLOITATIE	OCMW	0909-02: GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	6499161: Toegepaste werkingssubsidies project GBO LSB	Uitbesteding subsidie GBO aan Stad Tongeren voor het aanwerven van een GBO-coach voor de werking rond kansarme gezinnen.	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		
				7408088: Specifieke werkingssubsidies project GBO LSB	OCMW ontvangt een subsidie van 25000 euro in kader van Geïntegreerd Breed Onthaal. Deze subsidie zal na ontvangst doorgestort worden aan stad Tongeren in kader van het samenwerkingsproject. Tongeren werft hiervoor een personeelslid aan voor de werking ron		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
				0944-00: Huis van het kind	6481084: Andere individuele hulpverlening - minirechtenonderzoek	aankoop cadeaubonnen Bieskruid en/of materiële ondersteuning		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
					aankoop cadeaubonnen Bieskruid en/of materiële ondersteuning	1.000												
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	
ACT-40: Opzetten, opvolgen en rapporteren van het MJP en organisatiebeheersing.	EXPLOITATIE	STAD	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	* begeleiding opmaak mjp (analyses) * organisatiebeheersings-rapport aanmaken en opvolgen * OB-trajecten VVSG  * opvolgen MJP 2020-2025 * organisatiebeheersings-rapport aanmaken en opvolgen * OB-trajecten VVSG * opvolgen MJP 2020-2025 * organisatiebeheersings-rapport aanmaken en opvolgen * OB-trajecten VVSG Het OB-traject zal financieel geen consequenties hebben dit jaar. Vandaar dat de voorziene 3000€ verschoven wordt naar een uitvoering van organisatiebeheer	0		3.000		3.000		3.000		3.000		10.000		
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>	
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden	INVESTERING	STAD	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop diverse projectgebieden			547.000										
					verkoop bouwgronden, projectgebieden		355.000		1.190.000		2.740.000		4.000.000		3.000.000		1.000.000	
					Aankoop diverse projectgebieden - RUP Tabaert - RUP Hees fase 1	760.000												
	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden		1.900.000		1.260.000												
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>762.065</b>	<b>355.000</b>	<b>2.447.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>2.740.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>				
ACT-43: Actief bewaken en opvolgen van de woonkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen inzake verbeteringsmogelijkheden.	EXPLOITATIE	STAD	0621-00: Bestrijding van krotwoningen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	woonkwaliteitscontroles uitgevoerd door STEBO	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>		
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	INVESTERING	OCMW	0190-00: Ganshof	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	sloop			100.000		900.000								



Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																
						2020		2021		2022		2023		2024		2025						
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST					
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	EXPLOITATIE	STAD	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6131005: Auteursrechten	Auteursrechten waaronder Sabam en billijke vergoeding.	2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250						
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Animatie kinderopvang, FAVV, huur Shuttle ....	6.100		6.100		6.100		6.100		6.100		6.100		6.100				
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden kinderopvang: voeding, drank, knutselmateriaal, spelmateriaal .....	22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000				
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal		300		300		300		300		300		300		300				
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten kinderopvang oa. Kalimba....	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000				
				7040005: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	Tussenkomen van ouders in de buitenschoolse kinderopvang.				216.300		222.789			229.473			236.357			243.448		
					Tussenkomen van ouders in de buitenschoolse kinderopvang. Dit bedrag is in 2020 lager owv Covid. In plaats krijgen we compensatie van K&G en deze wordt geboekt op ACT-66/0870-01/7406400			152.000														
				7405500: Werkgeversbijdrage vermindering Gesco	Kind en Gezin Gesco rsz-korting			50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		
				7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Kind en Gezin forfaitair bedrag IBO Domino.			62.000		62.000		62.000		62.000		62.000		62.000		62.000		
				7406401: Subsidies Kinderen met specifieke zorgbehoeften	Extra toelagen voor kinderen met specifieke zorg.			11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	Kind en gezin: - VIA coördinatiefunctie / gesco / werkdrukvermindering IBO			11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		
				7406412: Subsidies F.C.U.D. voor werking en personeel (IBO)	FCUD projectsubsidie IBO.			130.000		130.000		130.000		130.000		130.000		130.000		130.000		
				0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden kinderopvang (ZBO) in de gemeentescholen waaronder voeding, drank, knutselmateriaal, spelmateriaal, aankopen voor Sinterklaas .....	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
								7040005: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	Ouderbijdragen ZBO kinderopvang gemeentescholen.				55.000		55.000		55.000		55.000		55.000	
									Ouderbijdragen ZBO kinderopvang gemeentescholen. Inkomsten ouderbijdragen zijn in 2020 lager owv Covid. In plaats krijgen we een compensatie van K&G en deze wordt geboekt op ACT-66/0870-02/7406400			40.000										
				0870-03: XXL uitbreiding van uren buiten schooltijd				7040005: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	Ouderbijdragen voor de flexibele opvang (XXL).		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
								7405100: Tewerkstellingssubsidies gesco BKO	Tewerkstellingssubsidies gesco's GMV LDE (project einde april 2020)			19.500										
								7405300: Tewerkstellingssubsidies doelgroepwerknemers	Kind en Gezin loonpremie doelgroepwerknemers gemandateerde voorziening (GMV).			3.500										
								7405310: Omkaderingspremie doelgroepwerknemers	Kind en Gezin omkaderingspremie doelgroepwerknemers gemandateerde voorziening (GMV).			250										
7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Kind en Gezin werking doelgroepwerknemer gemandateerde voorziening (GMV).							750														
7406411: Subsidies Kind en Gezin	VIA werkdrukvermindering GMV flexibele kinderopvang.							1.000														
0870-04: Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg in samenwerking met vzw de Regenboog Genk.	12.000		15.000		15.000		18.000		18.000		18.000						

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	EXPLOITATIE	STAD	0010-03: Toelage ikv personeel oa Gesco	7402009: Tewerkstellingsubsidies sine, activa, vakbonden e.a.	Tewerkstellingsubsidies sine, activa, vakbonden e.a. Domino		4.500														
	Totaal EXPLOITATIE					65.750	531.500	71.750	581.300	68.750	587.789	74.750	594.473	71.750	601.357	71.750	608.448				
	INVESTERING	STAD	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen Munsterbilzen en Schoonbeek	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	act-domino/0870-01/2300000 saldo uit 2019 - jaarlijks budget motorisch mat Het negatief bedrag aangezuiverd door te verschuiven vanuit ACT-49/0870-01/2400000	2.615															
						2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						
						2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	12.013														
						2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
						2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	4.041														
0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	act-domino/0870-02/2300000 saldo uit 2019 - motorisch mat opvang scholen	2.319																		
			2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	4.409																	
			2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000							
Totaal INVESTERING					28.397	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000					
ACT-5: Uitbouwen van een integratie- en gelijke kansenbeleid.	EXPLOITATIE	OCMW	0902-00: Diversiteit en gelijke kansen	6141001: Diverse benodigheden	Werkingsmiddelen om acties vorm te geven (installatie focusgroep etnisch-culturele verenigingen, project interculturele bemiddelaars, organisatie Open Gebedshuizendag, Vriend&Taal, inburgeringsceremonie, uitbouw buddyproject erkende vluchtelingen, vorming	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500					
	Totaal EXPLOITATIE					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500				
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	EXPLOITATIE	STAD	0119-11: Toegankelijkheid	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Toegankelijkheidsprojecten gebouwen	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000					
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6150200: Huur materiaal	Huur en plaatsing 2 klascontainers vanaf 1/9 Huur 2 klascontainers	15.500		25.000		35.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
	Totaal EXPLOITATIE					25.500	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
	INVESTERING	OCMW	0190-00: Ganshof	2140000: Plannen en studies	act-153/0190-00/2140000 saldo 2019 vooronderzoek sloopinventaris	11.000															
			0190-02: Gebruik lokalen Kinderopvang	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diverse aanpassingen infra lokalen kinderopvang	0	15.000														
			0900-00: Sociaal huis	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	zie 0944-00 huis van het kind	0															
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Opknappen kamers LOI	20.000	10.000				10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Keukenapparaten Omstraat 56	1.250															
			0930-01: Crisiswoningen	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	act-153/0930-00/2210100 saldo 2019 renovatie Beukenstraat corr VB	30.000															
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Keukenapparaten Beukenstraat 13	1.250															
0944-00: Huis van het kind			2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA		10.670																
0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diverse aanpassingen LDC	6.000																		
0952-00: SF De Wende	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende		54.000				9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000						



Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACTIE: Lichte uitbouwen, onderhouden	INVESTERING	OCMW	0952-00: SF De Wende	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen onderhoudsaanpassingen SF De Wende Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende act-125/0952-00/2291207 saldo 2019 renovatie dak de Wende	25.000				9.000									
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Dampkappen en fornuizen	7.500													
			0952-02: SF De Wissel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wissel	12.500													
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2140000: Plannen en studies	- Opmaak beheersplan Legionella: 6.900 € - aanpassing budget volgens aanbesteding: 1.396,13 € + 12.491,39 € = 13.887,52 € - Opmaak beheersplan Legionella: 6.900 € - aanpassing budget volgens aanbesteding: 12.491,39 €	13.890		13.890		13.890		13.890							
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen WZC Demerhof Diversen aanpassingen WZC Demerhof: aanpassing kapsalon + plaatsen ramen	16.345		57.500		25.000		65.000				12.500		12.500	
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden De Kogge	7.500													
	STAD		0119-00: Overige algemene diensten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diverse aanpassingen SAC + Stadhuis Afbraak elektriciteitscabine Jazz-Bilzenplein act-343/0640-00/2210807 saldo uit 2019 kosten verplaatsen cabine Jazz-Bilzenplein	47.700		50.000											
				0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen - 18.000 € Schilderwerken diversen gebouwen 25.000 € Herinrichting verouderde kantoren / vergaderruimte 60.000 € Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen Schilderwerken diversen gebouwen	103.000												
					2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Materialen gebouwendienst Materialen gebouwendienst act-336/0119-06/2300000 saldo uit 2019 - materieel gebouwendienst	7.488		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000
				0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen magazijn technische dienst.	40.000		30.000		3.000		9.000		5.000		5.000		5.000
				0119-11: Toegankelijkheid	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Toegankelijkheid: openbaar toilet voor rolstoelgebruikers	0		60.000										
				0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toeristisch onthaalcentrum Alden Biesen	20.000												
				0522-31: Huis Petry	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Buitenschilderwerken	10.000												
				0700-01: Apostelhuis	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aanpassingen infrastructuur	5.000												
				0700-02: Remise Landschapsruiter	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen onderhoudswerkzaamheden Remise	5.500		10.000										
				0701-33: Jonckholt OC	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen Zaal / Café Jonckholt	4.500				10.000				20.000				
				0701-36: Borrehuis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	vervangen CV installatie							7.500						
				0742-38: Beterveld sporthal	2140000: Plannen en studies	Legionella opmaak beheersplan	1.955		1.955		1.955		1.955		785		785		785
					2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen Sporthal Beterveld	10.000				75.000								
			0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie infrastructuur	10.000													
			0790-01: Centraal kerkbestuur	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie dak bijgebouw links kerk Hoelbeek Schilderwerken	15.000													

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombestemming											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-51: Gemeentelijk uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur	INVESTERING	STAD	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen stedelijke scholen.  Diversen aanpassingen stedelijke scholen en bijhorende erelonen architect.	5.778		300.000				35.000					
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Vervangen verwarmingsinstallatie SBS Hees gedeelte lager onderwijs - 15.000 € Sleutelplan Mopertingen - 5.000 € Uitbreiden branddetectie + inbraak SBS Mopertingen	20.000		15.000									
			2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	School Mopertingen materialen vast meubilair	3.000											
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden Wandeling	65.000		28.000			70.000						
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Bekabeling WIFI domino schoonbeek & Eigenbilzen Verbouwing pastorie voor huisvesting Domino	4.000		200.000		150.000							
0959-00: Senioren	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden seniorenhuis	7.500			4.500											
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>548.326</b>	<b>60.886</b>	<b>960.345</b>	<b>352.345</b>	<b>271.345</b>	<b>107.285</b>	<b>87.285</b>					
ACT-52: Buitengewoon onderhoud van wegen.	INVESTERING	STAD	0200-03: Wegen - beton	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen  Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen 150000€ + afhandeling dossier 2019 20000€	170.000		150.000		150.000		150.000		150.000			
			0200-04: Wegen - asfalt	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT		37.000											
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen  Uitvoering asfaltdossier 2020 : 200000 Wegherstel Meremweg 57000 (36840,26 reeds ontvangen van de Watergroep op 2020/GBB-WEGOND/0200-00/7040401) Oude Tongersestraat 15000	287.000		200.000		200.000		200.000		200.000			
			0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	act-333/0200-00/1500000 saldo uit 2019 - subsidies Winterstraat	23.886											
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen  Projecten Jackri onderhoudsdossier Verkeersremmer Wagenstraat 24k, Toegang Omstraat 30k, Landradastraat 55k, Pastoriestraat 50k, Parking Kapittel F3 30k, Verkeersremmer Vossenkuilstraat 30k Uitvoering Jazz Bilzen Fase 2 €137.000 overgezet naar ACT-54 ;	265.000		200.000		200.000		200.000		200.000			
0741-00: Sportpromotie en evenementen	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Afwerking dossier Hereveld 12k, sloop kantines Schoonbeek + Rijkhoven 22,5k, afkoppeling kantine Mopertingen + groenbuffer 35k	70.000														
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>792.000</b>	<b>60.886</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>				
ACT-53: Beheren van wegen en riolering.	EXPLOITATIE	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	RIOPACT studie en adviezen - beheer hydraulische infrastructuur	174.000		174.000		174.000		174.000		174.000			
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>			
	INVESTERING	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	act-539/0310-00/1500000 saldo uit 2019 - Toelage VMM, IBA,		129.750										
			2270007: Riolering - Activa in aanbouw	RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin - Projecten en aansluitingen			250.000		150.000		150.000		150.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																			
						2020		2021		2022		2023		2024		2025									
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST								
ACT-53: Beheren van wegen en riolering.	INVESTERING	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin - Projecten en aansluitingen act-539/0310-00/2280007 saldo uit 2019 - Riopact takenpakket act-224/0310-00/2280007 saldo uit 2019 - riopact takenpakket	400.000																			
						Totaal INVESTERING		400.000	129.750	250.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000					
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	EXPLOITATIE	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6430000: Vergoeding schadegevallen	Stopzetting ereloofovereenkomst	7.000																			
						Totaal EXPLOITATIE		7.000																	
	INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT 2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	act-217/0200-00/1500000 saldo uit 2019 - Abbendaal act-216/0200-00/1500000 saldo uit 2019 - werken Zonhoevestraat	heraanleg wegen  heraanleg wegen (kruispunt Eikerweg + kosten groen waarborgperiode voorlopig opgeleverde dossiers + randweg Merem) verplaatsing van actie 52 naar actie 54 137500 euro Jazz Bilzen plein fase 2	355.916																		
							0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie VMM rioleringsprojecten  subsidie VMM rioleringsprojecten Toelage VMM saldo werf Linnerveldstr en Fonteinstraat		80.000	1.030.000	660.000	1.280.000											
										2270007: Riolering - Activa in aanbouw	uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM	1.176.500	3.440.000	1.690.000	40.000	1.398.000	480.000								
Totaal INVESTERING						1.571.000	595.616	3.520.000	1.680.000	2.720.000	320.000	700.000	0	2.678.000	594.000	480.000	216.000								
ACT-55: Aankopen en verkopen van gronden en panden.	INVESTERING	STAD	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop gronden voor bebossing	30.000		30.000		30.000															
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop projectgebieden		198.000			250.000											2.500.000				
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten	1.760.000		167.500				20.000		50.000											
	Totaal INVESTERING						1.790.000	198.000	197.500		30.000	250.000	20.000		50.000					2.500.000					
ACT-56: Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	INVESTERING	STAD	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Inrichten natuurbegraafplaats;			50.000		15.000															
				2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Plaatsen hoofdpaden begraafplaatsen  Plaatsen hoofdpaden begraafplaatsen act-322/0990-00/2200800 saldo uit 2019 - onderhoudsvriendelijke begraafplaatsen	130.641		38.025		21.150															
			0990-00: Begraafplaatsen	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	plaatsen urnekelders, colombariummuren en grafkelders  plaatsen urnekelders, colombariummuren en grafkelders act-322/0990-00/2200600 saldo uit 2019 - moderniseren begraafplaatsen: colombariummuren, urnekelders, strooiweiden, kindergraven, wateraftappunten	95.000		30.000		125.000		15.000		245.000		115.000									
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	ontgraven en vergroenen begraafplaatsen			692.819		354.379		184.345				150.000									
			Totaal INVESTERING						450.000		810.844		494.379		220.495		245.000					265.000			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-57: Opmaken visie-ontwikkelingen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	INVESTERING	STAD	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000: Plannen en studies	Perspectiefnota (overdracht uit 2019 act-558/0620-00/2140000 voor € 109.043,20) Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen, € 60.000. visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... € 80.000. Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen, € 60.000. visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... € 20.000. Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen, € 60.000.	169.043			140.000			80.000	20.000		20.000		20.000
						Totaal INVESTERING											
ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage AWW plaatsen openbare verlichting doortocht N2 Hasseltsestraat € 129.750, doortocht Mopertingen € 133.350 en doortocht Waltwilder € 141.375.		404.475										
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidies deel werken fietsroutenetwerk (BBF 90%, TFRN 50% van subsidiebaar deel)				231.000					431.000			
			2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	fietspaden projecten : fietsnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk	1.254.424		775.613		531.000				575.000				
			1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	doortocht Beverst subsidie riolering VMM				578.000		1.734.000				181.000			
			2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst subsidie riolering VMM+ subsidie schoolomgeving	159.184	0						365.000		300.000			
Totaal INVESTERING						1.413.608	1.719.048	1.635.613	1.261.313	3.116.000	1.965.000	1.100.000	365.000	575.000	431.000	300.000	181.000
ACT-59: Stimuleren van het fietsgebruik.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	plaatsen fietsenstallingen			15.000			24.000		24.000		10.000		10.000
					plaatsen fietsenstallingen 2020 (49 000) act-378/0200-01/1500000 saldo uit 2019 - fietsenstalling => fout verplaatst naar act-61 hoort bij act-59 (52 000) aanpassen budget ifv ramingen	80.000											
				2430100: Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen	31.000											
Totaal INVESTERING						111.000		5.000		38.000		20.000		21.000		16.000	
Totaal EXPLOITATIE						3.000		20.000		38.000		44.000		31.000		26.000	
ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigheden	samenwerking Rap op Stap	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
Totaal EXPLOITATIE						3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
ACT-60: Herinrichten schoolomgevingen.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie herinrichting schoolomgeving gemeenteweg (max 25 000 euro/lokatie)			25.000		25.000					25.000		25.000
					subsidie - herinrichting schoolomgeving Kl.Spuwen 381 000K subsidie veilige schoolomgevingen (uitgevoerd -geboekt) 52 786.71 + 23500)	458.132											
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	herinrichting schoolomgevingen			80.000		288.000			80.000		80.000		
Totaal INVESTERING						542.121		80.000		288.000		25.000		80.000		25.000	
Totaal INVESTERING						542.121	458.132	80.000	25.000	288.000	25.000			80.000	25.000	80.000	25.000

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	EXPLOITATIE	STAD	0200-01: Verkeer	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	onderhoud dynamische verkeersborden + project Mobius			3.450		3.450			3.950		3.950		3.950
					onderhoud dynamische verkeersborden + project fietslessen 5e en 6e leerjaar	3.100											
				6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	tussenkomst de Lijn (derdebetalersstelsel)	18.500		18.500		18.500		18.500		18.500		18.500	
				7050005: Project autodelen	inkomsten autodelen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			0210-00: Openbaar vervoer	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhoud en herstellen schuilhuisjes	28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>49.600</b>	<b>1.000</b>	<b>49.950</b>	<b>1.000</b>	<b>49.950</b>	<b>1.000</b>	<b>50.450</b>	<b>1.000</b>	<b>50.450</b>	<b>1.000</b>	<b>50.450</b>	<b>1.000</b>
ACT-62: Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	De Vlaamse Overheid wil in tijden van corona gemeenten stimuleren om ingrepen te doen om fietsen en wandelen te promoten. De aanleg van fietsstraten op de Eikerweg en Rekerveldweg komen hiervoor in aanmerking.		7.000										
				2140000: Plannen en studies	verkeerskundige studies			10.000		10.000							
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerk, ea) + aankoop schuilhuisjes		2.500		14.500		5.500		5.500		2.500		
					aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerk, ea) + aankoop schuilhuisjes act-566/0200-00/2250000 saldo uit 2019 - camerabewaking centrum Bilzen act-376/0210-01/2250000 saldo uit 2019 - budget schuilhuisjes	68.518											
			2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen			0											
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>175.118</b>	<b>7.000</b>	<b>12.500</b>		<b>24.500</b>		<b>5.500</b>		<b>5.500</b>		<b>2.500</b>	
ACT-63: Preventief aanpakken van overlast door burgers en repressief optreden tegen kleine criminaliteit en openbare overlast.	EXPLOITATIE	STAD	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	saldo uitvoering buitenaanleg - verbinding Zeepestraat - Kimpel (uitvoering project 2019-2020) act-602/0740-00/2220007 saldo uit 2019 - ontsluiting vrijtjidsde de Kimpel	605.194											
				0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks onderhoud grindwegen		30.000		30.000		30.000		30.000			
				0200-06: Wegen - stoependossiers	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Herstel Boswinningsstraat - ingediende offerte + 10% voor oa tractorsluis en nazorg	82.500										
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>1.107.694</b>		<b>230.000</b>		<b>230.000</b>		<b>230.000</b>		<b>230.000</b>		<b>230.000</b>	
ACT-64: Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	EXPLOITATIE	STAD	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Camera-implementering via S-Lim gemeentevuil	20.000		20.000				20.000					
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>			
ACT-64: Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	INVESTERING	STAD	0341-00: Erosiebestrijding	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Uitvoering van erosiebestrijdingswerken;							100.000		100.000		100.000	
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>										<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>248.130</b>											

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	INVESTERING	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging WZC Demerhof	15.000											
			STAD	0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Toegangscntroles diverse gebouwen	20.000			5.000			5.000				
				0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs	5.000		3.000		3.000		12.500				
				0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs	6.000		3.000				12.500				
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>46.000</b>		<b>6.000</b>		<b>8.000</b>		<b>25.000</b>		<b>5.000</b>			
ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	EXPLOITATIE	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten in het kader van de COVID-19 pandemie	100.000		50.000									
			STAD	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402201: Andere algemene werkingssubsidies	Subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds.			425.079								
				0119-12: Vrijtijdskoepel	6141001: Diverse benodigdheden	Middelen uit het Vlaamse noodfonds om acties te ondernemen gericht op de ondersteuning van de diverse verenigingen.	217.581										
				0490-00: Calamiteiten en rampenplannen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Diverse noden t.b.v. de noodplanning	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
					6141001: Diverse benodigdheden	Aanzuiveren kosten COVID-19 pandemie (400.000) en budgettering eventuele 2-de golf najaar 2020. Budgettering eventuele 3-de golf COVID-19 pandemie.	550.000			200.000							
					7450099: Diverse operationele opbrengsten	Verkoop mondknaskers			10.000								
				0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Compenstatie van Kind en Gezin			58.000								
	0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Compenstatie van Kind en Gezin			60.000											
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>877.581</b>	<b>553.079</b>	<b>260.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
ACT-68: Herbestemmen van historisch patrimonium.	EXPLOITATIE	STAD	0522-36: Site Edelhof	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Erelonen fase 2 Edelhof			100.000									
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>								<b>100.000</b>						
	INVESTERING	STAD	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Erelonen restauratie pastorie Beverst		50.000										
				0522-00: Toerisme - Infrastructuur	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	O-107/0521-00/1500000 saldo uit 2019 - LSM Middelen -stedelijke ontwikkeling Bilzen				111.771							
				0522-31: Huis Petry	2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen					97.587							
	0522-36: Site Edelhof	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage Vlaanderen 20% renovatie site Edelhof act-577/0050-00/1500000 saldo uit 2019 - Cascorestauratie Edelhof Subsidie via Vlaamse overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, voor cascorestauratie van het kasteel Edelhof te Munsterbilzen, brief 05/09/2018 a					180.000		100.000							
2140000: Plannen en studies				act-609/0050-00/2140000 saldo uit 2019 - opmaak beheersplan site Edelhof	50.000												
		2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie Edelhof Erelonen 2de fase Inrichting Edelhof act-577/0050-00/2210807 saldo uit 2019 - cascorestauratie Edelhof Renovatie 2de fase Edelhof Verdere inrichting Edelhof			395.115							1.100.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
ACT-68: Herbestemmen van historisch patrimonium.	INVESTERING	STAD	0720-00: Monumentenzorg	2700007: Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	Verdere instandhouding monumenten grondgebied Bilzen  Verdere instandhouding monumenten grondgebied Bilzen act-44/0709-00/2700000 saldo uit 2019 kunst in het dorp act-344/0720-00/2700000 saldo uit 2019 - vooronderzoek restauratie Jonckholt act-344/0720-00/2700000 saldo uit 2019 - vooronderzoek restauratie Jon	13.128		30.000		30.000								
						<b>Totaal INVESTERING</b>		<b>508.243</b>	<b>731.320</b>	<b>830.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.130.000</b>	<b>100.000</b>					
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	EXPLOITATIE	STAD	0721-00: Archeologie	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten rond archeologie	1.500				1.500		1.500		1.500		10.000		
				6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap IOED Oost-Haspengouw & Voeren (berekend op aantal inwoners)	15.500		15.500		15.500		15.500		15.500		15.500		
			0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten erfgoed Activiteiten erfgoed onder meer 800 jaar Alden Biesen en Stif Munsterbilzen Activiteiten erfgoed onder meer 800 jaar Alden Biesen (nvt) en Stif Munsterbilzen Toelage expo 125 jaar zusters sint jozef Aanzuiveren lidgeld erfgoed haspengouw	7.000		47.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000
				6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap projectvereniging Erfgoed Haspengouw (berekend op aantal inwoners) Lidmaatschap projectvereniging Erfgoed Haspengouw (berekend op aantal inwoners) aanzuiveren lidgeld erfgoed haspengouw	16.593		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500
			6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage uitgave historische studies Toelage uitgave historische studies Toelage expo 125 jaar zusters Sint Jozef	19.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>		<b>59.593</b>	<b>93.000</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>58.000</b>										
ACT-7: Opnemen van de regionaal flankerend onderwijs.	EXPLOITATIE	STAD	0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6141001: Diverse benodigdheden	Acties rond flankerend onderwijs in Bilzen zoals de 'Avond van de Bilzerse leerkracht'. Acties ikv leerplicht en spijbelgedrag. Acties ikv kleuterparticipatie.  Acties rond flankerend onderwijs in Bilzen zoals de 'Avond van de Bilzerse leerkracht'. Acties ikv leerplicht en spijbelgedrag. Acties ikv kleuterparticipatie. Organisatie van zomerschool	13.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organiseren van een overkoepelend evenement	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
			7407202: Specifieke werkingsubsidies	Het project zomerschool wordt ondersteund met een werkingsubsidie van de Vlaamse overheid.		15.000												
			0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Busvervoer en ondersteuning van medisch schooltoezicht	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>		<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>										
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	EXPLOITATIE	STAD	0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	6141001: Diverse benodigdheden	Boekenmarkt	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
				7012005: Standhouders	Standhouders boekenmarkt		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>		<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>	<b>20.000</b>	<b>3.000</b>			
ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	EXPLOITATIE	STAD	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigdheden	groots dorpsproject in alle deelgemeenten	0		44.000		22.000		22.000		22.000		22.000		
			0719-01: Organisatie van een muziek-evenement	6141001: Diverse benodigdheden	cultuurproject muziek met Bilzerse muziekmaatschappijen						35.000							
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak								10.000						
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>		<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>22.000</b>	<b>57.000</b>	<b>10.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>										

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-8: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en goede doelen.	EXPLOITATIE	OCMW	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsbudget Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
				6143007: Publiciteit, advertenties & info		500		500		500		500		500		500			
				6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Forfaitaire subsidie jongerenengagement in ontwikkelingslanden			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Forfaitaire subsidie jongerenengagement in ontwikkelingslanden - uitrol/bekendmaking/opmaak toekenningsreglement voorzien in 2021			0											
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
			0909-01: Goede doelen	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelagen liefdadigheidsinstellingen en sociale organisaties	6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500			
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>			<b>20.000</b>		<b>22.000</b>		<b>22.000</b>		<b>22.000</b>		<b>22.000</b>		<b>22.000</b>			
ACT-86: Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.	EXPLOITATIE	STAD	0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage Bilzerse popbands	5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		5.750			
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>			<b>5.750</b>		<b>5.750</b>		<b>5.750</b>		<b>5.750</b>		<b>5.750</b>		<b>5.750</b>			
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	EXPLOITATIE	STAD	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie Kunst op de Markt (jaarlijks)	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Organisatie Kunst op de Markt (jaarlijks)			1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>		<b>6.000</b>	<b>1.300</b>	<b>6.000</b>	<b>1.300</b>	<b>6.000</b>	<b>1.300</b>	<b>6.000</b>	<b>1.300</b>	<b>6.000</b>	<b>1.300</b>	<b>6.000</b>	<b>1.300</b>	<b>6.000</b>	<b>1.300</b>
			INVESTERING	STAD	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	kunstwerk voor academie - straatzijde - visibiliteit verhogen	15.000											
			<b>Totaal INVESTERING</b>			<b>15.000</b>													
ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.	EXPLOITATIE	STAD	0520-02: Bloesem en oogst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	organisatie bloesemprogramma	25.000		27.500		30.000		32.500		35.000		37.500			
				7015008: Verkopen activiteiten	inkomsten bloesemprogramma			25.000		30.000		32.000		35.000		37.500			
			0719-01: Organisatie van een muziekenvenement	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie van een (muziek)festival	1.500		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Project in de Bilzerse kerken	20.000													
			0719-02: Winterevenementen	7015008: Verkopen activiteiten	Project in de Bilzerse kerken			20.000											
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	organisatie van een winterevent	178.500		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
			0719-04: Nieuwjaarevenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nieuwjaarsdrink	13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500	
						125		0		0		0		0		0		0	
			0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Muziekenvenement	50.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000	
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage ikv samenwerking Vlaamse Feestdag			3.450		3.450		3.450		3.450		3.450		3.450	
7406999: Overige specifieke projectsubsidies	toelage Vlaanderen Feest				1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie van kinderstadsfestival	7.500		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000				
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>			<b>296.125</b>	<b>21.500</b>	<b>324.450</b>	<b>26.500</b>	<b>326.950</b>	<b>31.500</b>	<b>329.450</b>	<b>33.500</b>	<b>331.950</b>	<b>36.500</b>	<b>334.450</b>	<b>39.000</b>		
ACT-9: Uitwerken van toegankelijkheidsprojecten.	EXPLOITATIE	STAD	0119-11: Toegankelijkheid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Samenwerking met deskundige organisaties in kader van toegankelijkheid	7.000		7.000		6.500		6.500		6.000		6.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	Informatieve en sensibiliserende activiteiten voor burgers en beleid	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
				6150010: Opleidingskosten	Toegankelijkheidsprincipes toelichten en implementeren waar mogelijk	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	



Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																	
						2020		2021		2022		2023		2024		2025							
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST						
ACT-9: Uitwerken van toegankelijkheidsprojecten.	EXPLOITATIE	STAD	0119-11: Toegankelijkheid	6492000: Algemene werkingssubsidies - bedrijven	Subsidie aanpassingen toegankelijkheid van private/publiek toegankelijke gebouwen	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000							
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Onderzoek huisvesting jongvolwassenen met een beperking	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000					
				6141001: Diverse benodigdheden	Informerende en sensibiliserende activiteiten	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelagen aan instellingen voor personen met handicap (IGL-tussenkomst pensioenen, Tevona, Lokale verenigingen, ...)	20.500		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>43.500</b>		<b>43.500</b>		<b>43.000</b>		<b>43.000</b>		<b>42.500</b>		<b>42.500</b>							
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie eigen evenementen			24.000		60.000		24.000		24.000		24.000							
					Organisatie eigen evenementen Apotheose Samen loopt het - Organisatie Urban Run - Legendes van de sport	24.000																	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatie eigen evenementen	4.000		4.000		20.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>28.000</b>		<b>28.000</b>		<b>80.000</b>		<b>28.000</b>		<b>28.000</b>		<b>28.000</b>						
	INVESTERING	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Buitensportzone bootcamp / fitness / calisthenics deelgemeentes Buitensportzone bootcamp / fitness / calisthenics act-30/0740-00/2400100 saldo uit 2019 - kleine recreatieve sportmogelijkheden act-30/0740-00/2350000 saldo uit 2019 - recreatieve sportmogelijk. deelgemeente	196.632				65.000		65.000											
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>196.632</b>				<b>65.000</b>		<b>65.000</b>											
ACT-92: Coördineren, organiseren en versterken van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.	EXPLOITATIE	STAD	0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	jaarlijkse controle brandblussers jeugdwerk en kamphuizen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000							
				0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6131005: Auteursrechten	sabam, billijke vergoeding voor alle jeugdevents en grabbelpaswerking	750		750		750		750		750		750		750		750		
					6139900: Vervoer	busvervoer alle uitstappen grabbelpas en tienerwerking en/of transport via trein bij uitstappen	5.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	inhuren lesgevers, workshops voor grabbelpas, tienerwerking en events jeugd	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
					6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten grabbelpas, tienerwerking en alle events vanuit jeugddienst georganiseerd	18.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		
					6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	kosten catering, drank, ... grabbelpas, tienerwerking en events jeugd	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
					6150200: Huur materiaal	huur materiaal (springkastelen, ramps, attracties, ...) voor alle events jeugd en werking grabbelpas en tienerwerking	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
					7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	inkomsten events jeugd buitenspeeldag, streetevent, kidzmatine ... .inkomsten drank/verkoop/inschrijvingen		2.500		2.500			2.500		2.500			2.500		2.500		2.500	
					7018001: Opbrengsten grabbel- en swappas en opvang Kimpel	inkomsten grabbelpas en/of tienerwerking en voor/naopvang de kimpel		13.000		28.000			28.000		28.000			28.000		28.000		28.000	
				7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	concessie vergoeding de haaf			720			720			720			720			720			
				0751-01: Jeugdwerkwijnsmerk	6139900: Vervoer	huur bussen voor alle jww-werkingen over hele jaar	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	facturen van derden raamovereenkomst samenwerking vzw jeugdhuis schoonbeek en facturen van derden	6.240		7.240		7.240			1.000		1.000		1.000		1.000			
					6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten/kosten uitstappen/projecten huiswerkbegeleiding, kinderwerkingen, tiener- en jongerenwerkingen schoonbeek en gansbeek	2.000		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		
6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	kosten drank werkingen, drankverbruik vergaderingen, catering events jww,	1.500			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500						

