



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 133926

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	54.869.442	51.189.003	50.172.531	57.166.318	58.797.857	57.242.543
1. Financiële schulden op 1 januari	57.546.933	54.869.442	51.189.003	50.172.531	57.166.318	58.797.857
2. Nieuwe leningen	3.000.000	2.061.690	4.742.931	13.199.547	8.002.847	4.597.847
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-5.677.491	-5.742.129	-5.759.403	-6.205.760	-6.371.308	-6.153.161
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.606.111	5.591.836	5.706.153	6.152.511	6.318.058	6.099.911
1. Financiële schulden op 1 januari	5.980.999	5.606.111	5.591.836	5.706.159	6.152.511	6.318.058
2. Aflossingen	-6.052.379	-5.756.403	-5.645.085	-5.759.403	-6.205.760	-6.371.308
3. Overboekingen	5.677.491	5.742.129	5.759.403	6.205.760	6.371.308	6.153.161
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	60.475.553	56.780.840	55.878.684	63.318.828	65.115.915	63.342.454

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 133926

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1199255 Alg. 121257

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2023 : Evolutie van de financiële schulden

Gemeente en OCMW (0207.475.377 / 0212.241.047)

2020-2025

81 / 277

Financiële risico's

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

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

1. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-ontvangsten

De onzekerheid van ontvangsten: de grootste ontvangsten haalt de stad uit de dotaties van het gemeentefonds, de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Deze drie ontvangsten maken voor de stad en OCMW samen 46,72 % uit van de totale ontvangsten van de stad.

Hiervan zijn het gemeentefonds en de onroerende voorheffing het meest stabiel. De ontvangsten uit de personenbelasting zijn deels afhankelijk van de economische conjunctuur. Indien de inkomsten niet volstaan, zal de stad Bilzen nieuwe inkomsten moeten zoeken of uitgaven verminderen.

De ontvangsten van het gemeentefonds worden bepaald door de Vlaamse overheid. Voor deze legislatuur garandeert de Vlaamse overheid een stijgingspercentage voor het gemeentefonds van 3,5 %. Tevens werd er in de septemberverklaring 2022 bijkomende toelagen voorzien voor de lokale besturen.

De opbrengst van de personenbelasting is afhankelijk van de conjunctuur. Gaat de levensstandaard vooruit, dan stijgen de opbrengsten. Eveneens heeft de aangroei van de bevolking een positieve invloed. Anderzijds heeft een hoge graad van vergrijzing een negatieve impact op de personenbelasting. Ook de taxshift en Covid-19 kunnen een negatieve invloed hebben op de personenbelasting. Uit de afgesloten rekening van 2021 blijkt dat de geraamde ontvangsten voor 2021 uit de personenbelasting behaald zijn en blijkt dat de negatieve invloed van Covid-19 op de ontvangsten beperkt is.

In het budget 2022 zijn de gebudgetteerde bedragen voor de personenbelasting overgenomen van de berekeningen van de Federale overheidsdienst financiën van 27 oktober 2022. De ontvangsten voor de personenbelasting in 2022 bedragen 10.819.870,00 euro of een stijging van 4,79 %.

Door een wijziging bij de Federale overheid worden in 2023 eenmalig voor de personenbelasting 14 maanden doorgestort in plaats van 12 maanden. De totale ontvangsten voor de personenbelasting bedragen dan 13.873.055,64 euro of een toename van 28,22%. In 2024 zijn de geraamde ontvangsten van de personenbelasting 12.784.491,55 euro. De sterke stijging van de ontvangsten in de personenbelasting hangt eveneens samen met de hoge inflatie.

De opbrengst uit opcentiemen op de onroerende voorheffing is overgenomen van het schrijven van de Vlaamse belastingdienst van 4/10/2022. De ontvangsten worden positief beïnvloed door het

aantal woningen in de gemeente. Nieuwe verkavelingen en de aanleg van industrieterreinen hebben eveneens een positieve invloed. De berekening hiervan wordt uitgelegd bij de nota over de assumpties.

