



Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

**Periode 2021
(MJPA-20_25-21-1)**

**Raad van Bestuur 02/06/2021
Gemeenteraad 29/06/2021**

**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 (MJPA-20_25-21-1)

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	25
M2	Staat van het financieel evenwicht	27
M3	Overzicht van de kredieten	29

Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	31
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	34
T3	Investeringsproject	39
T4	Evolutie van de financiële schulden	44
	Financiële risico's	45
	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	70
	Wijziging financiering	73
	Volledige budget voor investeringen	74



MJPA 2020-2025

Periode 2021

MJPA-20_25-21-1

Deel 1

Strategische nota

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

SN: Strategische Nota



2020-2025

Jaarvolgnommern: Budg. 32113

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur:: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur:: Luc Moors

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

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	708.500	105.000	40.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	0	-469.500	-105.000	-40.000	-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	708.500	105.000	40.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	0	-469.500	-105.000	-40.000	-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	678.000	100.000	35.000	0	0
Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	0	-439.000	-100.000	-35.000	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

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

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

Realisaties

*SD voor GBO ZOLim zijn vastgelegd

*SD zijn vertaald in OD GBO

*Kwaliteitskader onthaal+outreaching werken zijn ontwikkeld

*Eerste actieplannen zijn opgemaakt

Plan

*Doelstellingen, actieplannen frequent evalueren+bijsturen

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

Realisaties

*Werkgroep is gevormd

*Kennis gemaakt met GBO principes+werking kernactoren

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

*Drempelmeetingsinstrument voorgesteld+1ste oefening drempels in kaart gebracht

Plan

*Deskundigheid BW uit verschillende kernactoren inkantelen in GBO

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

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

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

DA3: Doelgroep participatie

Realisaties

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

*Ervaringsdeskundigen+doelgroeporganisaties participeerde sterk aan outreachende+proactieve acties

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

*Ervaringsdeskundige+brugfiguur zijn in dienstverband aangeduid

*Kwetsbare doelgroep werkt actief mee via vrijwilligerswerking

*Doelgroep actief betrokken obv denkdagen (input GBO)

Plan

*Good practices (GB) verder uitrollen in ELZ gemeenten

*Oprichten overkoepelende ELZ klankgroep uit contacten doelgroeporganisaties+adviesraden

*Klankgroep signalen rapporteren, evalueren, acties creëren voor GBO

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

DA4: Expertise delen

Realisaties

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

*Coach bracht kernactoren samen+stimuleerde kennisdeling

*Coach lichtte GBO toe bij verschillende diensten

*Draagvlak gecreëerd om expertise tussen kernactoren te delen

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

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

*K&G werd samenwerkingsactor

Plan

*Coach stimuleert+ondersteunt GB van kernact.

*Kennisdeling in werkveld implementeren+stimuleren door netwerkmomenten

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

DA5: Outreachende+proactieve acties

Realisaties

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

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

-Integrale gezinsondersteuning

-Methodiek toeleiden door doelgroeporganisaties

-Methodiek casusoverleg kernactoren

-Inventarisatie signalen van ouders

*Acties gingen al onderbescherming van ouders tegen

Plan

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

*Nieuwe acties ontwikkelen om onderbescherming tegengaan obv signalen+evalueren

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

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

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

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-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.
- BD-7: Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.
- BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte

dienstverlening.

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	588.146	1.185.255	1.031.844	957.310	969.264	944.254
Ontvangsten	232.688	522.030	573.100	520.225	515.725	530.725
Saldo	-355.457	-663.225	-458.744	-437.085	-453.539	-413.529
Investerings						
Uitgaven	180.231	1.760.681	739.419	174.831	602.780	157.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.231	-1.760.681	-739.419	-174.831	-602.780	-157.980
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_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: Budg. 32113 / Ref Budg. 30658

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		
	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	203.500	-203.500	0	505.000	203.500	708.500	105.000	0	105.000
Ontvangsten	0	0	0	239.000	0	239.000	0	0	0
Saldo	-203.500	203.500	0	-266.000	-203.500	-469.500	-105.000	0	-105.000
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	0	40.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	-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	203.500	-203.500	0	505.000	203.500	708.500	105.000	0	105.000
Ontvangsten	0	0	0	239.000	0	239.000	0	0	0
Saldo	-203.500	203.500	0	-266.000	-203.500	-469.500	-105.000	0	-105.000
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	0	40.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-40.000	-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	178.000	-178.000	0	500.000	178.000	678.000	100.000	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0	239.000	0	239.000	0	0	0
Saldo	-178.000	178.000	0	-261.000	-178.000	-439.000	-100.000	0	-100.000
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	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	-35.000	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	25.500	-25.500	0	5.000	25.500	30.500	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.500	25.500	0	-5.000	-25.500	-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

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

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

Realisaties

*SD voor GBO ZOLim zijn vastgelegd

*SD zijn vertaald in OD GBO

*Kwaliteitskader onthaal+outreaching werken zijn ontwikkeld

*Eerste actieplannen zijn opgemaakt

Plan

*Doelstellingen,actieplannen frequent evalueren+bijsturen

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

Realisaties

*Werkgroep is gevormd

*Kennis gemaakt met GBO principes+werking kernactoren

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

*Drempelmetingsinstrument voorgesteld+1ste oefening drempels in kaart gebracht

Plan

*Deskundigheid BW uit verschillende kernactoren inkantelen in GBO

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

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

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

DA3: Doelgroep participatie

Realisaties

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

*Ervaringsdeskundigen+doelgroeporganisaties participeerde sterk aan outreachende+proactieve acties

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

*Ervaringsdeskundige+brugfiguur zijn in dienstverband aangeduid

*Kwetsbare doelgroep werkt actief mee via vrijwilligerswerking

*Doelgroep actief betrokken obv denkdagen (input GBO)

Plan

*Good practices (GB) verder uitrollen in ELZ gemeenten

*Oprichten overkoepelende ELZ klankgroep uit contacten doelgroeporganisaties+adviesraden

*Klankgroep signalen rapporteren, evalueren, acties creëren voor GBO

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

DA4: Expertise delen

Realisaties

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

*Coach bracht kernactoren samen+stimuleerde kennisdeling

- *Coach lichtte GBO toe bij verschillende diensten
- *Draagvlak gecreëerd om expertise tussen kernactoren te delen
- *Coach contacteerde andere GBO deskundigen, voerde literatuurstudie+stelt expertise ter beschikking
- *HvhK bracht expertise kwetsbare ouders in GBO, GBO brengt expertise grondrechtenonderzoek in HvhK
- *K&G werd samenwerkingsactor