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-92: Coördineren, organiseren en versterken van activiteiten	EXPLOITATIE	STAD	0751-01: Jeugd welzijnswerk	6150006: Lidmaatschappen	lidgeld bij koepelorganisatie jww uit de marge vzw	150		150		150		150		150		150				
				6150200: Huur materiaal	huur materiaal jww-werkingen bv. springkastelen, attracties straat op kindermaat, ...	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	verkoop dranken werking en bijdragen kinderen/tieners/jongeren aan activiteiten		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>		<b>53.640</b>	<b>17.720</b>	<b>65.140</b>	<b>32.720</b>	<b>65.140</b>	<b>32.720</b>	<b>58.900</b>	<b>32.720</b>	<b>58.900</b>	<b>32.720</b>	<b>58.900</b>	<b>32.720</b>	<b>58.900</b>	<b>32.720</b>	
ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.	EXPLOITATIE	OCMW	0959-00: Senioren	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	aankopen drank voor verkoop in cafetaria Seniorenhuis	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500				
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	lesgevers opleidingen senioren aanbod ontspannende activiteiten senioren (toneel, uitstap met gids,...) DJ's en optredende artiesten seniorendansnamiddagen (maandelijks) artiesten seniorenfeesten	31.700		26.700		26.700		26.700		26.700		26.700				
				6131005: Auteursrechten	Sabam bij organiseren ontspannende activiteiten senioren, bij dansnamiddagen voor senioren, bij seniorenfeesten	1.950		1.950		500		1.950		1.950		500				
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Huur materiaal (vb. Mobiele beweegbank) in kader van opleidingen voor senioren - Organiseren van ontspannende activiteiten met busvervoer uitstappen - Uitbrengen van seniorennieuwsbrieven en van een doe-gids voor senioren jaarlijks.	35.000		9.300		9.300		9.300		9.300		9.300				
				6141001: Diverse benodigheden	Dansnamiddagen: catering + huur Kimpel voor de seniorendansnamiddagen Seniorenfeesten: catering (taarten, koffie, drank) + huur Kimpel Vrijwilligerswerking seniorendienst: jaarlijks bedankfeest en jaarlijkse vrijwilligersuitstap Activiteit erfgoeddag.	10.000		20.800		20.800		20.800		20.800		20.800				
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	abonnementen op kranten en tijdschriften in het seniorenhuis biljke vergoeding	1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organiseren van ontspannende activiteiten voor senioren: recepties en toebehoren seniorenhuis (vb. jaarlijkse Proevertjesdag) - Beheer cafetaria seniorenhuis: aankopen voor dranken vergadering seniorenhuis - Vrijwilligerswerking seniorendienst.	4.250		4.250		4.250		4.250		4.250		4.250				
				6150010: Opleidingskosten	opleidingskosten vrijwilligers seniorenwerking + MMC opleidingskosten bezoekersteam 80-plussers	1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600				
				6150200: Huur materiaal	10-jarig bestaan seniorenhuis organisatie activiteit erfgoeddag organisatie activiteit erfgoeddag	3.600			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	verkoop dranken cafetaria seniorenhuis		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500			
				7005100: Opbrengsten werking senioren	Deelnemersbijdrage voor opleidingen senioren, voor ontspannende activiteiten senioren - inkomsten drankverkoop seniorendansnamiddagen - verkoop inkomkaarten seniorenfeesten - inkomsten drankverkoop en catering tijdens activiteit erfgoeddag.		26.500		26.500		26.500		26.500		26.500		26.500			
					STAD	0959-00: Senioren	6131005: Auteursrechten		0											
							6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen  Werkingsubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen. Subsidie van € 207.496,52 voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds wordt verdeeld over de diverse beleidsitems. Het gedeelte voor de senioren bedraagt € 9.000.	19.350		10.350		10.350		10.350		10.350		10.350	
		<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>113.550</b>	<b>34.000</b>	<b>84.050</b>	<b>34.000</b>	<b>82.600</b>	<b>34.000</b>	<b>84.050</b>	<b>34.000</b>	<b>84.050</b>	<b>34.000</b>	<b>82.600</b>	<b>34.000</b>			
	INVESTERING	OCMW	0959-00: Senioren	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Geluidsinstallatie seniorenhuis	4.000														
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>4.000</b>														
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	EXPLOITATIE	STAD	0522-33: Bilzen Mysteries	7040550: Licentievergoeding Bilzen Mysteries	Licentievergoeding		166.000		126.838		128.718		130.625		132.568		134.554			
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>166.000</b>		<b>126.838</b>		<b>128.718</b>		<b>130.625</b>		<b>132.568</b>		<b>134.554</b>		
	INVESTERING	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aanleg 7de dreef Apostelhuus: pachtverbrekking, inzaaien gras en planten bomen;								25.000							
<b>Totaal INVESTERING</b>													<b>25.000</b>							
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	EXPLOITATIE	STAD	0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen	6040500: Aankopen van streekproducten	picknick via onthaalcentrum + foodexpress	4.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
				7015008: Verkopen activiteiten	verhuur groepsuitstappen, teambuilding en verkoop picknickpakketten		4.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombegroting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-99: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht	EXPLOITATIE	STAD	0520-05: Toeristische activiteiten	6040501: Aankopen folders en publicaties voor verkoop	aankoop publicaties (fiets- en wandelkaarten) voor de streekproductenwinkel	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000				
				6150200: Huur materiaal		3.000														
				7015001: Verkoop publicaties	verkoop publicaties (fiets- en wandelkaarten) in de streekproductenwinkel		5.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
				7015003: Verkoop shuttle	verhuur shuttle		2.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				7015004: Verkoop fietsen	verhuur fietsen (gewone en elektrische)		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
				7015005: Verkopen groene wagentjes	verhuur groene wagentjes		20.000		45.000		47.500		50.000		52.500		55.000		55.000	
			0520-04: Toeristisch herstelplan	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	wandelzoektocht 'Regenboog v/d lolly's' (ontwerp, grafische vormgeving, druk, publiciteit en toebehoren); fietszoektocht 'De raadselroute' (ontwerp, grafische vormgeving, druk, publiciteit en toebehoren ism de sportdienst); extra online advertising / fysi	36.500														
				7015008: Verkopen activiteiten			2.000													
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>47.500</b>	<b>36.500</b>	<b>9.000</b>	<b>72.500</b>	<b>9.000</b>	<b>75.000</b>	<b>9.000</b>	<b>77.500</b>	<b>9.000</b>	<b>70.000</b>	<b>9.000</b>	<b>72.500</b>
			ACT-99: Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	EXPLOITATIE	OCMW	0709-02: Culturele projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	De langste tafel, buurtprojecten, dorpsrestaurants,.... De langste tafel, buurtprojecten, dorpsrestaurants,.... Budget zal pas aangesproken worden in 2021			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
0909-30: Buurtwerking	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsbudget buurtwerking op wijkniveau (Gansbeek/Schoonbeek/Munsterbilzen) + woonwagenvoer wordt voorzien binnen samenwerkingsovereenkomst Rimo op ACT-99/0909-30/6499162 (vanaf 12/2020) Faciliteitair beheer buurthuis Schoonbeek (vanaf 1/8/2020) Werkingsbudget buurtwerking op wijkniveau (Gansbeek/Schoonbeek/Munsterbilzen) + woonwagenvoer wordt voorzien binnen samenwerkingsovereenkomst Rimo op ACT-99/0909-30/6499162 (vanaf 12/2020)					3.000													
ACT-99: Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	EXPLOITATIE	OCMW	0909-30: Buurtwerking	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Opening Faciliteitair beheer buurthuis Schoonbeek (vanaf 1/8/2020)	500														
				7450099: Diverse operationele opbrengsten	Opbrengsten werking (individuele bijdrage deelnemers activiteiten, opbrengsten kassa)		100	250		250		250		250		250		250		
				6499162: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking RIMO	Omvat alle kosten die kaderen binnen samenwerkingsovereenkomst met Rimo Limburg (uitbouw buurtgerichte werking voor volwassenen in wijken Schoonbeek, Munsterbilzen & Gansbeek + begeleiding woonwagenterrein) Loonkost 1,6 VTE + overheadkosten + ondersteuning	20.500		123.000		123.000		123.000		123.000		123.000		123.000		
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>24.000</b>	<b>100</b>	<b>128.000</b>	<b>250</b>	<b>128.000</b>	<b>250</b>	<b>128.000</b>	<b>250</b>	<b>128.000</b>	<b>250</b>	<b>128.000</b>
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	EXPLOITATIE	STAD	0820-00: Algemeen deeltijds kunstonderwijs	7407750: Werkingsubsidies vorming	Jaarlijks worden de gevolgde navormingen gecontroleerd door de verificatie van dept. onderwijs. Een deel wordt als nascholingsloze door de Vlaamse Overheid terugbetaald, a rato van het aantal organieke betrekkingen in het onderwijs, bestuurs- en admini	650		650		650		650		650		650				
				7407751: werkingssubsidies ICT	Jaarlijks worden er werkmiddelen voor ICT-coördinatie door de Vlaamse Overheid betaald, a rato van het aantal ingeschreven leerlingen op teldag x wegingsfactor.	150		150		150		150		150		150		150		
				7407752: werkingssubsidies vervoerskosten	Het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt elk jaar middelen ter beschikking voor de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk en voor de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.	200		200		200		200		200		200		200		
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6131005: Auteursrechten	Auteursrechten	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
				6141001: Diverse benodigdheden	Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden + aanzet feestjaar 50-jarig bestaan academie Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden + budget voor feestjaar 50-jarig bestaan academie	23.200		26.164		34.137		24.620		25.112		25.615		25.615		
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Boeken - documentatie - abonnementen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombestemming																
						2020		2021		2022		2023		2024		2025						
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST					
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	EXPLOITATIE	STAD	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500						
				6143006: Prijzen	Prijsuitdelingen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukkerwerken	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
				6150006: Lidmaatschappen	Bijdrage OVSG	300		310		320		330		340		350						
				6150007: Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	Presentiegelden voor juryleden bij examenopdrachten - Gastdocenten	3.100		3.100		3.100		3.100		3.100		3.100		3.100		3.100		
				6150200: Huur materiaal	huur technisch en decormateriaal	600		600		600		600		600		600		600		600		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud technische benodigdheden	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
				6170001: Vergoeding vrijwilligers	vergoeding modellen	5.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
				6450011: Doorstorting inschrijvingsgeld en ticketsverkoop derden	Inschrijvingsgelden cursisten Kunstkoepel Academie voor Beeld, door te storten aan Ministerie	82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		
				6450200: Doorfacturatie	werkingsubsidies voor lessen beeld, gegeven te Lanaken, door te storten aan gemeente Lanaken	1.269		1.269		1.269		1.269		1.269		1.269		1.269		1.269		
				7017010: tussenkomst schoolmaterialen academie	Gemeentelijke toeslag op inschrijvingsgeld		12.618		12.618		12.618		12.618		12.618		12.618		12.618		12.618	
				7017011: Inschrijvingsgelden academie	Inschrijvingsgelden cursisten Kunstkoepel Academie voor Beeld		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800	
				7407700: Werkingsubsidies onderwijs	Toegekende werkmiddelen vanuit het Ministerie, a rato financierbare leerlingen		15.300		15.300		15.300		15.300		15.300		15.300		15.300		15.300	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>129.769</b>	<b>111.718</b>	<b>133.743</b>	<b>111.718</b>	<b>141.726</b>	<b>111.718</b>	<b>132.219</b>	<b>111.718</b>	<b>132.721</b>	<b>111.718</b>	<b>133.234</b>	<b>111.718</b>					
INVESTERING	STAD	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	jaarlijkse aankoop machines			3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500					
				jaarlijkse aankoop machines act-aca/0820-01/2300000 saldo uit 2019 - jaarlijkse aankoop machines	10.355																	
			2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijkse aankoop meubilair			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
			Jaarlijkse aankoop meubilair act-aca/0820-01/2400100 saldo uit 2019 - jaarlijkse aankoop ander meubilair	12.110																		
			act-426/0820-01/2400100 saldo uit 2019 - jaarlijkse aankoop schoolmeubilair																			
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>22.465</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>					
GBB-ARCH: GBB - Archief	EXPLOITATIE	STAD	0113-00: Archief	6141001: Diverse benodigdheden	onder andere aankoop zuurvrije dozen en etiketten	10.000		10.000		0		0		0		0		0				
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
				INVESTERING	STAD	0113-00: Archief	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Selectie en inventarisatie van het fysieke stadsarchief deel 1 (Ganshof, kelder SH, SAC). Opruim, selectie en inventarisatie zal gebeuren onder begeleiding van een externe firma. Selectie en inventarisatie van het fysieke stadsarchief deel 2 (andere locaties). Opruim, selectie en inventarisatie zal gebeuren onder begeleiding van een externe firma.	38.500		40.000		0		0		0		0		0	
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>38.500</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	EXPLOITATIE	STAD	0990-00: Begraafplaatsen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Occasionele ontgravingen waarvan concessie verlopen is op actieve begraafplaatsen; Aankoop en onderhoud kunstgras	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000				
				6141001: Diverse benodigdheden	Materialen voor begraafplaats	10.000																
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	technische benodigdheden voor begraafplaatsen	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
				7020008: Onderhoud militaire graven	onderhoud militaire graven Commonwealth		100		100		100		100		100		100		100		100	
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>37.500</b>	<b>100</b>	<b>27.500</b>	<b>100</b>	<b>27.500</b>	<b>100</b>	<b>27.500</b>	<b>100</b>	<b>27.500</b>	<b>100</b>	<b>27.500</b>	<b>100</b>	
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	EXPLOITATIE	STAD	0800-00: Algemeen basisonderwijs	6141001: Diverse benodigdheden	Nieuwe leermethodes Gefaserde aankoop nieuwe methodes (wiskunde, aanvankelijk lezen, wo., Frans (initiatie), muzische vorming, ...)	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000				
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Smartschool, WISA, doelenboek en leerplanzoeker OVSG, bordboeken, ...	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																		
						2020		2021		2022		2023		2024		2025								
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST							
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	EXPLOITATIE	STAD	0800-00: Algemeen basisonderwijs	6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap OVSG	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500								
				6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800						
				7407700: Werkingsubsidies onderwijs	Werkingsstoelagen AgODi (algemeen + ICT)		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000					
				7407750: Werkingsubsidies vorming	Nascholingsbudget AgODi		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000					
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6131005: Auteursrechten	SEMU, FAVV, SABAM, ... SEMU, FAVV, SABAM, ...	Verschuiving binnen de actie naar auteursrechten.		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
							6141001: Diverse benodigdheden	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen. Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen. Verschuiving binnen de actie naar auteursrechten.	45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000			
							6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, vergadering schoolraad, scholengemeenschap, diverse werkgroepen, ...	500		500		500		500		500		500		500		500	
							6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud meubilair klassen, jaarlijkse keuring turntoestellen, beamers (vervanging lampen) en digitale borden, ...	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
							0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6131005: Auteursrechten	SEMU, FAVV, SABAM, ...	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen, ...		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
											6141001: Diverse benodigdheden	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen, ...	37.000		37.000		37.000		37.000		37.000		37.000	
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, vergadering schoolraad, scholengemeenschap, diverse werkgroepen, ...	500						500		500		500		500		500		500			
			0870-20: Schoolzwemmen	6150020: Zwemlessen	Betaling verplichte zwemlessen lln. 6de lj. om eindtermen te bereiken		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200					
						Totaal EXPLOITATIE	139.954	403.000	139.300	403.000	139.300	403.000	139.300	403.000	139.300	403.000	139.300	403.000	139.300	403.000	139.300	403.000		
				INVESTERING	STAD	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Meubilair school	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000					
	Totaal INVESTERING					20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000								
GBB-BURG: GBB - Burgerzaken	EXPLOITATIE	STAD	0020-00: Belastingen	7315001: Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal			12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000							
				7315002: Afgifte identiteitsbewijzen (elK, Kids-ID)			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000					
				7315003: Afgifte reispassen			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000					
				7315004: Afgifte rijbewijzen			13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500					
				7315005: Afgifte verblijfsbewijzen en -vergunningen vreemdelingen			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000					
				7331100: Begroving / bijzetting / verstrooiing	belasting op begraven van een niet-inwoner van Bilzen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000				
				7331400: Ontgraving	retributie op een ontgraving van stoffelijke overschotten		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500					
				0130-01: Burgerzaken	6131001: Erelonen medici	beëdigd geneesheer bij crematies	10.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	ontgravingen door externen en betekeningen deurwaarder	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
					6141001: Diverse benodigdheden	aankoop huisnummerplaatjes	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700			
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken		bonnen voor gratis zwembeurt	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000				
			6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	Geboortepremies	Geboortepremie 2020		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000					
							20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-BURG: GBB - Burgerzaken	EXPLOITATIE	STAD	0130-01: Burgerzaken	7020001: Inningen ivm e-id en kids id voor derden		62.000		62.000		62.000		62.000		62.000		62.000	
				7020002: Inningen ivm reispassen voor derden	Indexatie 3%	90.000		92.700		95.481		98.345		101.295		104.334	
				7020003: Inningen ivm rijbewijzen voor derden		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
				7020004: Verstrekken van bevolkingsgegevens		50		50		50		50		50		50	
				7020005: Reflecterende huisnummers		100		100		100		100		100		100	
				7020007: Verkoop van grafkelders		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				7040008: Terugvordering van medische kosten bij vaststellen overlijden	terugvordering beëdigd geneesheer andere gemeenten	600		600		600		600		600		600	
				7040400: Terugvordering werken en materialen voor derden	ontvangsten ontgravingen door externen en betekeningen deurwaarder	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000	
				6150008: Kosten aflevering elektronische id, reispassen en rijbewijzen		180.000		180.000		180.000		180.000		180.000		180.000	
			0130-02: Verkiezingszaken	6130000: Huur	huurlasten en andere vergoedingen voor	huur lokalen verkiezingen									4.000		
				6141001: Diverse benodigdheden	administratieve en technische benodigdheden verkiezingen										30.000		
				6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	voorschotten en afrekeningen verkiezingen										20.000		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>238.700</b>	<b>320.750</b>	<b>213.700</b>	<b>323.450</b>	<b>213.700</b>	<b>326.231</b>	<b>213.700</b>	<b>329.095</b>	<b>267.700</b>	<b>332.045</b>	<b>213.700</b>	<b>335.084</b>
GBB-CULT: GBB - Cultuur	EXPLOITATIE	STAD	0742-38: Beterveld sporthal	6080000: Ontvangen kortingen, risto's en rabatten (-)	Ristourne Brouwerij Haacht Beterveld	-500		-500		-500		-500		-500		-500	
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
	INVESTERING	STAD	0701-33: Jonckholt OC	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	vervangen tafels en stoelen zaal Jonckholt							25.000					
<b>Totaal INVESTERING</b>												<b>25.000</b>					
GBB-ECON: GBB - Economie	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6131005: Auteursrechten	Sabam en billijke vergoeding stadsomroep	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Jaarovereenkomst Radio Boo voor de stadsomroep en herstellingen stadsomroep	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6150200: Huur materiaal	Huur kerstverlichting		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
					Huur kerstverlichting	Verschuiving naar act-122 Gratis Shoppen juni 2020	21.137										
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract meegroeiverlichting bomen centrum	5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
				0500-04: Ondersteuning horeca	6020000: Artiesten - uitkoop	Artiesten horeca-ondersteunende initiatieven	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
					6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Verschuiving van +1378€ van 2020/GBB-ECON/0500-04/6139999	1.378										
					6131005: Auteursrechten	Sabam, billijke vergoeding horeca-ondersteunende initiatieven	2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		Grafisch ontwerp, crew, logistiek (licht, geluid, podia, inkleding) voor horeca-ondersteunende initiatieven			31.400		31.400		31.400		31.400		31.400	
					Grafisch ontwerp, crew, logistiek (licht, geluid, podia, inkleding) voor horeca-ondersteunende initiatieven -> verschuiving van -1378€ naar 2020/GBB-ECON/0500-04/6131002	30.022											
			6141001: Diverse benodigdheden	tafelvuilbakjes horeca + drukwerk en kleine benodigdheden horeca-ondersteunende initiatieven	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering artiesten horeca-ondersteunende initiatieven	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			0510-00: Ondersteuning ondernemers	6141001: Diverse benodigdheden	Drukwerk huis vd economie, e-nieuwbrieven, enquêtes			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
	Drukwerk huis vd economie, e-nieuwbrieven, enquêtes Verschuiving naar act-122 Gratis Shoppen juni 2020	0															

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-ECON: GBB - Economie	EXPLOITATIE	STAD	0510-00: Ondersteuning ondernemers	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	deelname aan economisch relevante netwerkmomenten	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
				6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap Unizo, ondernemersclub	500		500		500		500		500			
			0530-10: Adviesraad landbouw	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Sprekers landbouw algemene vergadering	700		700		700		700		700			
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse onkosten landbouwers (rouwkransen, schadecommissie)	700		700		700		700		700			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Schadecommissies, algemene vergadering landbouw	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>92.537</b>		<b>113.900</b>		<b>113.900</b>		<b>113.900</b>		<b>113.900</b>			
GBB-ECON: GBB - Economie	INVESTERING	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Vervanging meegroeiverlichting bomen in 3 fases tussen 2023 en 2025.  act-econ/0500-00/2250000 saldo uit 2019 - projecten citymarketing nav centrumstudie Overgedragen naar 2021 act-econ/0500-00/2250000 saldo uit 2019 - projecten citymarketing nav centrumstudie Overdracht van 2020	0		23.373				20.000		20.000			
				<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>0</b>		<b>23.373</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	
GBB-EVEN: GBB - Evenementen	EXPLOITATIE	STAD	0710-00: Feesten en plechtigheden	6141001: Diverse benodigdheden	Technische benodigdheden	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
GBB-GEBOOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	OCMW	0119-04: Technische dienst en mobiele poetsploeg	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		500											
				0119-10: Keuken	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		Ramen wassen, jaarlijks onderhoud automatische blusinstallatie, onderhoud lift	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			6110000: Elektriciteit			16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
			6111000: Gas			13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500	
			6113000: Water			6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
			0190-00: Ganshof	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud deurmaten, onderhoudscontract schuifdeuren, lijn-controle lift, schoonmaak, onderhoud lift, onderhoud branddetectie-installatie, onderhoud alarmsysteem, onderhoud waterverzachter	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
				6110000: Elektriciteit		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	
				6111000: Gas		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
				6113000: Water		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
			0190-02: Gebruik lokale Kinderopvang	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Digitale tv, onderhoud WWK-installatie, onderhoud schuifdeuren, zouttabletten	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6110000: Elektriciteit		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6111000: Gas		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
				6113000: Water		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0900-00: Sociaal huis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Abonnement container restafval, huur sanitact, onderhoud deurmaten, huur fontein point-of-use, ramen wassen, onderhoud buitendeur inkom, onderhoud lift ingang, onderhoud alarmsysteem	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		750		750		750		750		750		750	
			0900-02: Sociale kruidenier	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		8.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6110000: Elektriciteit		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	
				6111000: Gas		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	
6113000: Water		1.600			1.600		1.600		1.600		1.600		1.600				
0930-01: Crisiswoningen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhouds en restauratiewerken crisiswoningen			14.000		14.000		14.000		14.000		14.000				

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	OCMW	0930-01: Crisiswoningen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhouds en restauratiewerken crisiswoningen	12.000														
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Kabeltelevisie, zouttabletten	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
				6110000: Elektriciteit		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600				
				6111000: Gas		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600				
				6113000: Water		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600				
				0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoudscontract schuifdeuren, onderhoud lift	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
					6110000: Elektriciteit		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
					6111000: Gas		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
					6113000: Water		800		800		800		800		800		800			
			0952-00: SF De Wende		6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, controle personenlift	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500				
				6110000: Elektriciteit		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500				
				6111000: Gas		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500				
				6113000: Water		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
			0952-01: SF de Waaier	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500				
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle lift, onderhoud schuifdeuren, ramen wassen	8.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000				
				6110000: Elektriciteit		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200				
				6111000: Gas		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
				6113000: Water		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000				
			0952-02: SF De Wissel	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500				
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle lift, ramen wassen, onderhoud schuifdeuren	10.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000				
				6110000: Elektriciteit		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500				
				6111000: Gas		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000				
				6113000: Water		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Onderhoud en herstellingen in het WZC	30.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000				
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud koelmachines, onderhoud schuifdeuren, onderhoud liften, ramen wassen, onderhoudscontract Essec, legionellabestrijding	38.000		38.000		38.000		38.000		38.000		38.000				
				6110000: Elektriciteit		37.000		37.000		37.000		37.000		37.000		37.000				
				6111000: Gas		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000				
				6113000: Water		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000				
				6141001: Diverse benodigdheden	Poetsproducten	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000				
				0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
			6110000: Elektriciteit			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
			6111000: Gas			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
			6113000: Water			500		500		500		500		500		500				
			0959-00: Senioren	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		500														
			STAD	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit voor Borrehuis, Schutterijstraat 26, Leroyplein 2/X1	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
					6111000: Gas	Gas voor Borrehuis, Schutterijstraat 26	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
					6113000: Water	Water voor Borrehuis, Schutterijstraat 26, Leroyplein 16, Standpijp Kapittelstraat 13	3.000		3.000		500		500		500		500			
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
				0119-06: Gebouwendienst	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000			



Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	STAD	0119-06: Gebouwendienst	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
				6110000: Elektriciteit		63.000		63.000		63.000		63.000		63.000		63.000	
				6111000: Gas		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
				6113000: Water		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500	
				6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop van poetskarren + poetsproducten	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
			0200-00: Wegenwerken	6113000: Water		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400	
			0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse ertelonen en prestaties van derden (factuur)		7.000											
				6141001: Diverse benodigdheden	zie 6139999 Diverse prestaties	0		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
			0470-00: Dierenbescherming	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit dierenparkje	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Herstellingen aan marktkasten	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0500-02: Markten	6110000: Elektriciteit		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	
				6150200: Huur materiaal	Huur voor de markten/kermis (bv. generators, verdeelkasten, ...)	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit Oud Stadhuis, 't Prieeltje	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6113000: Water	Water Oud Stadhuis	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0522-32: Fietskluis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Jaarlijks nazicht brandalarm	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6110000: Elektriciteit		5.000		5.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			0522-34: Motorhomeparking	6113000: Water		500		500		500		500		500		500	
				6110000: Elektriciteit		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6141001: Diverse benodigdheden		100		100		100		100		100		100	
			0622-00: Woonwagenterreinen	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud waterverzachtters	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6110000: Elektriciteit		100		100		100		100		100		100	
				6111000: Gas		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
			0680-00: Parken en plantsoenen	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit voor parken en plantsoenen zoals kantine vijver Katteberg (Eikenlaan 22/X3), pomp vijver Munsterbilzen (Waterstraat 22/X1), poorten park Haffmans (Wijjsstraat 9/X1, Parklaan 2/F)	5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
			0700-01: Apostelhuis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	onderhoud installaties apostelhuis	5.500		5.500		4.000		4.000		4.000		4.000	
				6110000: Elektriciteit		500		500		500		500		500		500	
6112000: Stookolie	Brandstoffen	1.000			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
0700-02: Remise Landschapsruiter	6113000: Water		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000				
	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000				
	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
	6110000: Elektriciteit		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500				
0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6111000: Gas		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000				
	6113000: Water	Water sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000				
0742-00: Sportclubs - ondersteuning in infrastructuur	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Onderhoud sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	1.700		1.700		4.200		4.200		4.200		4.200				
	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000				
	6111000: Gas	Gas sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	STAD	0742-38: Beterveld sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, onderhoud blustoestellen, onderhoud waterverzachter, Legionellabestrijding Beterveld	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
				6110000: Elektriciteit		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500	
				6111000: Gas		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			6113000: Water		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
			0742-40: t Piepelke sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Schoonmaak Piepelke, keuring lift, onderhoud lift	12.500		12.500		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6111000: Gas		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0742-42: Rosmeer sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6110000: Elektriciteit		3.600											
			0752-30: Speeltuinen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6110000: Elektriciteit		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6113000: Water		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
			0790-00: Erediensten algemeen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud torenuurwerk, ramen wassen	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6110000: Elektriciteit		800		800		800		800		800		800	
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		77.000		77.000		77.000		77.000		77.000		77.000	
				6110000: Elektriciteit		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
				6111000: Gas		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500	
				6113000: Water		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
				6110000: Elektriciteit		9.500		9.500		9.500		9.500		9.500		9.500	
				6111000: Gas		10.500		10.500		10.500		10.500		10.500		10.500	
				6113000: Water		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Schoonmaak, vervangen deurmaten, ramen wassen, onderhoud warmtepompen, onderhoud lift	67.500		67.500		65.000		65.000		65.000		65.000	
				6110000: Elektriciteit		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
				6111000: Gas	Verwarming op gas	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
				6113000: Water		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Nazicht branddetectie, ramen wassen, vervangen deurmaten	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				6110000: Elektriciteit		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
				6111000: Gas		5.000		5.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
				6113000: Water		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700	
				6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop van poetskarren en poetsproducten	1.500		1.500		0		0		0		0	
				6110000: Elektriciteit		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0909-30: Buurtwerking	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Schoonmaak Piepelke	1.500											
6111000: Gas		1.800			1.800		1.800		1.800		1.800		1.800				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-GEBOND: GBB -	EXPLOITATIE	STAD	0909-30: Buurtwerking	6113000: Water		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0959-00: Senioren	6110000: Elektriciteit		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6111000: Gas		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0990-00: Begraafplaatsen	6110000: Elektriciteit		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6113000: Water		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>1.420.950</b>		<b>1.388.850</b>		<b>1.378.850</b>		<b>1.378.850</b>		<b>1.378.850</b>		<b>1.378.850</b>	
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	EXPLOITATIE	OCMW	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	prestaties van derden (o.a. reg., ovam, juridisch advies, notaris, ...)	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
			0930-00: Sociale huisvesting	huurlasten en andere vergoedingen voor	huur sociale studio Brugstraat 10 bus 31 januari	1.872											
		STAD	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	huurlasten en andere vergoedingen voor	- erfpacht OCMW: De Wandeling, Villa, Parking - concessies Scheepvaart - overeenkomsten allerlei	104.700		107.000		109.000		111.000		113.100		115.500	
			6400000: Onroerende voorheffing		bijkomende OV voor pastorijs Beverst en KLJ Lokalen Lochtstraat	38.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
			0113-00: Archief	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	- huur Ganshof 2de verdieping blok A voor archief - huur Ganshof 3de verdieping blok B voor Bilisium en drumlokaal muziekacademie - huur Ganshof 2de verdieping blok A en C voor Radio Boo	75.000		76.500		77.900		79.500		81.000		82.700	
			0119-06: Gebouwendienst	huurlasten en andere vergoedingen voor	- huur vergaderlokalen Dekenij, Kloosterstraat 7 (opzeg 01/06/2020) - afbetaling lening gebouwen Schureveld 19 (oud politiegebouw) - huur Klokkestraat 11 - afbetaling lening gebouwen Schureveld 19 (oud politiegebouw) - huur Klokkestraat 11 - afbetaling lening gebouwen Schureveld 19 (oud politiegebouw)	55.000		49.600		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0130-01: Burgerzaken	6100000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	huur trouwzaal Alden Biesen	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
			0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	6100000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	werkingsmiddelen (gemeenschappelijke kosten) De Klokke	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6100000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	werkingsmiddelen (gemeenschappelijke kosten) De Commanderie	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6133000: Hypotheekkosten		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	- prestaties van derden (o.a. reg., ovam,...) - KLIP-aanvragen stad - juridisch advies - digitalisering RUPs en BPAs - prestaties van derden (o.a. reg., ovam, planner, ...) - KLIP-aanvragen stad - juridisch advies - digitalisering RUPs en BPAs	90.000		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000	
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	zoekertjes Immoweb	133											
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			0660-00: Communicatievoorziening en (zendmasten)	huurlasten en andere vergoedingen voor	zendmasten op Ganshof	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	huurlasten en andere vergoedingen voor	polyvalente zaal en vergaderlokaal Waltwilder, Langstraat ('t Willerke)	5.800		5.900		6.000		6.100		6.200		6.300	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	huurlasten en andere vergoedingen voor	- erfpacht terreinen Waltwilder VV - concessie sporthal PSSB	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	huurlasten en andere vergoedingen voor	- huur/erfpacht concordia de Haafj - huur oefenterrein automobilisten van Vlaamse Waterweg - erfpacht concordia de Haafj - huur oefenterrein automobilisten van Vlaamse Waterweg	19.400		14.700		15.000		15.300		15.600		15.900				
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6100000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	ruimte voor permanente blokbar en/of makerspaces en/of pop up concepten	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	EXPLOITATIE	STAD	0790-00: Erediensten algemeen	070000: Huur-, huurlasten en andere vergoedingen voor	KF St. Mauritius Bilzen - woonvergoeding EH Ramaekers	22.000		22.200		22.400		22.600		22.800		23.000				
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	010000: Huur-, huurlasten en andere vergoedingen voor	verbruikskosten zomerschool in basisschool Gobilijn	50														
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	doorstorten gebruiksvergoedingen lokaal in SBS De Bloesem - mede-eigendom met KODB	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	070000: Huur-, huurlasten en andere vergoedingen voor	pastorie Mopertingen, St. Catharinastraat 6 - SBS De Moppies	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	010000: Huur-, huurlasten en andere vergoedingen voor	Gebruik OC St. Amandus - Gebruik lokaal 1ste verdieping (huiswerkzolder) in basisschool De Wilg - Gebruik lokaal Beverst	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	010000: Huur-, huurlasten en andere vergoedingen voor	- gebruik lokalen Harmonie van Beverst Ons Vertangen - gebruik lokalen Harmonie van Rosmeer Eer en Deugd - gebruik lokalen KODB St. Jozef H. Graf Bilzen	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		
			0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	010000: Huur-, huurlasten en andere vergoedingen voor	Domino in Demerhof	17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		
			0909-10: Dorpsrestaurants	010000: Huur-, huurlasten en andere vergoedingen voor	zalen in gebruik door dorpsrestaurants	10.200		10.200		10.200		10.200		10.200		10.200		10.200		
			0909-30: Buurtwerking	010000: Huur-, huurlasten en andere vergoedingen voor	huren, erfpachten voor buurthuizen, jeugdhuizen Facilitair beheer buurthuis Schoonbeek (vanaf 1/8/2020)	9.950		12.500		12.700		12.800		13.000		13.000		13.100		
			0944-00: Huis van het kind	010000: Huur-, huurlasten en andere vergoedingen voor	- werklocatie consulente opvoedingswinkel Z-Limburg - collectieve kinderopvang ivk Koalaproject - huurwoning Eikenlaan 13	12.700		12.900		13.100		13.400		13.600		13.900				
			0959-00: Senioren	010000: Huur-, huurlasten en andere vergoedingen voor	lokalen Pabilo - seniorenhuis	2.550		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>591.355</b>		<b>540.000</b>		<b>499.800</b>		<b>504.400</b>		<b>509.000</b>		<b>514.100</b>				
	INVESTERING	OCMW	0190-00: Ganshof	6640000: Toegestane investeringssubsidies		161.176														
			STAD	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringssubsidies	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000			
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>261.176</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>				
GBB-GROEN: GBB - Groen	EXPLOITATIE	STAD	0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Snoeien laanbomen verschuiving van 6141001 diverse benodigdheden naar 6139999 prestaties van derden	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000				
				6141001: Diverse benodigdheden	Snoeien laanbomen buitengebied en binnengebied - Uitbreiden laanbomenbestand Uitbreiden laanbomenbestand Snoeien laanbomen buitengebied en binnengebied zie 6139999 diverse prestaties	25.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
			0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Standplaatsverbetering bomen door ploffen en injecteren; Inzet boomchirurg voor verzorging oude bomen; Onderhoud groendaken; Maaien gras door derden; Groepsaankoop alternatieve bestrijding openbaar domein in zuidelijke deelgemeenten	205.000											205.000		205.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Standplaatsverbetering bomen door ploffen en injecteren; Inzet boomchirurg voor verzorging oude bomen; Onderhoud groendaken; Maaien gras door derden; Groepsaankoop alternatieve bestrijding openbaar domein in zuidelijke deelgemeenten; Slibbehandeling vijve			230.000		230.000		230.000		230.000		230.000				
				6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop bodemverbeteraars; Eénjarige voor eigen rotondes en bloembakken; Groenprojecten Citymarketing; Inboeten afgestorven beplanting; Aankoop bloemen en planten voor stedelijk groen;	65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatie Dag van het Park	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Stadsbeblooming Plaatsen hangmanden, torens en bloembakken door derden	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000				
0329-01: Sensibiliseringsacties	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	lidmaatschap vvog	10.000																	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-GROEN: GBB - Groen	Totaal EXPLOITATIE					347.500		357.500		357.500		357.500		332.500		332.500	
	INVESTERING	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen;  Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen; act-320/0680-00/2200800 saldo uit 2019 - aanplant laanbomen act-380/0680-00/2300000 saldo uit 2019 - plaatsen infoborden parken, straatmeub. act-237/0680-00/2250000 saldo ui	35.999		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500	
	Totaal INVESTERING					35.999		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500	
GBB-HVHK: GBB - Huis van het Kind	EXPLOITATIE	OCMW	0944-00: Huis van het kind	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	budget van GBB-HVHK 0944-00/6141001 voor sprekers/activiteiten	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6141001: Diverse benodigdheden	actieve werking Huis van het kind -2500€ voor aanzuiveren GBB-HVHK 0944-00/6139999 actieve werking Huis van het kind verschuiving budget GBB-HVHK 0944-00/6139999 actieve werking Huis van het kind verschuiving GBB-HVHK 0944-00/6139999 actieve werking Huis van het kind verschuiving naar GBH-HVHK 0944-00/6139999 actieve werking Huis van het kind: verschuiving GBB-HVHK 0944-00/6139999	20.882		20.882		20.882		20.882		20.882		20.882	
	Totaal EXPLOITATIE					23.382		23.382		23.382		23.382		23.382		23.382	
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	OCMW	0112-00: Personeelsdienst	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Consultatie loongegevens ocmw voor migratie met stad - oude gegevens zijn nooit geïmporteerd	5.475		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			0119-01: ICT	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Consultancy voor einde sbx - implementatie windows 10 - firewall migratie	15.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		1.200											
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus overeenkomst 9 + 10 + 23 + internet	6.750		4.400		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6150200: Huur materiaal	Mitel telefonie + uitbreiding voorzien	7.700		7.700		7.700		7.700		7.700		7.700	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Consultatie opstart Sierra	6.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud BBC + DOBIT + Inforum + AntiVirus + servers + randapparatuur	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
			0119-04: Technische dienst en mobiele poetsploeg	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Kosten mobiele telefonie T.D.	700		700		700		700		700		700	
			0900-00: Sociaal huis	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten voor Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort en sociaal huis	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud software voor sociale dienst (sierra-dossier assistent - winsoc - linken ksz ...)	37.000		54.000		55.000		50.000		50.000		50.000	
			0900-01: Sociale bijstand	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Applicatie REMI licentie voor 6 jaar - individuele richtlijn voor steun	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
			0900-02: Sociale kruidenier	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud en bijkomende kosten social shop - kassasysteem Bieskruid	750		750		750		750		750		750	
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefoniekosten LOI  Telefoniekosten LOI BW Internet en TV voor LOI was niet voorzien in Budget	6.800		150		150		150		150		150	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombestemming												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	OCMW	0904-00: Activering van tewerkstelling	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefonie Uitwerken project bieskruid/materiële hulp	150		150		150		150		150				
			0904-01: Wijkwerken	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet		100												
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud software loket kinderopvang Huis van het Kind	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
			0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Mobiel verkeer dienst warme maaltijden	75		50		50		50		50		50		
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	De wijzer opleidingslokaal	1.100		900		900		900		900		900		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract werking Gantner - Kassa LDC (activiteiten - maaltijden)	3.000												
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	089 791 218CLift WZC 089 791 543CHVAC 089 791 922CLift De Wissel + FAX VP 089 657 450LLift De wende 089 502 342CBrandcentrale campus 089 350 271CLift	5.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Proximus mobiel WZC CareSolutions algemeen onderhoud programma 1. Ura webhost en gebruikersrecht per maand 2. Normale onderhoudscontract lijnen zie tabel software onderhoud 3. Ingrepn buiten het onderhoudscontract CareSolutions 4. Koppeling Care Solutions GPS CareSolutions algemeen onderhoud programma 1. Ura webhost en gebruikersrecht per maand 2. Normale onderhoudscontract lijnen zie tabel software onderhoud 3. Ingrepn buiten het onderhoudscontract CareSolutions 4. Koppeling Care Solutions GPS BW Verw	24.000		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500		
			STAD	0112-00: Personeelsdienst	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Opstart vernieuwing software personeelsdienst = onderhoudscontract CSLIMA			30.000									
				0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Diverse ergonomische werkplekopplossing op advies van preventie.	7.500		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
				0119-00: Overige algemene diensten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Mobiele Telefoniekosten	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Jaarlijkse kost videocenter licentie - hosting - onderhoud website webstreaming	2.100		2.100		2.500		2.500		2.750		2.750	
				0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint / Netflex regie	80.000		50.000		30.000		25.000		25.000		25.000	
					6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefonie via colt - Fluvius internet breakout - Fluvius Net high speed internet XL - Fluvius datastorage - Fluvius Scholen - Telefoon proximus vaste lijnen liften/alarmen/noodlijnen	95.000		95.000		95.000		100.000		100.000		100.000	
6150200: Huur materiaal	Trius Storage - Fluvius virtuele omgeving scholen - Mitel telefonie BKM - aanpassing telefonie jaar 6 - Stortage huur formule 50 Trius Storage - Fluvius virtuele omgeving scholen - Mitel telefonie BKM - aanpassing telefonie jaar 6 - Stortage huur formule 50 BW Huur/lease inrichting schepenzaal 2k per jaar	139.000				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000				
6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Patchkabels - randapparatuur pc/laptops - onderhoud mobiele telefonie 10% van jaar investering	10.000				10.000		10.000		10.000		10.000		10.000				
6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Licenties office 365 en windows 10 (100K perjr) - Onderhoudscontracten BCT Corsica - 3P - Awingu - Ciral koppelingen - Eurosys - Geo IT - geodynamics - GPS - HP enterprise - IVITA - camera's - PAL - Planon - Realdolmen service - Dobit - Remmicon - Sophos	586.000			600.000		600.000		601.000		602.500		603.000					
0119-05: Wagenpark	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten wagenpark	650		500		500		500		500		500					
0119-06: Gebouwendienst	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten gebouwendienst	3.000		3.000		3.000		3.000		3.500		3.500					

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombestemming															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	STAD	0119-12: Vrijtijdskoepel	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Support en hosting kassa's seniorenhuis en de Wijzer (verkoop dranken en warme maaltijden) Support en hosting kassa's seniorenhuis en de Wijzer (verkoop dranken en warme maaltijden) BW Budget moet naar OCMW overgezet worden	0		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500					
			0171-01: Gemeenschapswachten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM gemeenschapswachten	300		300		300		300		300		300		300			
			0200-00: Wegenwerken	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus 98	900		300		300		300		300		300		300		300	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Extra voorziening voor Camera's Kloosterstraat 12K Extra voorziening voor Camera's Spouwen 12K Onderhoudscontract camera's bewaking wegen ism politie	24.000				24.000		24.000		0		0		0		0	
			0220-00: Algemeen parkeerbeleid	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM kosten parkeerbeleid	600		600		600		600		600		600		600		600	
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM kosten riolering en afval	600		600		600		600		600		600		600		600	
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten milieu			300		300		300		300		300		300		300	
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten milieu BW Extra GSM's en data kaarten	2.500															
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	proximus, telenet toerisme onthaalcentrum	2.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoud med pro onderhoud med pro BW Toerisme onthaalcentrum - beveiligingssysteem voor tablets Bilzen Mysteris raming	4.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Vervanging randapparatuur	700		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0522-31: Huis Petry	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Onkosten verbinding Goed Petry	600		600		600		600		600		600		600		600	
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm rekeningen kapittel en RO	1.400		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Planon onderhoudscontracten	12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500	
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud GIPOD en GIP + plotter + bluebeam	11.720		11.720		11.720		11.720		11.720		11.750		11.750		11.750	
			0701-00: Cultuurcentrum	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	cultuurcentrum proximus	1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kost sport + proximus vaste lijnen	2.350		1.850		1.850		1.850		1.850		1.850		1.850		1.850	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kost Jeugddienst	1.000		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus telefonie vast voor SBS mun/mar/hoel/	2.050		2.050		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
				6150200: Huur materiaal	Whitebords lease per maand SBS M/H/M + leaser beamer	19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000	
6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud software en onderhoud beamerlampen onderwijs Mun/Hoe/Mart	1.570			1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600				
0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus vaste lijnen SBS Hees/Mopertingen/Hees	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200				
	6150200: Huur materiaal	MP HE BNP Touchscreen 55"led / huur digitale borden mopert/hees	14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000				
		6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud software Scholen mopertingen en hees	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	STAD	0810-00: Gewoon secundair onderwijs	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Mobiele Telefonie scholen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
			0820-00: Algemeen deeltijds kunstonderwijs	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus SBS Munsterbilzen, Hoelbeek en Martenslinde	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten academie / + overeenkomst vaste telefonie	2.050		2.050		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	AVSG vzw licentie academie bank wisa + creative cloud	3.550		3.550		3.600		3.600		3.600		3.600		3.600	
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus academie muziek	250		250		250		250		250		250		250	
			0869-00: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	6450200: Doorfacturatie	Fluvius internet terugvordering	7.250		7.250		7.250		7.250		7.250		7.250		7.250	
				7040200: Terugvordering kosten Infra-X-net	Terugvordering kosten Infra-x-net aan de scholen		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
			0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	ISchool in 2018 1343 kinderen x 2,16 tot 1000 kinderen en alles bovenop 1,62 per kind bw licenties ischool gaan duurder worden	4.000		3.550		3.600		3.650		3.700		3.700		3.700	
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM + Proximus Domino + telenet domino + mobile vikings	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
			0909-30: Buurtwerking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus en GSM kosten buurtwerking (Vlinderhof) + vast telefonie overeenkomst 100	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
			0944-00: Huis van het kind	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus Kind & Gezin	300		300		300		300		300		300		300	
			0959-00: Senioren	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus senioren dienst + lift	800		800		800		800		800		800		800	
0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6450200: Doorfacturatie	Door te factureren onderhoudscontract Real Dolmen voor de eerstelijnszone ZO-Limurg huisartsenwachtpost. Zie ook doorfacturatie gbb-ict/0985-00/7450099	8.000																
	7450099: Diverse operationele opbrengsten	Door te factureren onderhoudscontract Real Dolmen voor de eerstelijnszone ZO-Limurg huisartsenwachtpost. Zie ook doorfacturatie gbb-ict/0985-00/6450200		8.000															
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>1.262.340</b>	<b>18.000</b>	<b>1.227.370</b>	<b>10.000</b>	<b>1.207.070</b>	<b>10.000</b>	<b>1.179.120</b>	<b>10.000</b>	<b>1.181.450</b>	<b>10.000</b>	<b>1.172.950</b>	<b>10.000</b>		
GBB-JEUGD: GBB - Jeugd	EXPLOITATIE	STAD	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	diverse materialen voor reguliere werking jeugddienst bv. aankoop sweaters team jeugd, beachvlaggen, promo materiaal, ....	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	aankoop vakliteratuur, boeken en abo eigen aan werking jeugddienst	100		100		100		100		100		100		100	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptiekosten openingen, catering en drank verbruik vergaderingen en projecten,	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6150006: Lidmaatschappen	jaarlijkse lidgeld bataljong koepel van Vlaamse jeugddiensten	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>4.800</b>		<b>4.800</b>		<b>4.800</b>		<b>4.800</b>		<b>4.800</b>		<b>4.800</b>			
GBB-JUR: GBB - Juridische dienst	EXPLOITATIE	STAD	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten.	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	
GBB-JURSH: GBB - Juridische dienst sociaal huis	EXPLOITATIE	OCMW	0905-00: Sociaal beleid - juridische dienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	procedurekosten (griffierecht bewindvoering, RPV arbeidsrechtbank, rolrecht + RPV andere rechtbanken) + uitvoeringskosten	750		750		750		750		750		750			
				6141001: Diverse benodigdheden	diverse kantoorkosten, bedrag ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren	300		300		300		300		300		300		300	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementen (de juristenkrant, budget en recht, ocmw zakboekje)	700		700		700		700		700		700		700	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>1.750</b>		<b>1.750</b>		<b>1.750</b>		<b>1.750</b>		<b>1.750</b>		<b>1.750</b>			
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	EXPLOITATIE	STAD	0790-02: KF Beverst	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF		24.274		40.262		41.446		41.530		42.103		43.332			
			0790-03: KF Bilzen	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF		76.275		88.384		90.527		91.777		93.920		94.634			



Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	EXPLOITATIE	STAD	0790-04: KF Eigenbilzen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		63.210		80.509		80.681		80.858		81.041		81.231		
			0790-05: KF Grote-Spouwen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		37.846		38.672		38.673		38.609		38.546		38.397		
			0790-06: KF Hees	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		56.523		23.830		24.357		21.357		21.862		23.504		
			0790-07: KF Heesveld	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		27.411		23.176		23.176		23.642		23.642		23.642		
			0790-08: KF Kleine-Spouwen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		14.381		25.316		24.516		24.340		24.076		23.856		
			0790-09: KF Merem	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		15.164		13.826		13.924		13.982		14.089		14.188		
			0790-10: KF Mopertingen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		83.604		67.873		67.271		64.781		65.243		66.454		
			0790-11: KF Munsterbilzen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		82.412		87.189		89.683		91.481		88.855		90.500		
			0790-12: KF Rosmeer	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		51.869		54.101		56.619		56.096		55.775		55.454		
			0790-13: KF Schoonbeek	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		40.262		44.469		43.601		44.332		44.287		44.592		
			0790-14: KF Waltwilder	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF				18.698		20.400		20.908		20.953		19.249		
			0790-15: KF Rijkhoven	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF				6.205		4.781		4.835		4.835		4.835		
			0790-16: KF Martenslinde	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF						23.500		23.455		15.018		14.973		34.080
Exploitatie-toelage opnieuw voorzien, niet gebruikt in 2019						42.422												
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>666.679</b>		<b>634.586</b>		<b>643.164</b>		<b>633.546</b>		<b>634.200</b>		<b>657.948</b>		
INVESTERING	STAD	0790-03: KF Bilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	act-kerk/0790-03/6640000 saldo uit 2019 -		105.000												
		0790-04: KF Eigenbilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies					8.000										
		0790-08: KF Kleine-Spouwen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	act-kerk/0790-08/6640000 saldo uit 2019 -		7.000												
		0790-11: KF Munsterbilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	act-kerk/0790-11/6640000 saldo uit 2019 -		115.321												
		0790-12: KF Rosmeer	6640000: Toegestane investeringssubsidies	act-kerk/0790-12/6640000 saldo uit 2019 -		15.000												
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>242.321</b>		<b>8.000</b>										
LIQUIDITEIT	STAD	0790-04: KF Eigenbilzen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd			16.530												
		0790-06: KF Hees	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF		48.000												
		0790-08: KF Kleine-Spouwen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF			6.500											
		0790-10: KF Mopertingen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF		40.000											70.000	
		0790-11: KF Munsterbilzen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF		85.500		38.000							75.000			
		0790-13: KF Schoonbeek	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF					22.000									
		0790-16: KF Martenslinde	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF		98.643												
<b>Totaal LIQUIDITEIT</b>						<b>288.673</b>		<b>44.500</b>		<b>22.000</b>				<b>75.000</b>		<b>70.000</b>		
GBB-LDC: GBB - Lokaal Dienstencentrum	EXPLOITATIE	OCMW	0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6135001: Uitbesteden keuken voeding		43.697		43.697		43.697		43.697		43.697		43.697		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal		500		500		500		500		500		500		
				7025003: Facturatie thuiszorg				106.000		106.000		106.000		106.000		106.000		106.000
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>44.197</b>	<b>106.000</b>		<b>44.197</b>	<b>106.000</b>		<b>44.197</b>	<b>106.000</b>		<b>44.197</b>
GBB-LOG: GBB - Logistiek	EXPLOITATIE	STAD	0119-05: Wagenpark	6150200: Huur materiaal	Leasing batterijen dienstvoertuigen (Renault Kangoo 2stuks)	2.600		2.600		2.600		2.600		2.600		2.600		
				6160004: Brandstof voor voertuigen	Olie en brandstof voor voertuigen	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		
				6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Controle- en keuringskosten voertuigen Onderhoud en herstelling voertuigen	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombegroting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-LOG: GBB - Logistiek	EXPLOITATIE	STAD	0119-05: Wagenpark	6160800: Onderhoudscontracten voertuigen	Onderhoudscontract 2- palenbrug	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
				6400010: Kilometerheffing	Kilometerheffing voertuigen > 3.5ton	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
			0200-00: Wegenwerken	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling klein materiaal , aankoop materieel magazijn	17.500		20.000		20.000		20.000		20.000			
				0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6160004: Brandstof voor voertuigen	Olie en brandstof voor voertuigen riolering	45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling rioolreinigings toestellen	5.000		5.000		7.500		5.000		5.000			
				6160800: Onderhoudscontracten voertuigen	Onderhoudscontract borstelwagens Aankoop onkruid- en veegborstels borstelwagens	28.000		16.000		16.000		16.000		16.000			
				6400010: Kilometerheffing	Onderhoudscontract borstelwagens Ravo) Aankoop onkruid- en veegborstels borstelwagens	750											
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling voertuigen (borstelwagens) milieudienst			7.500		7.500		7.500		7.500			
					Onderhoud en herstelling voertuigen (borstelwagens) milieudienst onderhoudscontracten technisch materiaal	23.500											
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6160004: Brandstof voor voertuigen		2.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
				6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling voertuigen, shuttle en golfwagens	10.000		7.500		7.500		7.500		7.500			
			0680-00: Parken en plantsoenen	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling technisch materiaal groendienst	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontracten technisch materiaal			1.000		1.000		1.000		1.000			
0741-00: Sportpromotie en evenementen	7050004: Opbrengsten uit verhuur diverse materialen (tentjes,nadar,verkeerssig nalissatie)	Opbrengsten Uitleendienst		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000					
0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7050004: Opbrengsten uit verhuur diverse materialen (tentjes,nadar,verkeerssig nalissatie)	Opbrengsten Uitleendienst		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>311.850</b>	<b>6.500</b>	<b>288.100</b>	<b>6.500</b>	<b>290.600</b>	<b>6.500</b>	<b>288.100</b>	<b>6.500</b>	<b>288.100</b>	<b>6.500</b>		
INVESTERING	STAD	0119-05: Wagenpark	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel garage			10.000		10.000		10.000		10.000				
				Aankoop materieel garage act-351/0119-05/2300000 saldo uit 2019 - structureel onderhoud	54.535												
			2430300: Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	strooidienst			10.000		10.000		10.000		10.000				
				strooidienst act-354/0119-05/2430300 saldo uit 2019 - vervangen stooier	34.720												
0680-00: Parken en plantsoenen	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap)			35.000		15.000		15.000		15.000						
		Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap) act-380/0680-00/2300000 saldo uit 2019 - aankoop materieel dienst groen	50.349														
0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal			27.500		12.500		12.500		12.500						
		Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal act-42/0709-00/2400100 saldo uit 2019 - materialen uitleendienst act-42/0740-00/2400100 saldo uit 2019 - materialen uitleendienst act-156/0750-00/2300000 saldo uit 2019 - materiaal uitleendienst	18.181														
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>157.786</b>		<b>82.500</b>		<b>47.500</b>		<b>47.500</b>		<b>47.500</b>			
GBB-MARCOM: GBB - Marcom	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigheden	Netwerk: persdiner, Kortom, infodagen,...	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>			
GBB-MIL: GBB - Milieu	EXPLOITATIE	STAD	0200-00: Wegenwerken	6141001: Diverse benodigheden	Beheer bossen;	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
			0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)				150.000		150.000		150.000		150.000			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-MIL: GBB - Milieu	EXPLOITATIE	STAD	0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Maaien wegbermen, taluds, grachten; Opzuigen van bladeren uit bladkorven; Budget te verschuiven van 6141001 naar Diverse erelonen en prestaties van derden (6139999)	150.000															
				6141001: Diverse benodigdheden	Maaien wegbermen, taluds, grachten; Opzuigen van bladeren uit bladkorven; Maaien wegbermen, taluds, grachten; Opzuigen van bladeren uit bladkorven; Budget te verschuiven van 6141001 naar Diverse erelonen en prestaties van derden (6139999)		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	7040013: Onkosten restafval/sluikstorten	Terugbetaling onkosten opruimen sluikestorten;		1.000	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
				6496000: Vermindering van de werkingsbijdrage aan Limburg.net	Toelage Preventiefonds Limburg.net; Richtlijn ABB bij MJP2020: min-uitgave op 6496.	-12.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000			
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		61.000															
				6141001: Diverse benodigdheden	Reinigen straatkolken Afvoer veegvuil	0		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000			
			0319-00: Onbeveerbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		60.000															
				6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop materialen; Uitvoeren kleine werken door derden; Uitvoeren onderhoud grachten, waterlopen via Watering Vereveld;	0		57.600		57.600		57.600		57.600		57.600		57.600			
				6400003: Milieubelasting	Belasting Watering Vereveld;	800		800		800		800		800		800		800			
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Bodemonderzoek allerhande			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
					Bodemonderzoek allerhande - Verplicht bodemonderzoek bij oude stortplaatsen voor 2021 - Oriënterend bodemonderzoek oud containerpark 2020	60.000		35.000													
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Milieu-hygiënische onderzoeken. Grondverzet: verplaatsen en afvoer en verwerking gronden.			110.000		110.000		80.000		70.000		70.000		70.000			
					Milieu-hygiënische onderzoeken. Grondverzet: verplaatsen en afvoer en verwerking gronden. Kieleberg (2 plaatsen) en restant kerkhoven	325.000															
				6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop naambordjes trage wegen; Acties biodiversiteit; Aankoop naambordjes trage wegen; Acties biodiversiteit; Aanplant hoogstamboomgaard Blondeswinning	4.000		3.000				12.000		4.000		4.000		4.000			
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Boeken, documentatie en abonnementen;	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken		2.000															
				6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	Toelage sanering stookolietanks Toelage incontinentiemateriaal	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000			
			6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage Vlinderwerkgroep Toelage Regionaal Landschap Haspengouw	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000				
			0329-00: Overige vermindering van milieureiniging	6141001: Diverse benodigdheden	Acties preventiefonds Limburg.net;	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		7.800															
6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud wandelpaden Greenspot Munsterbos, Greenspot Alden Biesen en Verborgen Moois Jonckhott door Parkrangers;	0			7.700		7.700		7.700		7.700		7.700		7.700						
7000002: Verkoop van houthak					25.000																
0341-00: Erosiebestrijding	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Advieserig erosiecoördinator Watering van Sint-Truiden;	6.368		6.368		6.368		6.368		6.368		6.368		6.368						
0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheer gemeentelijke natuurgebieden; Beheer gemeentelijke hoogstamboomgaarden, natuur- en landschapsbeheer; Extra ploeg; Beheer binnengebied;	950.000		780.000		780.000		680.000		680.000		680.000		680.000						
	6141001: Diverse benodigdheden	zie 0349-00/6139999	7.780		0		0		0		0		0		0						

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-MIL: GBB - Milieu	EXPLOITATIE	STAD	0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, Toelagen voor natuur	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Bilzen biodivers;	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000					
				0349-10: Milieuraad Adviesraad Alebi	6143006: Prijzen	Milieuprijs stad Bilzen; Boom van het jaar;	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
				0350-00: Klimaat en energie	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie duurzame mobiliteit;	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
				0470-00: Dierenbescherming	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Project loslopende dieren Project sterilisatie katten	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		
					6141001: Diverse benodigdheden	Dierenpark;	1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Aankoop technische materialen dierenpark;	1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		
				0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan Toelage dierenpark	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		
					7040009: Terugvordering kosten dierenhotel			2.000		2.000			2.000			2.000			2.000		
					6141001: Diverse benodigdheden	Bosbouwwerken;	2.900		2.900		2.900		2.900		2.900		2.900		2.900		
				0984-00: Dienstverlening inzake volksgezondheid	7000010: Verkoop slachtpassen			50		50			50			50			50		
7050003: Opbrengsten uit verpachtingen			12.000			12.000			12.000			12.000			12.000						
6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ongediertebestrijding: ratten, vliegende organismen, ...	55.300			31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000						
0989-00: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid (offerfeest)	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Dierenartsen voor vogeltoonstellingen	250		250		250		250		250		250		250						
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>1.766.676</b>	<b>15.050</b>	<b>1.324.096</b>	<b>40.050</b>	<b>1.303.096</b>	<b>15.050</b>	<b>1.164.096</b>	<b>15.050</b>	<b>1.155.096</b>	<b>15.050</b>	<b>1.154.096</b>	<b>15.050</b>				
GBB-MOB: GBB - Mobiliteit	EXPLOITATIE	STAD	0200-01: Verkeer	6103514: Verkeerssignalisatie	verkeerssignalisatie en belijningswerken	70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000					
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud verkeerstellers ea	600		600		600		600		600		600		600			
				6409999: Overige werkingbelastingen	Belasting en taksen belasting Vlaams gewest op publiciteit schuilhuisje St Lambertuslaan	400		400		400		400		400		400		400			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>71.000</b>		<b>71.000</b>		<b>71.000</b>		<b>71.000</b>		<b>71.000</b>		<b>71.000</b>					
GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord	EXPLOITATIE	STAD	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6100000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	Huur vervanglokalen en lokalen voor toonmomenten (AGB-locaties)	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500					
				6131005: Auteursrechten	Jurering tussentijdse evaluaties.	500		500		500		500		500		500		500			
				6141001: Diverse benodigdheden	Vervanging klein materiaal voor werking, Stemmen piano en herstelling van instrumenten.	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Receptie proclamatie. Receptie proclamatie. Event nav 50 jaar Academie voor Muziek in schooljaar 2022-2023 Receptie proclamatie. Organiseren van Proms.		2.500			5.000			5.000			5.000			5.000		
				6143006: Prijzen	Cadeau's voor afstuderende leerlingen tijdens proclamatie	750		750		750		750		750		750		750			
				6150200: Huur materiaal	Huur instrumenten bij concerten en in geval van vervanglokalen.	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
				6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	Terugbetaling wedde muziekacademie aan gemeentebestuur Lanaken.	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000			
				7017020: Opbrengsten huur instrumenten	Huurgelden leerlingeninstrumenten		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>37.750</b>	<b>8.000</b>	<b>35.250</b>	<b>8.000</b>	<b>37.750</b>	<b>8.000</b>	<b>37.750</b>	<b>8.000</b>	<b>37.750</b>	<b>8.000</b>	<b>35.250</b>	<b>8.000</b>

