



Meerjarenplanaanpassing 2020-2025
4^{de} herziening
Periode 2021 met vaststelling kredieten 2022
BP2020_2025-4

Raad van Bestuur 23/11/2021
Gemeenteraad 21/12/2021

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
BE0888.873.653

Voorzitter: Johan Sauwens
Algemeen directeur: Jos Claesen
Financieel directeur: Luc Moors

Inhoudstabel

MEERJARENPLANAANPASSING 2020-2025 in 2021 (BP2020_2024-4)

Deel 1 Strategische nota

SN	Strategische nota	4
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	10
SNW	Wijzigingsvariant Strategische nota	11

Deel 2 Financiële nota

M1	Financieel doelstellingenplan	24
M2	Staat van het financieel evenwicht	26
M3	Overzicht van de kredieten	28

Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	30
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	33
T3	Investeringsproject	38
T4	Evolutie van de financiële schulden	43
	Financiële risico's	44
	Motivering meerjarenplan	49
	Grondslagen en assumpties	51
	Documentatie bij de meerjarenplanaanpassing	55
	Beleidsdomeinen	56
	Overzicht jaarnummers	59

Deel 4 Bijkomende informatie

M2W	Wijzigingsvariant M2	61
	Wijziging exploitatie	65
	Wijziging investeringen	77
	Wijziging financiering	80
	Volledige budget voor investeringen	81



MJPA 2020-2025

4^{de} herziening

Periode 2021 met vaststelling kredieten 2022

BP2020_2025-4

Deel 1

Strategische nota

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
BE0888.873.653

SN: Strategische Nota



2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 33122

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	88.500	725.000	130.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	0	150.500	-725.000	-130.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	88.500	725.000	130.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	0	150.500	-725.000	-130.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	58.000	720.000	125.000	0	0
Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	0	181.000	-720.000	-125.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	30.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-30.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

-Stuurgroep(SG)/Werkgroepen(WG) doorlopen samen drempelmetertraject (6 workshops) met resultaat: gezamenlijk visie/complementaire toegankelijkheid/actieplan 20-25

-WG op frequente tijdstippen samenbrengen ivf uitrol acties/ontwikkeling gezamenlijke werkingsprincipes (tool brede vraagverheldering, rechtenverkenning) afgestemd op mogelijkheden COVID-omstandigheden

-Aanwezige kennis mbt methodieken/werkingsprincipes GBO in overkoepelde netwerken delen:

CABRIO/kruispunt/1G1P/regionale GBO-kennismaking

PLAN

GBO zet verder in: ontwikkelen gezamenlijk (outreaching) werkingsprincipes, (overkoepeld) signalen

terugkoppelen/structureel aanpakken, aanvullen bestaand beleidskader obv evoluties GBO, uitvoering actieplan 20-25

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

-Gezamenlijke participatie drempelmeter zet in: kennismaking/visie/toegankelijkheid/doelgroep participatie/actieplan waar SG/WG mee aan de slag gaat:

*Maandelijks anoniem casuoverleg met BMW organiseren

*Gezamenlijk (online)platform ontwikkeld: BMW evoluties/info/expertise efficiënt delen

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

*Actieve kennismaking samenwerkingspartner Kind&Gezin (K&G) ivf tandemwerking

*Deling good-practises

-GBO verankerd in verschillende netwerken: overlap vermijden/kennis, expertise delen

PLAN

GBO zet in: actie wisselstages (na COVID), methodieken efficiëntere infodeling tussen BMW, good-practises blijven

delen, tandemwerking K&G verder implementeren obv lokale mogelijkheden

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

-Actieve input lokale DG meenemen in GBO actieplan/ontwikkeling acties:

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

*Actieve samenwerking met ervaringsdeskundige/integratiemedewerker/brugfiguur/straathoekwerker in GBO/andere netwerken

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

GBO zet verder in: klankgroep ondersteunen/structureel verankeren ivf GBO-lunches/denkdagen met kwetsbare DG,

DG-organisaties Hoeselt/Riemst actief opzoeken/betrekken, klankgroep structureel verankeren in WG/SG,

signalenbundel overkoepelend implementeren projectgroepen/andere netwerken

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

-In SG/WG/klankgroep is frequent ruimte voor dialoog/feedback mbt actieplan, acties durven aanpassen

-Ivf acties zijn gezamenlijke ondersteuningstools ontwikkeld (brede vraagverheldering, rechtenverkenner, flyer VT, flyer Kinderkansen, tandemwerking)

-GBO betrekken in nieuwe evoluties/netwerken ZOLim zorgt voor expertisedeling WG/netwerken

(K&G/CABRIO/kruispunt/1G1P)

-GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

PLAN

GBO zet verder in: efficiënte onlinewegen inzetten/behouden ivf expertisedeling, organiseren van gezamenlijke

vormingen, ontmoetingsdagen, lerende netwerken, overkoepelende/gemeentelijke intervisies mbt acties in WG/SG

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

*WG onthaal: Actie consumptiebonnen (insteek: cliëntgegevens verzamelen/delen kernpartners)

*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

-WG ontwikkelt/deelt kennis ifv gezamenlijke tool (precaire rechtenverkenning)

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

GBO zet verder in: uitrollen tandemwerking K&G, ondersteunen lerende netwerken bv: casuoverleg tandempartners, blijven delen good practises (kinderrechtenonderzoek), implementeren signalenbundel

Opnemen via URL: <https://bekendmakingen.bilzen.be/2.3.4-andere-besluiten-of-stukken-ocmw-raad>

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

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

- BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving

voor de huidige en

- BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	588.146	979.331	1.184.544	1.050.510	1.027.464	986.454
Ontvangsten	232.688	487.030	632.600	578.725	574.225	591.725
Saldo	-355.457	-492.301	-551.944	-471.785	-453.239	-394.729
Investerings						
Uitgaven	180.231	980.263	1.600.800	492.210	102.780	657.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.231	-980.263	-1.600.800	-492.210	-102.780	-657.980
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://bekendmakingen.bilzen.be/agb>



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_2021

Journalvolnummers: Budg. 33122 / Ref Budg. 32113

Autonom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

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		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	708.500	-620.000	88.500	105.000	620.000	725.000
Ontvangsten	0	0	0	239.000	0	239.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-469.500	620.000	150.500	-105.000	-620.000	-725.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	40.000	90.000	130.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-90.000	-130.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	708.500	-620.000	88.500	105.000	620.000	725.000
Ontvangsten	0	0	0	239.000	0	239.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-469.500	620.000	150.500	-105.000	-620.000	-725.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	40.000	90.000	130.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-90.000	-130.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	678.000	-620.000	58.000	100.000	620.000	720.000
Ontvangsten	0	0	0	239.000	0	239.000	0	0	0
Saldo	0	0	0	-439.000	620.000	181.000	-100.000	-620.000	-720.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	35.000	90.000	125.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	-90.000	-125.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	30.500	0	30.500	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-30.500	0	-30.500	-5.000	0	-5.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

-Stuurgroep(SG)/Werkgroepen(WG) doorlopen samen drempelmetertraject (6 workshops) met resultaat: gezamenlijk visie/complementaire toegankelijkheid/actieplan 20-25

-WG op frequente tijdstippen samenbrengen ifv uitrol acties/ontwikkeling gezamenlijke werkingsprincipes (tool brede vraagverheldering, rechtenverkenning) afgestemd op mogelijkheden COVID-omstandigheden

-Aanwezige kennis mbt methodieken/werkingsprincipes GBO in overkoepelde netwerken delen: CABRIO/kruispunt/1G1P/regionale GBO-kennismaking

PLAN

GBO zet verder in: ontwikkelen gezamenlijk (outreaching) werkingsprincipes, (overkoepeld) signalen terugkoppelen/structureel aanpakken, aanvullen bestaand beleidskader obv evoluties GBO, uitvoering actieplan 20-25

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

-Gezamenlijke participatie drempelmeter zet in: kennismaking/visie/toegankelijkheid/doelgroep participatie/actieplan waar SG/WG mee aan de slag gaat:

*Maandelijks anoniem casusoverleg met BMW organiseren

*Gezamenlijk (online)platform ontwikkeld: BMW evoluties/info/expertise efficiënt delen

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

*Actieve kennismaking samenwerkingspartner Kind&Gezin (K&G) ifv tandemwerking

*Deling good-practises

-GBO verankerd in verschillende netwerken: overlap vermijden/kennis, expertise delen

PLAN

GBO zet in: actie wisselstages (na COVID), methodieken efficiëntere infodeling tussen BMW, good-practises blijven delen, tandemwerking K&G verder implementeren obv lokale mogelijkheden

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

-Actieve input lokale DG meenemen in GBO actieplan/ontwikkeling acties:

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

*Actieve samenwerking met ervaringsdeskundige/integratiemedewerker/brugfiguur/straathoekwerker

in GBO/andere netwerken

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

GBO zet verder in: klankgroep ondersteunen/structureel verankeren ifv GBO-lunches/denkdagen met kwetsbare DG, DG-organisaties Hoeselt/Riemst actief opzoeken/betrekken, klankgroep structureel verankeren in WG/SG, signalenbundel overkoepelend implementeren projectgroepen/andere netwerken

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

-In SG/WG/klankgroep is frequent ruimte voor dialoog/feedback mbt actieplan, acties durven aanpassen

- Ivf acties zijn gezamenlijke ondersteuningstools ontwikkeld (brede vraagverheldering, rechtenverkenner, flyer VT, flyer Kinderkansen, tandemwerking)
- GBO betrekken in nieuwe evoluties/netwerken ZOLim zorgt voor expertisedeling WG/netwerken (K&G/CABRIO/kruispunt/1G1P)
- GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

PLAN

GBO zet verder in: efficiënte onlinewegen inzetten/behouden ivf expertisedeling, organiseren van gezamenlijke vormingen, ontmoetingsdagen, lerende netwerken, overkoepelende/gemeentelijke intervies mbt acties in WG/SG

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

*WG onthaal: Actie consumptiebonnen (insteek: cliëntgegevens verzamelen/delen kernpartners)

*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

-WG ontwikkelt/deelt kennis ivf gezamenlijke tool (precaire rechtenverkenning)

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

GBO zet verder in: uitrollen tandemwerking K&G, ondersteunen lerende netwerken bv: casusoverleg tandempartners, blijven delen good practises (kinderrechtenonderzoek), implementeren signalenbundel

Opnemen via URL: <https://bekendmakingen.bilzen.be/2.3.4-andere-besluiten-of-stukken-ocmw-raad>

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

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

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 ondersteune

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

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.
- BD-7: Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.

- BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en
- BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en
- BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.
- BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.
- BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	588.146	0	588.146	1.185.255	-205.924	979.331	1.031.844	152.700	1.184.544
Ontvangsten	232.688	0	232.688	522.030	-35.000	487.030	573.100	59.500	632.600
Saldo	-355.457	0	-355.457	-663.225	170.924	-492.301	-458.744	-93.200	-551.944
Investerings									
Uitgaven	180.231	0	180.231	1.760.681	-780.418	980.263	739.419	861.382	1.600.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.231	0	-180.231	-1.760.681	780.418	-980.263	-739.419	-861.382	-1.600.800
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	957.310	93.200	1.050.510	969.264	58.200	1.027.464	944.254	42.200	986.454
Ontvangsten	520.225	58.500	578.725	515.725	58.500	574.225	530.725	61.000	591.725
Saldo	-437.085	-34.700	-471.785	-453.539	300	-453.239	-413.529	18.800	-394.729
Investerings									
Uitgaven	174.831	317.379	492.210	602.780	-500.000	102.780	157.980	500.000	657.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-174.831	-317.379	-492.210	-602.780	500.000	-102.780	-157.980	-500.000	-657.980
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_3_2021 2021: Budg. 32113



MJPA 2020-2025

4^{de} herziening

Periode 2021 met vaststelling kredieten 2022

BP2020_2025-4

Deel 2

Financiële nota

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
BE0888.873.653



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 33122
 Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
 Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen
 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
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investering						
Uitgave	0	88.500	725.000	130.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	0	150.500	-725.000	-130.000	-5.000	-5.000
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	588.146	979.331	1.184.544	1.050.510	1.027.464	986.454
Ontvangst	232.688	487.030	632.600	578.725	574.225	591.725
Saldo	-355.457	-492.301	-551.944	-471.785	-453.239	-394.729
Investering						
Uitgave	180.231	980.263	1.600.800	492.210	102.780	657.980
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.231	-980.263	-1.600.800	-492.210	-102.780	-657.980
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.478.659	1.586.134	1.583.012	1.557.808	1.543.154	1.475.976
Ontvangst	2.040.317	3.489.400	3.309.900	3.105.400	2.980.400	2.814.400
Saldo	561.659	1.903.266	1.726.888	1.547.592	1.437.246	1.338.424
Investering						
Uitgave	49.347	689.022	652.400	130.000	39.500	38.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.347	-689.022	-652.400	-130.000	-39.500	-38.000
Financiering						
Uitgave	735.299	774.561	844.919	955.281	712.648	764.020
Ontvangst	1.200.000	1.400.000	2.100.000	700.000	100.000	300.000
Saldo	464.701	625.439	1.255.081	-255.281	-612.648	-464.020

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.066.804	2.565.465	2.767.556	2.608.318	2.570.618	2.462.430
Ontvangst	2.273.006	3.976.430	3.942.500	3.684.125	3.554.625	3.406.125
Saldo	206.201	1.410.965	1.174.944	1.075.807	984.007	943.695
Investering						
Uitgave	229.578	1.757.785	2.978.200	752.210	147.280	700.980
Ontvangst	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	-229.578	-1.518.785	-2.978.200	-752.210	-147.280	-700.980
Financiering						
Uitgave	735.299	774.561	844.919	955.281	712.648	764.020
Ontvangst	1.200.000	1.400.000	2.100.000	700.000	100.000	300.000
Saldo	464.701	625.439	1.255.081	-255.281	-612.648	-464.020



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 33122
 Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
 Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen
 Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	206.201	1.410.965	1.174.944	1.075.807	984.007	943.695
a. Ontvangsten	2.273.006	3.976.430	3.942.500	3.684.125	3.554.625	3.406.125
b. Uitgaven	2.066.804	2.565.465	2.767.556	2.608.318	2.570.618	2.462.430
II. Investeringsaldo	-229.578	-1.518.785	-2.978.200	-752.210	-147.280	-700.980
a. Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
b. Uitgaven	229.578	1.757.785	2.978.200	752.210	147.280	700.980
III. Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	-107.820	-1.803.256	323.597	836.727	242.715
IV. Financieringsaldo	464.701	625.439	1.255.081	-255.281	-612.648	-464.020
a. Ontvangsten	1.200.000	1.400.000	2.100.000	700.000	100.000	300.000
b. Uitgaven	735.299	774.561	844.919	955.281	712.648	764.020
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	517.619	-548.175	68.316	224.079	-221.305
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-240.651	200.674	718.293	170.117	238.433	462.512
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-240.651	200.674	718.293	170.117	238.433	462.512
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	200.674	718.293	170.117	238.433	462.512	241.207
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	200.674	718.293	170.117	238.433	462.512	241.207

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	206.201	1.410.965	1.174.944	1.075.807	984.007	943.695
II. Netto periodieke aflossingen	735.299	774.561	844.919	955.281	712.648	764.020
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	774.561	844.919	955.281	712.648	764.020
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-529.098	636.404	330.025	120.526	271.359	179.675

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-529.098	636.404	330.025	120.526	271.359	179.675
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-349.163	-347.077	-326.754	-316.798	-539.009	-438.625
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	774.561	844.919	955.281	712.648	764.020
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.084.462	1.121.638	1.171.673	1.272.079	1.251.657	1.202.645
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-878.260	289.327	3.271	-196.272	-267.650	-258.950

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	200.674	718.293	170.117	238.433	462.512	241.207
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	200.674	718.293	170.117	238.433	462.512	241.207
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-529.098	636.404	330.025	120.526	271.359	179.675
Totale Autofinancieringsmarge	-529.098	636.404	330.025	120.526	271.359	179.675
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-878.260	289.327	3.271	-196.272	-267.650	-258.950
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-878.260	289.327	3.271	-196.272	-267.650	-258.950

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 33122
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen
Financieel directeur: Luc Moors

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	2.565.465	3.976.430	2.767.556	3.942.500
Investerings	1.757.785	239.000	2.978.200	0
Financiering	774.561	1.400.000	844.919	2.100.000
Leningen en leasings	774.561	1.400.000	844.919	2.100.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0



MJPA 2020-2025

4^{de} herziening

Periode 2021 met vaststelling kredieten 2022

BP2020_2025-4

Deel 3

Toelichting

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
BE0888.873.653



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 33122
 Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
 Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen
 Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	141.342	131.086	143.728	138.366	129.012	113.628
Ontvangsten	815.780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	674.438	-130.086	-142.728	-137.366	-128.012	-112.628
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	735.299	774.561	844.919	955.281	712.648	764.020
Ontvangsten	1.200.000	1.400.000	2.100.000	700.000	100.000	300.000
Saldo	464.701	625.439	1.255.081	-255.281	-612.648	-464.020
Goede gezondheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	6.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-6.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Eerlijk werken en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	286.741	298.814	283.814	170.280	172.234	174.224
Ontvangsten	133.497	123.500	109.100	51.725	51.725	51.725
Saldo	-153.244	-175.314	-174.714	-118.555	-120.509	-122.499
Investerings						
Uitgaven	12.350	1.800	0	0	0	500.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.350	-1.800	0	0	0	-500.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Efficiënte dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	181.841	266.966	267.162	258.245	250.830	235.916
Ontvangsten	24.457	35.700	37.700	37.700	37.700	37.700
Saldo	-157.385	-231.266	-229.462	-220.545	-213.130	-198.216
Investerings						
Uitgaven	39.910	73.918	60.000	60.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.910	-73.918	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gevarieerde vrijetijdsinvulling						
Exploitatie						
Uitgaven	1.456.881	1.866.749	2.072.852	2.041.427	2.018.542	1.938.662
Ontvangsten	1.299.272	3.816.230	3.794.700	3.593.700	3.464.200	3.315.700
Saldo	-157.608	1.949.481	1.721.848	1.552.273	1.445.658	1.377.038
Investerings						
Uitgaven	177.317	1.676.067	2.918.200	692.210	137.280	190.980
Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	-177.317	-1.437.067	-2.918.200	-692.210	-137.280	-190.980
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Duurzaam natuur en klimaat						
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.850	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.850	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Integrale en bereikbare stad						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 33122

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.925.332	2.434.379	2.623.828	2.469.952	2.441.606	2.348.802
1. Goederen en diensten	1.890.186	2.380.264	2.595.438	2.447.562	2.419.216	2.326.412
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	35.146	54.115	28.390	22.390	22.390	22.390
B. Financiële uitgaven	109.253	101.086	113.728	108.366	99.012	83.628
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	109.123	96.886	109.528	104.166	94.812	79.428
- aan financiële instellingen	102.868	91.000	104.000	99.000	90.000	75.000
- aan andere entiteiten	6.255	5.886	5.528	5.166	4.812	4.428
2. Andere financiële uitgaven	130	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	32.219	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.271.897	3.975.230	3.941.300	3.682.925	3.553.425	3.404.925
1. Ontvangsten uit de werking	1.431.642	3.914.480	3.882.050	3.630.675	3.501.175	3.352.675
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	816.439	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
a. Algemene werkingssubsidies	815.789	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	815.789	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	815.789	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	651	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.301	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-651	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	23.815	59.500	58.000	51.000	51.000	51.000
B. Financiële ontvangsten	1.109	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	206.201	1.410.965	1.174.944	1.075.807	984.007	943.695
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	217.988	1.732.575	2.962.990	737.000	138.100	191.800

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	217.988	1.732.575	2.962.990	737.000	138.100	191.800
a. Terreinen en gebouwen	91.943	879.872	2.750.090	570.000	58.000	115.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	121.072	847.702	207.900	162.000	75.100	71.800
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	4.973	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.590	25.210	15.210	15.210	9.180	509.180
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	239.000	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	239.000	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-229.578	-1.518.785	-2.978.200	-752.210	-147.280	-700.980
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	-107.820	-1.803.256	323.597	836.727	242.715
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	735.299	774.561	844.919	955.281	712.648	764.020
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	735.299	774.561	844.919	955.281	712.648	764.020
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.200.000	1.400.000	2.100.000	700.000	100.000	300.000
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	1.200.000	1.400.000	2.100.000	700.000	100.000	300.000
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	464.701	625.439	1.255.081	-255.281	-612.648	-464.020
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	517.619	-548.175	68.316	224.079	-221.305



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 33122
 Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
 Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen
 Financieel directeur: Luc Moors

PRIO IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.229	0	900.771	0	903.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.229	0	900.771	0	903.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.229	0	900.771	0	903.000
a. Terreinen en gebouwen		2.229		900.771		903.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	239.000	0	239.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		239.000		239.000

PRIO IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	2.229	55.771	720.000	125.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.229	55.771	720.000	125.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.229	55.771	720.000	125.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.229	55.771	720.000	125.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	239.000	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	239.000	0	0	0	0

PRIO IP-12: Toegankelijkheid - applicatie-architectuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	50.500	0	50.500
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	50.500	0	50.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.500	0	50.500
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		50.500		50.500
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-12: Toegankelijkheid - applicatie-architectuur

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	30.500	5.000	5.000	5.000	5.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	30.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	30.500	5.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	30.500	5.000	5.000	5.000	5.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33122

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681970 Alg. 23021

Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 45945 Alg. 4162



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 33122
 Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
 Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen
 Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.247.025	13.800.993	14.945.712	14.933.064	14.269.044	13.806.648
1. Financiële schulden op 1 januari	12.849.959	13.247.025	13.800.993	14.945.712	14.933.064	14.269.044
2. Nieuwe leningen	1.200.000	1.400.000	2.100.000	700.000	100.000	300.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-802.934	-846.032	-955.281	-712.648	-764.020	-762.396
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	773.448	844.919	955.281	712.648	764.020	762.396
1. Financiële schulden op 1 januari	705.813	773.448	844.919	955.281	712.648	764.020
2. Aflossingen	-735.299	-774.561	-844.919	-955.281	-712.648	-764.020
3. Overboekingen	802.934	846.032	955.281	712.648	764.020	762.396
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	14.020.473	14.645.912	15.900.993	15.645.712	15.033.064	14.569.044

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:
 MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33122
 Jaarrekeningen:
 JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681970 Alg. 23021

Financiële risico's bij meerjarenplanaanpassing - BP2020_2025-4

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

1) Financiële risico's

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

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

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

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

Door COVID-19 zijn de diverse uitbatingen zoals o.a. het zwembad, de bibliotheek, het cultureel centrum en de diverse zalen en sporthallen geruime tijd gesloten geweest.

In de rekening 2020 is uitvoerig toegelicht over de verschillende initiatieven die genomen zijn om de werking op een 'coronaveilige' manier te kunnen voortzetten zodat er toch een beperkte omzet kon gecreëerd worden.

Anderzijds vallen ook de variabele kosten weg en wordt er getracht om een deel van de vaste kosten te drukken.