De nieuwe belasting op masten en pylonen werd ingekohierd op basis van de gedane aangiften. Voor de niet spontane aangifte dient nog een navorderingskohier opgesteld te worden. De verwachting is dat we de gebudgetteerde bedragen zullen innen. Recent hebben we vernomen dat in sommige gemeenten er bezwaarprocedures zijn opgestart. Tot nog toe werden alle door ons gekende bezwaren door de rechtbanken verworpen. Anderzijds stelt de Vlaamse regering in het kader van de klimaatregelen, om de kosten voor de netbeheerder i.v.m. het leveren van elektriciteit zoveel mogelijk te beperken. Daarom mogen steden en gemeenten vanaf 5 november 2021 geen nieuwe principiële beslissing meer nemen die een lokale heffing op masten en sleuven van Elia invoert. Er wordt zelfs gevraagd om tegen januari 2026 dergelijke heffing af te bouwen.

Het debiteurenrisico dat de te innen rechten (fiscale en niet-fiscale vorderingen) niet betaald zouden worden door de schuldenaars, wordt getracht zo klein mogelijk te houden door een strikte invorderingsprocedure toe te passen. Op periodieke tijdstippen worden alle vorderingen overlopen en wordt de meest geschikte invorderingsmethode toegepast. Uiteraard loopt het stadsbestuur altijd het risico dat bepaalde belastingplichtigen niet in staat zullen zijn hun schulden te betalen. Hiervoor werd in beperkte mate een buffer voorzien. In het licht van de coronacrisis wordt er wel het nodige begrip aan de dag gelegd voor de bijzondere omstandigheden waarin belastingplichtigen verkeren.

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

De stad heeft zelf de fiscale bevoegdheid voor de ontvangsten van andere eigen belastingen. De belastingreglementen worden in het begin van de legislatuur vastgelegd. Hierbij dient goed gewaakt te worden over de juiste belastinggrondslagen, een voldoende gemotiveerd reglement en correcte wetgeving, zodat de reglementen duidelijk uitvoerbaar zijn en geen schorsing van het reglement kan gebeuren.

Het detail van de belastingen met de opbrengst per belastingsoort, is opgenomen in de toelichting deel 3.

De coronacrisis heeft een beperkte negatieve impact op de ontvangsten van 2022 en de volgende jaren. De minder-ontvangsten werden reeds verwerkt in de cijfers van de aanpassing meerjarenplan 2022. Het betreft hier minder inkomsten uit verhuur, concessies, belastingen en andere exploitatie-ontvangsten. Hiertegenover staan echter de subsidies van de federale overheid om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren.

Wat betreft de ontvangsten uit dividenden waarschuwt de Vlaamse overheid dat de nieuwe tariefmethodologie van de VREG een mogelijke impact heeft op het gemeentelijk dividend.

Door de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting wordt een jaarlijkse kost aan de gemeentebesturen aangerekend. In plaats van het boeken van een netto dividend, dient vanaf 2021 het bruto dividend geboekt te worden samen met de onderhoudskosten voor openbare verlichting. Waar het bruto dividend in 2021 nog 878.749,00 euro bedraagt, zakt dit in 2022 naar 373.986,23 euro en zal dit waarschijnlijk in 2025 175.237,67 euro bedragen.

2. Risico's inzake de evolutie van de exploitatie-uitgaven

De macro-economische context evolueert permanent en blijft een factor van onzekerheid in de lokale financiële planning. De economische onzekerheid, de hoge inflatie en het tekort aan grondstoffen heeft een grote impact op de exploitatie-uitgaven.

Bij de exploitatie-uitgaven zijn de personeelsuitgaven de belangrijkste uitgavenrubriek. De hoge inflatie en de daaraan gekoppelde loonsverhogingen heeft de personeelskost in 2022 sterk doen oplopen. Dit heeft sterke gevolgen voor de weddes van 2023 en volgende jaren.

Een overzicht met de personeelsinzet in voltijdse equivalenten en een overzicht van de evolutie van de personeelsinzet zijn afzonderlijk terug te vinden achteraan bij deel 3 Toelichting. Tevens wordt bij het deel van de assumpties toegelicht hoe men te werk gegaan is bij de berekening van de weddes.

De coronacrisis heeft een sterke invloed gehad op de algemene economische context in 2021 en dus ook op de exploitatie-uitgaven. In 2022 is die invloed nog aanwezig maar veel minder sterk als voorgaand jaar.

De stad Bilzen is reeds geruime tijd responsabiliseringsbijdragen verschuldigd. De voorziene te betalen bedragen, evenals de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage door de Vlaamse overheid, werden in de aanpassing meerjarenplanning verwerkt. In deel 4 zijn hiervan afschriften opgenomen.

3. Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico bestaat erin dat de stad Bilzen, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen, haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. De waarschijnlijkheid, ook gelet op de staat van het financiële evenwicht, is laag. Door de spreiding van de belangrijkste ontvangsten in de tijd en het werken met voorschotten op de effectieve belastingontvangsten is het mogelijk om een evenwichtige liquiditeitsplanning op te stellen over het hele jaar.

De impact is langs de andere kant hoog, aangezien de gevolgen zowel maatschappelijk als financieel kunnen zijn. Dit risico wordt grotendeels ingedekt door diverse maatregelen zoals het actief opvolgen van de economische en financiële ontwikkelingen en het onderhouden van actieve bankrelaties met meerdere financiële instellingen.

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

Door het verhogen van de rente is risico tot het aanrekenen van negatieve renten niet meer van toepassing.

4. Renterisico

Door het verhogen van de rente is risico tot het aanrekenen van negatieve renten niet meer van toepassing. Anderzijds is er nu wel weer het risico van stijgende rente voor de nog op te nemen leningen en de bestaande leningen met variabele rente.

De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt, vermits voor stad en OCMW bij 68,89 % van de uitstaande leningen de rentevoeten vastliggen, tot eindvervaldag, 11,80% is herzienbaar na 3 jaar

en 12,88% is trimestrieel herzienbaar. De leningen die op korte termijn herzienbaar zijn, hebben het voordeel dat zij zeer goedkoop zijn en dat zij bij stijgende rente vrij snel kunnen vastgelegd worden.

Voor de toekomstige leningen blijft er eveneens een renterisico bestaan. De simulatie van de leningslast in het meerjarenplan zijn gemaakt op basis van de rentecurve Gottex Broker SA, Lausanne met een voorziene kostprijs van 73 basispunten.

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

5. Het inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatie-ontvangsten voor de diverse diensten worden tijdens de looptijd van een bestuursperiode niet aangepast aan de index.

Voorafactoren zoals inflatie en groei hebben directe impact op onze financiën. Een overschrijding van de spilindex bijvoorbeeld heeft directe gevolgen voor de loonkosten, die meer dan de helft uitmaken van onze exploitatie-uitgaven. Die ongeziene krachtige loonkostenstijging vormt een bedreiging voor het onder controle houden van de personeelskosten.

Ook de andere werkingskosten zullen stijgen als gevolg van de inflatie. De oorlog in Oekraïne en de strenge coronalockdowns in China hebben de aanvoerketens opnieuw verstoord en de prijzen van verschillende grondstoffen waaronder energie, zijn fors opgelopen. Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen) in 2022 op 9,5% en in 2023 op 5,4% uitkomen, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020.

De mogelijke positieve gevolgen op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting van hogere lonen zullen zich pas twee jaar later laten voelen. Een hogere groei kan een positieve invloed hebben op de lonen en de tewerkstelling en bijgevolg op de belastbare basis voor de personenbelasting. Een lagere economische groei of het stilvallen van de groei daarentegen zal ook een directe impact hebben op de inkomsten van de gemeente (personenbelasting, bedrijfsbelastingen,...). Voor het OCMW bestaat dan het risico op meer sociale uitgaven (leefloon, aanvullende steun,...).

6. Pensioenrisico

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

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

Voor de pensioenen van de (gewezen) mandatarissen en statutairen worden tevens reserves aangelegd via een pensioenverzekering. Deze reserves dekken echter maar een beperkt gedeelte van de totale toekomstige verplichtingen.

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

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

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

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

Door de toenemende vergrijzing moeten de uitgaven voor pensioenen zowel voor de stad als het OCMW en de organisaties waar de stad en het OCMW mee verbonden zijn of aandeelhouder zijn, nauwgezet opgevolgd worden.

7. Bankenrisico

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

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

8. Debiteurenrisico

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

De stad en het OCMW investeren in software om vorderingen strikter op te volgen zodat het debiteurenrisico tot een minimum beperkt wordt. Tevens zijn de diverse vorderingen eerder beperkt in omvang zodat er geen afhankelijkheid is t.o.v. één grote debiteur.

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

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.

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

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen zoals de politie- en brandweezones. Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door overleg met de betrokken besturen en het tijdig kunnen inschatten en bijsturen van financiële prognoses aan de hand van de budgetten en

de meerjarenplannen en de afstemming van assumpties over onderliggende parameters (inflatie, rente,...).