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord	INVESTERING	STAD	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma instrumenten			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		
					Vervangprogramma instrumenten. Aankoop vleugel piano in 2020. act-muziek/0820-02/2300000 saldo uit 2019 - vervangprogramma instrumenten	27.437												
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma meubilair			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
				Vervangprogramma meubilair act-gebouw/0820-02/2400100 saldo uit 2019 - klein meubilair act-muziek/0820-02/2400000 saldo uit 2019 - vervangprogramma meubilair			5.521											
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>32.958</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	OCMW	0010-01: Gemeentefonds	7400000: Gemeentefonds-basisdotatie	Gemeentefonds cfr cijfers website		686.107		710.183		735.101		760.893		787.589	815.250		
			0010-04: Subsidie Vlaamse Overheid Responsabiliseringsbijdrage	7402005: Subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage		196.029		215.042		284.456		363.255		401.698	401.698			
			0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6400001: Roerende voorheffing	Roerende voorheffing RV op intresten (treasury special)	150		150		150		150		150		150		150
				6570002: Verwijlrenten, nalatighedsintresten	achterstallighedsrente, nalatighedsintrest	100		100		100		100		100		100		100
				6599000: Kosten voor rekening courant	kosten en intrestberekening, kosten vr incasso cheques ed	150		150		150		150		150		150		150
				7500001: Opbrengsten uit financiële vaste activa landwaarts	dividenduitkering Landwaarts Sociaal Woonkrediet		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	1.500
				7510000: Creditintresten op financiële rekeningen	opbrengsten vlottende activa + eeuwigdurende pacht gemeente Hoeseelt		50		50		50		50		50		50	50
				0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden		270.000		243.625		222.480		202.647		182.956		182.956	
			6500020: Financiële kosten van leningen ten laste van derden en KF		intresten L1150 VIPA WZC	206.340		190.370		173.760		156.490		138.525		119.845		
			7531001: Terugbetaling intresten leningen door derden/stad/vipa		Terugbetaling intresten L1162 doorgeeflening aan Stad Bilzen	4.300		4.035		3.760		3.485		3.205		2.925		
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6400000: Onroerende voorheffing		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
				6400001: Roerende voorheffing	roerende voorheffing jachtrecht	250		250		250		250		250		250		250
				6400005: Belastingen op polders en wateringen	Watering Het Vereveld	110		110		110		110		110		110		110
				7040020: Recuperatie v kosten vr verkoop, huur	recuperatie kosten bij grondverkoop		500		500		500		500		500		500	500
				7050003: Opbrengsten uit verpachtingen	pacht en erfpacht Wandeling en parking ziekenhuis + jaarl 1% index		102.500		103.525		104.560		105.606		106.662		107.729	
				7060002: Opbrengsten uit jacht en visvangst			850		860		870		880		890		900	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	diverse zakboekjes Wolter Kluwer	750		750		750		750		750		750		750
			0111-00: Financiële dienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	kosten deurwaarder, hypotheek, vredegerecht, pro deo fonds, verzoekschriften, uithuiszetting ondersteuning Cipal Schaubroeck bij afsluiting jaarrekening	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
				6141001: Diverse benodigheden	oa kantoorkosten	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				6580001: Nadelige betalingsverschillen		100		100		100		100		100		100		100
				7560001: Voordelige betalingsverschillen			100		100		100		100		100		100	
			0190-00: Ganshof	7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	cfr afrek 2018 Bijdrage huurders Ganshof in vaste kosten (excl. Vesalius) Bijdrage huurders Ganshof in vaste kosten (excl. Vesalius) vanaf 01/01/20 geen huur/vaste kosten meer aan te rekenen OCMW >< Stad		41.700		41.700		41.700		41.700		41.700		41.700	41.700
				7040701: Opbr. aanger. kosten a AZ Vesalius	cfr 2018		94.000		94.000		94.000		94.000		94.000		94.000	94.000

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	OCMW	0190-00: Ganshof	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	vanaf 01/01/20 geen huur/vaste kosten meer aan te rekenen OCMW >< Stad					46.820		47.760		48.710		49.690		
			0900-00: Sociaal huis	7000099: Andere diverse verkopen	onvoorziene verkopen (maaltijdoverschotten, materialen, ...)		45.000		45.900									
			0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402001: Vergoeding compensatie vermindering OVV	Compensatie Energiezuinige woningen en verlaagd tarief Sociaal verhuurkantoren (schrijven Vlaamse belastingdienst 21/06/2019)		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
	STAD	0010-01: Gemeentefonds	7400000: Gemeentefonds - basisdotatie	Gemeentefonds : prognose volgens site ABB, Lokale Bestuur Vlaanderen, prognose 08/03/2019		7.890.226		8.167.105		8.453.661		8.750.268		9.057.279		9.375.371		
			7400100: Gemeentefonds - aanvullende dotaties	Bijdrage Elia-compensatie (ABB 09/03/2019)		358.563		358.563		358.563		358.563		358.563		358.563		358.563
			7400101: Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies	Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies (ABB 09/03/2019)		637.567		637.567		637.567		637.567		637.567		637.567		637.567
			0010-04: Subsidie Vlaamse Overheid Responsabiliseringsbijdrage	7402005: Subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage		241.423		288.829		407.630		539.821		610.066		610.066		610.066
		0010-05: Subsidie Vlaamse Overheid Open Ruimte	7402006: Subsidie voor Open Ruimte		193.914		401.402		623.176		859.983		1.112.603		1.151.544		1.151.544	
		0010-21: Tussenkost in het verlies/winstdeling	6495000: Prijssubsidies	Prijssubsidie aan AGB Stadsontwikkeling		2.400.000		2.450.000		2.275.000		2.275.000		2.275.000		2.275.000		2.275.000
		0020-00: Belastingen	7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	Onroerende voorheffing raming AJ 2020 (schrijven Vlaamse belastingdienst dd. 16/10/2019 Raming onroerende voorheffing - els.slagmulder@fb.vlaanderen.be) 970 opcentiemen		8.666.553		8.926.550		9.194.347		9.470.177		9.754.282		10.046.910		10.046.910
			7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	Schrijven FOF van 8/11/2019 (impact Tax Shift 2016-2020 inclusief) impact verlagings van 8,1 --> 7,9 ( - 248.909,78 euro) Vanaf 2021 indexatie met 3% Schrijven FOF van 26/06/2020 Impact verlagings van 8,1 --> 7,9; Schrijven FOF van 26/06/2020 10.007.324,25 (- 82190,61 minder dan oorspronkelijk geraamd) Schrijven FOF van 8/11/2019 (impact Tax Shift 2016-2020 inclusief) impact verlagings van 8,1 --> 7,9 Indexatie 3% tov 2021 Schrijven FOF van 8/11/2019 (impact Tax Shift 2016-2020 inclusief) impact verlagings van 8,1 --> 7,9 ( - 248.909,78 euro); 2020 ( - 248.909,78 euro) * 98,50% tov raming 2020 (invloed Corona op PB)		10.007.324				10.109.001		10.412.271		10.724.639		11.046.378		11.046.378
			7302000: Motorrijtuigen	Verkeersbelasting opdecim 10% ten behoeve van gemeenten (index 3.5% in 2020 en 3% volgende jaren)		541.718		557.970		574.709		591.950		609.709		628.000		628.000
			7316000: Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	Belasting aanvragen om stedenbouwkundige inlichtingen		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000
			7316001: Aanvragen omgevingsvergunningen	Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningen		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000
			7316003: Conformiteitsattesten	Belasting op aanvraag conformiteitsattest		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
			7318001: Horecavergunningen			475		475		475		475		475		475		475
			7332202: Belasting huisvuil Directe inning	Mail Limburg.net 10/10/2019 Belasting geïnd door Limburg.net - 30 euro vermindering per gezin (402.270 euro) - 20 euro per gezin -260.000 euro; sociale tegemoetkomingen -55.000 euro Mail Limburg.net 10/10/2019 Belasting geïnd door Limburg.net - 30 euro vermindering per gezin (402.270 euro) - 20 euro per gezin -260.000 euro; sociale tegemoetkomingen -55.000 euro Budget cfr. kohier 2020		1.175.000		1.194.156		1.224.156		1.255.126		1.286.529		1.318.560		1.318.560
7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	Mail Limburg.net 10/10/2019 opbrengsten huisvuil, (>90kg) GFT en grofvuil			417.121		425.463		433.972		442.651		451.504		460.534		460.534		
7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD	Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD			15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
7332400: Gebruik gemeentelijke containers	Atval evenementen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
7340001: Centrumversterkende bijdrage	Centrumversterkende bijdrage ifv handelondersteunende projecten in 'centrumgebied'						50.700		50.700		50.700		50.700		50.700			



Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombegroting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
GBB-ONT: GBB - Ontvangrij	EXPLOITATIE	STAD	0000-00: Begrijpings- en liquiditeitsverrichtingen, ...	7510000: Credittinstresten op financiële rekeningen	Credittinstresten op financiële rekeningen		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
			0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	Intresten doorgeeflening L 1162 van OCMW	4.300		4.035		3.760		3.485		3.205		2.925		
				6500020: Financiële kosten van leningen ten laste van derden en KF	Intresten van leningen ten laste van het bestuur	1.164.000		1.100.000		1.059.000		964.000		860.000		744.000		
				6500100: Financiële kosten leasingschulden	Intresten vervallen annuïteiten De Lijn	50		50		50		50		50		50		
				6500020: Financiële kosten van leningen ten laste van derden en KF	Intresten leningen kerkfabrieken	48.407		45.038		41.243		37.381		33.615		30.095		
				6500100: Financiële kosten leasingschulden	Intrest onroerende leasing zwembad L 2848 (einde 2020)	14.874												
			0040-17: Erediensten algemeen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	Intresten van leningen ten laste van derden	47.366		43.387		39.691		35.919		32.190		28.922		
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	7040201: Terugvordering kosten Registratie, hypotheek, onroerende voorheffing	oa Onroerende voorheffing 't Jonckholt		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Verhuur gebouwen oa Perronstraat 1, Klokkestraat 19, Begijnhofhuisjes, zendmasten ea			40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
					Verhuur gebouwen oa Perronstraat 1, Klokkestraat 19, Begijnhofhuisjes, zendmasten ea		29.000											
					Minderontvangsten tgv Corona-maatregelen													
				7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	Verhuur gronden oa Tabaert, parking Schureveld		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Erfpacht gronden Politiezone, Cijnsrechten		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
			0111-00: Financiële dienst	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	commissie op digitale geschenkaarten		100											
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Printen en frankering aanslagbiljetten, jaarafsluiting boekhouding			21.500		21.500		21.500		21.500		21.500		21.500
					Printen, frankering en verzending aanslagbiljetten, jaarafsluiting boekhouding		30.000											
					6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor administratie en werking		500		500		500		500		500		500
					6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Bancontact- en webshopkosten, adm.kost directe inning, KSZ, Codaboxkosten, simulatietool Belfius		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000
					6440000: Inningskosten APB	Inningskosten Personenbelasting		100.073		98.146		101.090		104.123		107.246		110.464
					6580001: Nadelige betalingsverschillen	Betalingsverschillen in min		200		200		200		200		200		200
					6580002: Bankkosten	Mobile Banking, bankkosten, toegangskaarten, bijdrage zichtrekening		700		700		700		700		700		700
					7560001: Voordelige betalingsverschillen	Voordelige betalingsverschillen		200		200		200		200		200		200
				0119-00: Overige algemene diensten	6400001: Roerende voorheffing	Verschuldigde roerende voorheffing op diverse inkomsten		500		500		500		500		500		500
			7040100: Terugvordering telefoon		Kosten buitenlandse gesprekken			200		200		200		200		200		200
			7040101: Administratieve kosten voor verzending		Verzending van pakket onderworpen aan btw			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
			7450001: Schadevergoedingen		Schadevergoedingen openbaar domein ea			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
					7450006: Terugvordering van verzendingskosten	Aangetekende aanmaningen, supplement OO bij omgevingsvergunning, terugvorderbare portkosten...		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
					7503100: Dividend AGB Bilzen	Winstuitkering 2017		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
			0119-02: Overheidsopdrachten		7000012: Verkoop van bestekken en plannen	Verkoop van bestekken		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
			0200-00: Wegenwerken		7450099: Diverse operationele opbrengsten	Terugvordering onderhoud voertuigen oa politievoertuigen		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
			0220-01: Bovengronds parkeren		6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	parkeerbeheer bovengrond (zie ontvangsten AR7361100)		220.000		220.000		220.000		220.000		220.000		220.000



Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	STAD	0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheerskosten en omzetting Parking de Klokke (zie ontvangsten AR7361100)	110.000		110.000		110.000		110.000		110.000		110.000					
			0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheerskosten en omzetting Parking de Commanderie (zie ontvangsten AR7361100)	70.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000			
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Werkingsbijdrage Limburg.net (index 2%)								2.287.250		2.332.995		2.379.655				
				6494001: Algemene werkingsubsidies - aankoop recipiënten (afvalzakken, pmd)	Werkingsbijdrage Limburg.net (index 2%) inclusief 57.277,96 overlastvergoeding tem 2022	2.098.049		2.141.155		2.185.124											
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	7030000: Bijdrage transport van afvalwater (BOT)	Saneringsvergoeding op de drinkwaterfactuur, BOT			1.875.672		1.913.185		1.951.449		1.990.478		2.030.288		2.070.893			
				7030001: Aansluitingen riolering	Aansluiting op openbaar rioelstelsel			90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000			
			0400-00: Politie	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri index 2%	2.230.599		2.275.211		2.320.715		2.252.670		2.297.723		2.343.677					
				7020009: Opbrengsten van wapenvergunningen	Opbrengsten van wapenvergunningen			5.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
			0410-00: Brandweer	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	jaarbedrag + index %	1.149.144		1.172.127		1.183.848		1.207.525		1.231.676		1.243.992					
			0500-01: Kermissen	7005301: Elektriciteitsvergoeding/wa ter kermissen en markten	Vergoeding standpijpen en evenementenkasten					7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
			0500-02: Markten	7005301: Elektriciteitsvergoeding/wa ter kermissen en markten	Vergoeding standpijpen en evenementenkasten Vermindering igv corona-maatregelen			4.650													
					Forfaitaire elektriciteitsvergoeding					5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				7005302: Bijdrage toelage marktkramers	Inbreng marktkramers voor promotionele acties Vermindering igv corona-maatregelen			3.200		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Concessies oa. Apostelhuis, Remise					25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
					Concessies oa. Apostelhuis, Remise Minderontvangsten igv Corona-maatregelen				16.700												
			0522-30: Rentmeesterswoning	7580202: Terugvordering van financiële kosten ten laste van autonoom gemeentebedrijf	Terugvordering interest lening (L4728) Rentmeesterij van AGB			6.586		5.886		5.528		5.166		4.812		4.428			
			0522-34: Motorhomeparking	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Opbrengsten moterhomeparking			700		700		700		700		700		700			
			0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6400001: Roerende voorheffing	Roerende voorheffing			500				500		500		500		500			
					Roerende voorheffing Kilometerheffing																
					Opbrengsten uit verhuur, opstal gronden Imkersbond, Orchis				100		100		100		100		100		100		100
0622-00: Woonwagenterreinen	7060002: Opbrengsten uit jacht en visvangst	Jachtrechten en verhuur visvijvers			500		500		500		500		500		500		500				
		7040300: Terugvordering energie en water	Terugvordering kosten onderhoud ontalker en verwarmingsketel woonwagenterrein			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
0640-01: Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	7501100: Dividend Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	Gegevens Fluvius Solidariserend V - dividend openbare verlichting Schrijven 30/10/2019			766.136		781.459		797.088		813.030		829.291		845.877						
0640-02: Nuhma	7501400: Dividend Nuhma NV	Schrijven Nuhma 16/10/19			259.639		259.639		259.639		259.639		259.639		259.639						
0650-01: Fluvius Limburg activiteit gas	7501200: Dividend Fluvius Limburg activiteit gas	Indexatie 2% Brief Fluvius 30/10/2019			229.440		234.028		238.709		243.483		248.353		253.320						

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-ONT: GBB - Ontvanerij	EXPLOITATIE	STAD	0660-01: Fluvius Limburg activiteit KTV	7501500: Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV	Indexatie 2% Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV		315.482		321.792		328.228		334.793		341.489		348.319			
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Erfpacht aan AGB voor de Kimpel		1		1		1		1		1		1		1	
			0701-33: Jonckholt OC	7040999: Terugvordering loonkost personeel sociale tewerkstelling a werkgever	Terugvordering onroerende voorheffing		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
			0701-35: De Blondeswinning OC	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Erfpacht de Blondeswinning		1		1		1		1		1		1		1	
			0719-03: Jubilea	7450099: Diverse operationele opbrengsten	Tussenkomst Kabinet van de Koning Jubilea		100		100		100		100		100		100		100	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	Opstalrecht vzw Spouwen-Mopertingen, KMR Biesen, SK Munsterbilzen, Taunusweg		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Erfpacht zwembad nieuwe overeenkomst met AGB				1		1		1		1		1		1	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7580201: Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	Huur conform aflossing lening zwembad aflossing einde 2020		420.156													
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7580201: Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	Terugvordering interesten lening 2596 Chirozorg		600		550		500		400		330		250			
			0790-00: Erediensten algemeen	7580201: Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	Terugvordering van interesten van leningen Kerkfabrieken		48.407		45.038		41.243		37.381		33.615		30.095			
0909-00: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	7502100: Dividenden van maatschappijen voor goedkope woningen	Dividenden van maatschappijen voor goedkope woningen		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600				
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>10.242.012</b>	<b>38.195.260</b>	<b>10.248.354</b>	<b>38.644.538</b>	<b>10.090.971</b>	<b>40.106.681</b>	<b>10.011.749</b>	<b>41.586.574</b>	<b>9.980.391</b>	<b>43.011.260</b>	<b>9.946.790</b>	<b>44.146.454</b>			
	INVESTERING	OCMW	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	1500180: Ontvangen vooruitbetalingen op investeringsubsidies	act-117/0010-00/1800000 saldo 2019 toelage 2018 zonder budget		1.654													
			0930-00: Sociale huisvesting	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	act-153/0930-00/1500000 saldo 2019 Fluvius Beukenstraat 13 ESC 100		41.758													
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	4952000: Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA LDC		23.958		23.958		23.958		23.958		23.958		23.958		23.958	
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	4952000: Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA toelage WZC		611.141		611.141		611.141		611.141		611.141		611.141		611.141	
			0670-00: Straatverlichting	2810000: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	Kapitaalvermindering aandelen V Openbare verlichting		936.033													
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>1.614.545</b>	<b>635.099</b>	<b>635.099</b>	<b>635.099</b>	<b>635.099</b>	<b>635.099</b>	<b>635.099</b>	<b>635.099</b>	<b>635.099</b>	<b>635.099</b>	<b>635.099</b>	<b>635.099</b>			
	LIQUIDITEIT	OCMW	0040-00: Interesten en aflossingen van leningen	4221000: Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	L1113 leasing SF tem 2022	81.853		85.147		88.574										
				4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur		772.997		794.060		776.993		797.637		818.938		830.354				
				4233201: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur tlv derden KF/VIPA/STAD	VIPA lening 1150 WZC	399.609		415.580		432.189		449.461		467.424		486.105				
				4943202: Vorderingen toegestane leningen KT van of aan gemeenten (ocmw/stad)	Terugbetaling kapitaal L1162 doorgeeflening van Stad Bilzen	23.673		23.950		24.230		24.513		24.800		25.090				
				4943200: Vorderingen leningen tlv derden die binnen het jaar vervallen (aflos.)	act-117/0040-00 4943200 saldo 2019	1														
			0040-00: Interesten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur				11.200.000		10.400.000		4.300.000		4.200.000		400.000			
						8.600.000														

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																	
						2020		2021		2022		2023		2024		2025							
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST						
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	STAD	0040-00: Interesten en aflossingen van leningen	4221000: Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	Aflossing onroerende leasing zwembad (L 2848) (einde 2020)	405.283																	
				4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Aflossingen van leningen	4.180.000		4.440.000		4.790.000		5.305.000		5.464.000		5.458.000							
				4240000: Overige leningen	Annuititeiten De Lijn	100		100		100		100		100		100							
				4240003: Lening van OCMW aan STAD	Terugbetaling aflossingen doorgeeflening L 1162 aan ocmw	23.673		23.950		24.230		24.513		24.800		25.090							
			0040-05: KF Grote-Spouwen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeflening aan KF St.-Lambertus Grote-Spouwen																		
			0040-06: KF Hees	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeflening aan KF St.-Quintinus Hees																		
			0040-10: KF Mopertingen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeflening aan KF St.-Catharina Mopertingen																		
			0040-11: KF Munsterbilzen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeflening aan KF O.L.V.Tenhemelopneming Munsterbilzen																		
			0040-13: KF Schoonbeek	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeflening aan KF O.L.V.der Armen Schoonbeek																		
					act-ont/0040-13/1733201 saldo uit 2019																		
			0040-16: KF Martenslinde	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeflening aan KF St.-Martinus Martenslinde																		
			0040-17: Erediensten algemeen	4233201: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur tlv derden KF/VIPA/STAD	Periodieke aflossing van leningen ten laste van derden																		
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	4943204: Vorderingen toegestane leningen KT van of aan AGB-erfpacht/lening stad/agb	Terugvordering (lening)erfpacht Hartenberg, St.Amandus, Turnhal, Katteberg, Kapelhof																		
					act-ont/0050-00/4943202 saldo uit 2019 - terugvordering lening erfpacht Terugvordering lening erfpacht Hartenberg, St.Amandus, Turnhal, Katteberg, Kapelhof																		
			0522-30: Rentmeesterswoning	4943204: Vorderingen toegestane leningen KT van of aan AGB-erfpacht/lening stad/agb	Terugvordering lening (L4728 999) Rentmeesterij van AGB																		
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	4943209: Vorderingen wegens toegestane leningen KT van of aan andere ent. - KF en jeugd	Aflossing L 2596 Chirodroom																		
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	4943200: Vorderingen leningen tlv derden die binnen het jaar vervallen (aflos.)	act-ont/0750-00/4943200 saldo uit 2019 - terugvordering lening chirodroom																		
			0790-00: Erediensten algemeen	4943209: Vorderingen wegens toegestane leningen KT van of aan andere ent. - KF en jeugd	Terugvordering van aflossingen van leningen kerkfabrieken																		
					act-ont/0790-00/4943201 saldo uit 2019 - aflossingen kerkfabrieken																		
			0040-03: KF Bilzen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Act-ont/0040-03/1733201 saldo uit 2019 - DGL KF St-Mauritius 311.479,00 euro																		
0040-04: KF Eigenbilzen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	act-ont/0040-04/1733201 saldo uit 2019 - DGL KF St-Ursula, 16530,00 euro																					
<b>Totaal LIQUIDITEIT</b>						<b>6.065.319</b>	<b>9.429.838</b>	<b>5.962.409</b>	<b>11.562.345</b>	<b>6.317.360</b>	<b>10.742.189</b>	<b>6.755.496</b>	<b>4.594.364</b>	<b>6.955.143</b>	<b>4.571.066</b>	<b>7.065.366</b>	<b>852.681</b>						

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	EXPLOITATIE	OCMW	0900-00: Sociaal huis	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieertoestellen	6.200		6.200		6.200		6.200		6.200		6.200					
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6131005: Auteursrechten	kosten reprobel	800		800		800		800		800		800		800			
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieertoestellen Demerhof en printers verpleegposten	3.700		3.700		3.700		3.700		3.700		3.700		3.700			
		STAD	0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	huur toestellen en verbruiksgoederen koffie		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Verbruiksgoederen koffie 5000 EUR verschoven naar huur toestellen	55.000															
			0113-00: Archief	6150200: Huur materiaal		5.608															
				6141001: Diverse benodigdheden	zuurvrije archiefdozen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0119-00: Overige algemene diensten	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat archief en Ganshof	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
				6131005: Auteursrechten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	kosten reprobel administratie	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Kosten voedselveiligheid kosten samenaankoop via aankoopcentrales	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
	0119-08: Economaat	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten, printers en wordline administratie	48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Commissie op elektronische openbare verkoop opgenomen in ontvangsten (fiche 281)	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
		6141001: Diverse benodigdheden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding bij openbare verkoop	6.500		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
			7000005: Openbare verkoop (voertuigen, fietsen en bromfietsen...)	kosten economaat stad en OCMW kosten economaat stad en OCMW Pennen en trouwboekjes huwelijk waren niet voorzien in oorspronkelijk budget	75.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		
	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontract plotter RO	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
	0710-00: Feesten en plechtigheden	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Relatiegeschenken	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
	0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat jeugddienst	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700			
	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6131005: Auteursrechten	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Kosten reprobel SBS Munsterbilzen	700		700		700		700		700		700		700		700		
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat SBS Munsterbilzen, Hoelbeek en Martenslinde	8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		
	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6131005: Auteursrechten	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Kosten Repobel SBS Mopertingen	450		450		450		450		450		450		450		450		
6150800: Onderhoudscontracten materiaal			huur en onderhoud kopieerapparaat SBS Mopertingen en Hees	6.700		6.700		6.700		6.700		6.700		6.700		6.700		6.700			
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6131005: Auteursrechten	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Reprobel Academie	150		150		150		150		150		150		150		150			
		6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat academie	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten Domino	6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500				
0909-10: Dorpsrestaurants	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	koffie voor dorpsrestaurants	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombestemming														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	EXPLOITATIE	STAD	0959-00: Senioren	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat seniorenhuis	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300				
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>		<b>257.308</b>	<b>30.000</b>	<b>244.200</b>	<b>30.000</b>	<b>244.200</b>	<b>30.000</b>	<b>244.200</b>	<b>30.000</b>	<b>244.200</b>	<b>30.000</b>	<b>244.200</b>	<b>30.000</b>	<b>244.200</b>	<b>30.000</b>	
	INVESTERING	STAD	0119-00: Overige algemene diensten	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW Inrichting kantoren	18.610		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000				
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine act-aank/0119-00/2420000 saldo uit 2019 aankoop elektr toestellen	3.249		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
<b>Totaal INVESTERING</b>		<b>21.859</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>				
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	EXPLOITATIE	OCMW	0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditinstrenten	7510006: Opbrengst fonds 2de pensioenpijler	opbrengsten uit 2de pensioenpijler		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
			0112-00: Personeelsdienst	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	HRMagazine, wetgeving, werkgelegenheidsmaatregelen	2.000														
			0119-00: Overige algemene diensten	6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Administratieve kosten verwerking maaltijdcheques	2.500														
				6212007: Werkgeversbijdragen RSZ plan FPD - 2 de pensioenpijler	8,86% rsz-bijdrage in plan FPD	1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		
				6222007: Bijdrage plan FPD federale pensioendienst - 2de pensioenpijler	Plan Federale Pensioendienst (FPD)	110.000		110.000		110.000		110.000		110.000		110.000		110.000		
				7402007: Tussenkost Plan federale pensioendienst in 2de pensioenpijler	Plan Federale Pensioendienst (FPD) 50% van de bijdrage wordt gesubsidieerd		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000	
			0010-03: Toelage ikv personeel oa Gesco																	
			STAD	0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditinstrenten	7510006: Opbrengst fonds 2de pensioenpijler	opbrengsten uit 2de pensioenpijler		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
				0112-00: Personeelsdienst	6141001: Diverse benodigdheden	Ziekenboekjes, badge	2.500													
				0119-00: Overige algemene diensten	6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Kosten verwerking maaltijdcheques	5.000													
	6212007: Werkgeversbijdragen RSZ plan FPD - 2 de pensioenpijler	8,86% rsz-bijdrage in plan FPD			3.900		3.900		3.900		3.900		3.900		3.900		3.900			
	6222007: Bijdrage plan FPD federale pensioendienst - 2de pensioenpijler				180.000		180.000		180.000		180.000		180.000		180.000		180.000			
	0500-01: Kermissen	6170002: Kleine artistieke vergoeding		kermissen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	0500-02: Markten	6170002: Kleine artistieke vergoeding		supermarkt en avondmarkt	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6170002: Kleine artistieke vergoeding			2.000															
		7450099: Diverse operationele opbrengsten		terugvordering uitzendkrachten toerisme onthaalcentrum		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
	0701-00: Cultuurcentrum	6170002: Kleine artistieke vergoeding			850															
	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6170002: Kleine artistieke vergoeding	Artistieke vergoeding optreden	1.500		1.600		1.700		1.800		1.900		2.000						
	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6208000: Bezoldigingen - onderwijzend personeel t.l.v. andere overheden	Bezoldigingen onderwijs (zie bijdrage overheid 7405004)	1.308.825		1.335.002		1.361.702		1.388.936		1.416.715		1.445.049						
		7405004: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	Bijdrage van de overheid voor bezoldigingen onderwijs (zie 6208000)		1.308.825		1.335.002		1.361.702		1.388.936		1.416.715		1.445.049					
0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6208000: Bezoldigingen - onderwijzend personeel t.l.v. andere overheden	Bezoldigingen onderwijs (zie bijdrage overheid 7405004)	938.326		957.093		976.235		995.760		1.015.675		1.035.989							

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	EXPLOITATIE	STAD	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	7405004: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	Bijdrage van de overheid voor bezoldigingen onderwijs (zie 6208000)	938.326		957.093		976.235		995.760		1.015.675		1.035.989		
			0820-00: Algemeen deeltijds kunstonderwijs	7405004: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	Bijdrage van de overheid voor bezoldigingen onderwijs (zie 6208000)	626.614		639.146		651.929		664.968		678.267		691.832		
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6208000: Bezoldigingen - onderwijzend personeel t.l.v. andere overheden	Bezoldigingen onderwijs (zie bijdrage overheid 7405004)	626.614		639.146		651.929		664.968		678.267		691.832		
			0010-03: Toelage ikv personeel oa Gesco	7402007: Tussenkost Plan federale pensioendienst in 2de pensioenpijler	Plan Federale Pensioendienst (FPD) 50% van de bijdrag wordt gesubsidieerd		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>3.187.915</b>	<b>3.073.765</b>	<b>3.230.641</b>	<b>3.131.241</b>	<b>3.289.366</b>	<b>3.189.866</b>	<b>3.349.264</b>	<b>3.249.664</b>	<b>3.410.357</b>	<b>3.310.657</b>	<b>3.472.670</b>	<b>3.372.870</b>	
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	EXPLOITATIE	OCMW	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
				6150011: Kosten kleding	Kosten werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
			0190-00: Ganshof	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten preventie en veiligheid	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten preventie en welzijn	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten preventie en welzijn	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
			STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor werking dienst.	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementen, boeken, ... Kluwer, Politeia, Cosanta	6.200		6.200		6.200		6.200		6.200		6.200		
				6150003: Kosten van bewaking en veiligheid	Kosten samenwerking private beveiligingsorganisaties	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
				6150011: Kosten kleding	Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen medewerkers	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		
		0171-01: Gemeenschapswachten		6141001: Diverse benodigdheden		1.000												
				6150011: Kosten kleding	Kledij stadswachten	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		
		0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6150011: Kosten kleding	Werkkledij	200		200		200		200		200		200			
0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6150011: Kosten kleding	Werkkledij	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>74.650</b>		<b>73.650</b>		<b>73.650</b>		<b>73.650</b>		<b>73.650</b>		<b>73.650</b>		
GBB-RO: GBB - Ruimtelijke ordening	EXPLOITATIE	STAD	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	boeken, documentatie, gidsen,... voor team wonen, vergunningen en planning	750		750		750		750		750		750		
			0629-00: Overig woonbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	spreker infosessie wonen	500				500								
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	infosessie wonen (voor inwoners, vastgoedmarkt, verhuurders, huurders,...)	1.000				1.000								
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>2.250</b>		<b>750</b>		<b>2.250</b>		<b>750</b>		<b>750</b>		<b>750</b>		
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	EXPLOITATIE	STAD	0100-00: Politieke organen, algemeen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementen en tickets parkeren CBS/GR + aankoop boeken CBS/GR	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		
				6490100: Algemene werkingsubsidies - gemeentefracties	Fractietoelage	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
			0110-00: Secretariaat	7020010: Openbaarheid van bestuur	Administratiekosten bij opvraging van documenten		100		100			100			100		100	
			0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten & geschenken CBS/GR Kasprovisie	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Post- en frankeringskosten	85.000		60.000		55.000		50.000		50.000		50.000		
			0119-00: Overige algemene diensten	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementskosten boeken, aanvullingen, documentatie,...	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		
6150006: Lidmaatschappen	Diverse lidgelden Lidgeld VVSG wordt voor stad en ocmw vanuit dit budget betaald. Oorspronkelijk was enkel Lidgeld VVSG stad ingecalculieerd in dit budget.	43.800			43.800		43.800		43.800		43.800		43.800					

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																
						2020		2021		2022		2023		2024		2025						
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST					
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	EXPLOITATIE	STAD	0130-01: Burgerzaken	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Oranjeconnect - Digitale wetgeving - Online kennispunt Burgerzaken	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000						
	Totaal EXPLOITATIE					167.800	100	142.800	100	137.800	100	132.800	100	132.800	100	132.800	100					
	INVESTERING	STAD	0119-00: Overige algemene diensten	2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	act-sec/0119-00/2420000 saldo uit 2019 kantooruitrusting Overzetten naar GBB-SEC/0112-02/6143001 ifv Kasprovisie	1.213																
Totaal INVESTERING					1.213																	
GBB-SENIOR: GBB - Seniorendienst	EXPLOITATIE	STAD	0959-00: Senioren	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Werking seniorendienst mbt facturen 2019 die na jaarafsluiting ontvangen werden.	5.000																
Totaal EXPLOITATIE					5.000																	
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	EXPLOITATIE	OCMW	0900-00: Sociaal huis	6141001: Diverse benodigdheden	diverse kantoor en andere benodigdheden sociaal huis	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000						
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	diverse abonnementen/boeken sociaal huis: viewz, sociaal zakboekje, werkgelegenheid, codex dienstverlening, vreemdelingen, woonbeleid, HBVL,....	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000				
				6141003: Post- en frankeringskosten	frankeerkosten sociaal huis frankeerkosten sociaal huis eenmalige frankering brieven covid			15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
				6141010: Kosten sociale bankproducten (prepaid, bijstand)	Kosten prepaidkaarten, sociale rekeningen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	diverse receptiekosten sociaal huis (vergaderingen, netwerken, ...)	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	STAD	0900-00: Sociaal huis	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	co-financiering Inloophuis afrekening 2019	7.500																	
	Totaal EXPLOITATIE					42.500		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000				
INVESTERING	OCMW	0190-00: Ganshof	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	act-118/0190-00/2300000 saldo 2019 instandhoudingsinvesteringen GH	10.987																	
		0900-00: Sociaal huis	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	act-123/0900-00/2400000 saldo 2019 meubilair	4.004																	
Totaal INVESTERING					14.992																	
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6020000: Artiesten - uitkoop	Kampioenenhulde	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000						
				6131005: Auteursrechten		90																
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		2.845																
				6141001: Diverse benodigdheden	Kampioenenhulde Kampioenenhulde Naar 0741-00/6141001			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Kampioenenhulde Kampioenenhulde naar 0741-00/6131005			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
				6150011: Kosten kleding	Uniformiteit tijdens evenementen, lesgeverskledij	1.200				1.200				1.200				1.200				
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud pitches, buitensporttoestellen, orientatieroute... diverse benodigdheden	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				0742-30: Katteberg sportpark	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sportpark Katteberg			1		1		1		1		1		1		1	
				0742-32: De Kimpel sporthal	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sporthal De Kimpel			1		1		1		1		1		1		1	
				0742-34: Eigenbilzen sporthal	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sporthal Eigenbilzen			1		1		1		1		1		1		1	
				0742-35: Zonhoeve sporthal	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sporthal Zonhoeve Beverst			1		1		1		1		1		1		1	
				0742-38: Beterveld sporthal	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding			230		300		300		300		300		300		300	
					6141001: Diverse benodigdheden	netten, doelen, wieljes...			500		500		500		500		500		500		500	
6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud schrobmachine / stofzuiger				750		750		750		750		750		750		750					