Vanaf de tweede helft van 2021 zijn de meeste activiteiten terug hernomen.

Doordat in de eerste jaarthelft van 2021 de meeste activiteiten van het AGB niet zijn doorgegaan, zal de omzet (en dus ook de prijssubsidie) niet het niveau halen dat nodig is om winst te genereren, laat staan om de verliezen als gevolg van de sluiting te neutraliseren. Voor de berekening van de noodzakelijke prijssubsidies voor de tweede jaarthelft is dit geen sinecure. Verschillende moeilijkheden doen zich tegelijkertijd voor.

In de eerste plaats is het zo dat vanaf juli weer aantal activiteiten mogelijk waren zij het op beperkt niveau. Tevens zijn de zomermaanden juli en augustus klassiek vrij rustige periodes wat betreft het gebruik van vrijetijdsinfrastructuur.

De culturele voorstellingen worden slechts in mindere mate in de zomermaanden georganiseerd. De activiteiten die opgezet werden in de vakantieperiode, zijn vooral buiten doorgegaan met een maximale bezetting. Voor de binnen activiteiten werd de bezetting beperkt tot 100 bezoekers.

Vanaf september is de start gegeven van het nieuwe cultuurseizoen. Normaal gezien kan dit aan de maximale zaalbezetting. Er blijkt echter dat het publiek nog niet normaal komt opdagen. We halen voor het najaar programma een lagere bezetting en enkel voor de eerder grote namen is er iets meer belangstelling. De voorstellingen van het voorjaar 2022 verkopen op dit moment wel iets beter, maar ook daar moet er nog worden afgewacht.

In de mate dat voorstellingen rendabel kunnen worden georganiseerd, zal dit bepalend zijn voor de berekening van prijssubsidies.

Wat betreft de ter beschikking stelling van infrastructuur zien we dat zowel verenigingen als particuliere gebruikers nog erg voorzichtig zijn in de activiteiten die ze opzetten. Voor de culturele infrastructuur hanteerden men nog een lagere huurprijs voor die verenigingen die nog niet aan de volle capaciteit kunnen repeteren. De vraag naar het gebruik van lokalen neemt nu wel weer toe.

Eveneens is het zo dat de sporthal De Kimpel als vaccinatiecentrum was ingericht. De sporthal de Kimpel is pas vrijgekomen op 1 oktober na gebruik door het vaccinatiecentrum en na de opbouw van een nieuwe tribune. Vanaf dan is de bezetting voor sportactiviteiten terug mogelijk. De bezetting is lichtjes lager dan normaal. We zitten nu op 80% bezetting.

Er zijn een aantal verenigingen die traag opstarten. Vooral sportclubs met veel oudere leden zien hun ledenaantal teruglopen en dienen regelmatig geplande trainingen of activiteiten te annuleren. De impact wordt geschat op 15% minder leden. Of het een blijvend fenomeen is, is af te wachten?

De sportkampen van de herfstvakantie zijn veel rustiger geweest dan andere jaren. Gemiddeld hebben we slechts de helft van de inschrijvingen. We verwachten dat dit zich de volgende vakanties herstelt.

De cijfers van de bibliotheekwerking (actieve gebruikers, bezoekers en uitleningen) tonen aan dat we sinds de 'volwaardige' heropening in zomer 2020 aan 85% van de werking van voor Corona zitten. Deze trend is al even zichtbaar en blijft zich voorlopig aanhouden.

We schatten in dat het ontbreken van bibliotheekactiviteiten ('culturele activiteiten' zoals Nacht van de bib, auteurslezingen, Leesclub, Vertelparadijs, Coder Dojo... mochten niet doorgaan tijdens de Coronaperiode) én minder klasbezoeken omwille van de Corona-maatregelen ervoor zorgen dat we nog steeds met zo'n 15% lagere bezetting zitten.

Ook op financieel vlak zien we vergelijkbare cijfers: 70 à 75% van de inkomsten in vergelijking met het referentiejaar voor Corona (als we de grote inkomsten van Nacht van de bib buiten beschouwing laten halen we 80% van de inkomsten). Dit wisselt wel sterk van maand tot maand. Hierbij valt op dat de inkomsten van lidgelden vergelijkbaar zijn met het verleden.

De twee afgelopen zomers hebben we wel flink ingezet op outdoor-bibliotheekactiviteiten zoals 'Openlucht Vertelparadijs', Pop-up bib, Zin in Zomer... maar deze activiteiten zijn niet zichtbaar in de cijfers.

Wat betreft het heropstarten van het Jeugdcentrum de Bildung. Sinds september 2021 werkt men voor de diverse events met reservaties en restricties. Het ter beschikking stellen van de zaal, loopt wel al redelijk goed en het drankverbruik piekt. In de zomer hebben wel een aantal kampjes kunnen huisvesten in de Bildung, bijvoorbeeld "De Cogel academie".

Anderzijds vinden in de Bildung heel wat vaccinatiedagen plaats en gaan er ook nog een aantal vaccinatiedata doorgaan tot eind december 2021, waardoor sommige gebruikers van de categorie jeugd moeten schuiven naar een latere datum.

Tot slot kunnen we stellen dat het AGB nog niet exact weet hoeveel prijssubsidies en hoeveel gewone subsidies zullen nodig zijn om in 2021 een positief financieel resultaat te bekomen.

Het bedrag van de prijssubsidies zoals oorspronkelijk begroot, blijft behouden en bij het jaareinde, bij de opmaak van het budget 2022 of bij een interne budgetwijziging, zal effectief bepaald worden wat de gebudgetteerde bedragen aan gewone subsidies of prijssubsidies zullen zijn.

Als het AGB in liquiditeitsproblemen komt, kan de gemeente altijd een tijdelijk werkkapitaal of kasvoorschot ter beschikking stellen van het AGB via rekeningcourant. Dit is zonder budgettaire impact.

Aansluitend op de Circulaire 2020/C/68 van 15 mei 2020 en 2020/C/169 van 12 november 2020 met betrekking tot de beoordeling van het winstgevend karakter van een AGB, heeft de fiscus een bijkomende Circulaire 2021/C/8 van 5 februari 2021 gepubliceerd.

Deze circulaire betekent dat er – net als in 2020 – een gemeentelijke corona-toelage kan worden toegekend, maar enkel met betrekking tot het Corona-verlies van de eerste jaarhelft. Dat is dan net als in 2020 een 'algemene werkingstoelage' (rubriek 6490/4) die vrijgesteld is van BTW.

Omdat de fiscale vrijstelling van de gemeentelijke corona-toelagen door de **Wet van 20 december 2020** houdende de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengd werd tot 31 maart 2021, zal deze toelage bovendien – net als in 2020 – vrijgesteld zijn in de vennootschapsbelasting (van het AGB) wanneer ze wordt betaald of toegekend **vóór 31 maart 2021**. Deze maatregel werd opnieuw verlengd tot **31 december 2021**. Dat betekent dat de Corona-toelage met betrekking tot de eerste jaarhelft dus nog tot het einde van het jaar kan worden beslist. Deze Corona-toelage zal dan eveneens vrijgesteld worden in de vennootschapsbelasting (art. 193 WIB).

2) Het inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatieontvangsten voor de diverse diensten worden tijdens de looptijd van een bestuursperiode niet aangepast aan de index. Het planbureau voorziet voor 2021 een groeivoet van de gezondheidsindex met 1,7% in 2021 en voor 2,7% in 2022. Als gevolg hiervan zullen de wedden van het overheidspersoneel in maart 2022 aangepast worden met 2%.

Aangezien het AGB geen personeel in dienstverband heeft, speelt dit risico slechts voor stijgende prijzen bij de werkingskosten. Bij te hoge inflatie kan het AGB, in overleg met de stad Bilzen, beslissen om de verkoopprijzen te verhogen.

3) Het renterisico

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

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

De economische vooruitzichten geven aan dat de rente enige tijd laag zal blijven. De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits bij 48,01% van de resterende schuld, de rentevoet vast ligt tot eindvervaldag; 10,75 % van de resterende schuld is jaarlijks herzienbaar en 41,24 % heeft een semesteriële herzienbare rente.

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

Het AGB beschikt over bolloonleningen die in 2025 op vervaldag komen. Het directiecomité heeft beslist om gebruik te maken van de mogelijkheid tot verlenging zoals voorzien in de initiële offerte. Het zijn kredieten op 10 jaar met een aflossingsschema op 20 jaar waarbij na 10 jaar nog een openstaande schuld is die vervroegd kan afgelost worden. Er wordt echter ook de mogelijkheid voorzien om het krediet te verlengen op de vervaldag. Hiervoor heeft het directiecomité gekozen. Het resterende schuldsaldo zal vanaf 2025 uitgesmeerd worden over een periode van 10 jaar. Dit heeft een positieve invloed op de autofinancieringsmarge in 2025. Gezien de herziening pas in 2025 gebeurt, wordt nu al een forward rentevoet vastgelegd zodat er geen renterisico is voor deze leningen.

Voor de toekomstige leningen blijft er eveneens een renterisico bestaan.

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

4) Liquiditeitsrisico.

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

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

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

5) Bankenrisico.

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

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

6) Debiteurenrisico.

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

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

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

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

7) Operationeel risico.

Het operationele risico bestaat 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 het AGB permanent werkt aan de verbetering van het interne controlesysteem en de noodzakelijke controlemaatregelen inbouwt om dit risico te vermijden.

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

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

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

8) Marktrisico.

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

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

Motivering bij meerjarenplanaanpassing BP2020 2025-4

De meerjarenplanaanpassing is er enerzijds voor het vaststellen van de kredieten voor het boekjaar 2022 en anderzijds om de nodige budgetten bij te sturen naar aanleiding van huidige economische situatie en de traditionele aanpassingen voor de periode 2020-2025.

De invloed van COVID-19 leidt er ook in 2021 nog steeds toe dat binnen de exploitatie niet het normale niveau kan behaald worden.

In deze motivering wordt toegelicht welke wijzigingen doorgevoerd zijn.

Strategische nota

Gedeelte enkel van toepassing m.b.t. AGB

Er is een gedeelde doelstellingenboom voor de drie entiteiten (Stad Bilzen, OCMW Bilzen en AGB stadsontwikkeling Bilzen) opgemaakt.

Het is noodzakelijk dat de raadsleden in de strategische nota voldoende informatie krijgen omtrent de gemaakte keuzes inzake het prioritair beleid, opdat zij in een latere fase de mate van realisatie van dit beleid kunnen beoordelen en evalueren, o.a. via de jaarrekening.

Het AGB werkt enkel actief mee aan prioritair doelstelling 8 (Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart), actieplan AP-30 met als acties rond toegankelijkheid ACT-139 en ACT-140 zoals in het geel gemarkeerd in de bijgevoegde strategische nota.

Wijzigingen binnen de strategische nota (SNW)

De werken rond toegankelijkheid (ACT-139) zijn in uitvoering, maar zullen voornamelijk in 2022 uitgevoerd worden. De nodige kredieten worden verschoven van 2021 naar 2022. Bovendien wordt in 2023 een bijkomende berging voorzien voor de bibliotheek.

De wijzigingsvariant van de strategische nota toont verder aan dat er geen wijzigingen aangebracht werden in de overige budgetten van de prioritair doelstellingen voor de volgende jaren met betrekking tot het AGB (ACT-140).

Toelichting bij de wijzigingsvariant (M2W)

Het schema M2W geeft een overzicht van de wijzigingen aan de 'Staat van het financieel evenwicht'.

Er wordt een vergelijking gemaakt met de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing 2020_2025, 3^{de} herziening, die goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 29 juni 2021.