9. Betwistingen en rechtszaken

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

10. Operationele 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 de stad en het OCMW permanent werken aan de verbetering van het interne controlesysteem en de noodzakelijke controlemaatregelen ingebouwd worden om dit risico te vermijden.

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

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

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

11. Marktrisico

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

12. Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden

Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden kunnen een weerslag hebben op de financiële toestand van het gemeentebestuur en het OCMW. Zo kunnen een eventuele bijkomende taxshift, verschuivingen in energiebeheer, vergroening van de wegenbelasting, wetgeving intercommunales, inperking of uitbreiding LOI,... invloed hebben op de toekomstige inkomsten en uitgaven van het bestuur.

Motivering bij de meerjarenplanaanpassing BP2020_2025-5

In deze meerjarenplanaanpassing worden enerzijds de kredieten voor 2023 vastgesteld en worden anderzijds de budgetten voor 2022 bijgestuurd naar aanleiding van de huidige economische situatie en de nodige aanpassingen voor de resterende periode van de huidige legislatuur 2020-2025.

1. Strategische nota

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

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

Het AGB werkt enkel actief mee aan prioritaire doelstelling 8 “Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart” met acties rond toegankelijkheid ACT-139 en ACT-140. Deze acties worden niet gebruikt binnen de Stad Bilzen en het OCMW Bilzen en worden louter informatief vermeld in de strategische nota.

De strategische nota wijzigingsvariant geeft de wijzigingen weer van de prioritaire doelstellingen per actie en per jaar. De realisatie van de investeringen wordt door de crisis vertraagd. Dit verklaart de daling van de investeringsuitgaven in 2022 en de stijging in 2023.

Een gedetailleerde opsomming van de prioritaire en niet-prioritaire investeringen is terug te vinden in het overzicht “Alle investeringen bij de toelichting”.

2. 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 2022 tot en met 2025 wordt gehandhaafd.

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

Voor het budget 2023 is 63,61 % van de exploitatie-uitgaven in beleidsdoelstellingen opgenomen. Slechts 1,38 % van de exploitatie-uitgaven is in prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen en 62,23 % in niet-prioritaire doelstellingen.

Bij de investeringen van 2023 zijn 91,76 % van de uitgaven opgenomen in beleidsdoelstellingen waarvan 6,72 % van de investeringsuitgaven in prioritaire beleidsdoelstellingen werden opgenomen.

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

Het exploitatiesaldo evolueert van het rekeningcijfer van 10,2 miljoen euro in 2020 en 8,6 miljoen euro in 2021 naar een gebudgetteerd exploitatie saldo van 5,4 miljoen euro in 2025. De ontvangsten zelf evolueren van 58,8 miljoen in 2020 en 59,1 miljoen in 2021 naar 64,5 miljoen in 2025 en de uitgaven van 48,6 miljoen in 2020 en 50,5 in 2021 naar 64,5 miljoen in 2025. Het is van belang om de uitgaven strikt op te volgen.

Het totaal bedrag aan gebudgetteerde investeringen over het volledige meerjarenplan bedraagt 58.613.514,00 euro. Hierin vervat zitten de overgedragen investeringsbudgetten van 2021.

Het investeringssaldo evolueert van -8 miljoen euro in 2022 naar -3,59 miljoen euro in 2025. Vooral in de eerste jaren van het meerjarenplan liggen de investeringen vrij hoog namelijk 20 miljoen in 2022, 17,9 miljoen euro in 2023, 10,3 miljoen in 2024 en 2025.

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

Vanuit de rekeningen van 2016 tot en met 2021 weten we dat de gemiddelde realisatiegraad van de investeringen 64,34 % bedraagt van het oorspronkelijke budget. Wanneer de gemiddelde realisatiegraad van de investeringen bekeken wordt van de afgelopen 6 jaren t.o.v. het eindbudget dan bedraagt dit slechts 42,70 %. Voor de rekening 2021 bedraagt dit respectievelijk 42,89 % t.o.v. het oorspronkelijk budget en 49,70 % t.o.v. het eindbudget.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient ieder jaar positief te zijn. Voor het huidig meerjarenplan evolueert dit resultaat van 10.277.647,00 euro in 2021 naar 835.098,00 euro in 2025.