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	STAD	0742-38: Beterveld sporthal	7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001			11.000		11.000		11.000		11.000		11.000				
				7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001 vermindering owv corona		0													
			0742-39: Munsterbilzen sporthal	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Terugvordering voor uitbating sporthal	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		
				7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001			6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
			0742-40: 1 Piepelke sporthal	7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001 vermindering owv corona		4.500													
				6141001: Diverse benodigdheden	netten, doelen, wieljes...	250		250		250		250		250		250		250		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Kleine herstellingen	250		250		250		250		250		250		250		
				7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
			0742-41: Mopertingen/Hees sporthal	7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001		200		200		200		200		200		200		200	
				7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	van 7051002 > 7051001		200													
				6141001: Diverse benodigdheden	Meststoffen, lampen, belijningsverf... Meststoffen, lampen, belijningsverf... Naar GBB-SPORT/0742-42/2300000	1.088		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
			0742-42: Rosmeer sportpark	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Kleine herstellingen	500		500		500		500		500		500		500		
				7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sportpark rosmeer		1		1		1		1		1		1			
				6141001: Diverse benodigdheden	Netjes, wieljes diversen...	250		250		250		250		250		250		250		
			0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Kleine herstellingen	250		250		250		250		250		250		250		
				7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Zaal wijngaard		1		1		1		1		1		1			
				7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Zwembad De Kimpel		1		1		1		1		1		1			
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur																	
			Totaal EXPLOITATIE						18.068	25.157	17.850	22.207	19.050	22.207	17.850	22.207	19.050	22.207	17.850	22.207
			INVESTERING	STAD	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Uitrusting Schoolsport		0		10.000		10.000		10.000					
0742-38: Beterveld sporthal	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop schrobmachine							6.000											
	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop sportmaterialen			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000					
0742-42: Rosmeer sportpark	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen				920															
0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop stofzuiger			600															
0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark		2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Afwerking buiteninfrastructuur				65.000													



Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																			
						2020		2021		2022		2023		2024		2025									
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST								
GBB-SPORT: GBB - Sport	INVESTERING	STAD	0742-36: Kapelhof sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	act-sport/0740-00/6640000 saldo uit 2019 - tussenkomst BTW herziening	17.900																			
Totaal INVESTERING						21.420		77.000		18.000		12.000		2.000		2.000									
GBB-TOER: GBB - Toerisme	EXPLOITATIE	STAD	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6141001: Diverse benodigdheden	Verbetering balie + kantooruitrusting en - materialen (kleine aankopen)	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				5.000					
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Aankoop themagerichte boeken en abonnementen	500		500		500		500		500		500		500		500			500		
Totaal EXPLOITATIE						5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500				5.500					
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	OCMW	0119-00: Overige algemene diensten	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering ICT Burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering ICT Aanbestedingsdossier	17.000				8.500		8.500		8.500		8.500				8.500					
			0119-05: Wagenpark	6120160: Verzekering voertuigen		1.000																			
			0119-10: Keuken	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering keuken	1.628	1.661	1.694	1.728	1.762	1.797														
			0190-00: Ganshof	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering De Ganshof	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145														
			0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen		2.500																			
			0900-00: Sociaal huis	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering Sociaal Huis	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104														
			0900-02: Sociale kruidenier	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering sociale kruidenier	220	224	229	233	238	243														
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6120100: Brandverzekering		100																			
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen		500																			
				6120160: Verzekering voertuigen		45	45	45	45	45	45														
			0930-01: Crisiswoningen	6120100: Brandverzekering		500																			
			0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6120160: Verzekering voertuigen		680	680	680	680	680	680														
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering LDC De wijzer	800	816	832	849	866	883														
			0952-00: SF De Wende	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering SF De Wende	1.767	1.802	1.838	1.875	1.913	1.951														
			0952-01: SF de Waaier	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering SF De Waaier	1.298	1.324	1.350	1.377	1.405	1.433														
			0952-02: SF De Wissel	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering SF De Wissel	2.400	2.448	2.497	2.547	2.598	2.650														
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering Woon- en zorgcentra	5.558	5.669	5.783	5.898	6.016	6.136														
				6120100: Brandverzekering	Brandverzekering dagzorgcentra De Kogge	866	883	901	919	937	956														
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6120160: Verzekering voertuigen	Verzekering voertuigen dagzorgcentra	1.598	1.630	1.663	1.696	1.730	1.765														
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen		1.000																			
			0959-00: Senioren	STAD	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering: Pastorijsstraat 54, Riemsterweg, Huize Hoefaert,....	1.500	2.356	2.403	2.451	2.500	2.550												
					0100-00: Politieke organen, algemeen	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA raadsleden, lokale mandatarissen	2.500	1.785	1.821	1.857	1.894	1.932												
					0119-00: Overige algemene diensten	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen		1.000																	
					0119-05: Wagenpark	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen infrastructuur	18.000	24.480	24.970	25.469	25.978	26.498												
						6400009: Belastingen en taken op rollend materieel		100																	
					0119-06: Gebouwdienst	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: SAC, Klokkestraat 11, Schureveld, Kapittel, VBS Kl.Sp. en Gr.Sp., Begijnhof, Jonckholt	6.000	8.415	8.583	8.755	8.930	9.109												
					0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: Domino EB, containers, Beterveld, Eikaart	6.000	3.927	4.006	4.086	4.167	4.251												

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	STAD	0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Algemene BA, Objectieve BA, BA architecten, opzichters, pc's...	31.000		31.620		32.252		32.897		33.555		34.227		
				6430000: Vergoeding schadegevallen	Schadevergoeding/contractuele vrijstelling-uitgekeerd door Stad Bilzen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
				7450001: Schadevergoedingen	schadevergoeding verz.dossiers, A.O. ea		10.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen milieu	6.800		6.936		7.075		7.216		7.361		7.508		7.508
			0470-00: Dierenbescherming	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw dierenpark Vrankrijk	66		67		69		70		71		73		73
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen toerisme, groene wagentjes, treintje	3.000		4.080		4.162		4.245		4.330		4.416		4.416
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen toerisme	1.650		1.683		1.717		1.751		1.786		1.822		1.822
			0522-31: Huis Petry	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw huis Petry	660		673		687		700		714		729		729
			0522-32: Fietskluis	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw fietskluis Hees	1.540		1.571		1.602		1.634		1.667		1.700		1.700
			0700-01: Apostelhuis	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw Apostelhuis	605		617		629		642		655		668		668
			0700-02: Remise Landschapsruiter	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw Remise	1.650		1.683		1.717		1.751		1.786		1.822		1.822
			0701-00: Cultuurcentrum	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen afdeling vrije tijd	1.430		1.459		1.488		1.518		1.548		1.579		1.579
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Abonnementenpolis tentoonstellingen	1.250		1.275		1.301		1.327		1.353		1.380		1.380
				6120160: Verzekering voertuigen	Voertuigen cultuur	1.200		1.224		1.248		1.273		1.299		1.325		1.325
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Verzekering kunstwerken open lucht en openbare ruimten	1.750		1.785		1.821		1.857		1.894		1.932		1.932
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering sporthal WW, Hees, Kl.sp., Rosmeer	1.650		1.683		1.717		1.751		1.786		1.822		1.822
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	ISB sportverzekering	2.500		1.785		1.821		1.857		1.894		1.932		1.932
				6120160: Verzekering voertuigen	Voertuigen sport	2.640		2.693		2.747		2.802		2.858		2.915		2.915
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw jeugdhuis Haajf	165		168		172		175		179		182		182
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA Jeugdactiviteiten	650		663		676		690		704		718		718
				6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen jeugd	800		816		832		849		866		883		883
			0752-30: Speeltuinen	6120100: Brandverzekering	gebouwde speeltuin Edelhof	110		112		114		117		119		121		121
			0790-00: Erediensten algemeen	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: pastories, kapellen en kerktorens	2.420		2.468		2.518		2.568		2.619		2.672		2.672
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA en LO schoolongevallen stedelijke basisscholen	900		918		936		955		974		994		994
				6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen stedelijke basisscholen	640		653		666		679		693		707		707
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen SBS Munsterbilzen, Hoelbeek, Martenslinde	2.000		2.581		2.632		2.685		2.739		2.793		2.793
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen SBS Mopertingen (+uitbreiding) en Hees	1.500		2.244		2.289		2.335		2.381		2.429		2.429
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen stedelijke academie	1.500		2.076		2.117		2.160		2.203		2.247		2.247
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA Stedelijke academie voor beeldende kunst	1.250		1.275		1.301		1.327		1.353		1.380		1.380
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen kinderopvang domino	1.650		1.683		1.717		1.751		1.786		1.822		1.822
6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA en LO stedelijke kinderopvang	1.250			1.275		1.301		1.327		1.353		1.380		1.380			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	STAD	0909-10: Dorpsrestaurants	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen stedelijke academie	1.000		1.632		1.665		1.698		1.732		1.767					
				6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen dorpsrestaurant	1.000		1.632		1.665		1.698		1.732		1.767					
				6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen buurtwerking Brandverzekering gebouwen buurtwerking Facilair beheer buurthuis Schoonbeek (vanaf 1/8/2020)		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA Buurt- en wijkwerking, Huis vh Kind	500		510		520		531		541		552					
				6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw LKO Koala Eikenlaan	165		168		172		175		179		182					
				6120100: Brandverzekering	Brandverzekering inboedel seniorenhuis Pabulo	220		224		229		233		238		243					
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA seniorenactiviteiten	600		612		624		637		649		662					
				6120100: Brandverzekering	Brandverzekering lijkenhuisjes begraafplaatsen	66		67		69		70		71		73					
					Totaal EXPLOITATIE			170.837	10.000	167.996	5.000	171.047	5.000	174.150	5.000	177.316	5.000	180.552	5.000		
GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	EXPLOITATIE	STAD	0200-00: Wegenwerken	6103513: Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	20.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000					
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Schors voor Finse piste 7000€ ( Bilzen en Munsterbilzen) Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera- inspecties door derden ( buiten riopact) 85000€ Brandkranen ( jaarlijks onderhoud) 12000€ Straatverlichting 180000€ Schors voor Finse piste 7000€ Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera- inspecties door derden ( buiten riopact) 85000€ Brandkranen ( jaarlijks onderhoud) 12000€ Straatverlichting 180000€ Schors voor Finse piste 7000€ Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera- inspecties door derden ( buiten riopact) 85000€ Brandkranen ( jaarlijks onderhoud) 12000€ Straatverlichting 180000€ Schors voor Finse piste 7000€ Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera- inspecties door derden ( buiten riopact) 85000€ Brandkranen ( jaarlijks onderhoud) 12000€ Straatverlichting 180000€ verschuiving budet straatverlichting en rioleringsmateriaal			284.000		284.000		284.000		284.000		284.000					
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden voor lokaal onderhoud wegen, lokaal herstel kasseien en blauwe steen omgeving markt	80.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000			
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Boeken, documentatie en abonnementen	450		500		500		500		500		500		500			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800			
				6150006: Lidmaatschappen	Lidgeld Vlaro	400		425		425		425		425		425		425			
				6150200: Huur materiaal	huur technische benodigdheden voor onderhoud openbaar domein	18.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000			
				7000003: Verkoop van schroot/oud ijzer	Verkoop schroot/ oud ijzer		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				7040400: Terugvordering werken en materialen voor derden	Terugvordering werken en materialen uitgevoerd door de stad		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		
				7040401: Levering van werken en materialen aan derden	Samenwerking Bilzen Hoeselt Riemst uitleen materiaal		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		9.000															
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		190.000															
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		66.000															
					Totaal EXPLOITATIE			404.650	8.300	395.725	8.300	395.725	8.300	395.725	8.300	395.725	8.300	395.725	8.300	395.725	8.300
					INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel wegendienst					6.000		6.000		6.000		6.000	
	Aankoop materieel wegendienst act-332/0200-00/2300000 saldo uit 2019 - materieel wegendienst	44.817																			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
Wegen onderhoud en reparatie	INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	400000.01: machines en uitrusting -	Aankoop materieel wegedienst Grindfrees voor grindwegen 25000€	44.817		31.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
Eindtotaal						78.505.856	76.968.552	76.881.321	77.202.305	75.574.743	76.551.760	68.622.149	69.457.247	70.152.472	70.693.847	67.214.080	68.753.809
<b>Controle M2</b>																	
exploitatie						55.111.220	56.950.682	54.376.097	56.768.547	54.136.089	58.219.472	55.033.572	59.832.784	55.729.543	61.407.682	56.382.929	62.814.028
investeringen						17.040.643	10.588.032	16.498.315	8.871.412	15.099.294	7.590.099	6.833.080	5.030.099	7.392.785	4.715.099	3.695.785	5.087.099
financiering						6.330.319	9.406.165	5.982.959	11.538.395	6.315.130	10.717.959	6.730.983	4.569.851	7.005.343	4.546.266	7.110.276	827.591
lening tusen ocmw en stad						<u>23.674</u>	<u>23.673</u>	<u>23.950</u>	<u>23.951</u>	<u>24.230</u>	<u>24.230</u>	<u>24.514</u>	<u>24.513</u>	<u>24.801</u>	<u>24.800</u>	<u>25.090</u>	<u>25.091</u>
						78.505.856	76.968.552	76.881.321	77.202.305	75.574.743	76.551.760	68.622.149	69.457.247	70.152.472	70.693.847	67.214.080	68.753.809



Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	EXPLOITATIE	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	2.500												
		0909-30: Buurtwerking	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	1.320												
		0500-02: Markten	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	2.500												
		<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>7.820</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	EXPLOITATIE	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage sportclubs volgens reglement 6000,00 EUR van Heis Sport renovatie kleedkamers Subsidie van € 207.496,52 voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds wordt verdeeld over de diverse beleidsitems. Gedeelte voor sport bedraagt € 73.725,93.	79.726												
		0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Werkingsubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000) Subsidie van € 207.496,52 voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds wordt verdeeld over de diverse beleidsitems. Gedeelte voor socia-cultuur bedraagt € 65.547,00.	65.547												
		0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	werkingsubsidies jeugdwerk (via reglement) + €2.500 voor kinderwerking Schoonbeek Subsidie van € 207.496,52 voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds wordt verdeeld over de diverse beleidsitems. Gedeelte voor jeugd bedraagt € 59.224,99. werkingssubsidies jeugdwerk (via reglement) + €2.500 voor kinderwerking Schoonbeek	118.450		59.225	59.225	59.225	59.225	59.225	59.225	59.225	59.225	59.225	59.225	59.225
		0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	-	-59.225	-59.225	-59.225	-59.225	-59.225	-59.225	-59.225	-59.225	-59.225	-59.225	-59.225	-59.225	-59.225
		0709-02: Culturele projecten	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Projectsubsidies € 17.250 oorspronkelijk budget aangevuld door verschuiving € 4.000 vanuit Citymarketing en Jazz Bilzen naar act-101/0709-02/6493000 voor lancering van het Jazz Bilzen bier	4.000												
		<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>208.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	INVESTERING	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringssubsidies	Toelage renovatie infrastructuur	-6.000												
		0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6640000: Toegestane investeringssubsidies	- subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement)	-31.650 31.650												

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	INVESTERING	0709-02: Culturele projecten	6640000: Toegestane investeringsubsidies	act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021 betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten	-135.000		135.000										
		0742-37: KMR Biesen sportpark	6640000: Toegestane investeringsubsidies	- infrastructuur KMR			-50.000			300.000							
		0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	6640000: Toegestane investeringsubsidies	infrastructuur Hereveld omheining en afwerking nieuwe accommodatie					-30.000								
	<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-491.000</b>		<b>335.000</b>		<b>-30.000</b>		<b>300.000</b>					
ACT-102: Ondersteunen van externe initiatieven, activiteiten en evenementen.	EXPLOITATIE	0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement)	2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		
		0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	-	-2.300		-2.300		-2.300		-2.300		-2.300		-2.300		-2.300
		0719-00: Algemene evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	(logistieke) ondersteuning van externe evenementen, inspelend op opportuniteiten	-53.370		53.370										
			6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage obv reglement voor externe evenementen met regionale uitstraling	-5.000												
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-58.370</b>		<b>53.370</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
ACT-103: Regenwaterrecuperatie.	INVESTERING	0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Pompinstallatie opvangbekken Spelver III Regenwaterrecuperatie site Magazijn Stapelplein	10.000				-50.000								
		0742-38: Beterveld sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Wateropvang site Beterveld plaatsen regenwaterputten Wateropvang site Beterveld plaatsen pompinstallatie	0		0										
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>10.000</b>		<b>0</b>		<b>-50.000</b>								
ACT-104: Investeringsprogramma verduurzamen gebouwenpatrimonium.	INVESTERING	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie	-5.000		-15.000		15.000								
		0522-32: Fietskluis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Instandhoudingswerken en verduurzamen patrimonium	0												
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-5.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>15.000</b>								
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	EXPLOITATIE	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ledigen afvalcontainers Demerhof	7.500												
		0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6141001: Diverse benodigdheden	-	63												
			7406999: Overige specifieke projectsubsidies	-	Coachingtraject OVAM;		-25.000		-25.000								
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>7.563</b>	<b>0</b>		<b>0</b>									

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Plaatsing afvalproject Demerhof	1.000												
			<b>Totaal INVESTERING</b>			<b>1.000</b>											
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	EXPLOITATIE	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	-	15.000												
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Sensibilisatie duurzaamheid, REG, hernieuwbare energie, hinderthema's; Nacht van de duisternis; Klimaatweek;	-5.000			-5.000				-5.000				
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>			<b>10.000</b>			<b>-5.000</b>				<b>-5.000</b>				
ACT-108: Omvormen openbaar groen naar natuurlijk beheerd groen.	EXPLOITATIE	0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vitaliteitsonderzoek bomen: 15000;	20.000												
			6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Adoptie boomspiegels; Actie 'Voortuingroen moet je doen'; Operatie stokroos; Tegeltuintjes; Tegeltuintjes;	5.000		5.000										
			7407821: Specifieke subsidies milieu	Toelage L.S.M. klimaatbomen									37.500				
			7402000: Overige algemene werkingssubsidies	-									-37.500				
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>			<b>25.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>0</b>					
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	EXPLOITATIE	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6150006: Lidmaatschappen	-	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		
			6040900: Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten: extra voorzien voor beschermingsmiddelen in voorbereiding (mogelijke) tweede golf Corona	20.000												
			7025001: Verblijfskosten tlv de cliënten	Gemiddeld aantal ligdagen afgelopen 5 jaar X dagforfait met jaarlijkse index van 1%			100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
		0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6040900: Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	100												
			6040001: Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs	Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs. 5000 euro minder: De Kogge is een periode gesloten geweest, en daarna met minder deelnemers geopend.	-5.000												
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>			<b>13.100</b>	<b>100.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>100.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>100.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>100.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>100.000</b>	
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	0												
			2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uprgrade telefooncentrale en verpleegoproepsysteem	14.000												
			1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-													
				Vervanging frigo's (2000), 2 passieve tilliften (10000) act-vei/0953-00/2350000 saldo 2019 aed act-128/0953-00/2350000 saldo 2019	0												



Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Budget voor realisatie dementietuin binnenblok WZC, € 25.000 wordt behouden.	-151.179												
			<b>Totaal INVESTERING</b>		<b>-137.179</b>	<b>-22.500</b>											
ACT-111: Ontharden, verblauwen en vergroenen.	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Vergroenen openbaar domein act-236/0680-00/2200800 saldo uit 2019 - Klokkeplein afrekening eindstaat Vergroenen openbaar domein	-142.000												
			<b>Totaal INVESTERING</b>		<b>-142.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
ACT-112: Vergroten oppervlakte natuur en bos.	INVESTERING	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop gronden in groengebieden en zone landschappelijke inpassing RUP Spelver Aankoop beplanting en bosgoed act-257/0340-00/2200400 saldo uit 2019 - uit aankoop bossen act-347/0340-00/2200800 saldo uit 2019 - beplanting op gronden act-347/0340-00/220070 Aankoop gronden in groengebieden en aankoop beplanting	-79.595												
			6640000: Toegestane investeringssubsidies	aankoop natuurgebieden saldo uit 2019	6.000												
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-73.595</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
ACT-113: Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	INVESTERING	0119-05: Wagenpark	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma act-353/0119-05/2430000 saldo uit 2019 - vervangingsprogramma voertuigen Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma	-516.557												
			<b>Totaal INVESTERING</b>		<b>-516.557</b>	<b>460.000</b>	<b>170.000</b>	<b>317.000</b>	<b>-63.000</b>								
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-46.937												
		0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	plaatsen zonnepanelen			30.000										
		0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Zonnepanelen Demerhof			65.000										
		0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-240												
		0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-													
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-44.177</b>	<b>155.000</b>							<b>-75.000</b>				
ACT-115: Invzetten op sociale tewerkstelling.	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6141001: Diverse benodigdheden	-	0												

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling.	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6141001: Diverse benodigdheden	Te besteden opbrengsten uit verkoop cheques van voorgaande werkingsjaar (2020) + werkingsjaren 2018 en 2019 door interlokale vereniging wijk-werken Zuid-Oost Limburg. Te besteden opbrengsten uit verkoop cheques van voorgaande werkingsjaar door interlokale vereniging wijk-werken Zuid-Oost Limburg.				70.000										
			7408157: subsidie Wijk Werken dr interlokale vereniging (gemeentes)	-														
				Geraamde ontvangst van opbrengsten uit verkoop cheques van voorgaande werkingsjaar (2020) + werkingsjaren 2018 en 2019 door interlokale vereniging wijk-werken Zuid-Oost Limburg.														
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
ACT-116: Organiseren van activeringstrajecten voor langdurige werkzoekenden.	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Cofinanciering LDE-project IN-Z - opsporen verdoken armoede, sociaal isolement, preventief werken rond armoedebestrijding, verbindingen maken tussen verschillende diensten/burgerinitiatieven (brugfiguur armoedeverenigingen, deelpleinen, wijkwerking op buu	250		250		250		250		250		250			
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>250</b>		<b>250</b>		<b>250</b>		<b>250</b>		<b>250</b>		<b>250</b>
ACT-118: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	INVESTERING	0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop gronden industrieterrein Kieleberg		872.022		-675.000										
		0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-		-20.727	-2.500.000											
			2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	uitrusting bedrijventerrein Spelver III en kosten studie bureau act-559/0200-00/2240007 saldo uit 2019 - uitrusting terrein Spelver III		13												
		0510-33: Glastuinbouw	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	act-307/0510-33/2200300 saldo uit 2019 - aankoop percelen overzijde Hertenweg act-307/0510-33/2200300 saldo uit 2019 - verkoop Hertenweg verschoven naar 2021 aankoop percelen overzijde Hertenweg verkoop achterliggende percelen Hertenweg		-90.000												
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-110.714</b>	<b>-2.147.978</b>	<b>90.000</b>	<b>945.000</b>	<b>1.400.000</b>									
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	EXPLOITATIE	0510-31: Bedrijventerrein Spelver	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	werkgroep Spelver Verschoven binnen actie act-119 meshdoeken		-565												
			6143007: Publiciteit, advertenties & info	Aankoop meshdoeken Spelver III		565												

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	EXPLOITATIE	0590-00: Bilzen onderneemt	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering Bilzen onderneemt: omwille van corona wordt budget van € 7.500 verschoven naar ondersteuning kermissen act-123	-7.500												
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>-7.500</b>												
	INVESTERING	0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Infobord Spelver act-94/0510-00/2250000 saldo uit 2019 - verkeersverwijsborden SpelverIII Overgedragen naar 2021 Infobord Spelver act-94/0510-00/2250000 saldo uit 2019 - verkeersverwijsborden SpelverIII Overdracht van 2020	-5.000		5.000										
		0510-00: Ondersteuning ondernemers	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	act-89/0500-00/2250000 saldo uit 2019 - voetgangerswegwijzers overgedragen naar 2021 act-89/0500-00/2250000 saldo uit 2019 - voetgangerswegwijzers Overdracht uit 2020.	-13.240		13.240										
<b>Totaal INVESTERING</b>				<b>-18.240</b>		<b>18.240</b>											
ACT-12: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.	EXPLOITATIE	0930-01: Crisiswoningen	6141001: Diverse benodigdheden	Verschuiving naar ACT-12 0930-01 Crisiswoningen, aanschaf tv's en andere diverse benodigdheden	2.000												
		0930-02: Thuislozen	6499020: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW	Project Cabrio: multidisciplinair en autonoom team dat outreachend werkt met dak- en thuislozen.			40.000										
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>2.000</b>		<b>40.000</b>										
ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsverenigingen.	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop digitale geschenkaarten en bijhorende verpakking Verschuiving van +11,00€ van 2020/ACT-121/0500-00/6450100	11												
			6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	-	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000							
			Werkingsubsidies middenstandsverenigingen Bilzen centrum en deelgemeentes	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000								
	6450100: Ingeruilde cadeaubonnen	Ingeruilde papieren cadeaubonnen Verschuiving van € 11,00 naar 2020/ACT-121/0500-00/6141001	-11														
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
ACT-122: Inzetten op city marketing.	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Citymarketing 15.000 euro budget voor bevlagging	-20.000												
				Verschuiving vanuit Citymarketing naar act-101/0709-02/6493000 voor lancering van het Jazz Bilzen bier  Verschuiving naar act-122 Gratis Shoppen juni 2020 Citymarketing 15.000 euro budget voor bevlagging			-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		
	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Actie gratis shoppen juni 2020. Terugbetaling aan deelnemende handelaars.	36.000													
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>16.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-123: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.	EXPLOITATIE	0500-02: Markten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking Radio Boo Super-markten	2.250													
		0500-01: Kermissen	6141001: Diverse benodigdheden	kosten acties kermissen omwille van corona wordt budget van € 7.500 verschoven van Bilzen onderneemt naar ondersteuning kermissen act-123	7.500													
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>9.750</b>												
ACT-124: Uitwerken beleidsplan economie en horeca.	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Detailhandelsvisie en horecabeleidsplan Overdracht naar 2021	-25.000													
				Detailhandelsvisie en horecabeleidsplan Overdracht van 2020			25.000											
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-25.000</b>		<b>25.000</b>											
ACT-125: Inzetten op de kwalitatieve uitbouw en verbetering van logiesaanbod.	EXPLOITATIE	0522-32: Fietskluis	7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	opbrengst concessie Fietskluis Minderontvangsten tgv Corona-maatregelen														
	INVESTERING	0522-35: Kampeertreinen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-							125.000							
			2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Toelage Vlaanderen voor aanleg kampeertrein														
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-500.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>500.000</b>	<b>125.000</b>								
ACT-126: Uitbouwen van samenwerking op vlak van leisure en mice.	EXPLOITATIE	0521-00: Partnerwerking Leisure	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Webinar logies/horeca	1.550													
				Deelname aan project PDPO "Wandelbestemming Limburg" van 2021 tem 2023.					1.400		1.400		1.400					
				jaarlijks netwerkmoment voor toeristische partners (logies, attracties, horeca, bedrijven)														
				Webinar logies/horeca														
		6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken																
	6143002: Beurzen en tentoonstellingen																	
	0521-01: Partnerwerking Mice	6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap BLCB (Belgian Limburg Congres Bureau) ikv MICE, zakentoeisme															
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-12.450</b>		<b>1.400</b>		<b>1.400</b>		<b>1.400</b>							
ACT-127: Ondersteunen van de ontwikkeling van streekproducten.	EXPLOITATIE	0520-01: Streekproducten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	jaarlijks project/event ikv promotie streekproducten	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500			
				7015000: Verkoop streekproducten	streekproductenwinkel (onthaalcentrum + balie oud stadhuis)													
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-2.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>		

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging						
ACT-128: Aanbieden van informatie, ontspanning en ontmoeting aan verschillende doelgroepen in het lokaal dienstencentrum.	EXPLOITATIE	0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Aanbod vormende, informatieve en ontspannende activiteiten (lesgevers, optredens...) Aanbod LDC naar deelgemeenten: LDC on wheels	-5.000				-5.000		-5.000		-5.000							
				Aanbod vormende, informatieve en ontspannende activiteiten (lesgevers, optredens...) Aanbod vormende, informatieve en ontspannende activiteiten (lesgevers, optredens...) Aanbod LDC naar deelgemeenten: LDC on wheels 5000 overgeboekt naar 6139999		-5.000												-5.000		
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	- overgeboekt van 6131002	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000									5.000	
			6141001: Diverse benodigdheden	LDC organiseert vormende, informerende, ontspannende activiteiten: omkaderingskosten Uitbaten van de cafetaria van LDC De Wijzer Aankleding Acties in kader van hechtere buurt (LDC organiseert een dorpsgebeuren voor senioren en kinderen in elke deelgemeete)	-10.000		10.000													
			6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Jaarabonnement HBVL + HLN cafetaria De Wijzer handboek werken vrijwilligers Jaarabonnement HBVL cafetaria De Wijzer Abonnement kabel/digitale TV Abonnement documentatie De Wijzer	300			300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-9.700</b>		<b>10.300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>			
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	EXPLOITATIE	0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6141001: Diverse benodigdheden	-  aangevuld met budget 2020/ACT-129/0903-00/6100800/OCMW/VB/IP. Aanschaf tv's voor opvangwoningen en andere diverse benodigdheden.	2.240		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
			6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	-  Krediet verschoven naar diverse benodigdheden voor aanschaf tv's in opvangwoningen.		-23.240	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240	-23.240			
		0904-00: Activering van tewerkstelling	7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) Aanpassing aan de uitgaven.		-120.950		-72.775	-72.775	-72.775	-72.775	-72.775	-72.775	-72.775	-72.775	-72.775	-72.775			
			6480001: Leefloon - art 60§7 + sociale economie (100% gesubs)	-	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000				

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6480061: Leefloon - opleiding/omkaderingspremie art 61	- Aanpassing aan werkelijke uitgaven.			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
			6482322: Individuele hulpverlening - FO art 60§7 à toegewezen vluchtelingen (100% gesubs)	-	-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000			
			7480999: Recup.tewerkstelling LL&FO art 60§7	-	-410.000		-410.000		-410.000		-410.000		-410.000		-410.000			
		0900-01: Sociale bijstand	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingskosten voor dossiers mantelzorg Activiteit rond mantelzorg  Werkingskosten voor dossiers mantelzorg	5.000		5.000				0		0		0		0	
			6480000: Leefloon - (55% vanaf 01/07/14)	bijkomende uitgave van extra uitkering voor alle Leefloners van 6 keer €50 naar aanleiding van corona  Bijkomende, tijdelijke premie van € 50 euro ikv leefloon. Er wordt € 38.500 voorzien zowel als ontvangst als uitgave op de rekeningen 7408001 en AR 648		0												
			6480020: Leefloon - niet Belg in vreemdel.reg. (100% gesubs)	bijkomende uitgave van extra uitkering voor alle Leefloners van 6 keer €50 naar aanleiding van corona	14.400													
			6480040: Leefloon - aan dakloze (100% gesubs)	bijkomende uitgave omwille van 6 keer €50 extra op leefloon ikv corona van €2400	2.400													
			6480070: Leefloon - FO tijdelijke premie	Bijkomende, tijdelijke premie van € 50 euro ikv leefloon. Er wordt € 38.500 voorzien zowel als ontvangst als uitgave op de rekeningen 7408001 en AR 6480070.	38.500													
			6481000: Individuele hulpverlening - steun in speciën	Aanpassing aan werkelijke uitgaven.	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
			6482110: Individuele hulpverlening - verb.kost. bejaarden rusth.beh. andere	Aanpassing aan de werkelijke uitgaven	12.000													
			6482320: Individuele hulpverlening - FO à toegewezen vluchtelingen (100% gesubs)	verhoging op basis van 12e	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
			6482480: Individuele hulpverlening - Mantelzorgtoelage	Toelage Mantelzorg	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
			7408000: Subsidie leefloon, min trb wegens terugvordering	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) : ikv de coronacrisis zal er een bijkomende toelage zijn van 1/07/2020 tot en met 31/12/2020 voor nieuwe dossiers (deze kunnen we moeilijk inschatten en zal minimaal zijn). Voor de gelijklopende														
			7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	Bijkomende, tijdelijke premie van € 50 euro ikv leefloon. Er wordt € 38.500 voorzien zowel als ontvangst als uitgave op de rekeningen 7408001 en AR 6480070.		38.500												