De cijfers voor 2020 bevatten de effectieve rekeningcijfers.

Het beschikbaar budgettair resultaat wijzigt in 2021 van € 83.715 naar € 718.293. Het resultaat is in alle jaren positief en bedraagt € 241.207 in 2025.

Opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

Het volledige overzicht van de wijzigingen is te vinden in drie overzichten ‘Wijzigingen in exploitatie, investeringen en financiering per actie’, achteraan in bundel.

Exploitatie

Binnen de exploitatie zijn de aanpassingen gericht op het indijken van de niet gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het vaccinatiecentrum gebruikt in 2021 een groot gedeelte van de infrastructuur waardoor de reguliere activiteiten beperkt zijn.

Hierdoor dalen de uitgaven sterker dan de ontvangsten waardoor het exploitatiesaldo in 2021 met € 115.342 verbetert.

Ook voor de eerste helft van 2021 voorziet de hogere overheid in de mogelijkheid om een gedeelte van de prijssubsidie om te zetten in een éénmalige werkingsubsidie.

Investerings

Het document ‘Wijziging in de investeringen’ geeft een gedetailleerd beeld van de verschuiving in tijd en wijziging in de bedragen.

De voornaamste wijzigingen zijn :

ACT-139	verschuiving van 2021 naar 2022 - Site de Kimpel, toegankelijkheid	€ 620.000
ACT-139	toegankelijkheid bib, bijkomende berging	€ 90.000
ACT-47	verschuiving van 2021 naar 2022 – Parking Katteberg inkomzone	€ 224.000
ACT-51	diverse locaties, ventilatie in infrastructuur, in 2022 en 2023	€ 50.000
ACT-51	groene gevel, brandcompartimentering, betonrenovatie in 2022	€ 70.000
ACT-51	verschuiving van 2022 naar 2023 – Katteberg verbouwing kantine	€ 200.000
ACT-51	verschuiving van 2021 naar 2022 – Sporthal Zonhoeve	€ 530.000
GBB-SPORT	verschuiving van 2021 naar 2022 – Katteberg kunstgrasterrein	€ 600.000

Het volledig overzicht van alle investeringen is als laatste lijst aan de bundel toegevoegd.

Financiering

In het kader van de algemene financiering wordt de schuldenlast herschikt. De voorziene leningen van 2021 en 2024 worden verminderd. De lening met aflossing in 2025 wordt herschikt naar de toekomst en er zijn enkel een bijkomende leningen voorzien in 2022 en 2023.

De totale financiële schulden worden weergegeven in schema T4. De totale schuld evolueert van € 14.020.473 in 2020 naar € 14.569.044 in 2025. Hierin zijn vervat zowel de gewone leningen als de lange termijn erfpachten.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing BP2020-2025-4

De meerjarenplanaanpassing is er enerzijds voor het vaststellen van de kredieten voor 2022 en anderzijds om de nodige budgetten bij te sturen naar aanleiding van COVID-19 en de traditionele aanpassingen voor de periode 2020-2025.

Grondslagen en assumpties:

De stad Bilzen en het AGB stadsontwikkeling Bilzen hebben geopteerd voor een integrale beleidsvertaling waardoor alle projectverantwoordelijken, het managementteam en de mandatarissen een diepgaande betrokkenheid hebben bij het tot stand komen van het meerjarenplan en de wijzigingen.

Tussen de stad en het AGB is er een beheersovereenkomst die duidelijke krijtlijnen uitschrijft welke opdrachten het AGB Stadsontwikkeling Bilzen dient uit te voeren en op welke wijze deze via prijssubsidies zullen gefinancierd worden.

De prijssubsidies worden per beleidsveld berekend en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Voor de periode dat er een beperkte omzet is door COVID-19, zullen gewone subsidies toegekend worden door de stad zoals voorzien in de Circulaire 2020/C/139 van 20 november 2020. Dit is nogmaals bevestigd voor 2021 door een bijkomende Circulaire 2021/C/8 van 5 februari 2021.

De geraamde exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van de gegevens afkomstig van het vrijetijdssoftwarepakket Recreatex, aangevuld met volume gegevens aangereikt door de diensten gecombineerd met de bestaande tarievenlijst. Tevens wordt rekening gehouden met bestaande trends van de ontvangsten.

De uitgaven worden begroot op basis van lopende overeenkomsten, de noodwendigheden en de economische realiteit. Ongetwijfeld heeft Covid-19 een grote invloed op de ontvangsten van het AGB. De concrete situatie wordt toegelicht in de toelichting bij de financiële risico's.

Voor de berekening van de leningslasten werd uitgegaan van de actuele uitstaande leningen aangevuld met simulaties van de op te nemen leningen met een looptijd van 20 jaar en gebaseerd op de marktrentevoeten met als referentiecurve Gottex Broker SA, Lausanne en met een marge van 70 basispunten. Tevens heeft het directiecomité beslist om de balloonleningen die in 2025, na tien jaar op vervaldag komen, te verlengen met nogmaals tien jaar. Deze mogelijkheid is voorzien in de initiële offerte van de leningen en dit kan herzien worden zonder meerkosten op de herzieningsdatum in 2025. De rentevoet wordt vandaag al vastgelegd via een forward rente, zodat dit renterisico ook al ingedekt is.

1. De strategische nota

De strategische nota bevat enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen. Gezien voor stad, agb en ocmw eenzelfde doelstellingenboom voorzien is, worden steeds alle prioritaire doelstellingen afgedrukt in de officiële documenten. Om de prioritaire doelstellingen die specifiek betrekking hebben op het AGB te onderscheiden van de doelstellingen van de stad en het ocmw, zijn deze doelstellingen in het geel gemarkeerd.

Het overzicht van doelstellingen de acties en actieplannen (ODAA) kan geraadpleegd worden op het internet via de link die terug te vinden is achter de strategische nota.

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

Het beschikbare budgettaire resultaat dient in ieder jaar positief te zijn. Voor de huidige meerjarenplanaanpassing evolueert dit resultaat van € 200.674 in 2020 naar € 241.207 in 2025. Het beschikbaar budgettaire resultaat van 2021 is voldoende positief om het budgettaire resultaat van 2022 namelijk € - 548.175 te compenseren.

De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn. Dit bedraagt voor het AGB € 179.675. We zien echter dat de gebudgetteerde autofinancieringsmarge in ieder jaar van het plan positief eindigt. De reden ligt aan het systeem van prijssubsidies dat er voor zorgt dat het AGB kan streven naar winst maar dat de gehanteerde prijzen voor de gebruikers sociaal aangepast worden.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge is ongeacht de financieringsvorm. Hiervoor worden de gecorrigeerde aflossingen berekend. Deze bedragen 8% van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorig boekjaar. In 2020 bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge € -878.260.

De gecorrigeerde aflossingen liggen hoger dan de effectieve aflossingen conform de verbintenissen.

De herziening van de balloonslening in 2025 heeft geen invloed op de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Dit heeft te maken met het feit dat de uitstaande schuld van de balloonslening in 2025 niet wijzigt maar dat deze enkel gespreid wordt in de tijd. In plaats van na tien jaar het resterend saldo volledig af te lossen, worden deze na twintig jaar volledig afgelost.

De autofinancieringsmarge in 2025 geeft aan dat het AGB over voldoende overschotten beschikt in de exploitatie om de periodieke betalingen te kunnen doen.

De laatste tabel met het 'geconsolideerd' financieel evenwicht is enkel relevant bij de stad waar de financiële resultaten geconsolideerd met het OCMW, worden weergegeven.

- c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)
Dit overzicht bevat de uitgavenkredieten per juridische entiteit voor de exploitatie, de investering 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.
Er is een weergave van de cijfers van 2021 en 2022 aangezien voor deze meerjarenplan-aanpassing ook de kredieten voor 2022 vastgesteld worden.

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. Vermits in het AGB vooral de vrijetijdsdiensten opgenomen zijn, bevat het beleidsdomein “gevarieerde vrijetijdsinvulling” de grootste budgetten zowel bij de exploitatie als bij de investeringen.

Het systeem dat niet aangewende investeringsgelden kunnen overgedragen worden naar het volgende jaar, blijft in 2021 ook nog steeds van toepassing.

- b. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Deze rubriek bevat de informatie volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Voor meer gedetailleerde gegevens verwijzen we achteraan bij deel 4 “bijkomende informatie”. Hierbij is er naast een volledig overzicht van de ontvangsten en uitgaven ook een overzicht met enkel de gewijzigde budgetten zowel voor exploitatie als investeringen, gerangschikt volgens actie.

De operationele ontvangsten bevatten vooral de ontvangsten omwille van het verlenen van recht op toegang tot sport, zwembad, cultuur, bibliotheek en Bilzen Mysteries. Tevens bevatten deze ontvangsten de vergoedingen voor de verleende concessies.

De toelagen in 2020 bevat de eenmalige corona-toelagen i.p.v. prijssubsidies. Ook voor 2021 is het toegestaan dat de stad een corona-toelage betaalt i.p.v. prijssubsidies. (Zie hiervoor een toelichting bij de financiële risico's). Vermits de juiste omvang nog niet bepaald is, worden deze later door middel van een interne verschuiving voorzien. De overige toelagen zijn deze voor de bibliotheek i.v.m. cultuurconnect en subsidies voor projecten rond taal.

De andere operationele ontvangsten bevatten vooral schadevergoedingen zoals bijvoorbeeld boetes voor de bibliotheek of schadevergoedingen van verzekeringen en ontvangsten van ruildeals.

Vermits in het AGB geen personeel aanwezig is en vermits dat het aantal ontvangsten zeer beperkt zijn, bevat deze rubriek veel minder interessante informatie dan bij de stad en het OCMW.

Verder worden ook de investeringsuitgaven uitgesplitst in bedrijfsmatige materiële vaste activa, immateriële vaste activa en toegestane investeringssubsidies.

De belangrijkste investeringen hebben betrekking op instandhouding en verbetering van de diverse infrastructures. Het detail van de investeringen is achteraan in de bundel voorzien. Er zijn ook enkele verschuivingen van kleinere budgetten naar volgend jaar.

Om het geheel te financieren worden de nodige leningen voorzien per jaar. Voor 2022 wordt € 2.100.000 voorzien.

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.

Voor het AGB bevat deze rubriek de prioritaire investeringsprojecten IP 11 toegankelijkheid van de infrastructuur en IP 12 toegankelijkheid voor het inzetten van de juiste applicatie - architectuur. Bij de bijkomende informatie is er een overzicht met meer detailinformatie over deze twee investeringsprojecten.

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.

De financiële schulden op lange termijn bedragen op 1 januari 2021 14.020.473,00 euro en op 31 december 2025 zal dit op basis van voorliggend meerjarenplan 14.569.044,00 euro bedragen.

4. Bijkomende informatie

De bijkomende informatie geeft in eerste instantie in de wijzigingsvariant van de staat van het financieel evenwicht, de M2W, weer. Hierbij worden in totaal per jaar de wijzigingen van de exploitatie, investeringen en financiering weergegeven.

Vervolgens wordt de detailinformatie per actie weergegeven voor de exploitatie, investeringen en financieringen.

Uiteindelijk volgt een totaal overzicht in detail van de nieuwe toestand van de investeringen.

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

Aan de hand van de totalen kan de overeenstemming gemaakt worden van de detailgegevens met de globale cijfers van de overzichtstabel M2 en M2W.

Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing MJPA 2020-2025 4^{de} herziening - BP2020_2025-4 via de link

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

Volgende documenten kunnen geraadpleegd worden:

- 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:

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

Niet van toepassing:

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



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 33122

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur: Jos Claesen

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 Gezondheidspromotie 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

Overzicht journaalvolgnummers



2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 33122

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	392
Budgettair	KE	25737
Budgettair	KI	6993



MJPA 2020-2025

4^{de} herziening

Periode 2021 met vaststelling kredieten 2022

BP2020_2025-4

Deel 4

Bijkomende informatie

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
BE0888.873.653



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_2021

Journalvolnummers: Budg. 33122 / Ref Budg. 32113

Autonomo gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	206.201	0	206.201	1.295.623	115.342	1.410.965
a. Ontvangsten	2.273.006	0	2.273.006	4.106.430	-130.000	3.976.430
b. Uitgaven	2.066.804	0	2.066.804	2.810.807	-245.342	2.565.465
II. Investeringsaldo	-229.578	0	-229.578	-3.238.021	1.719.236	-1.518.785
a. Ontvangsten	0	0	0	239.000	0	239.000
b. Uitgaven	229.578	0	229.578	3.477.021	-1.719.236	1.757.785
III. Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	0	-23.376	-1.942.398	1.834.578	-107.820
IV. Financieringsaldo	464.701	0	464.701	1.825.439	-1.200.000	625.439
a. Ontvangsten	1.200.000	0	1.200.000	2.600.000	-1.200.000	1.400.000
b. Uitgaven	735.299	0	735.299	774.561	0	774.561
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	0	441.325	-116.959	634.578	517.619
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-240.651	0	-240.651	200.674	0	200.674
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-240.651	0	-240.651	200.674	0	200.674
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	200.674	0	200.674	83.715	634.578	718.293
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	200.674	0	200.674	83.715	634.578	718.293

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.258.924	-83.980	1.174.944	1.091.507	-15.700	1.075.807
a. Ontvangsten	3.893.000	49.500	3.942.500	3.625.125	59.000	3.684.125
b. Uitgaven	2.634.076	133.480	2.767.556	2.533.618	74.700	2.608.318
II. Investeringsaldo	-896.819	-2.081.382	-2.978.200	-344.831	-407.379	-752.210
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	896.819	2.081.382	2.978.200	344.831	407.379	752.210
III. Saldo exploitatie en investeringen	362.105	-2.165.362	-1.803.256	746.676	-423.079	323.597
IV. Financieringsaldo	-404.919	1.660.000	1.255.081	-735.281	480.000	-255.281
a. Ontvangsten	500.000	1.600.000	2.100.000	200.000	500.000	700.000
b. Uitgaven	904.919	-60.000	844.919	935.281	20.000	955.281
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-42.814	-505.362	-548.175	11.395	56.921	68.316
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	83.715	634.578	718.293	40.901	129.216	170.117
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	83.715	634.578	718.293	40.901	129.216	170.117
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	40.901	129.216	170.117	52.296	186.137	238.433
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	40.901	129.216	170.117	52.296	186.137	238.433

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.184.207	-200.200	984.007	1.498.495	-554.800	943.695
a. Ontvangsten	3.720.625	-166.000	3.554.625	3.986.725	-580.600	3.406.125
b. Uitgaven	2.536.418	34.200	2.570.618	2.488.230	-25.800	2.462.430
II. Investeringsaldo	-647.280	500.000	-147.280	-200.980	-500.000	-700.980
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	647.280	-500.000	147.280	200.980	500.000	700.980
III. Saldo exploitatie en investeringen	536.927	299.800	836.727	1.297.515	-1.054.800	242.715
IV. Financieringsaldo	-475.648	-137.000	-612.648	-1.196.020	732.000	-464.020
a. Ontvangsten	200.000	-100.000	100.000	280.000	20.000	300.000
b. Uitgaven	675.648	37.000	712.648	1.476.020	-712.000	764.020
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	61.279	162.800	224.079	101.495	-322.800	-221.305
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	52.296	186.137	238.433	113.575	348.937	462.512
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	52.296	186.137	238.433	113.575	348.937	462.512
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	113.575	348.937	462.512	215.070	26.137	241.207
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	113.575	348.937	462.512	215.070	26.137	241.207

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	206.201	0	206.201	1.295.623	115.342	1.410.965
II. Netto periodieke aflossingen	735.299	0	735.299	774.561	0	774.561
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	0	735.299	774.561	0	774.561
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-529.098	0	-529.098	521.062	115.342	636.404

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.258.924	-83.980	1.174.944	1.091.507	-15.700	1.075.807
II. Netto periodieke aflossingen	904.919	-60.000	844.919	935.281	20.000	955.281
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	904.919	-60.000	844.919	935.281	20.000	955.281
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	354.005	-23.980	330.025	156.226	-35.700	120.526

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.184.207	-200.200	984.007	1.498.495	-554.800	943.695
II. Netto periodieke aflossingen	675.648	37.000	712.648	1.476.020	-712.000	764.020
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	675.648	37.000	712.648	1.476.020	-712.000	764.020
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	508.559	-237.200	271.359	22.475	157.200	179.675

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_3_2021 2021: Budg. 32113

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - MJPA 2020-2025, 4de herziening - BP2020_2025-4 - 2de budgetwijziging 2021 met vaststelling kredieten 2022

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Resultaat t Gegevens									
						2021		2022		2023		2024		2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ledigen afvalcontainers site de Kimpel	0									
				7479999: Overige diverse operationele opbrengsten	Afvalcontainer site Kimpel naar aanleiding van nieuwe wetgeving verwerking keukenafval. Gebruik door concessiehouders op site				2.000		2.000			2.000	
Totaal EXPLOITATIE						0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ACT-132: Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers.	BIB	EXPLOITATIE	0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: vergoeding begeleiders (o.a. Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekjury / leesclub voor kinderen).	0									
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: onthaalkosten voor deelnemers (o.a. Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekjury / leesclub voor kinderen).	0									
				0703-05: Belevingsbib - projecten	6141001: Diverse benodigdheden	Stimuleren leesplezier en taalvaardigheid - leesmotivatie via Boekstart i.s.m. Kind & Gezin: aankoop baby- en peuterboekenpakket.	0								
Totaal EXPLOITATIE						0									
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	PART	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	0									
				6141001: Diverse benodigdheden	vergadermomenten VCA bib en bedankje	0									
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	0									
				0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsbudget werkgroep jeugdcentrum	500		500		500		500		500
				0751-10: Adviesraad jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	-	-500		-500		-500		-500		-500
Totaal EXPLOITATIE						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	MARCOM	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	samenwerking toerisme Limburg, BLCB, Riebedebie, minicards... Samenwerking media Bilzen Mysteries			5.000							
			0701-00: Cultuurcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		
Totaal EXPLOITATIE							1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-12: Vrijetijdskoepel	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	aanpassing website VT	3.780									
			0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Aanpassingen website vrije tijd			9.000							
					Website Bilzen Mysteries, technische aanpassingen voor de nieuwe website vande vrijetijdendiensten	-9.000									

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
ACT-25: Verder uitbouwen en	MARCOM	EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-	0										
			0703-00: Openbare bibliotheek	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budgetten advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat facturatie eenvoudiger kan.	0										
			0741-60: Dienst zwembad	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-	-500										
		Totaal EXPLOITATIE						-5.720	9.000							
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	PERS	EXPLOITATIE	0100-00: Politieke organen, algemeen	6180100: Presentiegelden mandatarissen	presentiegelden DC/RVB AGB	7.000										
		Totaal EXPLOITATIE						7.000								
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en	MARCOM	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysterys	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,...	-30.000	34.000									
			0701-00: Cultuurcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-	Fysieke en online promotie van voorstellingen	9.249	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500				
			0701-21: Culturele samenwerkingsprojecten met derden	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Gezamenlijke communicatie (magazine Fred voor onderwijs, magazine Aagje voor inwoners), bestickering, panelen invalswegen en digitale promotie van overkoepelende projecten	-24.000										
			0703-00: Openbare bibliotheek	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Online en fysieke promotie voor de werking van de bibliotheek (algemene folder, affiches, promotiemateriaal,...) Online en fysieke promotie voor de werking van de bibliotheek (algemene folder, affiches, promotiemateriaal,...) Voldoende budget voor de nodige bekendmaking (tegen hogere prijzen).	0	1.000	1.000	1.000	1.000						
			0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke (folders, affiches,...) en digitale bekendmaking activiteiten bibliotheek Extra budget voor fotografie-opdrachten naast de opdrachten die van dienst MarCom geboekt worden Fysieke (folders, affiches,...) en digitale bekendmaking activiteiten bibliotheek. Extra budget voor fotografie-opdrachten naast de opdrachten die van dienst MarCom geboekt worden Fysieke (folders, affiches,...) en digitale bekendmaking activiteiten bibliotheek. Extra budget voor fotografie-opdrachten naast de opdrachten die van dienst MarCom geboekt worden. Voldoende budget voor de nodige bekendmaking (tegen hogere prijzen).	0	1.000	1.000	1.000	1.000						

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
ACT-37: Ondersteunen en	MARCOM	EXPLOITATIE	0703-04: Belevingsbib - nacht van de bib	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Bekendmaking Nacht van de Bib (online & fysiek) Bekendmaking Nacht van de Bib (online & fysiek) Verschuiving binnen 0703 bib van act-37 naar act-25 Bekendmaking Nacht van de Bib (online & fysiek) Voldoende budget voor de nodige bekendmaking Nacht van de bib, Zin in Zomer.... (tegen hogere prijzen).	0				1.000		1.000		1.000			
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Algemene overkoepelende cultuurpromotie: seizoensbrochure, maandafiches, wekelijkse culturele kalender, infoportieken, panelen,...	4.000		41.500		41.500		41.500		41.500		41.500	
			Totaal EXPLOITATIE					-40.751		71.000		37.000		37.000		37.000	
ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.	VT	EXPLOITATIE	0119-13: Uitpas	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	samenwerking buurtwerking uitvoering uitpas projecten specifieke doelgroepen programmatie in deelgemeenten			2.000		2.000		2.000		2.000			
			0709-02: Culturele projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		
			Totaal EXPLOITATIE					-10.000		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000	
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	CULT	EXPLOITATIE	0700-03: Jazz-Bilzen	6141001: Diverse benodigdheden	Jazz Bilzen: werking: onderhoud demerwalk, the stage, jaarlijkse tribute-activiteit	-10.000								-5.000			
			Totaal EXPLOITATIE					-10.000							-5.000		
ACT-70: Verhogen van de digitale geletterdheid en mediawijsheid bij alle bibliotheekgebruikers.	BIB	EXPLOITATIE	0703-08: Bib - Digitaal	6040203: Aankoop elektronische abonnementen	Werking digitale bibliotheek: diensten Cultuurconnect (o.a. Bibster = digitale rondleiding, Bieblo = leesinspiratie voor kinderen en Leestipper = leesinspiratie voor volwassenen).	0		1.000									
				6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten in functie van de digitale bibliotheekwerking (o.a. Coder Dojo = kinderen leren programmeren, mediawijsheid voor kinderen, jongeren en volwassenen en voor de makersbeweging = inspelen op nieuwe media en technologische ontwikkelingen).	0											
			Totaal EXPLOITATIE					0		1.000							
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	BIB	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten voor bepaalde doelgroepen / i.s.m. Bilzerse verenigingen of andere partners (o.a. studeren in de bib, expo's en concerten). 2021: minder activiteiten	-1.000											
			0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Catering deelnemers activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).	0											