Het resultaat van het boekjaar 2022 is wel negatief, namelijk -8.582.271,00 euro maar door het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig jaar eindigt het jaar 2021 positief. Uiteindelijk wordt in 2025 het budgettaire resultaat van het boekjaar geraamd op 400.492,00 euro.

De onbeschikbare gelden bevatten de vroegere bestemde gelden. Deze bedragen 3.642.334,00 euro in 2022 en zijn de gelden die bestemd zijn voor de tweede pensioenpijler volgens het systeem Limburgplan.

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

De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn en bedraagt 102.407,00 euro.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt 8 % van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorig boekjaar. Deze indicator kan niet beïnvloed worden door de gekozen

financieringswijze. Het betreft dus niet enkel de gewone leningen maar ook de mogelijke korte termijn financiering zoals straight loans of schatkistcertificaten of eventuele bulletleningen. Zowel de stad als het OCMW hebben deze vorm van korte termijn financiering niet in gebruik.

Voor de stad en het OCMW bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2022 -2.620.243,00 euro. In 2025 bedraagt dit 1.264.441,00 euro.

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

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

Geïntegreerd rapport:

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

Het beschikbare budgettaire resultaat voor de drie juridische entiteiten bedraagt 1.460.759,00 euro in 2022 en 1.107.840,00 euro in 2025.

De totale autofinancieringsmarge bedraagt -3.557.144,00 euro in 2022 en 122.775,00 euro in 2025.

De totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt -2.763.295,00 euro in 2021 en 824.248,00 euro in 2025.

c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

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

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

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

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

2. De toelichting

a. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

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

- Goede gezondheid en welzijn;

- Eerlijk werken en economische groei;
- Efficiënte dienstverlening;
- Gevarieerde vrijetijdsinvulling;
- Duurzaam natuur en klimaat;
- Integrale en bereikbare stad.

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

Op het niveau van de investeringen blijkt het beleidsdomein “Integrale en bereikbare stad” de meeste investeringen te bevatten. Dit geldt voor de hele periode van het meerjarenplan.

b. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

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

De operationele uitgaven

- Goederen en diensten

De goederen en diensten zijn de uitgaven voor de dagelijkse werking. Zij maken 25,27 % uit van de totale operationele uitgaven van 2022 en 24,96 % in 2023.

- Bezoldigingen en pensioenen

De bezoldigingen bedragen 52,71 % van de totale operationele uitgaven van 2022 en 55,64 % in 2023.

Voor het vastbenoemd personeel bedraagt het aandeel 8,87 % en voor het niet- vastbenoemd personeel is dit 35,48 % van de totale operationele uitgaven in 2022. In 2023 bedraagt het aandeel 9,22 % voor het vastbenoemd personeel en 38 % voor het niet-vastbenoemd personeel.

Verder bevat deze rubriek nog de uitgaven voor politiek personeel, het onderwijzend personeel ten laste van andere overheden en nog diverse andere personeelskosten.

- De individuele hulpverlening van het OCMW bedraagt 3,75 % van de totale uitgaven in 2022 en 3,20 % in 2023.
- De toegestane werkingssubsidies aan politie, brandweer, eredienssten, samenwerkingsverbanden en diverse organisaties bedragen 18,66 % van de totale operationele uitgaven in 2022 en 17,51 % in 2023.

De financiële uitgaven

De financiële uitgaven bedragen 2,46 % van de operationele uitgaven in 2022 en 2,90 % in 2023.

De operationele ontvangsten

- Ontvangsten uit de werking

De belangrijkste ontvangsten uit de werking in 2022 en in 2023 zijn bij het OCMW de terugbetaling van verblijfskosten t.l.v. de mutualiteiten voor 3,6 miljoen euro en de verblijfskosten t.l.v. de cliënten voor 2,5 miljoen euro.

De bijdrage voor het transport van afvalwater (BOT) bij de stad is de belangrijkste ontvangst voor 2,00 miljoen euro in 2022 en 2,2 miljoen euro in 2023.

Verder zijn er de opbrengsten uit verhuur van serviceflats. In 2022 bedragen deze 863.936,00 euro en 865.000,00 euro in 2023.