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	EXPLOITATIE	0900-01: Sociale bijstand	7408008: Subsidie FO Wet 2 april 1965 uitgave, min trb wegens terugvordering	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) FO = Financiën en Onderstand = EQUIVALENT leefloon voor personen die niet ingeschreven zijn noch in bevolkings- noch in vreemdelingenregister en bijgevolg niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwa		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		
			7408150: Subs sociale & budgettaire begeleiding CREG	Toelage voor personeelsbegeleiding voor hulp bij energiefonds. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België inhaal beweging indexering		-4.970												
		0900-06: Energiearmoede	6481050: Individuele hulpverlening - energiekosten (CREG)	Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid eenmalige bijpassing indexering 2019+20	7.887													
				Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600
			6481051: Individuele hulpverlening - energiekosten Fluvius (subs. 70%)	middelen in minimale levering aardgas 70% gesubsideerd, toelage zie 2020/ACT-129/0900-06/7402020/OCMW/VB/IP-GEEN ingezet bekendmaking, meer aanvragen. volgende periode begint op 01/11/2020 middelen in minimale levering aardgas	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			7402020: zzSubs Fluvius vr energiekosten (70% van uitgave)	-		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
			7408005: Subs stookoliefonds	- subsidie van vzw Sociaal verwarmingsfonds voor stookolietoelage aan gezinnen		-90.000		-90.000		-90.000		-90.000		-90.000		-90.000		-90.000
						90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000
		7408210: Hulpfonds gas & elektriciteit CREG	Subs. Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid. eenmalige bijpassing met indexer		7.887													

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	EXPLOITATIE	0900-06: Energiearmoede	7408210: Hulpfonds gas & elektriciteit CREG	Subs. Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid				1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		
			7452012: Subs Fluvius vr energiekosten (70% van uitgave)	subs. middelen in minimale levering aardgas: tussenkomst wordt terugbetaald door Fluvius ten belope van 70%		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200
		0930-03: Preventie uithuiszetting	6482471: Individuele hulpverlening - preventie uithuiszetting (7408302)	Middelen toegekend door de Vlaamse overheid die aangewend worden uit het fonds ter bestrijding van uithuiszetting. Zie ook AR 7408302		5.000												
			7408302: Toelage Vlaamse Overheid - preventie uithuiszetting (6482471)	Middelen toegekend door de Vlaamse overheid die aangewend worden uit het fonds ter bestrijding van uithuiszetting. Zie ook AR 6482471 Individuele hulpverlening - preventie uithuiszetting.			5.000											
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-335.544</b>	<b>-448.333</b>	<b>-434.140</b>	<b>-444.975</b>	<b>-439.140</b>	<b>-444.975</b>	<b>-439.140</b>	<b>-444.975</b>	<b>-439.140</b>	<b>-444.975</b>	<b>-439.140</b>	<b>-444.975</b>		
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6141001: Diverse benodigheden	realisatie projecten/activiteiten ikv middelengebruik en allerlei verslavingen afsluitevenement MEGA is geannuleerd omwille van COVID 19	-4.000													
			6499100: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	samenwerkingsovereenkomst CKG Mobiele begeleiding indexering	775		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
		0944-01: Kans en Poort	7408086: subsidies kans en Poort	co financiering OCMW Diepenbeek ikv project Kans en Poort verdeelsleutel aangepast			2.700											
		0944-03: Lokaal loket kinderopvang	7406411: Subsidies Kind en Gezin	subsidies Kind en Gezin voor werking Lokaal Loket Kinderopvang start is gepland voor sept-okt daarom minder subsidies			-3.707											
		0949-00: Overige gezinshulp	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	- toelage vrijwilligers Kind en Gezin en toelage werking Landelijke kinderopvang	4.000 -4.000													
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-3.225</b>	<b>-1.007</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
ACT-14: Verzorgen van public relations.	EXPLOITATIE	0710-00: Feesten en plechtigheden	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptiekosten ontvangsten, huldigingen, openingen - vergaderingen - deelname aan externe recepties	0		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
		0719-03: Jubilea	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	bloemen en geschenken bij jubilea (personeel + Bilzenaren + verenigingen)	5.875													
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>5.875</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>		
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Tussenkomst loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg  In samenspraak met de beherende gemeente Tongeren, zal de eerste cofinanciering in de loonkost pas overgemaakt worden vanaf het werkingsjaar 2021.	-15.000													



Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					uitgave	ontvangst	uitgave	ontvangst	uitgave	ontvangst	uitgave	ontvangst	uitgave	ontvangst	uitgave	ontvangst
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.	EXPLOITATIE	0904-01: Wijkwerken	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor wijkwerken met overdracht van opbrengsten werkingsjaar 2018 en 2019 Diverse benodigdheden voor wijkwerken	-27.500											
			7408156: Wijk Werken vergoeding administratieve prestaties dr VDAB	Opbrengsten verkoop cheques		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000
	0904-03: Regierol sociale economie	6141001: Diverse benodigdheden	-	Eénmalige afrekening niet-bestede middelen Regierol Sociale Economie (projectperiode 2014-2019) door Vlaamse overheid.	25.000		0		0		0		0		0	
		<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-27.500</b>
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	EXPLOITATIE	0900-02: Sociale kruidenier	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Cofinanciering LDE-project of tewerkstelling VOP max 19u logistieke ondersteuning, brugfiguur klanten en verantwoordelijke vrijwilligerswerking - start samenwerkingsovereenkomst stat in najaar 2020, dus minder nodig van voorziene budget  Cofinanciering LDE-project of tewerkstelling VOP max 19u logistieke ondersteuning, brugfiguur klanten en verantwoordelijke vrijwilligerswerking. Door wegvallen van mogelijkheid dubbele financiering van Siné bovenop LDE + berekening van omkaderingskosten i  Cofinanciering LDE-project of tewerkstelling VOP max 19u logistieke ondersteuning, brugfiguur klanten en verantwoordelijke vrijwilligerswerking	-4.000											
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>			<b>-4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	INVESTERING	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investering inrichting nieuwe locatie met overschotten Bieskruid uit het verleden.	39.980											
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>39.980</b>											
ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.	EXPLOITATIE	0909-01: Goede doelen	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsbudget werkgroep Bilzerse armoedeverenigingen  + 500 om opmaak/ontwerp logo te realiseren in 2020	500											
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>500</b>											
ACT-144: Lokale armoedebestrijding COVID-19	EXPLOITATIE	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402008: vl subs covid19 lokaal armoedebeleid	Eénmalige versterking lokaal sociaal beleid (Vlaamse toelage): initiatieven gericht zijn op (bijkomende) financiële ondersteuning, maar evengoed ook op een versterking van de trajectbegeleiding op maat. Daarbij kan uiteraard op zoek gegaan worden naar sam		63.616										
		0900-01: Sociale bijstand	6141001: Diverse benodigdheden	Eénmalige versterking lokaal sociaal beleid (Vlaamse toelage): initiatieven gericht zijn op (bijkomende) financiële ondersteuning, maar evengoed ook op een versterking van de trajectbegeleiding op maat. Daarbij kan uiteraard op zoek gegaan worden naar sam	63.616											

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-144: Lokale	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>63.616</b>	<b>63.616</b>												
ACT-145: Tegemoetkoming consumptiebonnen kwetsbare doelgroepen covid19	EXPLOITATIE	0900-03: Materiële steunverlening	6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	Het Vlaams parlement stemde een resolutie op 20 mei 2020 om kwetsbare mensen die door de COVID crisis extra in moeilijkheden komen te ondersteunen. Voor Bilzen wordt er een bedrag van € 67.150,57 ter beschikking gesteld voor een consumptiebudget voor kwet	67.151													
			7408006: vl subs covid19 consumptiebonnen	Het Vlaams parlement stemde een resolutie op 20 mei 2020 om kwetsbare mensen die door de COVID crisis extra in moeilijkheden komen te ondersteunen. Voor Bilzen wordt er een bedrag van € 67.150,57 ter beschikking gesteld voor een consumptiebudget voor kwet		67.151												
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>67.151</b>	<b>67.151</b>												
ACT-146: Overige covid subsidies kwetsbare doelgroepen	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6141001: Diverse benodigdheden	-	6.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			7406411: Subsidies Kind en Gezin	-		6.278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0900-00: Sociaal huis	7405020: Financ. tsskomst voor loonkost personeel (VOP ea)	-		12.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0900-01: Sociale bijstand	6483003: steun doelgroep OCMW covid 19	Toelage via de Federale overheid in kader van covid-19. De toelage kan tussen 01 april 2020 en 31 december 2020 gebruikt worden voor hulp voor huisvesting (uitz. huurwaarborg); hulp voor energieverbruik; hulp voor digitale ondersteuning, psychosociale hul	138.557												
		0900-03: Materiële steunverlening	7408016: fed subs covid 19 steun doelgroep OCMW	Toelage via de Federale overheid in kader van covid-19. De toelage kan tussen 01 april 2020 en 31 december 2020 gebruikt worden voor hulp voor huisvesting (uitz. huurwaarborg); hulp voor energieverbruik; hulp voor digitale ondersteuning, psychosociale hul		138.557												
			0900-03: Materiële steunverlening	6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	Voor Bilzen werd er een toelage van € 3.614,00 door de federale overheid voorzien voor de aankoop van voedsel via noodpakketten voor de meest kwetsbare mensen. Zie ook AR 7408006	7.228												
7408015: fed subs covid19 voedselbonnen	Voor Bilzen werd er een toelage van € 3.614,00 door de federale overheid voorzien voor de aankoop van voedsel via noodpakketten voor de meest kwetsbare mensen. Zie ook AR 6482010 individuele hulpverlening - steun in natura				7.228													
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>152.063</b>	<b>164.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-15: Coaching, vorming en activiteiten voor vrijwilligers en brugfiguren organisatiebreed.	EXPLOITATIE	0701-23: Culturele projecten - structureel	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie culturele huldiging (leden en bestuursleden verenigingen) en uitreiking Bilzense cultuurprijs, 2-jaarlijks event	-6.000		6.000		-6.000		6.000		-6.000		6.000		
		0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6141001: Diverse benodigdheden	Verder uitbouw en werking van de vrijwilligerscentrale, ondersteunen en coachen van verenigingen	-8.000		-5.000		-5.000					-5.000		-5.000	
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-14.000</b>		<b>1.000</b>		<b>-11.000</b>		<b>6.000</b>		<b>-11.000</b>		<b>1.000</b>	
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	hoorzittingen en grote participatiemomenten Hoorzittingen uitgesteld naar voorjaar 2021	-30.000		30.000										
		0719-10: Adviesraad evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskost adviesraad evenementen	-1.000												
		0959-10: Adviesraad senioren	6141001: Diverse benodigdheden	Werking seniorenadviesraad	-1.140												
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Werking seniorenadviesraad	1.140												
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-31.000</b>		<b>30.000</b>										
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	EXPLOITATIE	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk.	5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		
		0741-00: Sportpromotie en evenementen	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	-	-750		-5.750		-5.750		-5.750		-5.750		-5.750		
		0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	lokaal gezondheidsoverleg, mammobox	500												
			6141001: Diverse benodigdheden	Middelen (huur zaal, kasuitgaven, ...) voor allerhande projecten van preventieve gezondheidszorg budgetwijziging 6/20: bespreking met schepenen Meyers, 2000 euro extra besproken	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
		0985-02: Interlokale vereniging	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsmiddelen intergemeentelijke preventiewerker	3.917		7.834		7.834		7.834		7.834		7.834		7.834
			6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	intergemeentelijke preventiewerker	20.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
			7408089: Specifieke werkingssubsidies Interlokale vereniging	-		23.917		23.917		23.917		23.917		23.917		23.917	
		7452011: Tussenkost gemeenten Interlokale vereniging	-		23.917		23.917		23.917		23.917		23.917		23.917		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>31.417</b>	<b>47.834</b>	<b>49.834</b>	<b>47.834</b>	<b>49.834</b>	<b>47.834</b>	<b>49.834</b>	<b>47.834</b>	<b>49.834</b>	<b>47.834</b>	<b>49.834</b>	<b>47.834</b>	
ACT-21: Ontwikkelen en uitvoeren van fysieke communicatiemiddelen	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	Eénmalig gebruik van zaal Concordia	130												
					<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>130</b>							

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-22: Ontwikkelen en uitvoeren van digitale communicatiemiddelen	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Stadsfotografie en video	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000			
					<b>Totaal EXPLOITATIE</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>		
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	EXPLOITATIE	0521-00: Partnerwerking Leisure	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking toerisme Limburg en samenwerking Sint-Truiden en Tongeren	-18.000													
					<b>Totaal EXPLOITATIE</b>	<b>-18.000</b>												
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Websites en sociale media Eénmalig gebruik van zaal Concordia, verschoven naar 6100800	-130													
					<b>Totaal EXPLOITATIE</b>	<b>-130</b>												
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	INVESTERING	0112-00: Personeelsdienst	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing werking personeelsdienst - loonberekening - HRM werking - inclusief alle koppelingen			-88.000											
		0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage act-453/0119-01/2410000 saldo uit 2019 diverse software uitbreidingen BW: Power BI financiën bijkomend 20k en Serverbus deels naar 2021 - 40k Rapporteringstool Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Servicebus is in 2020 deels uitgesteld 40k van 2020 naar 2021	-15.000													
					2521000: Informaticamaterieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen			24.000		23.000		22.000		21.000		20.000		
		0200-00: Wegenwerken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Camera's openbaar domein vervanging	26.000		0		0		0							
		0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Remmicon uitbreiding met Modules procesmanager en leegstand + planon In BW: uitbreidingen Remmicon worden uitgesteld Uitgestelde leegstand 2020 heet nu Gronden en Panden 17750 Uitgestelde Module procesmanager wordt Handhaving 12250	-15.500						30.000							
		0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging pc's digiborden door laptops + desktops	-750													
		0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging pc's digiborden door laptops + desktops	750													

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende	INVESTERING	0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	0												
		0130-02: Verkiezingszaken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-					-400.000								
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-4.500</b>	<b>6.000</b>	<b>-377.000</b>	<b>22.000</b>	<b>21.000</b>	<b>20.000</b>							
ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassing bekabeling - Lan Switching - SFP server credits - carepack infrastructuur en VEEAM + NAC laag op switching act-450/0119-01/2410000 saldo uit 2019 aankoop servers act-451/0119-01/2410000 saldo uit 2019 Uitbreiding & verbetering switchpark BW - 2	-25.000												
				Aanpassing bekabeling - Lan Switching - SFP server credits - carepack infrastructuur en VEEAM + NAC laag op switching act-450/0119-01/2410000 saldo uit 2019 aankoop servers act-451/0119-01/2410000 saldo uit 2019 Uitbreiding & verbetering switchpark BW 25k			47.500										
		0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	act-it/0520-00/2410000 saldo uit 2019 - vervanging touchscreens BW Toerisme onthaalcentrum - beveiligingssysteem voor tablets Bilzen Mysteries	0												
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-25.000</b>	<b>47.500</b>											
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-			100.000										
				Wifi vernieuwing, wijziging managing wifi aerohive + aanpassingen DOBIT Verplichte uitvoering in 2020 => Overschakelen naar nieuwe telefonie onder teams of modernisering van huidige centrale act-452/0119-01/2410000 saldo uit 2019 Uitbouwen wifi-netwerk ac	-65.000												
			2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Dossier mobiele telefonie over 4 jaar act-448/0119-00/2420000 saldo uit 2019 - vernieuwing mobiele telefonie Vermindering 10.000 => MDM gaat raamcontract lopen in een groter project op ander artikel Dossier mobiele telefonie over 4 jaar	-10.000												
		0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Beamers Jeugdafdeling => Beamers Jeugd project wordt uitgesteld tot 2021	-1.500		1.500										
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-76.500</b>	<b>91.500</b>											

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
ACT-29: Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	UPS vervangingen - Beveiliging en RDP calls - optimalisatie firewall - consolidatie SQL opzet en installatie act-it/0119-00/2410000 saldo uit 2019 UPS vervanging alle gebouwen stad act-457/0119-01/2410000 saldo uit 2019 BW Consolidatie SQL naar 2021 20k	-20.000		25.000												
				<b>Totaal INVESTERING</b>	<b>-20.000</b>	<b>25.000</b>													
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	EXPLOITATIE	0112-00: Personeelsdienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-			28.500		28.500		28.500		28.500		28.500				
				facturen Cipal voor loonberekening full service Payrol / pakket Lima	28.500		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		
		0119-00: Overige algemene diensten	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-		15.555		15.866		16.183		16.507		16.837		16.837			
				premie burgerlijke aansprakelijkheid personeel niet voorzien in initieel budget 2020	15.250														
				6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	-		77.803		79.358		80.945		82.564		84.215		84.215		
				19451,00 € bevorderingen algemeen 3/12de 2020	19.451														
				7402004: Regularisatiepremie contingentgesco's	-		-285.700		-285.700		-285.700		-285.700		-285.700		-285.700		-285.700
				6203200: Eindejaarstoelage - contractueel personeel	-		1.873		1.917		1.965		2.012		2.062		2.062		
				1945,00 € bevorderingen algemeen 3/12de 2020	1.945														
				6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	-		24.929		24.929		25.936		26.454		26.984		26.984		
				6233,00 € bevorderingen algemeen 3/12de 2020	6.233														
				6231004: Maaltijdcheques	-		118.500		118.500		118.500		118.500		118.500		118.500		118.500
				verhoging maaltijdcheques cfr. sectoraal akkoord (150 VTE x 300,00 €)	45.000														
				verhoging maaltijdcheques cfr. sectoraal akkoord (245 VTE x 300,00 €)	73.500														
6130001: Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	extra griepvaccins 2020	5.000																	
6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	-		-1.752		-1.775		-1.797		-1.819		-1.841		-1.865		-1.865				
6219000: Responsabiliseringsbijdrage	update simulatie Federale Pensioendienst 07/2020	-9.394		-25.088		-113.102		-46.375		-37.809		-49.136		-49.136					
0119-06: Gebouwendienst	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	-		31.247		32.675		34.149		35.664		37.312		37.312					
				voltijdse B1 vanaf 01/08/2020 + bevordering B2 naar B4 met terugwerkende kracht vanaf 01/04/2019	23.103														

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6203200: Eindejaarstoelage - contractueel personeel	- voltijdse B1 vanaf 01/08/2020 + bevordering B2 naar B4 met terugwerkende kracht vanaf 01/04/2019	615		2.146		2.188		2.232		2.277		2.322	
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	- voltijdse B1 vanaf 01/08/2020 + bevordering B2 naar B4 met terugwerkende kracht vanaf 01/04/2019	7.398		10.388		10.861		11.349		11.850		12.368	
			6231004: Maaltijdcheques	-			1.320		1.320		1.320		1.320		1.320	
			7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	-					240		240		240		240	
			6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	- bevordering B2 naar B4 met terugwerkende kracht vanaf 01/04/2019	423		1.101		2.550		2.601		2.653		2.706	
			0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6219000: Responsabiliseringsbijdrage	update simulatie Federale Pensioendienst 07/2020	36.983		44.119		9.827		93.112		111.773		99.306
			0522-33: Bilzen Mysteries	6170000: Uitzendkrachten	jobstudenten	-6.000										
				6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	- kredietoverschot van eerste 5 maanden ingevolge bevallingsverlof, LBV en TW Corona + voltijds personeelslid haltijds verplaatst naar cultuur 0701-00 vanaf 01/01/2020	-19.358		-14.159		-14.302		-14.442		-14.585		-14.731
				6203200: Eindejaarstoelage - contractueel personeel	- voltijds personeelslid haltijds verplaatst van Mysteries 0522-33 naar cultuur 0701-00 vanaf 01/01/2020	-1.011		-1.023		-1.032		-1.043		-1.052		-1.065
				6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	- Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge bevallingsverlof, LBV en TW Corona + personeelslid HT van 0522-33 naar 701-00 (cultuur) met ingang van 01/01/2020.	-6.946		-4.758		-4.810		-4.857		-4.904		-4.955
				6231004: Maaltijdcheques	- voltijds personeelslid haltijds verplaatst van Mysteries 0522-33 naar cultuur 0701-00 vanaf 01/01/2020	-660		-660		-660		-660		-660		-660
				7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	voltijds personeelslid haltijds verplaatst naar cultuur 0701-00 vanaf 01/01/2020											
				6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	- voltijds personeelslid haltijds verplaatst van Mysteries 0522-33 naar cultuur 0701-00 vanaf 01/01/2020	-1.062		-1.074		-1.084		-1.095		-1.106		-1.115

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en	EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge TW Corona + voltijds personeelslid halftijds verplaatst van Mysteries 0522-33 naar cultuur 0701-00 vanaf 01/01/2020	-21.166											
			6203200: Eindejaarstoelage - contractueel personeel	-		1.104	1.205	1.308	1.412	1.522						
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge TW Corona + voltijds personeelslid halftijds verplaatst van Mysteries 0522-33 naar cultuur 0701-00 vanaf 01/01/2020	-16.163											
			6231004: Maaltijdcheques	-		660	660	660	660	660						
			7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	voltijds personeelslid halftijds verplaatst van Mysteries 0522-33 naar cultuur 0701-00 vanaf 01/01/2020					120							
			6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	-		1.178	1.294	1.416	1.536	1.668						
		6170000: Uitzendkrachten	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000							
		6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	-		21.588	22.019	22.460	22.909	23.367							
		6203200: Eindejaarstoelage - contractueel personeel	-		1.181	1.204	1.228	1.253	1.278							
		6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	-		7.081	7.222	7.367	7.514	7.664							
	6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	-		1.103	1.125	1.147	1.170	1.193								
	0741-60: Dienst zwembad	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge TW Corona.	-29.424												
		6201000: Bezoldigingen - vastbenoemd personeel	Personeelslid terug uit loopbaanonderbreking/onbetaald verlof	21.241												
		6211000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - vastbenoemd personeel	Personeelslid terug uit loopbaanonderbreking/onbetaald verlof	3.393												



Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6211001: Werkgeversbijdragen rsz omslagkas pensioenen - vastbenoemd personeel	Personeelslid uit loopbaanonderbreking/onbetaald verlof	6.585														
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge TW Corona.	-13.447														
			6231004: Maaltijdcheques	Personeelslid terug uit loopbaanonderbreking/onbetaald verlof	660														
			7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	Personeelslid terug uit loopbaanonderbreking/onbetaald verlof		120													
		0944-00: Huis van het kind	6201000: Bezoldigingen - vastbenoemd personeel	- personeelslid E.T. 3/4de kredietverschuiving van 0944-00 naar 0900-00	-19.095		-19.332		-19.559		-19.775		-19.983		-20.180				
			6201200: Eindejaarstoelage - vastbenoemd personeel	personeelslid E.T. 3/4de kredietverschuiving van 0944-00 naar 0900-00	-1.269														
			6211000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - vastbenoemd personeel	- personeelslid E.T. 3/4de kredietverschuiving van 0944-00 naar 0900-00	-2.986		-3.031		-3.057		-3.092		-3.122		-3.152				
			6211001: Werkgeversbijdragen rsz omslagkas pensioenen - vastbenoemd personeel	- personeelslid E.T. 3/4de kredietverschuiving van 0944-00 naar 0900-00	-5.802		-5.873		-5.942		-6.007		-6.069		-6.128				
			6231004: Maaltijdcheques	personeelslid E.T. 3/4de kredietverschuiving van 0944-00 naar 0900-00	-792														
			7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	personeelslid E.T. 3/4de kredietverschuiving van 0944-00 naar 0900-00		-144													
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	-			-42.319		-14.871		-10.288		-5.533		24.596			
				6201000: Bezoldigingen - vastbenoemd personeel	- cfr. nieuwe raming Cipal van juli 2020	-13.216		-27.854		-18.754		-17.441		-16.077		-6.081			
		6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel		-			-13.844		-4.865		-3.375		-1.812		8.039				
		6230004: Andere vergoedingen voor het personeel (vb eco)		Ecocheques WZC	40.000														
		0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	- jobstudenten	8.350		8.731		9.123		9.525		9.942		10.369				
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	jobstudenten	466														
		0200-00: Wegenwerken	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	-			-82.094		-82.454		-82.795		-83.124		-83.438				

## Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	EXPLOITATIE	0200-00: Wegenwerken	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	Personeelslid terug na langdurige afwezigheid. Bevordering personeelslid met terugwerkende kracht vanaf 01/04/2019 B2->B4 Kredietverschuiving van 0200-00 naar 0310-00 (Schoubs J.M., Schepers G. en Thijs Koen)  Wachtvergoeding 4 chauffeurs winterdienst 592	-65.757													
			6203200: Eindejaarstoelage - contractueel personeel	-	-4.236	-4.240	-4.240	-4.240	-4.241									
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	-	-28.731	-28.879	-29.026	-29.166	-29.302									
			6231004: Maaltijdcheques	-	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960	-3.960									
			7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	-		-720	-720	-720	-720									
			6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	-	-6.709	-6.749	-6.783	-6.818	-6.851									
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	technisch werkloos Corona	-7.209												
				6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	technisch werkloos Corona	-2.736												
0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	-		4.380	4.888	5.416	5.960	6.521										

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel	EXPLOITATIE	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge langdurig ziek en LBV. bevordering van C1 naar B1 met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2019	-11.601													
			6201000: Bezoldigingen - vastbenoemd personeel	-		-209		-106										
			6203200: Eindejaarstoelage - contractueel personeel	bevordering van C1 naar B1 met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2019	219													
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	- Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge langdurig ziek en LBV. bevordering van C1 naar B1 met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2019		1.396		1.562		1.735		1.914				2.100		
			6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	bevordering van C1 naar B1 met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2019	672													
		0010-03: Toelage ikv personeel oa Gesco	7402004: Regularisatiepremie contingentgesco's	Gesco-regularisatiepremie (raming volgens website van ABB) van 7405201 naar 7402201		303.633		303.633		303.633		303.633			303.633			303.633
			7402009: Tewerkstellingssubsidies sine, activa, vakbonden e.a.	Tewerkstellingssubsidies sine, activa, vakbonden e.a. Dorpsrestaurant van 7405201 naar 7402201 Tewerkstellingssubsidies sine, activa, vakbonden e.a.			6.500				6.500		6.500		6.500		6.500	6.500
			7402011: Werkgeversbijdrage vermindering Gesco	Gesco-regularisatiepremie (raming volgens website van ABB)		639.714		639.714		639.714		639.714			639.714		639.714	639.714
			7405500: Werkgeversbijdrage vermindering Gesco	-		-650.000		-650.000		-650.000		-650.000			-650.000		-650.000	-650.000
		0100-00: Politieke organen, algemeen	6240000: Pensioenen - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	-	51000,00 kredietverschuiving komende van 0110-02 (financieringsplan Belfius - zie tabel 'koopsom' 2020 + verhoging met 32137,00 euro (= verschil tss. effectieve pensioenlast oktober 2019 en fictieve pensioenlast financieringsplan Belfius zie tabel 'jaa	-23.572		83.908		67.115		40.792			43.049			44.395
	83.137																	
	0100-02: CBS / Vast Bureau / Directiecomité	6240000: Pensioenen - gepensioneerde schepenen en burgemeesters	-		-51.000		-52.020		-53.066		-54.122			-55.204			-56.308	
		6200000: Bezoldigingen - politiek personeel	-				-8.217		19.914		21.084			22.400			14.248	
	0113-00: Archief	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	- halftijdse D3 vanaf 01/06/2020			10.512		18.066		18.379			18.747		19.122		19.504	
		6201000: Bezoldigingen - vastbenoemd personeel	- Personeelslid terug uit loopbaanonderbreking/onbetaald verlof				21.481		42.962		43.821			44.697		45.591	46.503	
		6201100: Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	-		0		3.257		3.322		3.388			3.456		3.525		
		6201200: Eindejaarstoelage - vastbenoemd personeel	-				2.347		2.394		2.399			2.447		2.496		

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van	EXPLOITATIE	0113-00: Archief	6201200: Eindejaarstoelage - vastbenoemd personeel	Personeelslid terug uit loopbaanonderbreking/onbetaald verlof	2.347											
			6203200: Eindejaarstoelage - contractueel personeel	- halftijdse D3 vanaf 01/06/2020	850		1.093		1.115		1.137		1.160		1.183	
			6211000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - vastbenoemd personeel	- Personeelslid uit loopbaanonderbreking/onbetaald verlof	3.393		6.785		6.920		7.059		7.200		7.344	
			6211001: Werkgeversbijdragen rsz omslagkas pensioenen - vastbenoemd personeel	- Personeelslid uit loopbaanonderbreking/onbetaald verlof	6.585		13.169		13.432		13.701		13.975		14.254	
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	- halftijdse D3 vanaf 01/06/2020	3.834		6.568		6.699		6.833		6.970		7.109	
			6231004: Maaltijdcheques	- statutair personeelslid terug uit loopbaanonderbreking/onbetaald verlof + halftijdse D3 vanaf 01/06/2020	1.045		1.980		1.980		1.980		1.980		1.980	
			7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	- statutair personeelslid terug uit loopbaanonderbreking/onbetaald verlof + halftijdse D3 vanaf 01/06/2020		190				360		360		360		360
			6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	-			1.382		1.382		1.438		1.467		1.496	
		0119-02: Overheidsopdrachten	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	Kredietoverschot van eerste 5 maanden ingevolge bevallingsverlof.	-8.915											
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge bevallingsverlof.	-3.310											
		0119-04: Technische dienst en mobiele poetsploeg	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	- vergoeding wachtdienst voor technische dienst WZC	23.200		23.958		24.734		25.532		26.350		27.189	
			6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	Kredietoverschot ingevolge langdurig ziek.	-3.366											
		0119-05: Wagenpark	6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge langdurig ziek.	-1.798											
			6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	- jobstudenten	8.350		8.983		9.635		10.320		11.019		11.734	
		0119-10: Keuken	6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	jobstudenten	466											
			6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge deeltijds ziek/deeltijds werken en bevallingsverlof.	-27.852											
		0130-00: Administratieve dienstverlening	6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge deeltijds ziek/deeltijds werken en bevallingsverlof.	-11.994											

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van	EXPLOITATIE	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	- Kredietverschuiving van 0200-00 en 0680-00 naar 0310-00	121.306		121.306		123.732		126.206		128.730		131.305	
			6203200: Eindejaarstoelage - contractueel personeel	- Kredietverschuiving van 0200-00 en 0680-00 naar 0310-00	8.310		8.476		8.645		8.818		8.995			
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	- Kredietverschuiving van 0200-00 en 0680-00 naar 0310-00	40.115		40.917		41.735		42.570		43.421			
			6231004: Maaltijdcheques	- Kredietverschuiving van 0200-00 en 0680-00 naar 0310-00	5.280		5.280		5.280		5.280		5.280			
			7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	- Kredietverschuiving van 0200-00 en 0680-00 naar 0310-00		960		960		960		960		960		
			6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	- Kredietverschuiving van 0200-00 en 0680-00 naar 0310-00	9.239		9.239		9.423		9.612		9.804		10.000	
		0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge LBV.	-5.426											
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge LBV.	-2.341											
		0600-10: Adviesraad Gecoro	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	presentiegelden: 1650,00 euro per vergadering x 5 vergaderingen per jaar = 8250,00 euro Door corona zullen er minder zittingen plaatsvinden.	-3.250											
		0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge TW Corona.	-8.176											
	6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel		Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge TW Corona.	-3.915												
	0680-00: Parken en plantsoenen	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	- - 27.619,00 euro kredietverschuiving naar 0310-00 (R. Slechten) - 40.000,00 euro (K. Dello wordt betaald op 0119-06 ipv 0680-00)	-67.619		-78.838		-73.741		-73.954		-74.144		-68.499		
		6203200: Eindejaarstoelage - contractueel personeel	- Kredietverschuiving naar 0310-00 (Slechten Ronald).	-2.010		-1.986		-1.940		-1.895		-1.846		-1.793		
		6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	- Personeelslid op 0310-00 ipv 0680-00 Personeels op 0119-06 ipv 0680-00	-20.962		-24.690		-22.957		-22.991		-23.026		-21.103		
		6231004: Maaltijdcheques	-			-1.320		-1.320		-1.320		-1.320		-1.320		

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van	EXPLOITATIE	0680-00: Parken en plantsoenen	6231004: Maaltijdcheques	Kredietverschuiving naar 0310-00 (Slechten Ronald).	-1.320											
			7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	-			-240	-240		-240		-240				
			6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	-	Kredietverschuiving naar 0310-00 (Slechten Ronald).	-2.117		-2.086	-2.032	-1.978	-1.919	-1.853				
		0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge 1/2de ouderschapsverlof Corona.	-1.663											
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge 1/2de ouderschapsverlof Corona.	-802											
		0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6170000: Uitzendkrachten	-	-6.000	-6.150	-6.250	-6.350	-6.450	-6.550						
			6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge langdurig ziek + jobstudenten payroll stad ipv interim	-4.848											
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge langdurig ziek + jobstudenten payroll stad ipv interim	-4.628											
			6170004: Andere personen ter beschikking van het bestuur, wijkwerken (PWA), toezicht	-	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700						
		0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge TW Corona.	-2.950											
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge TW Corona.	-959											
		0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge TW Corona.	-3.059											
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge TW Corona.	-1.095											
		0870-03: XXL uitbreiding van uren buiten schooltijd	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge deeltijds ziek/deeltijds werken.	-6.163											
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	Kredietoverschot eerste 5 maanden ingevolge deeltijds ziek/deeltijds werken.	-2.793											
		0900-00: Sociaal huis	6201000: Bezoldigingen - vastbenoemd personeel	-		41.364	42.516	43.694	44.905	46.144						
				Personneelslid met pensioen vanaf 01/09/2020 niet opgenomen in budget 2020 --> 8/12de voorzien.	46.162											
		3/4de kredietverschuiving van 0944-00 naar 0900-00														

## Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel	EXPLOITATIE	0900-00: Sociaal huis	6201100: Vakantiegeld - vastbenoemd personeel	Personeelslid met pensioen vanaf 01/09/2020 niet opgenomen in budget 2020 --> 8/12de voorzien + vakantiegeld + eindejaarstoelage + werkgeversbijdrage RSZ en pensioen.	3.113														
			6201200: Eindejaarstoelage - vastbenoemd personeel	Personeelslid met pensioen vanaf 01/09/2020 niet opgenomen in budget 2020 --> 8/12de voorzien + vakantiegeld + eindejaarstoelage + werkgeversbijdrage RSZ en pensioen. 3/4de kredietverschuiving van 0944-00 naar 0900-00	3.085														
			6211000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - vastbenoemd personeel	- Personeelslid met pensioen vanaf 01/09/2020 niet opgenomen in budget 2020 --> 8/12de voorzien + vakantiegeld + eindejaarstoelage + werkgeversbijdrage RSZ en pensioen. 3/4de kredietverschuiving van 0944-00 naar 0900-00	7.295	2.898	3.008	3.121	3.237	3.357									
			6211001: Werkgeversbijdragen rsz omslagkas pensioenen - vastbenoemd personeel	- Personeelslid met pensioen vanaf 01/09/2020 niet opgenomen in budget 2020 --> 8/12de voorzien + vakantiegeld + eindejaarstoelage + werkgeversbijdrage RSZ en pensioen. 3/4de kredietverschuiving van 0944-00 naar 0900-00	14.192	12.703	13.056	13.422	13.792	14.174									
			6231004: Maaltijdcheques	3/4de kredietverschuiving van 0944-00 naar 0900-00	792														
			7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	3/4de kredietverschuiving van 0944-00 naar 0900-00		144													
			7408150: Subs sociale & budgettaire begeleiding CREG	-		-154.431	-154.431	-154.431	-154.431	-154.431									
		0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	uitbreiding met 7,60/38ste B1 vanaf 01/03/2020	5.218														
			6201000: Bezoldigingen - vastbenoemd personeel	personeelslid schaal C3 ipv C2	3.100														
			6211000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - vastbenoemd personeel	personeelslid C3 ipv C2	478														
			6211001: Werkgeversbijdragen rsz omslagkas pensioenen - vastbenoemd personeel	personeelslid C3 ipv C2	700														
			6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	uitbreiding met 7,60/38ste B1 vanaf 01/03/2020	1.912														
		0904-00: Activering van tewerkstelling	6206000: Bezoldigingen - personeel art. 60§7	- - 75.579,00 technisch werkloos Corona - 31.195,00 besparing algemeen	-106.774	-64.094	-71.555	-79.136	-86.861	-94.722									

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6216000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - art.60§7	- - 29.062,00 technisch werkloos Corona -10.000,00 besparing algemeen	-39.062		-20.362		-19.279		-19.386		-19.484		-18.293		
		0909-10: Dorpsrestaurants	7405201: Tewerkstellingssubsidies sine, activa, vakbonden e.a.	-		-6.500		-6.500		-6.500		-6.500		-6.500		-6.500	
		0959-00: Senioren	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-		250											
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>67.888</b>	<b>-146.474</b>	<b>314.764</b>	<b>-146.184</b>	<b>263.380</b>	<b>-146.184</b>	<b>401.371</b>	<b>-146.184</b>	<b>445.251</b>	<b>-146.184</b>	<b>479.444</b>	<b>-146.184</b>
ACT-35: Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en ontplooiën van het personeelslid in zijn functie.	EXPLOITATIE	0112-00: Personeelsdienst	6150007: Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	-	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		
		0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	zwemtickets personeel voor sport op het werk (1800,00 euro) en sportdag personeel (4000,00 euro)	-1.800		-1.300		-1.300		-1.300		-1.300		-1.300		-1.300
		0200-00: Wegenwerken	6150010: Opleidingskosten	rijbewijzen en vakbekwaamheid					-114.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000
		0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6150010: Opleidingskosten	-	2.100												
		0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6150010: Opleidingskosten	-	2.500												
		0900-00: Sociaal huis	6150010: Opleidingskosten	Opleidingskosten OpleidingskostenVerschuiving naar 0800-10	-4.100		0		0		0		0		0		0
		0112-03: Vorming	6150010: Opleidingskosten	Verschuiving naar 0800-20 Opleidingskosten	0		0		0		0		0		0		0
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-3.300</b>		<b>-3.300</b>		<b>-117.300</b>		<b>-9.300</b>		<b>-9.300</b>		<b>-9.300</b>		
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	-	456												
			6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk en informatiebrochure sport Naar ACT-37/0741-00/6141001	-456												
		0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-		500		500		500		500		500		500	
		0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Publicaties dienst grondbeleid en omgeving (affiches, verkoopzoekertjes, drukwerk, publicaties o.a. dagbladen en Belgisch Staatsblad)	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		2.500		-1.000
		0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Advertenties en publiereportages voor Bilzen winkelstad Commerciële acties om nieuwe winkels, horecazaken aan te trekken Verschuiving naar act-122 Gratis Shoppen juni 2020	-3.000												



Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-37: Ondersteunen en	EXPLOITATIE	0959-00: Senioren	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-	250												
		0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6143007: Publiciteit, advertenties & info	digitale flyer klimaat	250												
		0520-02: Bloesem en oogst	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie bloesem- en oogstcampagne online & fysiek Bloesemprogramma € 3.500	-2.500												
		0520-10: Adviesraad toerisme	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Campagne adviesraad	2.500												
		0709-02: Culturele projecten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie van kunstprojecten: kunst op de markt, dorpsproject,...	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000							
		0719-01: Organisatie van een muziek-evenement	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie muziek-evenement	-7.240												
		0719-02: Winterevenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie winterevenement	7.240												
		0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie event Vlaamse feestdag Annulatie event owv corona	-500												
		0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie kindvriendelijk evenement Uitstel Tureluurs owv corona	-4.000												
		0944-05: Kleuterparticipatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Flyers eerste schooldag van Milan Grotere oplage mits verdeling naar alle ouders	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-7.700</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>2.300</b>	<b>-136.200</b>						
ACT-38: Ondersteunen en begeleiden van organisatiebrede verbetertrajecten.	EXPLOITATIE	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	begeleiding grote verbeterprojecten in kader van organisatiebeheersing waarvoor budget van ACT 40 verschuift naar ACT 38.	3.000												
		<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>3.000</b>										
ACT-4: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6481084: Andere individuele hulpverlening - minirechtenonderzoek	aankoop cadeaubonnen Bieskruid en/of materiële ondersteuning budgetwijziging 07/2020: geen MRO's uitgevoerd door COVID-19, budget gehalveerd voor 2020.	-1.000												
		<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-1.000</b>										
ACT-40: Opzetten, opvolgen en rapporteren van het MJP en organisatiebeheersing.	EXPLOITATIE	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	* opvolgen MJP 2020-2025 * organisatiebeheersings-rapport aanmaken en opvolgen * OB-trajecten VVSG Het OB-traject zal financieel geen consequenties hebben dit jaar. Vandaar dat de voorziene 3000€ verschoven wordt naar een uitvoering van organisatiebeheer	-3.000												
		<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-3.000</b>										
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	INVESTERING	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		-30.817											
			2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-		-322.670											

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare	INVESTERING	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop diverse projectgebieden - RUP Tabært - RUP Hees fase 1 verkoop bouwgronden, projectgebieden Aankoop diverse projectgebieden	-151.987	-704.000	82.000	-310.000	1.240.000		2.500.000		1.500.000		500.000	
			2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	act-299/0620-00/2240007 saldo uit 2019 - wegenis verkaveling Meere Weyen: project opgeleverd infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden	477		-55.000									
		<b>Totaal INVESTERING</b>			<b>-151.510</b>	<b>-1.057.487</b>	<b>27.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>1.240.000</b>		<b>2.500.000</b>		<b>1.500.000</b>		<b>500.000</b>	
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	INVESTERING	0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	afbraak site Ganshof	100.000		-100.000									
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	sloop			100.000	900.000								
		0190-00: Ganshof	2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	-				-1.000.000								
<b>Totaal INVESTERING</b>				<b>100.000</b>		<b>0</b>		<b>-100.000</b>								
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	INVESTERING	0220-00: Algemeen parkeerbeleid	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	uitrusting parking Beterveld en dienstweg Kimpel met slagbomen/poort (omgeving tennis)	-239.000											
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-							300.000					
		<b>Totaal INVESTERING</b>				<b>-239.000</b>					<b>-1.300.000</b>		<b>300.000</b>			
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	INVESTERING	0752-30: Speeltuinen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	35000 euro voor extra opstart volledige renovatie speeltuin minsberg - aantal grotere gebreken en dringend totaal renovatie nodig	-30.000											
				en bestek betonnen skatepark de kimpel opstart en gunning investeringen in speelpleinen +60000 wegens aantal bijkomende dringende renovaties investeringen in speelpleinen			10.000									
		<b>Totaal INVESTERING</b>			<b>-30.000</b>		<b>10.000</b>		<b>-60.000</b>							
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	EXPLOITATIE	0010-03: Toelage ivk personeel oa Gesco	7402009: Tewerkstellingssubsidies sine, activa, vakbonden e.a.	Tewerkstellingssubsidies sine, activa, vakbonden e.a. Domino		4.500										
		0870-03: XXL uitbreiding van uren buiten schooltijd	7405201: Tewerkstellingssubsidies sine, activa, vakbonden e.a.	-		-4.500										
		0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Avond voor alle Bilzerse kinderbegeleiders wordt verschoven van 2020 naar 2021.	-3.000		3.000									

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftegedekkend aanbod voor kinderopvang.	EXPLOITATIE	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7040005: Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang	Tussenkomst van ouders in de buitenschoolse kinderopvang. Dit bedrag is in 2020 lager owv Covid. In plaats krijgen we compensatie van K&G en deze wordt geboekt op ACT-66/0870-01/7406400		-58.000											
		0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	7040005: Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang	Ouderbijdragen ZBO kinderopvang gemeentescholen. Inkomsten ouderbijdragen zijn in 2020 lager owv Covid. In plaats krijgen we een compensatie van K&G en deze wordt geboekt op ACT-66/0870-02/7406400		-15.000											
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-3.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>3.000</b>									
	INVESTERING	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien bureaumateriaal waaronder elektrische apparaten. act-147/0870-01/2420000 saldo uit 2019 - kantooruitrusting act-domino/0870-01/2420000 saldo uit 2019 - bureaumateriaal Saldo van €1704,95 gebruikt van ACT-49/0870-01/2420000 om negatief	0												
2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen			Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang Domino. act-domino/0870-01/2400000 saldo uit 2019 - jaarlijks meubilair domino act-domino/0870-01/2400100 saldo uit 2019 - aankoop mot materiaal act-147/0870-01/2400100 saldo uit 2019 - ander meubilair domino	-1.705													
2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen			act-domino/0870-01/2300000 saldo uit 2019 - jaarlijks budget motorisch mat Het negatief bedrag aangezuiverd door te verschuiven vanuit ACT-49/0870-01/2400000	1.705													
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>0</b>												
ACT-5: Uitbouwen van een integratie- en gelijke kansenbeleid.	EXPLOITATIE	0902-00: Diversiteit en gelijke kansen	6141001: Diverse benodigheden	Werkingsmiddelen om acties vorm te geven (installatie focusgroep etnisch-culturele verenigingen, project interculturele bemiddelaars, organisatie Open Gebedshuizendag, Vriend&Taal, inburgeringsceremonie, uitbouw buddyproject erkende vluchtelingen, vorming	2.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>2.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	EXPLOITATIE	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6150200: Huur materiaal	Huur en plaatsing 2 klascontainers vanaf 1/9  Huur 2 klascontainers	15.500												
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>15.500</b>		<b>25.000</b>									
	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-			50.000										

## Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diverse aanpassingen SAC + Stadhuis Afbraak elektriciteitscabine Jazz-Bilzenplein act-343/0640-00/2210807 saldo uit 2019 kosten verplaatsen cabine Jazz-Bilzenplein	-140.517													
		0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen - 18.000 € Schilderwerken diversen gebouwen 25.000 € Herinrichting verouderde kantoren / vergaderruimte 60.000 € Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen Schilderwerken diversen gebouwen	-48.746		90.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
		0944-00: Huis van het kind	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	10.670													
		0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2140000: Plannen en studies	- Opmaak beheersplan Legionella: 6.900 € - aanpassing budget volgens aanbesteding: 1.396,13 € + 12.491,39 € = 13.887,52 € - Opmaak beheersplan Legionella: 6.900 € - aanpassing budget volgens aanbesteding: 12.491,39 €	6.990	13.890	13.890	13.890							12.500	12.500		
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen WZC Demerhof: aanpassing kapsalon + plaatsen ramen Diversen aanpassingen WZC Demerhof	-115.329	50.000	0	0									
		0930-01: Crisiswoningen	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Keukenapparaten Beukenstraat 13	1.250													
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	act-153/0930-00/2210100 saldo 2019 renovatie Beukenstraat corr VB	-6.626													
		0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen stedelijke scholen en bijhorende erelonen architect.	-151.530	270.000												
		0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	School Mopertingen materialen vast meubilair	3.000													
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Vervangen verwarmingsinstallatie SBS Hees gedeelte lager onderwijs - 15.000 € Sleutelplan Mopertingen - 5.000 € Uitbreiden branddetectie + inbraak SBS Mopertingen	-56.669	15.000												
		0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-990													
		0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-			-7.000							-7.000			-7.000
Onderhoudswerkzaamheden Wandeling	27.536			21.000														

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en	INVESTERING	0900-00: Sociaal huis	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	zie 0944-00 huis van het kind	0													
		0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Keukenapparaten Omstraat 56	1.250													
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	Opknappen kamers LOI	-6.596	0			0	0	0	0					
		0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	Bekabeling WIFI domino schoonbeek & Eigenbilzen Verbouwing pastorie voor huisvesting Domino	-448		200.000		150.000								
			2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-		-18.179												
		0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen magazijn technische dienst.		-21.000	25.000			-2.000	4.000							
			2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Toegankelijkheid: openbaar toilet voor rolstoelgebruikers		-60.000	60.000											
		0119-11: Toegankelijkheid	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diverse aanpassingen infra lokalen kinderopvang		-15.000	15.000											
		0190-02: Gebruik lokalen Kinderopvang	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-						-10.000								
		0522-31: Huis Petry	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Buitenschilderwerken		10.000												
		0742-38: Beterveld sporthal	2140000: Plannen en studies	Legionella opmaak beheersplan		-2.745	1.955			1.955	1.955	785	785					
		0790-01: Centraal kerkbestuur	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie dak bijgebouw links kerk Schilderwerken		10.000												
		0930-00: Sociale huisvesting	2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	-		0												
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-		0												
			2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	-		0												
0952-00: SF De Wende	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende act-125/0952-00/2291207 saldo 2019 renovatie dak de Wende		-63.779														
	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Dampkappen en fornuizen		7.500														
0701-36: Borrehuis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	vervangen CV installatie						0										
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-629.958</b>	<b>811.845</b>	<b>171.845</b>	<b>44.845</b>	<b>31.285</b>	<b>31.285</b>								

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-52: Buitengewoon onderhoud van wegen.	INVESTERING	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) Activa in aanbouw	Afwerking dossier Hereveld 12k, sloop kantines Schoonbeek + Rijkhoven 22,5k, afkoppeling kantine Mopertingen + groenbuffer 35k	93													
		0200-03: Wegen - beton	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen 150000€ + afhandeling dossier 2019 20000€	16.671													
		0200-04: Wegen - asfalt	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-				37.000										
			2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) Activa in aanbouw	Uitvoering asfaltdossier 2020 : 200000 Wegherstel Meremweg 57000 (36840,26 reeds ontvangen van de Watergroep op 2020/GBB-WEGOND/0200-00/7040401) Oude Tongersestraat 15000			37.000											
		0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen					-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
		Projecten Jackri onderhoudsdossier Verkeersremmer Wagenstraat 24k, Toegang Omstraat 30k, Landradastraat 55k, Pastorijstraat 50k, Parking Kapittel F3 30k, Verkeersremmer Vossenkuilstraat 30k	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) Activa in aanbouw	Uitvoering Jazz Bilzen Fase 2 €137.000 overgezet naar ACT-54 ; Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen	-111.223													
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-57.458</b>	<b>37.000</b>	<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>		<b>-100.000</b>			
ACT-53: Beheren van wegen en riolering.	INVESTERING	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin	-384.119													
				- Projecten en aansluitingen act-539/0310-00/2280007 saldo uit 2019 - Riopact takenpakket act-224/0310-00/2280007 saldo uit 2019 - riopact takenpakket														
				RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin - Projecten en aansluitingen														
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-384.119</b>		<b>-82.000</b>		<b>-32.000</b>		<b>-32.000</b>		<b>-32.000</b>		<b>-32.000</b>			
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	EXPLOITATIE	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6430000: Vergoeding schadegevallen	Stopzetting ereloonovereenkomst	7.000													
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>7.000</b>												
	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) Activa in aanbouw	heraanleg wegen (kruispunt Eikerweg + kosten groen waarborgperiode voorlopig opgeleverde dossiers + randweg Merem) verplaatsing van actie 52 naar actie 54 137500 euro Jazz Bilzen plein fase 2		198.711												
0310-00: Beheer van regen- en afvalwater		1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie VMM rioleringsprojecten Toelage VMM saldo werf Linnerveldstr en Fonteinstraat subsidie VMM rioleringsprojecten			-999.300		1.000.000		-60.000		-330.000		-146.000		-144.000		

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en	INVESTERING	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM	-2.173.110		1.600.000		880.000		-950.000		-362.000		-320.000				
			<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-1.974.399</b>	<b>-999.300</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>880.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-362.000</b>	<b>-146.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-144.000</b>
ACT-55: Aankopen en verkopen van gronden en panden.	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-			-288.000												
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-			-1.747.075		-380.000									
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	verkoop projectgebieden	597.990			135.000				-1.450.000						2.500.000
				2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten	-			-150.000										
			0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop gronden voor bebossing	-20.000		-20.000		-20.000									
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>577.990</b>	<b>-2.050.075</b>	<b>-20.000</b>	<b>-380.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.450.000</b>						<b>2.500.000</b>			
ACT-56: Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	INVESTERING	0990-00: Begraafplaatsen	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Vergroening diverse begraafplaatsen grondgebied Bilzen	450.000														
			<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>450.000</b>											
ACT-57: Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	INVESTERING	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000: Plannen en studies	-							0		0		0				
				Perspectiefnota (overdracht uit 2019 act-558/0620-00/2140000 voor € 109.043,20) Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen, € 60.000. visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... € 80.000. Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen, € 60.000. visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... € 20.000. Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen, € 60.000.	60.000		120.000		60.000										
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>60.000</b>		<b>120.000</b>		<b>60.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				
ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage AWV plaatsen openbare verlichting doortocht N2 Hasseltsestraat € 129.750, doortocht Mopertingen € 133.350 en doortocht Waltwilder € 141.375.			-435.525												
			2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-			-888.300												
		0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	doortocht Beverst subsidie riolering VMM doortocht Beverst subsidie riolering VMM+ subsidie schoolomgeving	-			-45.000		-578.000		578.000		158.000			0		

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen	INVESTERING	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst doortocht Beverst fase 1 doortocht Beverst fase 1a	0		-863.000		862.000		-221.000				0			
			1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-			683.313											
		0200-01: Verkeer	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk	-190.668		775.613											
			1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Geactualiseerde raming subsidie fietspaden		-30.927												
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-1.078.968</b>	<b>-511.452</b>	<b>-87.387</b>	<b>105.313</b>	<b>862.000</b>	<b>578.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
ACT-59: Stimuleren van het fietsgebruik.	INVESTERING	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		-12.000		-12.000		-12.000		-12.000		-5.000		-5.000		
			2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	plaatsen fietsenstallingen 2020 (49 000) act-378/0200-01/1500000 saldo uit 2019 - fietsenstalling => fout verplaatst naar act-61 hoort bij act-59 (52 000) aanpassen budget ifv ramingen plaatsen fietsenstallingen	31.000				-10.000									
			2430100: Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	préfinanciering aanbod lease fietsen personeel			5.000		14.000		20.000		21.000		16.000			
		<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>31.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>21.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-5.000</b>
ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	samenwerking Rap op Stap	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
ACT-60: Herinrichten schoolomgevingen.	INVESTERING	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie - herinrichting schoolomgeving KI.Spouwen 381 000K subsidie veilige schoolomgevingen (uitgevoerd -geboekt) 52 786.71 + 23500)		140.070												
			2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	herinrichting schoolomgevingen			-20.000				-20.000		-20.000					
			<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>140.070</b>	<b>-20.000</b>					<b>-20.000</b>		<b>-20.000</b>		
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	EXPLOITATIE	0200-01: Verkeer	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	onderhoud dynamische verkeersborden + project fietslessen 5e en 6e leerjaar  onderhoud dynamische verkeersborden + project Mobius	150			500		500		500		500		500		
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>150</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		
	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2140000: Plannen en studies	verkeerskundige studies act-275/0200-01/2140000 saldo uit 2019 - herziening mobiliteitsplan		-615												
			1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	De Vlaamse Overheid wil in tijden van corona gemeenten stimuleren om ingrepen te doen om fietsen en wandelen te promoten. De aanleg van fietsstraten op de Eikerweg en Rekerveldweg komen hiervoor in aanmerking.		-45.000												



Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-			0										
				aankoop 2x2 nieuwe verkeerstellers (radar systeem ipv slangen)	-3.400												
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-4.015</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>										
ACT-62: Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	INVESTERING	0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Herstel Boswinningsstraat - ingediende offerte + 10% voor oa tractorsluis en nazorg	7.500												
		0200-06: Wegen - stoependossiers	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Aanleg looplijnen Centrum 225k Jazz Bilzen fase 1 : 45k - Gansbeekstraat : 140k Voetpaden brug Eigenbilzen : 6,5k Passage : 3,5k	-16.324												
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-8.824</b>												
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-36.847												
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-36.847</b>												
ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	EXPLOITATIE	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402201: Andere algemene werkingssubsidies	Subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds.		425.079											
		0490-00: Calamiteiten en rampenplannen	6141001: Diverse benodigdheden	Aanzuiveren kosten COVID-19 pandemie (400.000) en budgettering eventuele 2-de golf najaar 2020. Budgettering eventuele 3-de golf COVID-19 pandemie.	550.000		200.000										
			7450099: Diverse operationele opbrengsten		Verkoop mondmaskers		10.000										
		0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6141001: Diverse benodigdheden		Diverse kosten in het kader van de COVID-19 pandemie	100.000		50.000									
		0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang		Compenstatie van Kind en Gezin		58.000										
		0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang		Compenstatie van Kind en Gezin		60.000										
		0119-12: Vrijtijdskoepel	6141001: Diverse benodigdheden		Middelen uit het Vlaamse noodfonds om acties te ondernemen gericht op de ondersteuning van de diverse verenigingen.	217.581											
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>867.581</b>	<b>553.079</b>	<b>250.000</b>										
ACT-68: Herbestemmen van historisch patrimonium.	EXPLOITATIE	0522-36: Site Edelhof	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Erelonen fase 2 Edelhof			100.000										
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>100.000</b>									
	INVESTERING	0720-00: Monumentenzorg	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	-	0												
			2700000: Onroerend erfgoed - kunstwerken	-	0												

## Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-68: Herbestemmen van historisch	INVESTERING	0522-36: Site Edelhof	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-				-600.000								
				Renovatie 2de fase Edelhof Verdere inrichting Edelhof			600.000									
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>0</b>			<b>-600.000</b>		<b>600.000</b>						
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	EXPLOITATIE	0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten erfgoed onder meer 800 jaar Alden Biesen (nvt) en Stif Munsterbilzen Toelage expo 125 jaar zusters sint jozef Aanzuiveren lidgeld erfgoed haspengouw	-60.000											
				Activiteiten erfgoed onder meer 800 jaar Alden Biesen en Stif Munsterbilzen			15.000									
			6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap projectvereniging Erfgoed Haspengouw (berekend op aantal inwoners) aanzuiveren lidgeld erfgoed haspengouw	93											
			6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage uitgave historische studies Toelage expo 125 jaar zusters Sint Jozef	15.000											
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-44.908</b>			<b>15.000</b>								
	INVESTERING	0700-03: Jazz-Bilzen	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	-	-50.000											
		0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	6640000: Toegestane investeringsubsidies	-	-21.280											
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-71.280</b>											
ACT-7: Opnemen van de regierol flankerend onderwijs.	EXPLOITATIE	0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6141001: Diverse benodigdheden	Acties rond flankerend onderwijs in Bilzen zoals de 'Avond van de Bilzerse leerkracht', Acties ikv leerplicht en spijbelgedrag. Acties ikv kleuterparticipatie. Organisatie van zomerschool	5.000											
			7407202: Specifieke werkingssubsidies	Het project zomerschool wordt ondersteund met een werkingssubsidie van de Vlaamse overheid.			15.000									
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>5.000</b>	<b>15.000</b>										
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	EXPLOITATIE	0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	6141001: Diverse benodigdheden	Boekenmarkt	-1.900		-1.900		-1.900		-1.900		-1.900		-1.900	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>		<b>-1.900</b>	
ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigdheden	groots dorpsproject in alle deelgemeenten	-22.000		22.000									
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-22.000</b>		<b>22.000</b>									
ACT-8: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en goede doelen.	EXPLOITATIE	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-	500		500		500		500		500		500	

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-8: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en goede doelen.	EXPLOITATIE	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Forfaitaire subsidie jongerenengagement in ontwikkelingslanden - uitrol/bekendmaking/opmaak toekenningsreglement voorzien in 2021	-2.000													
					<b>Totaal EXPLOITATIE</b>	<b>-1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>						
ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.	EXPLOITATIE	0520-02: Bloesem en oogst	7015008: Verkopen activiteiten	-	-20.000													
					0719-01: Organisatie van een muziekenvenement	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-100.000										
		0719-02: Winterevenementen	6141001: Diverse benodigdheden	6141001: Diverse benodigdheden	Project in de Bilzerse kerken	1.500	20.000											
						7015008: Verkopen activiteiten	7015008: Verkopen activiteiten	organisaie van een winterevent	128.500									
		0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	Muziekenvenement	-80.000	50.000										
							6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	-	-3.450								
		0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	Organisatie van kinderstadsfestival	-50.000	7.500										
							0719-04: Nieuwjaarevenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	125	0	0	0	0	0	0		
		<b>Totaal EXPLOITATIE</b>	<b>-25.825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie eigen evenementen Apotheose Samen loopt het - Organisatie Urban Run - Legenden van de sport  Organisatie eigen evenementen	-2.000		-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>	<b>-2.000</b>						<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>						
ACT-92: Coördineren, organiseren en versterken van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.	EXPLOITATIE	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6139900: Vervoer	busvervoer alle uitstappen grabbelpas en tienerwerking en/of transport via trein bij uitstappen	-3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
					6141001: Diverse benodigdheden	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten grabbelpas, tienerwerking en alle events vanuit jeugddienst georganiseerd	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000					
					7018001: Opbrengsten grabbelen swappas en opvang Kimpel	7018001: Opbrengsten grabbelen swappas en opvang Kimpel	inkomsten grabbelpas en/of tienerwerking en voor/naopvang de kimpel	-15.000										
		0751-01: Jeugdwerkwijnswerk	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	raamovereenkomst samenwerking vzw jeugdhuis schoonbeek en facturen van derden	-1.000											
							6141001: Diverse benodigdheden	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten/kosten uitstappen/projecten huiswerkbegeleiding, kinderwerkingen, tiener- en jongerenwerkingen schoonbeek en qansbeek	-1.500								
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>	<b>-12.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>							

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.	EXPLOITATIE	0959-00: Senioren	6131005: Auteursrechten	-	0													
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Huur materiaal (vb. Mobiele beweegbank) in kader van opleidingen voor senioren - Organiseren van ontspannende activiteiten met busvervoer uitstappen - Uitbrengen van seniorennieuwsbrieven en van een doe-gids voor senioren jaarlijks.	25.700													
			6141001: Diverse benodigdheden	Dansnamiddagen: catering + huur Kimpel voor de seniorendansnamiddagen Seniorenfeesten: catering (taarten, koffie, drank) + huur Kimpel Vrijwilligerswerking seniorendienst: jaarlijks bedankfeest en jaarlijkse vrijwilligersuitstap Activiteit erfgoeddag:	-10.800													
			6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Werkingsubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen. Subsidie van € 207.496,52 voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds wordt verdeeld over de diverse beleidsitems. Het gedeelte voor de senioren bedraagt € 9.000.	9.000													
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>23.900</b>												
	INVESTERING	0959-00: Senioren	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Geluidsinstallatie seniorenhuis	4.000													
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>4.000</b>													
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	7040550: Licentievergoeding Bilzen Mysteries	Licentievergoeding		41.005												
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>41.005</b>												
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	EXPLOITATIE	0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen	7015008: Verkopen activiteiten	verhuur groepsuitstappen, teambuilding en verkoop picknickpakketten		-1.000												
			6040500: Aankopen van streekproducten	picknick via onthaalcentrum + foodexpress	-1.000													
		0520-04: Toeristisch herstelplan	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	wandelzoektocht 'Regenboog v/d lolly's' (ontwerp, grafische vormgeving, druk, publiciteit en toebehoren); fietszoektocht 'De raadselroute' (ontwerp, grafische vormgeving, druk, publiciteit en toebehoren ism de sportdienst); extra online advertising / fysi	36.500													
			7015008: Verkopen activiteiten	-	2.000													
		0520-05: Toeristische activiteiten	6150200: Huur materiaal	-	3.000													
			7015001: Verkoop publicaties	verkoop publicaties (fiets- en wandelkaarten) in de streekproductenwinkel	-4.000													
			7015003: Verkoop shuttle	verhuur shuttle	-8.000													
			7015005: Verkopen groene wagentjes	verhuur groene wagentjes	-20.000													
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>38.500</b>	<b>-31.000</b>												

## Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
ACT-99: Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	De langste tafel, buurtprojecten, dorpsrestaurants,....	-5.000														
				Budget zal pas aangesproken worden in 2021															
		0909-30: Buurtwerking	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsbudget buurtwerking op wijkniveau (Gansbeek/Schoonbeek/Munsterbilzen) + woonwagenvak wordt voorzien binnen samenwerkingsovereenkomst Rimo op ACT-99/0909-30/6499162 (vanaf 12/2020)	1.000														
				Facilitair beheer buurthuis Schoonbeek (vanaf 1/8/2020)															
				Werkingsbudget buurtwerking op wijkniveau (Gansbeek/Schoonbeek/Munsterbilzen) + woonwagenvak wordt voorzien binnen samenwerkingsovereenkomst Rimo op ACT-99/0909-30/6499162 (vanaf 12/2020)			-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		
6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Opening Facilitair beheer buurthuis Schoonbeek (vanaf 1/8/2020)	500																	
6499162: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking RIMO	Omvat alle kosten die kaderen binnen samenwerkingsovereenkomst met Rimo Limburg (uitbouw buurtgerichte werking voor volwassenen in wijken Schoonbeek, Munsterbilzen & Gansbeek + begeleiding woonwagenterrein)	20.500	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000				
			Loonkost 1,6 VTE + overheadkosten + ondersteuning																
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>17.000</b>		<b>121.000</b>		<b>121.000</b>		<b>121.000</b>		<b>121.000</b>		<b>121.000</b>				
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	EXPLOITATIE	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vergoeding modellen	-2.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000				
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-2.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>				
GBB-ARCH: GBB - Archief	EXPLOITATIE	0113-00: Archief	6141001: Diverse benodigdheden	-				0		0		0		0		0			
				onder andere aankoop zuurvrije dozen en etiketten	10.000		10.000												
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			
	INVESTERING	0113-00: Archief	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-				0		0		0		0		0			
				Selectie en inventarisatie van het fysieke stadsarchief deel 1 (Ganshof, kelder SH, SAC). Opruim, selectie en inventarisatie zal gebeuren onder begeleiding van een externe firma. Selectie en inventarisatie van het fysieke stadsarchief deel 2 (andere locaties). Opruim, selectie en inventarisatie zal gebeuren onder begeleiding van een externe firma.	38.500		40.000												
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>38.500</b>		<b>40.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	EXPLOITATIE	0990-00: Begraafplaatsen	6141001: Diverse benodigdheden	Materialen voor begraafplaats	10.000														
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>10.000</b>														