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst			
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	BIB	EXPLOITATIE	0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding begeleiders activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).	0												
				6141001: Diverse benodigdheden	Materialen omkadering activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag boekvoorstellingen, expo's...).	0												
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Onthaalkosten medewerkers activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).	0												
			0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	6131005: Auteursrechten	-	-300	-300	-300	-300	-300								
				6150200: Huur materiaal	-	0												
				7012002: Boekenverkoop	Boekenmarkt: inkomsten uit verkoop afgevoerde boeken.						500	500	500	500				
			0703-04: Belevingsbib - nacht van de bib	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	-	-3.000												
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nacht van de bib: programma;	-814												
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	-1.000												
				7000099: Andere diverse verkopen	Nacht van de bib: inkomsten uit bonnenverkoop voor catering.						1.000							
			0703-05: Belevingsbib - projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Begeleiders workshops voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project). Anne Frank-project 2021: kosten workshops voor 400 deelnemende leerlingen.	3.000												
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project). Anne Frank-project 2021: kosten voor 400 deelnemende leerlingen	2.000												
			Totaal EXPLOITATIE						-1.114	-300	1.500	-300	500	-300	500	-300	500	
			ACT-75: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	CULT	EXPLOITATIE	0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel	0									
							6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	-	0									
0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel				0												
	6131005: Auteursrechten	-				0												
	6150200: Huur materiaal	-				0												
0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel				0												
	6131005: Auteursrechten	-				0												
0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel				-9.255												
	6150200: Huur materiaal	-				0												

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
ACT-75: Organiseren van culturele voorstellingen en	CULT	EXPLOITATIE	0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	Voorstellingen voor scholen kimpel. Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona	0										
				6141001: Diverse benodigdheden	-											
			0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,)	0										
				6141001: Diverse benodigdheden	-	Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona	-50.000									
Totaal EXPLOITATIE						-59.255										
ACT-76: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.	CULT	EXPLOITATIE	0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel	-4.000										
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-											
			0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,)	0										
Totaal EXPLOITATIE						-4.000										
ACT-77: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop					5.000						
				6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel			-2.000								
			0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,) 30.000,00 € extra voorzien - locatieconcerten i.s.m. toerisme			30.000								
Totaal EXPLOITATIE								28.000	5.000							
ACT-78: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	CULT	EXPLOITATIE	0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel					-2.000						
				6141001: Diverse benodigdheden	Uitgestelde viering 30 jaar cc de kimpel van 2021 wordt cc de kimpel 33 in seizoen 2022-2023. In 2021 was hier een budget voorzien van 50.000,00 € wordt nu 15.000,00 € najaar 2022 en 35.000,00 € voorjaar 2023			15.000								
Totaal EXPLOITATIE								13.000								
ACT-79: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop							5.000				
				6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel							-2.000				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
ACT-79: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	CULT	EXPLOITATIE	0701-14: Projecten	6141001: Diverse benodigdheden	Uitgestelde viering 30 jaar cc de kimpel van 2021 wordt cc de kimpel 33 in seizoen 2022-2023. In 2021 was hier een budget voorzien van 50.000,00 € wordt nu 15.000,00 € najaar 2022 en 35.000,00 € voorjaar 2023.					35.000						
						Totaal EXPLOITATIE									33.000	5.000
ACT-80: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop						5.000					
			0701-03: Muziek	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop							5.000				
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel							-2.000				
Totaal EXPLOITATIE										-2.000	10.000					
ACT-81: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2024.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								5.000			
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel							-2.000				
Totaal EXPLOITATIE												-2.000	5.000			
ACT-82: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2024.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								5.000			
			0701-03: Muziek	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	prijssubsidie ticketverkoop									5.000		
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel							-2.000				
Totaal EXPLOITATIE												-2.000	10.000			
ACT-83: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2025.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop									5.000		
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel										-2.000	
Totaal EXPLOITATIE													-2.000	5.000		
ACT-84: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2025.	CULT	EXPLOITATIE	0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel									-2.000		
Totaal EXPLOITATIE														-2.000		
ACT-85: Organiseren van cultureel georiënteerde jongereninitiatieven.	CULT	EXPLOITATIE	0701-23: Culturele projecten - structureel	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie cultuurprojecten voor jongeren (in het verleden emotions)	-25.000								-5.000		
						Totaal EXPLOITATIE						-25.000				
ACT-86: Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.	CULT	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigdheden	-	-10.000								-2.000		
					Pop a' Cast	Totaal EXPLOITATIE						-10.000				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst			
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Vergoedingen voor lesgevers	2.500		8.000		7.500		7.500		7.500				
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoedingen voor lesgevers	2.000												
				Totaal EXPLOITATIE		4.500		8.000		7.500		7.500		7.500		7.500		
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6120100: Brandverzekering	éénmalig gebruik hal scholengroep ikv van COVID-19	0												
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (medailles, water, ...) - Huur attracties											-2.000		
				7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportactiviteiten algemeen												2.500	
			0741-01: Krokusvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	0												
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	-2.362												
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	-321												
			0741-02: Paasvakantie	7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen krokus													4.000
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	-7												
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	-1.960												-2.000
			0741-03: Zomervakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	-34												
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	317												
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	0												
			0741-04: Herfstvakantie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	-1.430												
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	340												
				7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkamen herfstvakantie													3.000
Totaal EXPLOITATIE					-5.456								-4.000	9.500				
ACT-91: Ondersteunen en uitbreiden van buitenschoolse sportactiviteiten.	SPORT	EXPLOITATIE	0741-06: Jaarprogramma sportpromotie	7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten Multimove			1.000		1.000		1.000		1.000	4.000			
				Totaal EXPLOITATIE						1.000		1.000		1.000		4.000		
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	kleine aankopen balie Bilzen Mysteries	0												
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	kosten voor gebruik lokalen, nutsvoorzieningen (elektriciteit, water), poets - volgens overeenkomst tussen stad Bilzen en Vlaamse Overheid.	0												
				6131005: Auteursrechten	-	0												
				6131008: Licentievergoeding	licentievergoeding na afrekening 2020	-17.245												

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van	TOER	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6141001: Diverse benodigdheden	kleine aankopen van materialen (balie, events)	0										
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets...	0										
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontracten: licht, laser, lampen, software, hardware...	0										
				7015100: Bilzen Mysteries recht op toegang 'Het Verhaal' en 'Het Complot'	-			20.000		10.000			10.000			10.000
				Totaal EXPLOITATIE						-17.245		20.000		10.000		10.000
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	JEUGD	EXPLOITATIE	0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	aankoop drank voor exploitatie incl toegekende contractuele kortingen			30.000		30.000		30.000		30.000		
					aankoop drank voor exploitatie incl toegekende contractuele kortingen Verkort werkingsjaar door COVID-19	-25.000										
				7016001: Drank inclusief gebruik zaal jeugdcentrum	ter beschikkingstelling zaal en verbruik drank ter beschikkingstelling zaal en verbruik drank Verkort werkingsjaar door COVID-19			30.000		30.000		30.000		30.000		
Totaal EXPLOITATIE						-25.000	-35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	BIB	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6139900: Vervoer	Busvervoer om bibliotheekbezoek onderwijsinstellingen te stimuleren.	2.500										
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor administratie en werking bibliotheek (plasticfolie, beveiligingsstrips, laseretiketten, barcodes, filmoluxen door BEWEL...). Diverse benodigdheden voor administratie en werking bibliotheek (plasticfolie, beveiligingsstrips, laseretiketten, barcodes, filmoluxen door BEWEL...). Aanpassing van houten verdeling in bib-rekken.	2.328								-2.000		
				6141003: Post- en frankeringskosten	Postbus 91 voor bibliotheek.	0										
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Catering vergadermomenten en activiteiten bib & boekenbonnen en bloemen bij feestelijkheden.	0										
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling technisch materiaal.	0										
				6170002: Kleine artistieke vergoeding	'Slotfeest Poëziewedstrijd' en 'Nagenieten van Zin in Zomer'	1.380										
				7000099: Andere diverse verkopen	Reservaties. Copy / print door bibliotheekgebruikers. Bijdrage Kunstuitleen door gebruikers (kosten verzekering).					500		500		500		
				7450001: Schadevergoedingen	Boetegelden, verloren boeken, verloren lenerskaart en aanmaningen.		5.000				5.000		5.000			

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	BIB	EXPLOITATIE	0703-01: Bib - Collecties	6040203: Aankoop elektronische abonnementen	Ter beschikking stellen content digitale bibliotheek: databestanden, licenties op collecties (o.a. Muziekweb € 1.500 / GoPress (digitale kranten en archief) € 3.600 / Fundels (digitale prentenboeken) € 1.800)	0											
						6.208	5.000			5.500	5.500	-2.000	500				
Totaal EXPLOITATIE						6.208	5.000			5.500	5.500	-2.000	500				
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Seizoensbrochure verwerking verzending	1.500											
				0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Dranken voor verkoop cc de kimpel	0										
			0701-31: Hartenberg OC	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	0											
				7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Verbruik dranken en infrastructuur - te factureren aan gebruikers												10.000
				7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur												5.000
			0701-32: Sint-Amandus OC	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding						0						
				7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur												5.000
			0701-35: De Blondeswinning OC	7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur												5.000
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	zomerbrochure expressdienst	0											
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	relatiegeschenken	0											
Totaal EXPLOITATIE						1.500				0				25.000			
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-				10.000								
				6141001: Diverse benodigdheden	studiekosten ingenieur technieken			10.000									
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Kleine herstellingen en onderhoud	28.500											
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Kleine herstellingen tellen niet als investeringen, komen van ACT-139 0701-30 2291007	18.000											
				6110000: Elektriciteit	Contract ophalen afval, automatische deur, toegangscontrole De Kimpel, poets, huur sanitact vuilbakjes, onderhoud deurmatten	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
				6150200: Huur materiaal	-	0											
			0701-31: Hartenberg OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-6.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud lift, brand- en gasdetectieinstallatie, automatische deuren, ramen wassen, onderhoud warmtepompen, schilderwerken buitenschrijnwerk	-8.160											
				6110000: Elektriciteit	-	-3.500											
			0701-32: Sint-Amandus OC	6111000: Gas	-	-2.000											
6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-6.500			-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000				
6110000: Elektriciteit	-	-2.000															

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0701-35: De Blondeswinning OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-6.500		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000			
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud schrobmachine, ramen wassen	-1.000											
				6110000: Elektriciteit	-	-1.000											
			0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijetijdsite de Kimpel	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Onderhoud parket in exploitatie	26.296											
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoudscontracten technische installaties gebouw	4.204											
				6110000: Elektriciteit	-	-21.500		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
			0742-30: Katteberg sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-3.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
				6110000: Elektriciteit	-	-7.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
				6111000: Gas	-	-1.500											
				6113000: Water	-	-1.000											
			0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-1.500		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Verschuiving binnen gebouwendienst gbb-gebond naar 0742-32 SH de Kimpel onderhoud 6103001	1.000											
			0742-32: De Kimpel sporthal	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle turmtoestellen, onderhoudscontract cofely, € 1.700,00 extra budget voor legionellabestrijding	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
				6110000: Elektriciteit	-	-5.000											
				6111000: Gas	-	-5.000											
				6113000: Water	-	-7.000											
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-			-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, onderhoud verwarmingsinstallatie, onderhoud ontkalker, € 700,00 extra budget voor legionellabestrijding	1.300		2.300									
				6110000: Elektriciteit	-	1.000											
				6111000: Gas	-	-5.000											
			0742-35: Zonhoeve sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-			-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle turmtoestellen, onderhoud waterverzachter, € 700,00 extra budget voor legionellabestrijding	-1.700											
				6110000: Elektriciteit	-	-3.000											
				6113000: Water	-	-2.000											
			0742-36: Kapelhof sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-3.000											
				6110000: Elektriciteit	-	-3.000											
				6113000: Water	-	-1.000											
0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Herstellingen gebouw + jaarlijks groot onderhoud zwembad	2.000														
	6111000: Gas	-	-23.000		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000		-8.000				
	6141001: Diverse benodigdheden	-											-2.000				
0752-31: De Biding jeugdcentrum	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-2.000														
Totaal EXPLOITATIE						-65.560		-40.700		-43.000		-53.000		-60.000			
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	kosten voor registratie en hypotheek	0		1.000		1.000		1.000		1.000			
			0701-32: Sint-Amandus OC	6400000: Onroerende voorheffing	OV Sint-Amandus - vrijstelling	8.060											