Plan

- *Coach stimuleert+ondersteunt GB van kernact.
- *Kennisdeling in werkveld implementeren+stimuleren door netwerkmomenten
- *Ontstane dynamiek in stuur-, werkgroep continueren+duurzaam verankeren

DA5: Outreachende+proactieve acties

Realisaties

- *GB ifv kwetsbare ouders zijn voorgesteld, geoptimaliseerd en uitgerold in ELZ ZOLim:
- Grondrechtenonderzoek ism K&G+kernact., incl. afspraken welke kernpartner acties met ouders onderneemt
- Integrale gezinsondersteuning
- Methodiek toeleiden door doelgroeporganisaties
- Methodiek casusoverleg kernactoren
- Inventarisatie signalen van ouders
- *Acties gingen al onderbescherming van ouders tegen

Plan

- *Bovenstaande methodieken evalueren, optimaliseren+uitrollen obv expertise GBO-project
 - *Nieuwe acties ontwikkelen om onderbescherming tegengaan obv signalen+evalueren
 - *Opgedane kennis outreachende+proactieve acties inbrengen in alg. onthaalwerking kernactoren+event. uitbreiding naar andere doelgroep
- Verdere toelichting ifv GBO ELZ ZOLim in bijlagen via URL: <https://bekendmakingen.bilzen.be/2.7.-andere-besluiten-of-stukken-ocmw>

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

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-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.
- BD-7: Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.
- BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.
- BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.
- BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en

- BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.
- BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	873.195	-285.050	588.146	1.186.693	-1.438	1.185.255	1.037.048	-5.204	1.031.844
Ontvangsten	299.140	-66.452	232.688	514.030	8.000	522.030	565.100	8.000	573.100
Saldo	-574.055	218.598	-355.457	-672.663	9.438	-663.225	-471.948	13.204	-458.744
Investerings									
Uitgaven	1.175.821	-995.590	180.231	1.239.510	521.171	1.760.681	283.710	455.709	739.419
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.175.821	995.590	-180.231	-1.239.510	-521.171	-1.760.681	-283.710	-455.709	-739.419
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	972.505	-15.195	957.310	984.448	-15.184	969.264	959.434	-15.180	944.254
Ontvangsten	512.225	8.000	520.225	507.725	8.000	515.725	522.725	8.000	530.725
Saldo	-460.280	23.195	-437.085	-476.723	23.184	-453.539	-436.709	23.180	-413.529
Investerings									
Uitgaven	99.710	75.121	174.831	617.780	-15.000	602.780	157.980	0	157.980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-99.710	-75.121	-174.831	-617.780	15.000	-602.780	-157.980	0	-157.980
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_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 30658



MJPA 2020-2025

Periode 2021

MJPA-20_25-21-1

Deel 2

Financiële nota

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 32113

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	708.500	105.000	40.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	0	-469.500	-105.000	-40.000	-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	1.185.255	1.031.844	957.310	969.264	944.254
Ontvangst	232.688	522.030	573.100	520.225	515.725	530.725
Saldo	-355.457	-663.225	-458.744	-437.085	-453.539	-413.529
Investering						
Uitgave	180.231	1.760.681	739.419	174.831	602.780	157.980
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.231	-1.760.681	-739.419	-174.831	-602.780	-157.980
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	1.625.552	1.602.232	1.576.308	1.567.154	1.543.976
Ontvangst	2.040.317	3.584.400	3.319.900	3.104.900	3.204.900	3.456.000
Saldo	561.659	1.958.848	1.717.668	1.528.592	1.637.746	1.912.024
Investering						
Uitgave	49.347	1.007.840	52.400	130.000	39.500	38.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-49.347	-1.007.840	-52.400	-130.000	-39.500	-38.000
Financiering						
Uitgave	735.299	774.561	904.919	935.281	675.648	1.476.020
Ontvangst	1.200.000	2.600.000	500.000	200.000	200.000	280.000
Saldo	464.701	1.825.439	-404.919	-735.281	-475.648	-1.196.020

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.066.804	2.810.807	2.634.076	2.533.618	2.536.418	2.488.230
Ontvangst	2.273.006	4.106.430	3.893.000	3.625.125	3.720.625	3.986.725
Saldo	206.201	1.295.623	1.258.924	1.091.507	1.184.207	1.498.495
Investering						
Uitgave	229.578	3.477.021	896.819	344.831	647.280	200.980
Ontvangst	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	-229.578	-3.238.021	-896.819	-344.831	-647.280	-200.980
Financiering						
Uitgave	735.299	774.561	904.919	935.281	675.648	1.476.020
Ontvangst	1.200.000	2.600.000	500.000	200.000	200.000	280.000
Saldo	464.701	1.825.439	-404.919	-735.281	-475.648	-1.196.020



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 32113

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	1.295.623	1.258.924	1.091.507	1.184.207	1.498.495
a. Ontvangsten	2.273.006	4.106.430	3.893.000	3.625.125	3.720.625	3.986.725
b. Uitgaven	2.066.804	2.810.807	2.634.076	2.533.618	2.536.418	2.488.230
II. Investeringsaldo	-229.578	-3.238.021	-896.819	-344.831	-647.280	-200.980
a. Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
b. Uitgaven	229.578	3.477.021	896.819	344.831	647.280	200.980
III. Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	-1.942.398	362.105	746.676	536.927	1.297.515
IV. Financieringsaldo	464.701	1.825.439	-404.919	-735.281	-475.648	-1.196.020
a. Ontvangsten	1.200.000	2.600.000	500.000	200.000	200.000	280.000
b. Uitgaven	735.299	774.561	904.919	935.281	675.648	1.476.020
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	-116.959	-42.814	11.395	61.279	101.495
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-240.651	200.674	83.715	40.901	52.296	113.575
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-240.651	200.674	83.715	40.901	52.296	113.575
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	83.715	40.901	52.296	113.575	215.070
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	200.674	83.715	40.901	52.296	113.575	215.070

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	206.201	1.295.623	1.258.924	1.091.507	1.184.207	1.498.495
II. Netto periodieke aflossingen	735.299	774.561	904.919	935.281	675.648	1.476.020
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	774.561	904.919	935.281	675.648	1.476.020
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	521.062	354.005	156.226	508.559	22.475

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-529.098	521.062	354.005	156.226	508.559	22.475
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-349.163	-347.077	-362.754	-299.998	-500.809	337.615
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	774.561	904.919	935.281	675.648	1.476.020
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.084.462	1.121.638	1.267.673	1.235.279	1.176.457	1.138.405
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-878.260	173.985	-8.749	-143.772	7.750	360.090

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	200.674	83.715	40.901	52.296	113.575	215.070
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	200.674	83.715	40.901	52.296	113.575	215.070
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-529.098	521.062	354.005	156.226	508.559	22.475
Totale Autofinancieringsmarge	-529.098	521.062	354.005	156.226	508.559	22.475
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-878.260	173.985	-8.749	-143.772	7.750	360.090
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-878.260	173.985	-8.749	-143.772	7.750	360.090