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

- Fiscale ontvangsten en boetes

De belangrijke ontvangsten bij de belastingen zijn de aanvullende personenbelasting (10.819.870,00 euro in 2022 en 13.873.056,00 in 2023) en de opbrengst uit de opcentiemen onroerende voorheffing (9.353.103,00 euro in 2022 en 10.256.280,00 euro in 2023). Het tarief van de personenbelasting bedraagt 7,9 %. De onroerende voorheffing bedraagt 970 opcentiemen.

De andere belastingen bevatten de algemene basisdienstenbelasting voor 1,49 miljoen euro en de directe inning voor huisvuil voor 1,2 miljoen euro in 2022. In 2023 bedraagt de basisdienstenbelasting 1,5 miljoen euro en de directe inning 1,2 miljoen euro.

De ontvangsten voor de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn sterk verhoogd. Dit heeft te maken met het invoeren van trajectcontrole op het grondgebied van Bilzen. Voor het verhogen van de verkeersveiligheid zullen in diverse straten van Bilzen ANPR camera's geïnstalleerd worden die trajectcontrole mogelijk maken. De geraamde ontvangsten zijn gebaseerd op het aantal snelheidsovertredingen dat er gemiddeld gemaakt worden. In een jaar tijd voorziet men ongeveer 24.000 vaststellingen aan een tarief van 53,00 euro. Dit komt neer op een 1.277.000,00 euro aan ontvangsten. Per ontvangen GAS-boete dient er eveneens rekening gehouden met een verwerkingskost. De totale kosten voor 2023 worden geraamd op 618.000,00 euro.

De belasting op verticale constructies bedraagt in 2022 400.000,00 euro en wordt constant gehouden voor de volgende jaren. Gezien het een aangiftebelasting betreft, zal het juiste bedrag pas duidelijk worden na de opmaak van het belastingkohier.

Daarnaast zijn er nog de kleinere belastingontvangsten zoals onder andere de verspreiding van kosteloze reclaimedrukwerk, de belasting op leegstand,...

- Werkingssubsidies

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

Tevens is er een nieuwe algemene werkingssubsidie voorzien voor de compensatie van het verlies aan dividenden. Voor 2023 bedraagt dit 167.783,00 euro.

De specifieke werkingssubsidies hebben betrekking op de bijdragen voor de bezoldiging van het onderwijs, subsidies voor leefloon, de werkgeversbijdragevermindering voor gesco's, de toelage voor de sociale maribel, de toelage voor vluchtelingeninitiatief (LOI), toelagen eindeloopbaan ingevolge arbeidsduurvermindering, subsidies voor sociale en budgettaire begeleiding CREG, subsidies FCUD voor personeel, stookoliefonds, TWE compensatie vergoeding, subsidies buitenschoolse kinderopvang,... In 2022 worden deze specifieke subsidies op 9,4 miljoen geraamd en in 2023 8,5 miljoen. Het verschil in ontvangen toelagen heeft te maken met de eenmalige toelagen voor de opvang van Oekraïners.

- Recuperatie individuele hulpverlening

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

- Andere operationele ontvangsten

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

De financiële ontvangsten

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

c. Investeringsproject (T3)

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

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

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

De bedragen ingevuld in de kolom 2022 "gerealiseerd" betreffen de gemaakte vastleggingen tot en met de derde digitale rapportering van 2022.

d. Evolutie van de financiële schulden (T4)

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

De financiële schulden op lange termijn bedragen in 2021 51.189.003,00 euro en in 2025 zullen de schulden op lange termijn op basis van voorliggend meerjarenplan 57.242.543,00 euro bedragen.

De financiële schulden op korte termijn bedragen 5.591.836,00 euro in 2021 en 6.099.911,00 euro in 2025.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing MJPA 5^{de} herziening, MJPA-20_25-22-5

De meerjarenplanaanpassing 2022 bevat enerzijds de wijziging van de budgetten van 2022 en anderzijds wordt het budget van 2023 vastgesteld. Tevens worden de overige jaren bijgestuurd naar aanleiding van de huidige economische situatie en de traditionele aanpassingen.

De wijzigingen van het meerjarenplan vindt men in detail in deel 4 achteraan in de bundel onder de titel : “Overzicht wijzigingen per actie voor exploitatie, investeringen en financieel”.

Vervolgens is er het totaal overzicht van de nieuwe budgetten inclusief de wijzigingen voor de investeringen. Beide overzichten zijn gerangschikt per actie waarbij de rangschikking alfanumeriek verloopt.