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0742-36: Kapelhof sportpark	6400000: Onroerende voorheffing	OV kantine en kleedkamers Kapelhof - aangepast aan laatste aanslagbiljetten	4.410										
		Totaal EXPLOITATIE					12.470	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0119-01: ICT	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudcontracten lopende toepassingen.	-22.000		-2.500		-2.500						
		EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud en herstellingen WIFI in diverse OC, 10Eazy			2.500								
		EXPLOITATIE	0701-31: Hartenberg OC	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet		-	0		250							
		EXPLOITATIE	0701-32: Sint-Amandus OC	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus 1 AGB		0		-250							
		EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet		-	0		480							
		EXPLOITATIE	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomsten proximus nrs 2 + 4 + 5 + 8		0									
Totaal EXPLOITATIE					-22.000	480	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	
GBB-JUR: GBB - Juridische dienst	JUR	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten.	2.000										
		Totaal EXPLOITATIE					2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	0										
		EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	aanvraag milieuvergunning zwembad		0									
		EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ongedierbestrijding		0									
Totaal EXPLOITATIE					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	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	-8.000		-3.000		3.000		5.000		4.000		
		EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	- Prijssubsidie cultuur	-700.000 600.000		-530.000 530.000		-330.000 330.000		-430.000 200.000		-600.000 220.000		
		EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	- Prijssubsidie bib	-570.000 570.000		-570.000 570.000		-570.000 570.000		-570.000 570.000		-570.000 500.000		
		EXPLOITATIE	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	- Prijssubsidie sport	-280.000 280.000		-215.000 215.000		-215.000 215.000		-215.000 215.000		-215.000 215.000		
		EXPLOITATIE	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	- Prijssubsidie zwembad	-865.000 865.000		-805.000 805.000		-805.000 805.000		-805.000 805.000		-805.000 605.000		
		EXPLOITATIE	0752-31: De Bildung jeugdcentrum	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	- Prijssubsidie de Bildung	-5.000 5.000		-5.000 5.000		-5.000 5.000		-5.000 5.000		-5.000 5.000		
Totaal EXPLOITATIE					-8.000	-100.000	-3.000	0	3.000	0	5.000	-230.000	4.000	-650.000		
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6141001: Diverse benodigdheden	bureelbenodigdheden voor administratie - economaat	10.000										
		EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	koffie		0		0		0		0		0	
Totaal EXPLOITATIE					10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	PREV	EXPLOITATIE	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	0										
		EXPLOITATIE		6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden preventie en welzijn		0									
Totaal EXPLOITATIE					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GBB-S&O: GBB - Strategie en ontwikkeling	S&O	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	AGB: juridisch, fiscale begeleiding PWC + bedrijfsrevisor AGB									-10.000		
		Totaal EXPLOITATIE					0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0742-30: Katteberg sportpark	6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud terreinen - aanvullen kiezel en wegenis - vervanging lampen - netten - doelen										-1.000		
			0742-32: De Kimpel sporthal	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (netten, doelen, wieltes...) Onkosten plaasting bikewash. Stonden gebudgetteerd op invest op 0742-32/2350000	0											
			0742-36: Kapelhof sportpark	6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud terreinen - Aanvullen kiezel en wegenissen - vervanging lampen - netten - doelen											-2.000	
Totaal EXPLOITATIE						0									-3.000		
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	0742-36: Kapelhof sportpark	6120100: Brandverzekering	brandverzekering sportpark Kapelhof	0											
			Totaal EXPLOITATIE						0								
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6139900: Vervoer	Uitbesteding busvervoer zwembad	17.080		23.000		23.000		23.000		23.000			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	studie	0											
				6141001: Diverse benodigdheden	Kampen, drukwerk, Bocatickets, organisatie administratie en poets	3.000											-5.000
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Materialen voor onderhoud inkomststelsel, poetsmachines, hogedrukreinigers, etc..	0											-6.000
				6170000: Uitzendkrachten	Vergoedingen voor uitzendkrachten redder en balie	0											-10.000
				7014051: Deelname aan zwemkampen, trainingen en lessenreeksen	-						5.000		10.000		15.000		-500
				7014053: Verkopen diverse materialen zwembad	verkopen zwembad (inclusief opbrengsten compressor voor vullen van duikflessen)							-15.000		-15.000		-15.000	
Totaal EXPLOITATIE						20.080		23.000	-10.000	23.000	-5.000	23.000	0	2.000	-17.100		
Eindtotaal						-245.342	-130.000	133.480	49.500	74.700	59.000	34.200	-166.000	-25.800	-580.600		

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - MJPA 2020-2025, 4de herziening - BP2020_2025-4 - 2de budgetwijziging 2021 met vaststelling kredieten 2022

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Afvalcontainer site Kimpel naar aanleiding van nieuwe wetgeving verwerking keukenafval.	0										
Totaal INVESTERING						0										
ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur. Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur. Bijbouw berging bib	-620.000		620.000		90.000						
Totaal INVESTERING						-620.000		620.000		90.000						
ACT-166: Uitbouw van een vaccinatiecentrum	PREV	INVESTERING	0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Blijvende investeringen in AGB glasvezelkabel en centrale voor elektronische deurbeveiliging	0										
Totaal INVESTERING						0										
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en	ICT	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	-18.059										
			0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex. Project Mijn Burger profiel en aanpassing Bilzen Mysteries nog in uitvoering.	0										
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderlokalen is door Corona niet aangepakt. Nieuwe vraag: camera's voor omgeving site de Kimpel met bekabeling. Uitrusting vergaderlokalen Vernieuwing server camerabewaking	18.059		25.000								
			0703-08: Bib - Digitaal	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank + WIFI	0		33.000	0	0	0	0				
Totaal INVESTERING						0		58.000		0		0		0		
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	ICT	INVESTERING	0701-32: Sint-Amandus OC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	-6.393										
Totaal INVESTERING						-6.393										
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en	MOB	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2292007: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Parking Katteberg nieuwe inkomzone	-221.500		224.000								
Totaal INVESTERING						-221.500		224.000								
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze	GEBINV	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	Ventilatievoorzieningen op diverse locaties			50.000		50.000						
			0701-07: Tentoonstelling	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Budget inrichten expo, nieuwe vloer, gordijnen en schilderwerken. Renovatie EXPO 25.000 € samen met project toegankelijkheid.			0								
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	2021: Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur - bekleeden mobiele wand - aanpassingen corona - renovatie keuken kimpelkafee - vervangen ramen en deuren - klimhulp groene gevel site Kimpel (lange muur tegen sporthal en muur theaterzaal).	12.000										

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst		
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	2022: Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur - Klimhulp groene gevel site Kimpel (muur tegen oude bib) € 30000 - brandcompartimentering burelen cultuur € 25000 - betonrenovatie conciergewoning € 15.000			70.000									
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Koelcel Kimpelkaffee	0											
			0701-32: Sint-Amandus OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	-25.000											
					* aanpassen ventilatie * regenwaterpompen * diverse werken incl kasten			25.000									
			0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassing berging, impregneren vloer (verplaatst naar 2022), parking.	-9.382		9.382									
			0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur. (inleverbus en meubilair jeugdbib)	-27.000											
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur. inleverbus/boekenkar		0										
			0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbouwing/uitbreiding kantine			-180.000		200.000							
			0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Ledlampen in turnhal	-1.443											
			0742-32: De Kimpel sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur. - Renovatie kleedkamers + gangen + vast meubilair (kapstokken, banken) - Automatische lamellen ramen sporthal - Aanpassen toegang sporthal - Aanpassen toezichterslokaal - Toegangscontrole kle			0									
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Dakwerken sporthal, er zijn bijkomende constructiewerken nodig.					67.379							
			0742-35: Zonhoeve sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur, inclusief buitenbeplating, lift, goederenlift, ventilatie, ramen en deuren cafetaria.	-470.000		530.000									
			0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur - plaatsen kleine keuken kantine Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur worden in 2021 en 2022 uitgevoerd: - plaatsen nieuwe mobiele wand - schilderen volledige kantine - vervangen wanden douches - plaatsen babyhoek - diversen aanpassingen en herstelwerken	15.000				-15.000							
0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteringen en aanpassingen zwembad	-50.000		90.000												
Totaal INVESTERING						-555.824		579.382		317.379							
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te	ZWEM	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	Verharding waterspeeltuin	0											

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het	ZWEM	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2292007: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	aanpassing waterspeeltuin met omheining en 2 poorten	0										
						Totaal INVESTERING		0								
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	INVESTERING	0522-33: Bilzen Mysteries	2140000: Plannen en studies	-							-500.000				
				2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Toeristische attractie Lader oplaadkluus uitgebreid voor het Complot	1.800									500.000	
				Totaal INVESTERING		1.800								-500.000		500.000
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor	JEUGD	INVESTERING	0752-31: De Bildung jeugdcentrum	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	aangepaste ledverlichting in lokaal 4 grenzend aan de Bildung	0										
Totaal INVESTERING		0														
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	0										
			0701-31: Hartenberg OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	0										
			0701-35: De Blondeswinning OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting	0										
			Totaal INVESTERING		0											
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Renovatie kunstgrassterrein B wordt naar 2022 verschoven. Investering in 2021 van oa bekleding omheining, vervanging sloten en glaswerken.	-342.224		600.000								
				2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	ballenvanger met zichtdoek	-94										
			0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangingsprogramma materialen turnhal	0										
			0742-32: De Kimpel sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop vaste geluidsinstallatie. Telescopische tribune. Installatie/aankoop lockerkasten voor sport.	25.000										
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vaste geluidinstallatie sporthal Eigenbilzen	0										
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	0										
			0742-35: Zonhoeve sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vaste geluidinstallatie sporthal Zonhoeve Beverst. Elektische bediening tussengordijnen.	0						0				
Totaal INVESTERING		-317.318		600.000		0										
Eindtotaal						-1.719.236	2.081.382	407.379	-500.000	500.000						

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - MJPA 2020-2025, 4de herziening - BP2020_2025-4 - 2de budgetwijziging 2021 met vaststelling kredieten 2022

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
					Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-										
			4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het	-	Algemene Financiering	-1.200.000	1.600.000		500.000		-100.000		20.000	
			4221000: Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	-	Aflossing op basis van bestaande leningen en overname van liquiditeit vorige jaren Aflossing lening 2025 binnen AGB omgezet naar een LT nieuwe lening via procedure vervroegde terugbetaling	0	-60.000	20.000	37.000				-712.000	
			4240000: Overige leningen	-	Aflossing erfpacht : Hartenberg 17.539,08 Sint-Amandus 19.761,48 De Kimpel turnhal / gevechtshal 18.644,28 Sportpark Kapelhof 11.523,14	0	0	0	0				0	
			4240002: Andere leningen Stad aan AGB	-	Terugvordering aflossing lening (L4728 999) Rentmeesterij door Stad	0	0	0	0				0	
Totaal LIQUIDITEIT					0	-1.200.000	-60.000	1.600.000	20.000	500.000	37.000	-100.000	-712.000	20.000
Eindtotaal					0	-1.200.000	-60.000	1.600.000	20.000	500.000	37.000	-100.000	-712.000	20.000