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 32113

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur:: Jos Claesen

Financieel directeur:: Luc Moors

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	2.810.807	4.106.430
Investeringen	3.477.021	239.000
Financiering	774.561	2.600.000
Leningen en leasings	774.561	2.600.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0



MJPA 2020-2025

Periode 2021

MJPA-20_25-21-1

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

Journalvolnummers: Budg. 32113

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	139.086	146.728	135.366	124.012	109.628
Ontvangsten	815.780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	674.438	-138.086	-145.728	-134.366	-123.012	-108.628
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	904.919	935.281	675.648	1.476.020
Ontvangsten	1.200.000	2.600.000	500.000	200.000	200.000	280.000
Saldo	464.701	1.825.439	-404.919	-735.281	-475.648	-1.196.020
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	5.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.500	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	355.059	244.814	170.280	172.234	174.224
Ontvangsten	133.497	123.500	89.100	41.725	41.725	41.725
Saldo	-153.244	-231.559	-155.714	-128.555	-130.509	-132.499
Investerings						
Uitgaven	12.350	0	0	0	500.000	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.350	0	0	0	-500.000	0
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	266.180	247.662	247.745	247.830	247.916
Ontvangsten	24.457	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
Saldo	-157.385	-230.480	-211.962	-212.045	-212.130	-212.216
Investerings						
Uitgaven	39.910	91.976	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.910	-91.976	-10.000	-10.000	-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	2.050.482	1.994.872	1.980.227	1.992.342	1.956.462
Ontvangsten	1.299.272	3.946.230	3.767.200	3.546.700	3.642.200	3.908.300
Saldo	-157.608	1.895.748	1.772.328	1.566.473	1.649.858	1.951.838
Investerings						
Uitgaven	177.317	3.379.545	886.819	334.831	137.280	190.980
Ontvangsten	0	239.000	0	0	0	0
Saldo	-177.317	-3.140.545	-886.819	-334.831	-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	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

	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. 32113

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	2.671.721	2.487.348	2.398.252	2.412.406	2.378.602
1. Goederen en diensten	1.890.186	2.630.076	2.458.958	2.375.862	2.390.016	2.356.212
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 werkingsubsidies	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 begunstigden	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	35.146	41.645	28.390	22.390	22.390	22.390
B. Financiële uitgaven	109.253	109.086	116.728	105.366	94.012	79.628
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	109.123	104.886	112.528	101.166	89.812	75.428
- aan financiële instellingen	102.868	99.000	107.000	96.000	85.000	71.000
- 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	4.105.230	3.891.800	3.623.925	3.719.425	3.985.525
1. Ontvangsten uit de werking	1.431.642	4.049.480	3.834.550	3.578.675	3.674.175	3.935.275
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	54.500	56.000	44.000	44.000	49.000
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	1.295.623	1.258.924	1.091.507	1.184.207	1.498.495
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	3.451.811	881.609	329.621	138.100	191.800

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	217.988	3.451.811	881.609	329.621	138.100	191.800
a. Terreinen en gebouwen	91.943	2.643.507	726.709	162.621	58.000	115.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	121.072	803.304	149.900	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	509.180	9.180
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	-3.238.021	-896.819	-344.831	-647.280	-200.980
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	-1.942.398	362.105	746.676	536.927	1.297.515
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	735.299	774.561	904.919	935.281	675.648	1.476.020
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	735.299	774.561	904.919	935.281	675.648	1.476.020
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	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	2.600.000	500.000	200.000	200.000	280.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.200.000	2.600.000	500.000	200.000	200.000	280.000
- opname van leningen en leasings 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	1.825.439	-404.919	-735.281	-475.648	-1.196.020
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	-116.959	-42.814	11.395	61.279	101.495



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 32113

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	810.771	0	813.000
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	810.771	0	813.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.229	0	810.771	0	813.000
a. Terreinen en gebouwen		2.229		810.771		813.000
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	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	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	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	239.000	0	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	675.771	100.000	35.000	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	675.771	100.000	35.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.229	675.771	100.000	35.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	2.229	675.771	100.000	35.000	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_3_2021 2021: Budg. 32113

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

Journalvolgnommern: Budg. 32113

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	14.942.106	14.506.825	14.031.177	12.755.157	13.035.157
1. Financiële schulden op 1 januari	12.849.959	13.247.025	14.942.106	14.506.825	14.031.177	12.755.157
2. Nieuwe leningen	1.200.000	2.600.000	500.000	200.000	200.000	280.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-802.934	-904.919	-935.281	-675.648	-1.476.020	0
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	773.448	903.806	934.168	674.535	1.474.907	-1.113
1. Financiële schulden op 1 januari	705.813	773.448	903.806	934.168	674.535	1.474.907
2. Aflossingen	-735.299	-774.561	-904.919	-935.281	-675.648	-1.476.020
3. Overboekingen	802.934	904.919	935.281	675.648	1.476.020	
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	14.020.473	15.845.912	15.440.993	14.705.712	14.230.064	13.034.044

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_2021 2021: Budg. 32113

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681970 Alg. 23021

Financiële risico's bij meerjarenplanaanpassing - MJPA-20_25-21-1

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.

De verwachting is om in het tweede deel van 2021 terug op volle kracht alle activiteiten in het AGB te kunnen exploiteren.

Doordat in de eerste jaarhelft 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.

Aansluitend op de Circulaire 2020/C/68 van 15 mei 2020 met betrekking tot de beoordeling van het winstgevend karakter van een AGB, heeft de fiscus een bijkomende Circulaire 2020/C/139 van 12 november 2020 gepubliceerd.

Voor het boekjaar 2021 lijkt de fiscus zich minder soepel op te stellen. Terwijl het tot op heden volstond dat een periode van verplichte sluiting viel in het boekjaar, teneinde het volledige boekjaar buiten beschouwing te laten wat betreft de beoordeling van het winstoogmerk, stelt de circulaire thans dat enkel het resultaat van het lopende boekjaar tot 30 juni 2021 niet zal worden beoordeeld. De tweede helft van het boekjaar vanaf 1 juli 2021 tot 31 december 2021 zal daarentegen opnieuw worden beoordeeld volgens de bepalingen van de gekende Beslissing nr. E.T.129.288 van 19.01.2016.

Voor de berekening van de noodzakelijke prijssubsidies voor de tweede jaarhelft is dit geen sinecure. Verschillende moeilijkheden doen zich tegelijkertijd voor.