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	EXPLOITATIE	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6131005: Auteursrechten	SEMU, FAVV, SABAM, ... Verschuiving binnen de actie naar auteursrechten.	654													
			6141001: Diverse benodigdheden	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen. Verschuiving binnen de actie naar auteursrechten. Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen.	-2.000													
						-2.000												
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-1.346</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		
GBB-BURG: GBB - Burgerzaken	EXPLOITATIE	0130-01: Burgerzaken	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Geboortepremie 2020	20.000													
			6131001: Erelonen medici	beëdigd geneesheer bij crematies	5.000													
			6150008: Kosten aflevering elektronische id, reispassen en rijbewijzen	-	-25.000													
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>		
GBB-ECON: GBB - Economie	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6150200: Huur materiaal	Huur kerstverlichting Verschuiving naar act-122 Gratis Shoppen juni 2020	-18.863													
			6141001: Diverse benodigdheden	Drukwerk huis vd economie, e-nieuwbrieven, enquêtes Verschuiving naar act-122 Gratis Shoppen juni 2020	-2.500													
		0510-00: Ondersteuning ondernemers	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	deelname aan economisch relevante netwerkmomenten	-1.000													
			6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Verschuiving van +1378€ van 2020/GBB-ECON/0500-04/6139999	1.378													
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Grafisch ontwerp, crew, logistiek (licht, geluid, podia, inkleding) voor horeca-ondersteunende initiatieven -> verschuiving van -1378€ naar 2020/GBB-ECON/0500-04/6131002	-1.378													
		0500-04: Ondersteuning horeca	6141001: Diverse benodigdheden	tafelvuilbakjes horeca + drukwerk en kleine benodigdheden horeca-ondersteunende initiatieven	-1.000													500
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-23.363</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>			
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	act-econ/0500-00/2250000 saldo uit 2019 - projecten citymarketing nav centrumstudie Overgedragen naar 2021 act-econ/0500-00/2250000 saldo uit 2019 - projecten citymarketing nav centrumstudie Overdracht van 2020	-23.373													
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-23.373</b>	<b>23.373</b>												
<b>Totaal GEBOND</b>					<b>10.000</b>													

## Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	0930-01: Crisiswoningen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhouds en restauratiewerken crisiswoningen Verschuiving naar ACT-12 0930-01 Crisiswoningen, aanschaf tv's en andere diverse benodigdheden	-2.000													
		0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6112000: Stookolie	-	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
		0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6112000: Stookolie	-	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	
		0119-04: Technische dienst en mobiele poetsploeg	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	500													
		0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	7.000													
			6141001: Diverse benodigdheden	zie 6139999 Diverse prestaties	-7.000													
		0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6110000: Elektriciteit	-	3.600													
		0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Schoonmaak, vervangen deurmaten, ramen wassen, onderhoud warmtepompen, onderhoud lift	-2.500	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
		0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	4.000													
		0959-00: Senioren	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	500													
		0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6111000: Gas	-			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
			6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop van poetskarren en poetsproducten	-2.500	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
		0909-30: Buurtwerking	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Schoonmaak Piepelke	1.500													
		0522-32: Fietskuis	6110000: Elektriciteit	-	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
		0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit voor Borrehuis, Schutterijstraat 26, Leroyplein 2/X1	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
			6113000: Water	Water voor Borrehuis, Schutterijstraat 26, Leroyplein 16, Standpijp Kapittelstraat 13			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
		0700-01: Apostelhuis	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	onderhoud installaties apostelhuis	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
		0742-00: Sportclubs - ondersteuning in infrastructuur	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Onderhoud sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	-2.500	-2.500												
			6110000: Elektriciteit	Elektriciteit sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	
6111000: Gas	Gas sporthallen + gebouwen voetbalpleinen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000			

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	0742-40: 't Piepelke sporthal	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Schoonmaak Piepelke, keuring lift, onderhoud lift	-2.500		-2.500		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000			
		0952-01: SF de Waaier	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle lift, onderhoud schuifdeuren, ramen wassen	6.000													
		0952-02: SF De Wissel	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle lift, ramen wassen, onderhoud schuifdeuren	8.000													
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-15.400</b>		<b>-47.500</b>		<b>-57.500</b>		<b>-57.500</b>		<b>-57.500</b>		<b>-57.500</b>		
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- - huur vergaderlokalen Dekenij, Kloosterstraat 7 (opzeg 01/06/2020) - afbetaling lening gebouwen Schureveld 19 (oud politiegebouw) - huur Klokkestraat 11 - afbetaling lening gebouwen Schureveld 19 (oud politiegebouw) - huur Klokkestraat 11 - afbetaling lening gebouwen Schureveld 19 (oud politiegebouw)	-6.000		-10.100		-54.500		-54.800		-55.800		-56.800			
		0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	- prestaties van derden (o.a. reg., ovam, planner, ...) - KLIP-aanvragen stad - juridisch advies - digitalisering RUPs en BPAs	48.000													
			6143007: Publiciteit, advertenties & info	zoekertjes Immoweb	133													
		0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- huur/erfpacht concordia de Haafj - huur oefenterrein automobilisten van Vlaamse Waterweg - erfpacht concordia de Haafj - huur oefenterrein automobilisten van Vlaamse Waterweg	0		-5.200		-5.200		-5.400		-5.400		-5.400		-5.600	
		0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- gebruik lokalen Harmonie van Beverst - gebruik lokalen Harmonie van Rosmeer - gebruik lokalen KODB St. Jozef H. Graf Bilzen	-14.300		-14.300		-14.300		-14.300		-14.300		-14.300		-14.300	
		0959-00: Senioren	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	lokalen Pabilo - seniorenhuis	50													
		0930-00: Sociale huisvesting	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	huur sociale studio Brugstraat 10 bus 31 januari	1.452													
		0909-30: Buurtwerking	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	huren, erfpachten voor buurthuizen, jeugdhuizen Facilitair beheer buurthuis Schoonbeek (vanaf 1/8/2020) huren, erfpachten voor buurthuizen, jeugdhuizen	2.750		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200	
		0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- erfpacht OCMW: De Wandeling, Villa, Parking - concessies Scheepvaart - overeenkomsten allerlei	9.200		9.600		9.700		9.700		9.700		9.800		10.100	



Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	EXPLOITATIE	0050-00: Patrimonium zonder	6400000: Onroerende voorheffing	bijkomende OV voor pastoorij Beverst en KLJ Lokalen Lochtstraat			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
		0790-00: Erediensten algemeen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	KF St. Mauritius Bilzen - woonstvergoeding EH Ramaekers	700		900		1.100		1.300		1.500		1.700	
		0800-00: Algemeen basisonderwijs	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	verbruikskosten zomerschool in basisschool Gobilijn	50											
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>42.035</b>		<b>-11.900</b>		<b>-56.000</b>		<b>-56.300</b>		<b>-57.000</b>		<b>-57.700</b>
	INVESTERING	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-		-100.000										
0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel		2600000: Terreinen - andere MVA	-			-50.000										
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>										
GBB-GROEN: GBB - Groen	EXPLOITATIE	0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Standplaatsverbetering bomen door ploffen en injecteren; Inzet boomchirurg voor verzorging oude bomen; Onderhoud groendaken; Maaien gras door derden; Groepsaankoop alternatieve bestrijding openbaar domein in zuidelijke deelgemeenten	-10.000								-10.000		-10.000	
				Standplaatsverbetering bomen door ploffen en injecteren; Inzet boomchirurg voor verzorging oude bomen; Onderhoud groendaken; Maaien gras door derden; Groepsaankoop alternatieve bestrijding openbaar domein in zuidelijke deelgemeenten; Slibbehandeling vijve			-20.000		-20.000		-20.000					
		0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Snoeien laanbomen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
				Uitbreiden laanbomenbestand Snoeien laanbomen buitengebied en binnengebied zie 6139999 diverse prestaties Snoeien laanbomen buitengebied en binnengebied - Uitbreiden laanbomenbestand	-25.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000			
	0329-01: Sensibiliseringsacties	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	lidmaatschap vvog	10.000												
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>0</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	
INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-		0											
	<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>0</b>										
GBB-HVHK: GBB - Huis van het Kind	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	budget van GBB-HVHK 0944-00/6141001 voor sprekers/activiteiten	2.500				2.500							
				budget van GBB-HVHK 0944-00/5141001			2.500									
				budget van GBB-HVHK 0944-00/6141001 voor sprekers/act					2.500							

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-HVHK: GBB - Huis van het Kind	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	budget van GBB-HVHK 0944-00/6141001 budget van GBB-HVHK 0944-00/6141001 voor sprekers/act									2.500			2.500		
			6141001: Diverse benodigdheden	actieve werking Huis van het kind -2500€ voor aanzuiveren GBB-HVHK 0944-00/6139999 actieve werking Huis van het kind verschuiving budget GBB-HVHK 0944-00/6139999 actieve werking Huis van het kind verschuiving GBB-HVHK 0944-00/6139999 actieve werking Huis van het kind verschuiving naar GBH-HVHK 0944-00/6139999 actieve werking Huis van het kind: verschuiving GBB-HVHK 0944-00/6139999	-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500				-2.500	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	0112-00: Personeelsdienst	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Consultatie loongegevens ocmw voor migratie met stad - oude gegevens zijn nooit geïmporteerd	1.475													
		0119-00: Overige algemene diensten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Mobiele Telefoniekosten	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
		0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	- Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint / Netflix regie	1.200													
			6150200: Huur materiaal	Trius Storage - Fluvius virtuele omgeving scholen - Mitel telefonie BKM - aanpassing telefonie jaar 6 - Stortage huur formule 50 BW Huur/lease inrichting schepenzaal 2k per jaar	2.000													
		6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Consultatie opstart Sierra Patchkabels - randapparatuur pc/laptops - onderhoud mobiele telefonie 10% van jaar investering	2.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
		6150800: Onderhoudscontracten materiaal	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Licenties office 365 en windows 10 (100K perjr) - Onderhoudscontracten BCT Corsa - 3P - Awingu - Cival koppelingen - Eurosyst - Geo IT - geodynamics - GPS - HP enterprise - IVITA - camera's - PAL - Planon - Realdolmen service - Dobit - Remmicon - Sophos	5.000		18.000		17.000		17.000		17.500		17.000		17.000	
		0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kost sport + proximus vaste lijnen	500													
		0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	7450099: Diverse operationele opbrengsten	Door te factureren onderhoudscontract Real Dolmen voor de eerstelijnszone ZO-Limurg huisartsenwachtpost. Zie ook doorfacturatie gbb-ict/0985-00/6450200			8.000											

## Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6450200: Doorfacturatie	Door te factureren onderhoudscontract Real Dolmen voor de eerstelijnszone ZO-Limurg huisartsenwachtpost. Zie ook doorfacturatie gbb-ict/0985-00/7450099	8.000													
		0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	089 791 218CLift WZC 089 791 543CHVAC 089 791 922CLift De Wissel + FAX VP 089 657 450LLift De wende 089 502 342CBrandcentrale campus 089 350 271CLift  Proximus mobiel WZC	-3.000													
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	CareSolutions algemeen onderhoud programma 1. Ura webhost en gebruikersrecht per maand 2. Normale onderhoudscontract lijnen zie tabel software onderhoud 3. Ingrepen buiten het onderhoudscontract CareSolutions 4. Koppeling Care Solutions GPS BW Verw	7.500													
		0200-00: Wegenwerken	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus 98	600													
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Extra voorziening voor Camera's Kloosterstraat 12K Extra voorziening voor Camera's Spouwen 12K Onderhoudscontract camera's bewaking wegen ism politie	24.000		24.000	24.000	0	0	0							
		0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm rekeningen kapittel en RO	-600													
		0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	De wijzer opleidingslokaal	200													
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract werking Gantner - Kassa LDC (activiteiten - maaltijden )	3.000													
		0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	proximus, telenet toerisme onthaalcentrum	-1.000													
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoud med pro BW Toerisme onthaalcentrum - beveiligingssysteem voor tablets Bilzen Mysteries raming	1.000													
		0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kost Jeugddienst	-500													
		0119-05: Wagenpark	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten wagenpark	150													
		0900-00: Sociaal huis	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud software voor sociale dienst (sierra-dossier assistent - winsoc - linken ksZ ...)	-10.000													
		0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefoniekosten LOI BW Internet en TV voor LOI was niet voorzien in Budget	6.650													

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten milieu BW Extra GSM's en data kaarten	2.200													
		0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	iSchool in 2018 1343 kinderen x 2,16 tot 1000 kinderen en alles bovenop 1,62 per kind bw licenties ischool gaan duurder worden	500													
		0119-12: Vrijtijdskoepel	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Support en hosting kassa's seniorenhuis en de Wijzer (verkoop dranken en warme maaltijden) BW Budget moet naar OCMW overgezet worden	-3.500													
		0904-01: Wijkwerken	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-	100													
		0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Diverse ergonomische werkplek oplossing op advies van preventie.	-7.500													
		0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Mobiel verkeer dienst warme maaltijden	25													
		<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>31.769</b>	<b>8.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>7.000</b>					
GBB-JUR: GBB - Juridische dienst	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten.	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
		<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	EXPLOITATIE	0790-03: KF Bilzen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	14.000													
		0790-14: KF Waltwilder	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	Aanpassing volgens BW kerkfabriek	6.232													
		0790-16: KF Martenslinde	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	Exploitatie-toelage opnieuw voorzien, niet gebruikt in 2019	7.000													
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>27.232</b>												
	LIQUIDITEIT	0790-04: KF Eigenbilzen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	-	16.530													
<b>Totaal LIQUIDITEIT</b>					<b>16.530</b>													
GBB-LDC: GBB - Lokaal Dienstencentrum	INVESTERING	0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-	-3.277													
		<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-3.277</b>											
GBB-LOG: GBB - Logistiek	EXPLOITATIE	0200-00: Wegenwerken	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling klein materiaal , aankoop materieel magazijn	-2.500													
		0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling voertuigen, shuttle en golfwagens	2.500													
			6160004: Brandstof voor voertuigen	-	-4.000													
		0119-05: Wagenpark	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Controle- en keuringskosten voertuigen Onderhoud en herstelling voertuigen	-10.000													
		0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6160800: Onderhoudscontracten voertuigen	Onderhoudscontract borstelwagens Ravo) Aankoop onkruid- en veegborstels borstelwagens	12.000													
			6400010: Kilometerheffing	-	750													
0680-00: Parken en plantsoenen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	-1.000															

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
GBB-LOG: GBB - Logistiek	EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling voertuigen (borstelwagens) milieudienst	16.000												
			6160004: Brandstof voor voertuigen	onderhoudscontracten technisch materiaal	-												
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>3.750</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
	INVESTERING	0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal act-42/0709-00/2400100 saldo uit 2019 - materialen uitleendienst act-42/0740-00/2400100 saldo uit 2019 - materialen uitleendienst act-156/0750-00/2300000 saldo uit 2019 - materiaal uitleendienst		-15.000											
				Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal			15.000										
INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap) act-380/0680-00/2300000 saldo uit 2019 - aankoop materieel dienst groen		5.842												
			Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap)			20.000											
<b>Totaal INVESTERING</b>				<b>-9.158</b>	<b>35.000</b>												
GBB-MIL: GBB - Milieu	EXPLOITATIE	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	61.000												
			6141001: Diverse benodigdheden	Reinigen straatkolken Afvoer veegvuil		-60.000											
	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Milieu-hygiënische onderzoeken. Grondverzet: verplaatsen en afvoer en verwerking gronden. Kieleberg (2 plaatsen) en restant kerkhoven		190.000												
		6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Boeken, documentatie en abonnementen;		-5.000												
		6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-		2.000												
	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6496000: Vermindering van de werkingsbijdrage aan Limburg.net	Toelage Preventiefonds Limburg.net; Richtlijn ABB bij MJP2020: min-uitgave op 6496.		-12.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000
	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-		7.800												
		6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud wandelpaden Greenspot Munsterbos, Greenspot Alden Biesen en Verborgten Moois Jonckholt door Parkrangers;		-7.700												
0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-				150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	
			Maaien wegbermen, taluds, grachten; Opzuigen van bladeren uit bladkorven; Budget te verschuiven van 6141001 naar Diverse erelonen en prestaties van derden (6139999)		150.000												

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-MIL: GBB - Milieu	EXPLOITATIE	0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6141001: Diverse benodigdheden	Maaien wegbermen, taluds, grachten; Opzuigen van bladeren uit bladkorven; Budget te verschuiven van 6141001 naar Diverse erelonen en prestaties van derden (6139999)	-149.000													
				Maaien wegbermen, taluds, grachten; Opzuigen van bladeren uit bladkorven;		-149.000		-149.000		-149.000		-149.000		-149.000		-149.000		
		0319-00: Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	60.000													
			6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop materialen; Uitvoeren kleine werken door derden; Uitvoeren onderhoud grachten, waterlopen via Watering Vereveld;		-57.600												
		0329-00: Overige vermindering van milieuverontreiniging	7407821: Specifieke subsidies milieu	-			-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	
		0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheer gemeentelijke natuurgebieden; Beheer gemeentelijke hoogstamboomgaarden, natuur- en landschapsbeheer; Extra ploeg; Beheer binnengebied;		950.000		780.000		780.000		680.000		680.000		680.000		680.000
			6141001: Diverse benodigdheden	zie 0349-00/6139999		-772.220		-780.000		-780.000		-780.000		-780.000		-780.000		-780.000
		0350-00: Klimaat en energie	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie duurzame mobiliteit;		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
0984-00: Dienstverlening inzake volksgezondheid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ongediertbestrijding: ratten, vliegende organismen, ...		24.300														
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>380.580</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-6.000</b>		
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	Intresten van leningen ten laste van het bestuur	-20.531		12.592		59.039		51.208		41.570		30.947			
				-				-10.375		-9.920		-9.353		-9.174		11.956		
		0111-00: Financiële dienst	6500020: Financiële kosten van leningen ten laste van derden en KF	Intresten leningen kerkfabrieken		-941		-236		-245		-242		-191		-343		
			6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	commissie op digitale geschenkaarten		100												
		0190-02: Gebruik lokalen Kinderopvang	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Printen, frankering en verzending aanslagbiljetten, jaarafsluiting boekhouding		8.500												
			6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	-		-500		-500		-500		-500		-500		-500		
			6440000: Inningskosten APB	Inningskosten Personenbelasting		0		-1.494		-1.539		-1.585		-1.633		-1.681		
		0500-02: Markten	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	-				-10.300		-10.403		-10.507		-10.612		-10.718		-10.825
			7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	-				-7.200		-7.200		-7.200		-7.200		-7.200		-7.200
		0500-02: Markten	7005301: Elektriciteitsvergoeding/water kermissen en markten	Forfaitaire elektriciteitsvergoeding Vermindering igv corona-maatregelen				-1.800										
7005302: Bijdrage toelage marktkramers	Inbreng marktkramers voor promotionele acties Vermindering igv corona-maatregelen					-350												

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging						
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	0500-01: Kermissen	7005301: Elektriciteitsvergoeding/water kermissen en markten	Vergoeding standpijpen en evenementenkasten Vermindering igv corona-maatregelen		-2.850														
		0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Verhuur gebouwen oa Perronstraat 1, Klokkestraat 19, Begijnhofhuisjes, zendmasten ea Minderontvangsten tgv Corona-maatregelen		-11.000														
		0790-00: Erediensten algemeen	7580201: Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	Terugvordering van intresten van leningen Kerkfabrieken		1.041	1.651	1.552	1.462	1.425	1.173									
		0010-01: Gemeentefonds	7400000: Gemeentefonds - basisdotatie	Gemeentefonds cfr cijfers website Gemeentefonds : prognose volgens site ABB, Lokale Bestuur Vlaanderen, prognose 08/03/2019		-7.510	-7.745	-7.988	-8.237	-8.493	-8.742									
					7400101: Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies	Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies (ABB 09/03/2019)	637.567	637.567	637.567	637.567	637.567	637.567								
					7402002: zzAanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies	-	-637.567	-637.567	-637.567	-637.567	-637.567	-637.567								
		0010-21: Tussenkomst in het verlies/winstdeling	6495000: Prijssubsidies	Prijssubsidie aan AGB Stadsontwikkeling		100.000	175.000													
		0020-00: Belastingen	7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	Schrijven FOF van 26/06/2020 Impact verlaging van 8,1 --> 7,9; Schrijven FOF van 26/06/2020 10.007.324,25 (- 82190,61 minder dan oorspronkelijk geraamd) Schrijven FOF van 8/11/2019 (impact Tax Shift 2016-2020 inclusief) impact verlaging van 8,1 --> 7,9 ( - 248.909,78 euro); 2020 ( - 248.909,78 euro) * 98,50% tov ramiing 2020 (invloed Corona op PB) Schrijven FOF van 8/11/2019 (impact Tax Shift 2016-2020 inclusief) impact verlaging van 8,1 --> 7,9 Indexatie 3% tov 2021 Schrijven FOF van 8/11/2019 (impact Tax Shift 2016-2020 inclusief) impact verlaging van 8,1 --> 7,9 ( - 248.909,78 euro) Vanaf 2021 indexatie met 3%		0			-149.460	-153.944	-158.562	-163.319	-168.219							
					7332202: Belasting huisvuil Directe inning	Mail Limburg.net 10/10/2019 Belasting geïnd door Limburg.net - 30 euro vermindering per gezin (402.270 euro) - 20 euro per gezin -260.000 euro; sociale tegemoetkomingen -55.000 euro Budget cfr. kohier 2020		10.436												
					7340001: Centrumversterkende bijdrage	Opschorting Centrumversterkende bijdrage ifv handelondersteunende projecten in 'centrumgebied' in 2020 en 2021. Opschorting Centrumversterkende bijdrage ifv handelondersteunende projecten in 'centrumgebied' in 2021.		-50.700			-50.700									
7341300: Leurhandel	Belasting op het leuren					500														

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	0020-00: Belastingen	7341400: Exploitatie individueel personenvervoer	Belasting op vergunning voor exploitatie van een taxidienst en bestuurderspas		1.000													
			7341500: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	Belasting op vergunning voor exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder Gewijzigd reglement (zie 7341400)		-500													
			7342400: Verspreiding kosteloos reclamemedium	Belasting op het verspreiden van reclamebladen Aanpassing aan werkelijke ontvangsten		-46.000													
			7360000: Plaatsrecht markten	Retributie op de standplaatsrechten op de wekelijkse markt Vermindering igv corona-maatregelen		-15.000													
			7360900: Masten en pylonen	Belastingreglement op zendmasten 3500 euro/mast of piloon/jaar		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
			7361100: Parkeren	Inkomsten openbare weg (retributies+bewonerskaarten) Parking 'De Klokke' en 'De Commanderie' Minder-ontvangsten tgv. corona-maatregelen		-60.000													
			7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	Belasting op leegstaande woning en gebouwen - Actieve leegstandswerking		20.000													
			7375000: Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	100 Pcentiemen op de gewestelijke heffing ongeschikte woningen en kohier verwaarloosde woningen en gebouwen		10.000													
		0030-00: Beleggingen en liquiditeitsverrichtingen, creditinstellingen	6420000: Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	Oninbaar boekingen belastingen en retributies	5.000														
		0190-00: Ganshof	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	- vanaf 01/01/20 geen huur/vaste kosten meer aan te rekenen OCMW >< Stad															
			7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Bijdrage huurders Ganshof in vaste kosten (excl. Vesalius) vanaf 01/01/20 geen huur/vaste kosten meer aan te rekenen OCMW >< Stad cfr afrek 2018 Bijdrage huurders Ganshof in vaste kosten (excl. Vesalius)															
		0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheerskosten en omzetting Parking de Commanderie (zie ontvangsten AR7361100)	0														
		0400-00: Politie	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri index 2%															
			7020009: Opbrengsten van wapenvergunningen	Opbrengsten van wapenvergunningen		2.000													
0522-00: Toerisme - Infrastructuur	7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Concessies oa. Apostelhuis, Remise Minderontvangsten tgv Corona-maatregelen		-8.300															
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>91.628</b>	<b>17.804</b>	<b>164.986</b>	<b>-32.124</b>	<b>36.835</b>	<b>10.952</b>	<b>-84.932</b>	<b>3.139</b>	<b>-96.677</b>	<b>-4.837</b>	<b>-88.706</b>	<b>-13.087</b>			
LIQUIDITEIT	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur act-ont/0040-00/17330000 saldo uit 2019 - leningen aangegaan door het bestuur		-1.800.000														



Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	0040-00: Intresten en aflossingen van	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van	Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur														
			4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Aflossingen van leningen	-15.865		13.155		196.040		284.803		125.356		126.741			
		0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	4943202: Vorderingen toegestane leningen KT van of aan gemeenten (ocmw/stad)	-			-1.554											
			4943204: Vorderingen toegestane leningen KT van of aan AGB- erfpacht/lening stad/agb	act-ont/0050-00/4943202 saldo uit 2019 - terugvordering lening erfpacht Terugvordering lening erfpacht Hartenberg, St.Amandus, Turnhal, Katteberg, Kapelhof				1.554										
		0040-17: Erediensten algemeen	4233201: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur tlv derden KF/VIPA/STAD	Periodieke aflossing van leningen ten laste van derden	-1.177		9.238		9.235		9.215		9.263		9.146			
<b>Totaal LIQUIDITEIT</b>					<b>-17.042</b>	<b>-1.800.000</b>	<b>22.392</b>	<b>3.700.000</b>	<b>205.275</b>	<b>2.100.000</b>	<b>294.017</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>134.619</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>135.887</b>	<b>-2.000.000</b>		
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	EXPLOITATIE	0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Verbruiksgoederen koffie 5000 EUR verschoven naar huur toestellen	-5.000													
			6150200: Huur materiaal	-		5.608												
		0119-08: Economaat	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding bij openbare verkoop	6.500		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			6141001: Diverse benodigdheden	kosten economaat stad en OCMW Pennen en trouwboekjes huwelijk waren niet voorzien in oorspronkelijk budget	10.000													
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>17.108</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		
INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW	-60.000														
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-60.000</b>													
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	EXPLOITATIE	0112-00: Personeelsdienst	6141001: Diverse benodigdheden	Ziekenboekjes, badge	2.500													
			6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	HRMagazine, wetgeving, werkgelegenheidsmaatregelen	2.000													
		0119-00: Overige algemene diensten	6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Administratieve kosten verwerking maaltijdcheques	2.500													
			7402007: Tussenkost Plan federale pensioendienst in 2de pensioenpijler	-		-65.000		-65.000		-65.000		-65.000		-65.000		-65.000		-65.000
			7510006: Opbrengst fonds 2de pensioenpijler	-		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000
			6222007: Bijdrage plan FPD federale pensioendienst - 2de pensioenpijler	-		93.000		93.000		93.000		93.000		93.000		93.000		93.000
		0701-00: Cultuurcentrum	6170002: Kleine artistieke vergoeding	-		850												
		0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6170002: Kleine artistieke vergoeding	-		2.000												
		0010-03: Toelage ikv personeel oa Gesco	7402007: Tussenkost Plan federale pensioendienst in 2de pensioenpijler	Plan Federale Pensioendienst (FPD) 50% van de bijdrage wordt gesubsidieerd			55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000	

## Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	EXPLOITATIE	0010-03: Toelage ikv personeel oa Gesco	7402007: Tussenkost Plan federale pensioendienst in 2de pensioenpijler	Plan Federale Pensioendienst (FPD) 50% van de bijdrag wordt gesubsidieerd		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
		0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	7510006: Opbrengst fonds 2de pensioenpijler	opbrengsten uit 2de pensioenpijler		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
		<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>174.850</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>	<b>80.000</b>
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	EXPLOITATIE	0171-01: Gemeenschapswachten	6141001: Diverse benodigdheden	-	1.000												
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>1.000</b>													
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6150006: Lidmaatschappen	Diverse lidgelden Lidgeld VVSG wordt voor stad en ocmw vanuit dit budget betaald. Oorspronkelijk was enkel Lidgeld VVSG stad ingecalculieerd in dit budget.	13.800		13.800		13.800		13.800		13.800		13.800		
		0100-00: Politieke organen, algemeen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementen en tickets parkeren CBS/GR + aankoop boeken CBS/GR	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		
		0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten & geschenken CBS/GR Kasprovisie	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>15.800</b>		<b>15.800</b>		<b>15.800</b>		<b>15.800</b>		<b>15.800</b>		<b>15.800</b>		<b>15.800</b>
	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	act-sec/0119-00/2420000 saldo uit 2019 kantooruitrusting Overzetten naar GBB-SEC/0112-02/6143001 ifv Kasprovisie	-3.000												
<b>Totaal INVESTERING</b>				<b>-3.000</b>													
GBB-SENIOR: GBB - Seniorendienst	EXPLOITATIE	0959-00: Senioren	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Werking seniorendienst mbt facturen 2019 die na jaarafsluiting ontvangen werden.	5.000												
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>5.000</b>													
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	EXPLOITATIE	0900-00: Sociaal huis	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	co-financiering Inloophuis afrekening 2019	7.500												
			6150006: Lidmaatschappen	-		-9.800		-9.800		-9.800		-9.800		-9.800		-9.800	
			6141003: Post- en frankeringskosten	frankeerkosten sociaal huis eenmalige frankering brieven covid	4.000												
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>1.700</b>		<b>-9.800</b>		<b>-9.800</b>		<b>-9.800</b>		<b>-9.800</b>		<b>-9.800</b>		<b>-9.800</b>	
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6131005: Auteursrechten	-	90												
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	2.845												
			6141001: Diverse benodigdheden	Kampioenenhulde Naar 0741-00/6141001	-2.845												
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Kampioenenhulde naar 0741-00/6131005	-90												
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud pitches, buitensporttoestellen, orientatieroute... diverse benodigdheden	-500		-500		-500		-500		-500		-500		-500
			0742-38: Beterveld sporthal	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	-70											
		7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	van 7051002 > 7051001 vermindering owv corona		8.250												

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	0742-38: Beterveld sporthal	7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001		-11.000												
		0742-40: 't Piepelke sporthal	7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	van 7051002 > 7051001 vermindering owv corona		3.750												
			7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001		-1.250												
		0742-39: Munsterbilzen sporthal	7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	van 7051002 > 7051001 vermindering owv corona		4.500												
			7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001		-1.500												
		0742-41: Mopertingen/Hees sporthal	7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	van 7051002 > 7051001		200												
			7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001		0												
	0742-42: Rosmeer sportpark	6141001: Diverse benodigdheden	Meststoffen, lampen, belijningsverf... Naar GBB-SPORT/0742-42/2300000 Meststoffen, lampen, belijningsverf...		-1.412													
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-1.982</b>	<b>2.950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	
	INVESTERING	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-		-10.000												
0742-42: Rosmeer sportpark		2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-		920													
0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal		2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop stofzuiger		600													
<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-8.480</b>													
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-		1.000												
		0119-06: Gebouwendienst	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: SAC, Klokkestraat 11, Schureveld, Kapittel, VBS Kl.Sp. en Gr.Sp., Begijnhof, Jonckholt		-2.250												
		0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: Domino EB, containers, Beterveld, Eikaart		2.150												
			6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-		2.500												
			7450001: Schadevergoedingen	schadevergoeding verz.dossiers, A.O. ea		5.000												
		0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	ISB sportverzekering		750												
		0930-01: Crisiswoningen	6120100: Brandverzekering	-		500												

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen SBS Munsterbilzen, Hoelbeek, Martenslinde	-530													
		0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen SBS Mopertingen (+uitbreiding) en Hees	-700													
		0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen toerisme, groene wagentjes, treintje	-1.000													
		0100-00: Politieke organen, algemeen	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA raadsleden, lokale mandatarissen	750													
		0119-05: Wagenpark	6120160: Verzekering voertuigen	- voertuigen infrastructuur	1.000 -6.000													
			6400009: Belastingen en taksen op rollend materieel	-	100													
		0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen stedelijke academie	-535													
		0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6120100: Brandverzekering	-	100													
			6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-	500													
		0909-10: Dorpsrestaurants	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen dorpsrestaurant	-600													
		0959-00: Senioren	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-	1.000													
		0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen stedelijke academie	-600													
		0909-30: Buurtwerking	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen buurtwerking Facilitair beheer buurthuis Schoonbeek (vanaf 1/8/2020) Brandverzekering gebouwen buurtwerking	730		715	699	683	667	650							
		0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering: Pastorijstraat 54, Riemsterweg, Huize Hoefaert,....	-810													
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-1.945</b>	<b>5.000</b>	<b>715</b>	<b>699</b>	<b>683</b>	<b>667</b>	<b>650</b>							
GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	EXPLOITATIE	0200-00: Wegenwerken	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Schors voor Finse piste 7000€ Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera- inspecties door derden ( buiten riopact) 85000€ Brandkranen ( jaarlijks onderhoud) 12000€ Straatverlichting 180000€	-265.000													
			6141001: Diverse benodigdheden	verschuiving budet straatverlichting en rioleringsmateriaal Benodigdheden voor lokaal onderhoud wegen, lokaal herstel kasseien en blauwe steen omgeving markt	5.000													

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA2020-1 - bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	EXPLOITATIE	0200-00: Wegenwerken	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Boeken, documentatie en abonnementen	-50													
			6150006: Lidmaatschappen	Lidgeld Vlarlo	-25													
			6150200: Huur materiaal	huur technische benodigdheden voor onderhoud openbaar domein	9.000													
			6103513: Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	-5.000													
		0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	9.000													
		0310-10: Riolering voor derden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	66.000													
		0670-00: Straatverlichting	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	190.000													
	<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>8.925</b>												
	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel wegedienst Grindfrees voor grindwegen 25000€			25.000											
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>25.000</b>											
<b>Eindtotaal</b>					<b>-3.441.306</b>	<b>-8.090.592</b>	<b>3.479.737</b>	<b>4.581.459</b>	<b>2.593.373</b>	<b>3.562.222</b>	<b>-1.705.977</b>	<b>-1.350.591</b>	<b>-222.916</b>	<b>-25.567</b>	<b>-426.701</b>	<b>468.183</b>		