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - BP2020_2025-4 - 2de budgetwijziging 2021 met vaststelling kredieten 2022

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst		
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Afvalcontainer site Kimpel naar aanleiding van nieuwe wetgeving verwerking keukenafval.	3.501											
			0701-32: Sint-Amandus OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	2.700											
			Totaal INVESTERING						6.201								
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	- Hernieuwbare energie Katteberg			30.000									
			0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	- Hernieuwbare energie Kapelhof			30.000									
			Totaal INVESTERING							60.000							
ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur. Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur. Bijbouw berging bib	58.000		720.000		125.000							
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Project toegankelijkheid CC de Kimpel Toelage Vlaanderen Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)		239.000										
			Totaal INVESTERING						58.000	239.000	720.000		125.000				
ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de	ICT	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen	30.500		5.000		5.000		5.000		5.000			
			Totaal INVESTERING						30.500	5.000	5.000		5.000		5.000		
ACT-166: Uitbouw van een vaccinatiecentrum	PREV	INVESTERING	0490-00: Calamiteiten en rampenplannen	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-												
			0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Blijvende investeringen in AGB glasvezelkabel en centrale voor elektronische deurbeveiliging	6.000											
			Totaal INVESTERING						6.000								
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en	ICT	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Bedrag wordt overgezet naar 2021/ACT-26/0701-30/2460000/AGB/DC/IP-GEEN	0											
			0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex. Project Mijn Burger profiel en aanpassing Bilzen Mysteries nog in uitvoering. Actualisatie Recreatex	37.692		10.000		10.000		10.000		10.000			
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderlokalen is door Corona niet aangepakt. Nieuwe vraag: camera's voor omgeving site de Kimpel met bekabeling. Uitrusting vergaderlokalen Vernieuwing server camerabewaking	37.559		50.000									
			0703-08: Bib - Digitaal	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	- Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank + WIFI	43.514		46.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
			0741-60: Dienst zwembad	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-												
			Totaal INVESTERING						118.765		106.000		23.000		23.000		23.000

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst		
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Aankoop touchscreens cultuur+WIFI	25.725											
			0701-00: Cultuurcentrum	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-												
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-												
			0701-31: Hartenberg OC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-												
			0701-32: Sint-Amandus OC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-		0										
			0741-60: Dienst zwembad	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Mobiel werken (WIFI oa) in zwembad nog in uitvoering	2.500											
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-												
Totaal INVESTERING						28.225											
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en	MOB	INVESTERING	0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	slagboom en verzinkbare paal	15.000											
			0742-30: Katteberg sportpark	2292007: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-												
					Parking Katteberg nieuwe inkomzone	2.500	224.000										
Totaal INVESTERING						17.500		224.000									
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze	GEBINV	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	saldo buitenaanleg tussen Kimpel en Bildung (groen) 7K nodig	7.000											
					Ventilatievoorzieningen op diverse locaties		50.000	50.000									
			0701-07: Tentoonstelling	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Tentoonstellingspanelen en gordijnen. Dit wordt opgepakt in een timing en planning met het dossier lift, branddeuren, vloer, ... Budget inrichten expo, nieuwe vloer, gordijnen en schilderwerken. Renovatie EXPO 25.000 € samen met project toegankelijkheid.	5.000	25.000										
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	2021: Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur - bekleden mobiele wand - aanpassingen corona - renovatie keuken kimpelkafee - vervangen ramen en deuren - klimhulp groene gevel site Kimpel (lange muur tegen sporthal en muur theaterzaal). 2022: Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur - klimhulp groene gevel site Kimpel (muur tegen oude bib) € 30000 - brandcompartimentering burelen cultuur € 25000 - betonrenovatie conciërgewoning € 15.000	274.691	70.000										
		2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Koelcel Kimpelkafee	57.492													
		1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-			0											

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst			
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en	GEBINV	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2290007: Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	0												
				2291000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	-	0												
			0701-31: Hartenberg OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	-	0					27.500			0				
				Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur - Plaatsen mobiele wand om zaal op te splitsen: € 27.500,00														
			0701-32: Sint-Amandus OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	-	0					25.000			0				
				* aanpassen ventilatie * regenwaterpompen * diverse werken incl kasten Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur														
			0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	Aanpassing berging, impregneren vloer (verplaatst naar 2022), parking.	10.192		9.382										
			0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur. (inleverbus en meubilair jeugdbib)	31.000					30.000		15.000		15.000		5.000	
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	inleverbus/boekenkar	18.000												
			0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	-	0												
				Verbouwing/uitbreiding kantine							20.000		200.000					
				2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	-													
			0742-30: Katteberg sportpark	2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	4.780		4.780					4.780		3.815		3.815	
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	Ledlampen in turnhal	9.557												
			0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	-	0												
				Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur. - Renovatie kleedkamers + gangen + vast meubilair (kapstokken, banken) - Automatische lamellen ramen sporthal - Aanpassen toegang sporthal - Aanpassen toezichterslokaal - Toegangscontrole kle							180.709							
2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	2.970			2.970					2.970		2.000		2.000				
0742-32: De Kimpel sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	-	0															
	Dakwerken sporthal, er zijn bijkomende constructiewerken nodig.									150.000								
0742-32: De Kimpel sporthal	2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	1.380		1.380					1.380		415		415				
	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur, inclusief buitenbeplating, lift, goederenlift, ventilatie, ramen en deuren cafeteria.							73.500		530.000								
0742-32: De Kimpel sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	0															
	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-																
0742-32: De Kimpel sporthal	2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	1.790		1.790					1.790		825		825				
	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur, inclusief buitenbeplating, lift, goederenlift, ventilatie, ramen en deuren cafeteria.																	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en	GEBINV	INVESTERING	0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur - plaatsen kleine keuken kantine Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur worden in 2021 en 2022 uitgevoerd: - plaatsen nieuwe mobiele wand - schilderen volledige kantine - vervangen wanden douches - plaatsen babyhoek - diversen aanpassingen en herstelwerken	40.000		15.000							
				2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	1.790		1.790		1.790		825		825	
				0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	103.553		163.500				38.000		105.000	
				2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	12.500		2.500		2.500		1.300		1.300	
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	- Zonnewering binnenplein			20.000							
Totaal INVESTERING						655.195	0	1.181.300		430.210		62.180		119.180	
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	GEBINV	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging site - toegangscontrole volledige site Verbeteren beveiliging site	20.000									
								5.000		5.000		5.000		5.000	
Totaal INVESTERING						20.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen	CULT	INVESTERING	0701-07: Tentoonstelling	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	aankoop kunst (bv na expo's jonge kunstenaars, uitbreiding kunstpatrimonium, aanvulling kunsttiteiten)	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				Totaal INVESTERING						5.000		5.000		5.000	
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te	ZWEM	INVESTERING	0741-60: Dienst zwembad	2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	-										
				0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	Verharding waterspeeltuin	21.764								
					2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	vervanging rolstoelen, geschikt voor een zwembadomgeving nieuwe rolstoelen geschikt voor een zwembadomgeving. de huidige zijn aan vervanging toe. MJPV binnen INV van act-89/0742-60/2350000 naar act-105/0119-06/2350000 € 0.71 ondergrondse containers vervanging van hogedrukreinigers voor de reiniging van het zwembad aankoop interactief LED scherm voor wedstrijdbad (waterpolo, onderwaterhockey en zwemwedstrijden) Aankoop van een hippocampe rolstoel voor mensen met een beperking vervanging muziekinstallatie	15.080		16.500		26.000		2.600		2.800
					2292007: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	aanpassing waterspeeltuin met omheining en 2 poorten	74.733								
Totaal INVESTERING						111.577		16.500		26.000		2.600		2.800	
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	INVESTERING	0522-33: Bilzen Mysteryes	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Lader oplaadkuis uitgebreid voor het Complot	1.800									
				2140000: Plannen en studies	Toeristische attractie							0		500,000	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-94: Ontwikkelen en	TOER	Totaal INVESTERING													
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor	JEUGD	INVESTERING	0752-31: De Blding jeugdcentrum	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-										
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	verbetering uitrusting in jc de blding investeringen uitrusting in de Blding (audio, techniek,koelcel, meubilair ...) verbetering uitrusting in jc de blding verbetering uitrusting in jc de blding + vervanging podium elementen	9.000		3.000		3.000			5.000		3.000
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	aangepaste ledverlichting in lokaal 4 grenzend aan de Blding	1.000									
		Totaal INVESTERING													
						10.000		3.000		3.000			5.000		3.000
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	BIB	INVESTERING	0703-00: Openbare bibliotheek	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	aankoop stoelen voor koffiehoeke en literair salon en zitelementen leesterras	5.000			5.000		5.000		5.000		5.000
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-										
		Totaal INVESTERING													
						5.000		5.000		5.000			5.000		5.000
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	22.987		15.000		15.000		15.000		15.000	
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangen staantafels en tafelrokken cc de kimpel	4.000				50.000					
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-										
			0701-31: Hartenberg OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	7.933				4.000				4.000	
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-										
			0701-32: Sint-Amandus OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	8.400		4.000				4.000			
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	vervangen staantafels	2.500									
			0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Mobiele scheidingswand	10.000									
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting	11.265				2.000				2.000	
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-										
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-										
				2470000: Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	Verplaatsen naar AR 2291007 voor aanvulling werken kleine zaal	4.850									
		Totaal INVESTERING													
						71.935		19.000		71.000			19.000		21.000
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Ergonomische bureaustoel balie			1.400							
		Totaal INVESTERING													
								1.400							
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	PREV	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	EHBO meubilair	1.605									
		Totaal INVESTERING													
						1.605									
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Renovatie kunstgrassterrein B wordt naar 2022 verschoven. Investering in 2021 van oa bekleding omheining, vervanging sloten en glaswerken.	107.776		600.000							
				2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	ballenvanger met zichtdoek	20.606									
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Energiebesparende maatregelen	151.329									

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst		
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop vaste geluidsinstallatie	7.500											
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangingsprogramma materialen turnhal Vervangingsprogramma materialen - Aankoop tatami Vervangingsprogramma materialen	6.100		17.000		4.000	4.000	4.000					
			0742-32: De Kimpel sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop vaste geluidsinstallatie. Telescopische tribune. Installatie/aankoop lockerkasten voor sport.	244.727											
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen			5.000			5.000						
			0742-33: Atletiek	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	-												
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vaste geluidinstallatie sporthal Eigenbilzen	12.500											
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	14.669				5.000	5.000						
			0742-35: Zonhoeve sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vaste geluidinstallatie sporthal Zonhoeve Beverst. Elektische bediening tussengordijnen.	10.900					15.000						
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	5.000		5.000								5.000	
			0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	Renovatie buiteninfrastructuur aanpassing na raming						25.000						
2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Verlichting Finse piste	23.400															
0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	2.975														
Totaal INVESTERING						607.482	239.000	627.000	2.978.200	49.000	147.280	14.000	1.500	9.000			
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	ZWEM	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	nieuwe binnenterrasstoelen voor toeschouwers nieuwe ligzetels voor de ligweide nieuwe tafels voor de ligweide nieuwe parasols voor de ligweide	3.000				5.000			1.500	3.000			
Totaal INVESTERING						3.000	239.000	2.978.200	752.210	5.000	147.280	1.500	3.000	3.000			
Eindtotaal						1.757.785	239.000	2.978.200	752.210	5.000	147.280	1.500	3.000	3.000			