In de eerste plaats is het zo dat de zomermaanden juli en augustus klassiek vrij rustige periodes zijn, wat betreft het gebruik van vrijetijdsinfrastructuur. De culturele voorstellingen worden slechts in mindere mate in de zomermaanden georganiseerd en hernemen pas vanaf september. Dit verkort uiteraard de periode waarbinnen prijssubsidies kunnen worden gegenereerd.

Bijkomend moet men ermee rekening houden dat de volledige capaciteit van de vrijetijdsinfrastructuur misschien niet van meet af aan volop zal kunnen worden gebruikt.

De kans bestaat dat slechts een beperkter aantal personen voorstellingen zal mogen bijwonen,... In de mate dat voorstellingen onder die voorwaarden nog rendabel kunnen worden georganiseerd, zullen ook deze omstandigheden de mogelijkheid beperken om prijssubsidies te genereren.

Eveneens is het zo de sporthal De Kimpel als vaccinatiecentrum is ingericht. Het is niet zeker wanneer de sporthal De Kimpel voor sportactiviteiten volledig zal beschikbaar zijn.

Concreet betekent dit dat het AGB nog niet 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.

2) Het inflatierisico

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

3) Het renterisico

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

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

De economische vooruitzichten geven aan dat de rente enige tijd laag zal blijven. De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits bij 58,25% van de uitstaande leningen de rentevoet vast ligt tot eindvervaldag; 7,59% % van de leningen is jaarlijks herzienbaar en 34,16 % 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 één bulletlening die in 2025 op vervaldag komt. Het risico bestaat erin dat er op dat ogenblik onvoldoende liquiditeiten zouden zijn. De autofinancieringsmarge geeft echter aan dat in 2025 voldoende middelen zijn om deze aflossing te kunnen betalen.

Voor de toekomstige leningen blijft er eveneens een renterisico bestaan.

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

4) Liquiditeitsrisico.

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

De waarschijnlijkheid, ook gelet op de staat van het financiële evenwicht, is laag. De impact is beperkt aangezien het AGB niet over eigen personeel beschikt. Het personeel wordt ter beschikking gesteld door de stad. Het gebrek aan liquiditeiten omwille van de Corona-crisis kan 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 mogelijk, boekhoudkundige, verliesposten bevinden.

7) Operationeel risico.

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

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

Doordat de reservaties en 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 MJPA20 25-21-1

De meerjarenplanaanpassing is er enerzijds voor het verwerken van het rekeningresultaat van boekjaar 2020 en anderzijds om de nodige budgetten bij te sturen naar aanleiding van Covid-19 en de traditionele aanpassingen voor de periode 2020-2025.

De rekening 2020 sluit af met beschikbaar budgettair resultaat van € 200.674.

De niet-gebruikte investeringskredieten uit 2020 werden overgedragen naar 2021 voor een bedrag van € 1.377.120.

Covid-19 leidt er ook in 2021 nog steeds toe dat de exploitatie niet het normale niveau kan behalen. Vele evenementen zowel voor sport als cultuur niet kunnen nog steeds niet plaatsvinden.

In deze motivering wordt toegelicht welke wijzigingen doorgevoerd zijn.

Wijzigingen binnen de strategische nota (SNW)

In 2020 dalen de investeringsuitgaven met € 203.500. Dit zijn de niet-gebruikte investeringsuitgaven die worden overgedragen naar 2021. Dit maakt dat de totale investeringen voor de prioritaire beleidsdoelstelling 8, realiseren van een duurzame, veilige en sociale stad, op 708.500,00 euro wordt geraamd in 2021. De wijzigingsvariant van de strategische nota toont verder aan dat er geen wijzigingen aangebracht werden in de budgetten van de prioritaire doelstellingen voor de volgende jaren.

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 (MJPA20-2021) die goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 15 december 2020.

De cijfers voor 2020 bevatten in de kolom 'resultaat' de effectieve rekeningcijfers.

Het beschikbaar budgettair resultaat wijzigt in 2021 met € 3.703 tot € 83.715. Het resultaat is in alle jaren positief en bedraagt € 215.070 in 2025.

Opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

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

Exploitatie

Binnen de exploitatie zijn de aanpassingen erg beperkt.

De uitgaven stijgen in 2021 met € 27.083. Dit is voornamelijk door € 30.000 te voorzien voor winstuitkering aan stad Bilzen. Daarnaast zijn enkele uitgaven verminderingen voor diverse kosten in de Kimpel.

De ontvangsten dalen in het totaal met € 7.500. Dit komt onder andere door het wegvallen van inkomsten uit verhuur van duikflessen.

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.

Investeringsen

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-105	Site de Kimpel, afvalcontainer keukenafval	€ 3.500 in 2021
ACT-166	Site de Kimpel, glasvezelkabel en sloten	€ 5.500 in 2021
ACT-26	Site de Kimpel, uitrusting vergaderlokalen	€ 25.000 in 2022
ACT-51	Hartenberg, mobiele wand	€ 27.500 in 2022
ACT-51	Sportpark Katteberg, verbouwing kantine	€ 200.000 in 2022
ACT-89	Aanpassing waterspeeltuin en omheining met 2 poorten	€ 96.497 in 2021
ACT-51	Verschuiving van 2021 naar 2022 - verbetering infrastructuur SH de Kimpel	€ 180.709
GBB-SPORT	Verschuiving van 2022 naar 2021 – kunstgrasveld Katteberg	€ 450.000

Financiering

In het kader van de algemene financiering worden er enkel een bijkomende leningen voorzien in 2021 voor € 1.400.000. De totale financiële schulden worden weergegeven in schema T4. De totale schuld evolueert van € 14.020.473 in 2020 naar € 13.034.044 in 2025. Hierin zijn vervat zowel de gewone leningen als de lange termijn erfpachten.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing MJPA20 25-21-1

De meerjarenplanaanpassing is er enerzijds voor het vaststellen van de kredieten voor 2021 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 bijgestuurd. 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.

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.

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.

1. De strategische nota

De strategische nota bevat enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen. Het overzicht van doelstellingen de acties en actieplannen (ODAA) kan geraadpleegd worden 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 € 215.070 in 2025. Het resultaat van de rekening 2020 is voldoende positief om het gecumuleerd resultaat 2019 namelijk € - 240.651 te compenseren.

De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn. Dit bedraagt voor het AGB € 22.475. 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.

In 2025 is er een aanzienlijke verhoging van de aflossingen. Dit heeft te maken met de bulletlening op tien jaar. Destijds was geopteerd voor een bulletlening omdat de rentevoet gevoelig lager was. Het AGB heeft de keuze om het saldo van deze bulletlening in 2025 opnieuw te financieren over 10 jaar of gewoon terug te betalen.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt hierdoor € 360.090 in 2025.

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 uitgaven kredieten 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 enkel een weergave van de cijfers van 2021 aangezien voor deze meerjarenplanaanpassing de kredieten voor 2021 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.

De toelagen in 2020 bevatten de eenmalige corona-toelagen i.p.v. prijssubsidies. 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.

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 investeringsubsidies.

De belangrijkste investeringen hebben betrekking op instandhouding en verbetering van de diverse infrastructuur. Er zijn ook enkele verschuivingen van kleinere budgetten naar volgend jaar.

Om het geheel te financieren worden de nodige leningen voorzien per jaar. Voor 2021 wordt € 2.600.000 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 1 januari 2025 zal dit op basis van voorliggend meerjarenplan 14.230.064,00 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 MJPA20_25-21-1 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 belastingssoort



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 32113

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 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 02 Eerlijk werken en economische groei

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

Beleidsdomein: 03 Efficiënte dienstverlening

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

Beleidsdomein: 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling

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

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

Beleidsdomein: 05 Duurzaam natuur en klimaat

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

Beleidsdomein: 06 Integrale en bereikbare stad

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

Overzicht journaalvolgnommers



2020-2025

Journaalvolgnommers: Budg. 32113

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur:: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur:: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	382
Budgettair	KE	24908
Budgettair	KI	6823



MJPA 2020-2025

Periode 2021

MJPA-20_25-21-1

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_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: Budg. 32113 / Ref Budg. 30658

Autonoom 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	733.727	-527.526	206.201	1.330.206	-34.583	1.295.623
a. Ontvangsten	3.311.340	-1.038.334	2.273.006	4.113.930	-7.500	4.106.430
b. Uitgaven	2.577.613	-510.809	2.066.804	2.783.724	27.083	2.810.807
II. Investeringsaldo	-1.745.189	1.515.612	-229.578	-1.600.010	-1.638.011	-3.238.021
a. Ontvangsten	0	0	0	239.000	0	239.000
b. Uitgaven	1.745.189	-1.515.612	229.578	1.839.010	1.638.011	3.477.021
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.011.462	988.086	-23.376	-269.804	-1.672.594	-1.942.398
IV. Financieringsaldo	1.269.490	-804.789	464.701	332.439	1.493.000	1.825.439
a. Ontvangsten	2.000.000	-800.000	1.200.000	1.200.000	1.400.000	2.600.000
b. Uitgaven	730.510	4.789	735.299	867.561	-93.000	774.561
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	258.028	183.297	441.325	62.635	-179.594	-116.959
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-240.651	0	-240.651	17.377	183.297	200.674
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-240.651	0	-240.651	17.377	183.297	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	17.377	183.297	200.674	80.012	3.703	83.715
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	17.377	183.297	200.674	80.012	3.703	83.715

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.242.290	16.634	1.258.924	1.056.372	35.135	1.091.507
a. Ontvangsten	3.885.000	8.000	3.893.000	3.617.125	8.000	3.625.125
b. Uitgaven	2.642.710	-8.634	2.634.076	2.560.753	-27.135	2.533.618
II. Investeringsaldo	-891.110	-5.709	-896.819	-359.710	14.879	-344.831
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	891.110	5.709	896.819	359.710	-14.879	344.831
III. Saldo exploitatie en investeringen	351.180	10.925	362.105	696.662	50.014	746.676
IV. Financieringsaldo	-371.919	-33.000	-404.919	-706.281	-29.000	-735.281
a. Ontvangsten	500.000	0	500.000	200.000	0	200.000
b. Uitgaven	871.919	33.000	904.919	906.281	29.000	935.281
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-20.739	-22.075	-42.814	-9.619	21.014	11.395
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	80.012	3.703	83.715	59.273	-18.372	40.901
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	80.012	3.703	83.715	59.273	-18.372	40.901
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	59.273	-18.372	40.901	49.654	2.642	52.296
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	59.273	-18.372	40.901	49.654	2.642	52.296

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.140.572	43.635	1.184.207	1.455.853	42.642	1.498.495
a. Ontvangsten	3.712.625	8.000	3.720.625	3.978.725	8.000	3.986.725
b. Uitgaven	2.572.053	-35.635	2.536.418	2.522.872	-34.642	2.488.230
II. Investeringsaldo	-662.280	15.000	-647.280	-315.980	115.000	-200.980
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	662.280	-15.000	647.280	315.980	-115.000	200.980
III. Saldo exploitatie en investeringen	478.292	58.635	536.927	1.139.873	157.642	1.297.515
IV. Financieringsaldo	-440.648	-35.000	-475.648	-1.163.020	-33.000	-1.196.020
a. Ontvangsten	200.000	0	200.000	280.000	0	280.000
b. Uitgaven	640.648	35.000	675.648	1.443.020	33.000	1.476.020
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	37.644	23.635	61.279	-23.147	124.642	101.495
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	49.654	2.642	52.296	87.298	26.277	113.575
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	49.654	2.642	52.296	87.298	26.277	113.575
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	87.298	26.277	113.575	64.151	150.919	215.070
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	87.298	26.277	113.575	64.151	150.919	215.070

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	733.727	-527.526	206.201	1.330.206	-34.583	1.295.623
II. Netto periodieke aflossingen	730.510	4.789	735.299	867.561	-93.000	774.561
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	730.510	4.789	735.299	867.561	-93.000	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	3.217	-532.315	-529.098	462.645	58.417	521.062

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.242.290	16.634	1.258.924	1.056.372	35.135	1.091.507
II. Netto periodieke aflossingen	871.919	33.000	904.919	906.281	29.000	935.281
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	871.919	33.000	904.919	906.281	29.000	935.281
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	370.371	-16.366	354.005	150.091	6.135	156.226

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.140.572	43.635	1.184.207	1.455.853	42.642	1.498.495
II. Netto periodieke aflossingen	640.648	35.000	675.648	1.443.020	33.000	1.476.020
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	640.648	35.000	675.648	1.443.020	33.000	1.476.020
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	499.924	8.635	508.559	12.833	9.642	22.475

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 30658

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - MJPA-20_25-21-1- bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ledigen afvalcontainers site de Kimpel	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
				7479999: Overige diverse operationele opbrengsten	Afvalcontainer site Kimpel naar aanleiding van nieuwe wetgeving verwerking keukenafval. Gebruik door concessiehouders op site		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
Totaal EXPLOITATIE						3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	3.000	8.000	
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 = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).	250										
				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 = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).	-250										
Totaal EXPLOITATIE						0										
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en	LSB	EXPLOITATIE	0701-32: Sint-Amandus OC	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	AED	350		350		350		350		350		
				0701-35: De Blondeswinning OC	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	AED	350		350		350		350		350	
				0742-35: Zonhoeve sporthal	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	AED	350		350		350		350		350	
				0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	AED	350		350		350		350		350	
Totaal EXPLOITATIE						1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	MARCOM	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budgetten advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat facturatie eenvoudiger kan. Verschuiving binnen 0703 bib van act-37 naar act-25	350										
Totaal EXPLOITATIE						350										
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	PERS	EXPLOITATIE	0112-00: Personeelsdienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Verwerking presentiegelden	3.600										
Totaal EXPLOITATIE						3.600										
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en	MARCOM	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,...	1.064										

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	MARCOM	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Online en fysieke promotie voor de werking van de bibliotheek (algemene folder, affiches, promotiemateriaal,...)	2.500										
			0703-04: Belevingsbib - nacht van de bib	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Bekendmaking Nacht van de Bib (online & fysiek)	-350										
			Totaal EXPLOITATIE					3.214								
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...).	-2.500										
			Totaal EXPLOITATIE					-2.500								
ACT-75: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	CULT	EXPLOITATIE	0701-11: Schoolvoorstelling	6141001: Diverse benodigdheden	Verschuiving binnen act-75 schoolvoorstellingen naar 6141001 diverse benodigdheden	212										
				6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona	-212										
			Totaal EXPLOITATIE					0								
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Verschuiving binnen act-89 zwembad naar 6139999 prestaties van derden	1.100										
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Vergoedingen voor lesgevers	-1.100										
			Totaal EXPLOITATIE					0								
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	EXPLOITATIE	0741-01: Krokusvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	13										
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	-250										
			0741-02: Paasvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	-147										
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	-525										
Totaal EXPLOITATIE					-909											

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	kosten voor gebruik lokalen, nutsvoorzieningen (elektriciteit, water), poets - volgens overeenkomst tussen stad Bilzen en Vlaamse Overheid. Verschuiving binnen act-94 Bilzen Mysteries naar 6103010 onderhoudscontracten gebouwen	2.170									
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets... Verschuiving binnen act-94 Bilzen Mysteries naar 6103010 onderhoudscontracten gebouwen	-2.170									
				6131008: Licentievergoeding	licentievergoeding	-9.593	-9.604	-19.595	-19.584	-19.580					
				7015100: Bilzen Mysteries recht op toegang 'Het Verhaal' en 'Het Complot'	-		0	0							
Totaal EXPLOITATIE						-9.593	0	-9.604	0	-19.595	-19.584	-19.580			
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	BIB	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor administratie en werking bibliotheek (plasticfolie, beveiligingsstrips, laseretiketten, barcodes, filmoluxen door BEWEL...). Aanpassing van houten verdeling in bibrekken.	3.500									
				Totaal EXPLOITATIE						3.500					
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Dranken voor verkoop cc de kimpel Verschuiving binnen GBB-cultuur naar 6141001 diverse benodigdheden	-10.000									
				6141001: Diverse benodigdheden	Verschuiving binnen GBB-cultuur naar 6141001 diverse benodigdheden	5.000									
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Verschuiving binnen GBB-cultuur naar 6150800 onderhoudscontracten materiaal	5.000									
				0701-31: Hartenberg OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc hartenberg	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
				0701-32: Sint-Amandus OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc amandus	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
				0701-35: De Blondeswinning OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc blondeswinning	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
				Totaal EXPLOITATIE						0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Kleine herstellingen en onderhoud Kleine herstellingen tellen niet als investering dus worden verplaatst naar deze jbr (komen van ACT-139 0701-30 2291007) Verschuiving binnen gebouwendienst gbb-gebond naar 0742-32 SH de Kimpel onderhoud 6103001	7.500									
				Totaal EXPLOITATIE						7.500					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0701-31: Hartenberg OC	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud lift, brand- en gasdetectieinstallatie, automatische deuren, ramen wassen, onderhoud warmtepompen, schilderwerken buitenschrijnwerk	7.500			7.500								
			0701-32: Sint-Amandus OC	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud lift, ramen wassen, automatische deuren, onderhoud warmtepompen, schilderwerken				7.500								
			0701-35: De Blondeswinning OC	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud schrobmachine, ramen wassen	0			7.500								
			0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijetijdsite de Kimpel	6110000: Elektriciteit	-	-13.000			-13.000					-13.000			-13.000
			0742-32: De Kimpel sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Verschuiving binnen gebouwendienst gbb-gebond naar 0742-32 SH de Kimpel onderhoud 6103001	2.500											
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoudscontract Cofely, onderhoud waterkraantjes, reinigen glaswerk, onderhoudscontract vuilbakjes, onderhoudscontract platformlift, onderhoud gebouwenbeheersysteem, onderhoud warmtepompen, € 2.750,00 extra budget voor legionellabestrijding	0			-10.000					-10.000			-10.000
Totaal EXPLOITATIE						4.500		-8.000		-15.500		-23.000		-23.000			
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijetijdscentrum de Kimpel - CC	6400000: Onroerende voorheffing	OV cafetaria de Kimpel - aanpassing index	450		450		450		450		450			
			0701-31: Hartenberg OC	6400000: Onroerende voorheffing	OV feestzaal Hartenberg - aanpassing index	400		400		400		400		400			
			0701-32: Sint-Amandus OC	6400000: Onroerende voorheffing	-	-3.400		-3.400		-3.400		-3.400		-3.400			
			0701-35: De Blondeswinning OC	6400000: Onroerende voorheffing	OV Blondeswinning en parking - aanpassing effectief bedrag	-1.200		-1.200		-1.200		-1.200		-1.200			
			0742-30: Katteberg sportpark	6400000: Onroerende voorheffing	OV sportpark Katteberg- aanpassing index	900		900		900		900		900			
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	6400000: Onroerende voorheffing	OV cafetaria sporthal Eigenbilzen- aanpassing index	50		50		50		50		50			
			0752-31: De Biding jeugdcentrum	6400000: Onroerende voorheffing	-	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000			
			0742-36: Kapelhof sportpark	6400000: Onroerende voorheffing	OV kantine en kleedkamers Kapelhof - aangepast aan laatste aanslagbiljetten	-1.710		-1.710		-1.710		-1.710		-1.710			
Totaal EXPLOITATIE						-7.510		-7.510		-7.510		-7.510		-7.510			
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0119-01: ICT	6150200: Huur materiaal	Mitel BKM Telefonie huur			-1.000		-1.000		-1.000		-1.000			
			Totaal EXPLOITATIE								-1.000		-1.000		-1.000		
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ongediertebestrijding	2.500											
			Totaal EXPLOITATIE						2.500								

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	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	-17.000		2.000		1.000				1.000			
			0111-00: Financiële dienst	6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Administratiekosten bank en elektronisch betalen	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000			
			0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	6940000: Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	Winstuitkering aan stad Bilzen	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000			
			0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6570001: Debetintresten bankrekeningen	Debetintresten	0		0		0		0		0			
Totaal EXPLOITATIE						22.000		41.000		40.000		39.000		40.000			
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0742-32: De Kimpel sporthal	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (netten, doelen, wieltes...)												
					Onkosten plaasting bikewash. Stonden gebudgetteerd op invest op 0742-32/2350000	2.441											
Totaal EXPLOITATIE						2.441											
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6120160: Verzekering voertuigen	autopolis voertuig Bilzen Mysteries	90		80		70		59		48			
			0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA objectieve aansprakelijkheid BA beroep	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
Totaal EXPLOITATIE						1.090		1.080		1.070		1.059		1.048			
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Verschuiving binnen beleidsitem zwembad 0741-60 naar 6139999 studie	29.040											
				6141001: Diverse benodigdheden	Kampen, drukwerk, Bocatickets, organisatie administratie en poets Verschuiving binnen beleidsitem zwembad 0741-60 naar 6430000 schadevergoeding	-5.755											
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Materialen voor onderhoud inkomststelsel, poetsmachines, hogedrukreinigers, etc.. Verschuiving binnen beleidsitem zwembad 0741-60 naar 6430000 schadevergoeding	-5.000											
				7014053: Verkopen diverse materialen zwembad	verkopen zwembad (inclusief opbrengsten compressor voor vullen van duikflessen) geen compressor			-15.500									
				6139900: Vervoer	Uitbesteding busvervoer zwembad Verschuiving binnen beleidsitem zwembad 0741-60 naar 6139999 studie Uitbesteding busvervoer zwembad	-29.040			-14.000		-14.000		-14.000		-14.000		-14.000
				6430000: Vergoeding schadegevallen	Verschuiving binnen beleidsitem zwembad 0741-60 naar 6430000 schadevergoeding	10.755											
Totaal EXPLOITATIE						0	-15.500	-14.000	8.000	-14.000	8.000	-14.000	8.000	-14.000	8.000		
Eindtotaal						27.083	-7.500	-8.634	8.000	-27.135	8.000	-35.635	8.000	-34.642	8.000		

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - MJPA-20_25-21-1- bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave	wijz	ontvangst w	uitgave	wijz	ontvangst w	uitgave	wijz
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.	3.500									
						3.500									
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 vrijtijdsite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.	0		0		0					
						0		0		0					
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	5.500									
						5.500									
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en	ICT	INVESTERING	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 10k + bekabeling 10k Uitrusting vergaderlokalen	-5.000						
			-5.000		25.000										
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 Blding (groen) 7K nodig	0									
						0701-07: Tentoonstelling	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Tentoonstellingspanelen en gordijnen. Dit wordt opgepakt in een timing en planning met het dossier lift, branddeuren, vloer, ...	0						
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur - renovatie parket grote en kleine zaal - onderhoudsschilderwerken - bekleden mobiele wand - aanpassingen corona - renovatie keuken kimpelkafee - vervangen ramen en deuren				227.692						
						2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-		50.000						
						2290007: Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-		-100.000						
						2291000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	-		-127.692						
			0701-31: Hartenberg OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur - Plaatsen mobiele wand om zaal op te splitsen: € 27.500,00	-27.500				27.500				-15.000	
						0701-32: Sint-Amandus OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	-						-7.500	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w	uitgave wijz	ontvangst w	uitgave wijz	ontvangst w	uitgave wijz	ontvangst w		
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en	GEBINV	INVESTERING	0701-32: Sint-Amandus OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	- aanpassen ventilatie, regenwaterpompen, diverse werken incl kasten	0											
			0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	- aanpassing berging, impregneren vloer, parking	0		-7.500									
			0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijetijdsite de Kimpel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur. (inleverbus en meubilair jeugdbib) Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur.	-3.500		0		0		0			0		
			0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	Verbouwing/uitbreiding kantine			200.000									
				2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	0		0				0				0	
			0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	Ledlampen in turnhal	0											
			0742-32: De Kimpel sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	- 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				180.709							
				2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	0		0				0				0	
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	- Dakwerken sporthal	-135.341							82.621				
				2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	0		0				0				0	
			0742-35: Zonhoeve sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur, inclusief buitenbeplanting, lift, goederenlift, ventilatie, ramen en deuren cafetaria.	0											
				2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	0		0				0				0	
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	Verbeteringen en aanpassingen zwembad Verbeteringen en aanpassingen zwembad - aanpassingen chemielokalen conform VLAREM wetgeving - aanpassen helling klinkers voor inkom conform richtlijnen INTER (rolstoelpatienten en moeilijke stappers) - opnieuw invoegen tegels wedstrijdbad met onsljitbaar	0						0				0	
				2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	0											
0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur - plaatsen kleine keuken kantine	-85.000														

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w	uitgave wijz	ontvangst w	uitgave wijz	ontvangst w	uitgave wijz	ontvangst w		
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur - plaatsen nieuwe mobiele wand - schilderen volledige kantine - vervangen wanden douches - plaatsen babyhoek - diversen aanpassingen en herstelwerken			30.000									
				2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	0	0	0	0	0	0						
				Totaal INVESTERING		-382.050	430.709	75.121	-15.000	0							
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	11.383											
Totaal INVESTERING						11.383											
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te	ZWEM	INVESTERING	0741-60: Dienst zwembad	2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	-	-66.497											
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2292007: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	aanpassing waterspeeltuin met omheining en 2 poorten	96.497											
			Totaal INVESTERING				30.000										
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	INVESTERING	0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	Mobiele scheidingswand	10.000											
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-	-10.000											
				Totaal INVESTERING				0									
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	-		-450.000										
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Renovatie kunstgrassterrein en omgeving	450.000											
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Energiebesparende maatregelen	150.000			-65.000				-115.000				
			0742-32: De Kimpel sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop vaste geluidsinstallatie Telescopische tribune	-2.441											
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	Onkosten aanleg bikewash zijn uit de investering gehaald								-25.000				
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Verlichting Finse piste	0											
Totaal INVESTERING					597.559	-450.000	-90.000					-115.000					
Eindtotaal						260.891	5.709	-14.879				-15.000		-115.000			
					Overdracht investeringen van 2020 M2W investeringsuitgaven	<u>1.377.120</u>											
						1.638.011											

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - MJPA-20_25-21-1- bijkomende informatie - wijzigingen in MJPA ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Algemene Financiering		1.400.000								
			4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het	Aflossing op basis van bestaande leningen en overname van liquiditeit vorige jaren	-93.000		33.000		29.000		35.000		33.000	
Totaal LIQUIDITEIT					-93.000	1.400.000	33.000		29.000		35.000		33.000	
Eindtotaal					-93.000	1.400.000	33.000		29.000		35.000		33.000	

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - MJPA-20_25-21-1- bijkomende informatie - het volledige budget MJPA ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC 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.	3.500										
			0701-32: Sint-Amandus OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	2.700										
			Totaal INVESTERING			6.200										
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 aanbouw	- 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.	678.000		100.000		35.000						
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Project toegankelijkheid CC de Kimpel Toelage Vlaanderen Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)		239.000									
			Totaal INVESTERING			678.000	239.000	100.000		35.000						
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	5.500									
			Totaal INVESTERING			5.500										
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 Actualisatie Recreatex Project Mijn Burger profiel en aanpassing Bilzen Mysteries nog in uitvoering.	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 10k + bekabeling 10k Uitrusting vergaderlokalen	20.000		25.000								
				0741-60: Dienst zwembad	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-										
			0703-08: Bib - Digitaal	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	- Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank + WIFI	43.514										

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst
ACT-26: Implementeren van	ICT	INVESTERING	0703-08: Bib - Digitaal	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank			13.000		13.000		13.000		13.000	
Totaal INVESTERING						119.265		48.000		23.000		23.000		23.000	
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Aankoop touchscreens cultuur+WIFI	25.725									
			0701-30: 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	Wifi afrekening moeten we nog ontvangen.	6.393									
			0741-60: Dienst zwembad	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Mobiel werken (WIFI oa) in zwembad nog in uitvoering	2.500									
			0752-31: De Biding jeugdcentrum	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-										
			0701-00: Cultuurcentrum	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-										
Totaal INVESTERING						34.618									
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	-										
Totaal INVESTERING						239.000									
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 Biding (groen) 7K nodig	7.000									
			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	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur - renovatie parket grote en kleine zaal - onderhoudsschilderwerken - bekleden mobiele wand - aanpassingen corona - renovatie keuken kimpelkafé - vervangen ramen en deuren	268.683									
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	50.000									
				2290007: Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-										
				2291000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	-										
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-										

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst			
ACT-51: Efficiënt uitbouwen,	GEBINV	INVESTERING	0701-31: Hartenberg OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	- Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur - Plaatsen mobiele wand om zaal op te splitsen: € 27.500,00			27.500										
			0701-32: Sint-Amandus OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	- - aanpassen ventilatie, regenwaterpompen, diverse werken incl kasten	25.000												
			0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	- aanpassing berging, impregneren vloer, parking	19.574												
			0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijetijdsite de Kimpel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur. (inleverbus en meubilair jeugdbib) Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur.	76.000		30.000	15.000	15.000	15.000		5.000					
			0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	- Verbouwing/uitbreiding kantine			200.000										
				2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	-													
				2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	4.780	4.780	4.780	3.815	3.815								
			0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	Ledlampen in turnhal	11.000												
			0742-32: De Kimpel sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	- 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								
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	- Dakwerken sporthal					82.621								
				2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	1.380	1.380	1.380	415	415								
			0742-35: Zonhoeve sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur, inclusief buitenbeplanting, lift, goederenlift, ventilatie, ramen en deuren cafetaria.	543.500												
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-													
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	Verbeteringen en aanpassingen zwembad			73.500			38.000		105.000								

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst		
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteringen en aanpassingen zwembad - aanpassingen chemielokalen conform VLAREM wetgeving - aanpassen helling klinkers voor inkom conform richtlijnen INTER (rolstoelpatienten en moeilijke stappers) - opnieuw invoegen tegels wedstrijdbad met onsljitbaar	153.553											
				2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	12.500		2.500		2.500		1.300		1.300			
			0752-31: De Biding jeugdcentrum	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	-	Zonnewering binnenplein			20.000								
			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 - plaatsen nieuwe mobiele wand - schilderen volledige kantine - vervangen wanden douches - plaatsen babyhoek - diversen aanpassingen en herstelwerken	25.000				30.000							
			2140000: Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	1.790		1.790		1.790		825		825				
Totaal INVESTERING						1.209.519		601.919		112.831		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	20.000											
					Verbeteren beveiliging site			5.000		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 kunstuitleen)	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
				Totaal INVESTERING						5.000		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	-												
				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. 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	15.081		16.500		26.000		2.600		2.800			

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC 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	96.497									
		Totaal INVESTERING					111.578		16.500		26.000		2.600		2.800
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	INVESTERING	0522-33: Bilzen Mysteries	2140000: Plannen en studies	Toeristische attractie							500.000			
		Totaal INVESTERING											500.000		
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor	JEUGD	INVESTERING	0752-31: De Bildung jeugdcentrum	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-										
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	verbetering uitrusting in jc de bilding investeringen uitrusting in de Bildung (audio, techniek, koelcel, meubilair ...) verbetering uitrusting in jc de bilding verbetering uitrusting in jc de bilding + vervanging podium elementen	9.000		3.000		3.000		5.000		3.000	
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	aangepaste ledverlichting in lokaal 4 grenzend aan bilding	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 los meubilair jongerenbib zitelementen literair salon Aanvulling los meubilair bibliotheek	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 Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	24.487		15.000		15.000		15.000		15.000	
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangen staantafels en tafelrokken cc de kimpel Vervangen theaterstoelen en tafels 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 Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen 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	Mobiele scheidingswand	10.000												

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst			
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	INVESTERING	0701-35: De Blondeswinning OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting en gedeelte gebruiken voor aanvulling bij AR 2291007 ifv werken zaal en kleine zaal 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						73.435		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	-													
				2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	Renovatie kunstgrassterrein en omgeving	450.000												
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	ballenvanger met zichtdoek	20.700												
					Energiebesparende maatregelen	151.329												
				0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop vaste geluidsinstallatie	7.500											
					2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangingsprogramma materialen Vervangingsprogramma materialen turnhal 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	219.727											
					2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen			5.000				5.000					
				0742-34: Eigenbilzen sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop vaste geluidinstallatie Vaste geluidinstallatie sporthal Eigenbilzen	12.500											
					2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen Aankoop sportmaterialen Aankoop sportmaterialen	14.669					5.000		5.000				
				0742-35: Zonhoeve sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop vaste geluidinstallatie Vaste geluidinstallatie sporthal Zonhoeve Beverst Elektische bediening tussengordijnen	10.900							15.000				
					2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	5.000		5.000								5.000	
0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur		2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-		2.975													

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	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									
			0742-33: Atletiek	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	-										
		Totaal INVESTERING						924.800		27.000		49.000		14.000	
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			5.000
Eindtotaal						3.477.021	239.000	896.819		344.831		647.280		200.980	