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

Het vormt de basis van het beleid voor deze legislatuur. Bovendien is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer maar is het geïntegreerd in het meerjarenplan zodat de wijziging van het budget ook een wijziging van het meerjarenplan inhoudt.

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

Het beleidsplan van de stad en het OCMW is op dezelfde wijze opgesteld als het beleidsplan van het AGB. Er wordt dan ook nog gebruik gemaakt van eenzelfde doelstellingenboom met dezelfde actieplannen en acties.

In de strategische nota staan zowel de prioritaire doelstellingen als de niet prioritaire doelstellingen opgesomd.

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

Procedure opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan:

Er werd aan de diensten gevraagd om te onderzoeken of de voorziene kredieten voor 2022 en 2023 volstonden en desgevallend een voorstel met motivatie van wijziging in te geven. Deze voorstellen werden door de financiële dienst verzameld. In een overleg tussen het managementteam en het schepencollege werden de voorgestelde wijzigingen besproken en verfijnd.

Belangrijke uitgangspunten en hypothesen voor de ramingen

- **Uitgangspunten bij de cijfers van het meerjarenplan**

Vooreerst werden de cijfers voor het jaar 2022 aan een grondige analyse onderworpen. Er werd bekeken of er aanpassingen nodig waren voor het jaar zelf en ook voor de volgende jaren.

De cijfers werden verder verfijnd op basis van aanvullende informatie (pensionering van bepaalde personeelsleden, hernieuwing van langlopende contracten, bijkomende initiatieven, ...). Alle engagementen die de stad en het OCMW aangegaan hebben (bijvoorbeeld met betrekking tot samenwerkingsverbanden, toegestane subsidies,...) werden verwerkt in de aanpassing meerjarenplan.

- **Verschuiving krediet tussen stad en OCMW**

Om de integratie OCMW en gemeente vorm te geven, werden vanaf 2020 alle interne geldstromen i.v.m. de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, tussen gemeente en OCMW uit de budgetten gehaald. Verder werden een aantal algemene kosten die niet specifiek betrekking hadden op een gesubsidieerde dienst van het OCMW overgeheveld van het OCMW naar de stad. Omgekeerd zijn de budgetten met een sociaal karakter in de mate van het mogelijke zoals de senioren dienst overgeheveld naar het OCMW.

- De geraamde **ontvangsten** uit de exploitatie-activiteiten werden ingeschat op basis van de volumegegevens en -trends in combinatie met de tarieven van de belastingen of retributies. Dit wordt aangevuld met de gegevens van de lopende concessie- of andere overeenkomsten met specifieke contractueel vastgelegde sommen.

- **Fiscale ontvangsten**

De gemeentelijke belastingen: voor de gemeentelijke belastingen zijn er geen tariefwijzigingen voorzien. De belastingreglementen zijn te raadplegen op de website van de stad Bilzen. Een overzicht van de belastingontvangsten vindt men terug in deel 3 “de toelichting”.

Voor de **opbrengst van de personenbelasting** werden de ramingen van de federale overheid gevolgd voor 2022 volgens hun schrijven van 27 oktober 2022. Een kopie van dit schrijven is opgenomen in de bundel.

Eenmalig worden in 2023 voor de personenbelasting 14 maanden doorgestort in plaats van 12 maanden. Zie brief van 8 november 2022. De totale ontvangsten voor de personenbelasting bedragen dan 13.873.055,64 euro of een toename van 28,22%.

In 2024 zijn de geraamde ontvangsten van de personenbelasting 12.784.491,55 euro en 13.467.784,84 euro in 2025.

Bij de **berekening van de opbrengst van de onroerende voorheffing** werd vertrokken van de voorzichtige raming van de Vlaamse belastingdienst van 8 oktober 2021.

Voor 2024 wordt een indexatie van 4 % voorzien.

Op basis van gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën kunnen we een vergelijking maken van de toestand onroerende voorheffing op 01/01/2021 en 01/01/2022. Daaruit blijkt een toename van het belastbaar KI van 179.586,00 euro. Een toename van het KI met 179.586,00 euro zal ongeveer overeenkomen met 131.978,79 euro aan onroerende

voorheffing. Gezien de vrijstelling voor nieuwe bedrijven met minstens 150 nieuwe personeelsleden is er een terugstorting voorzien van 116.060,30 euro.

De onroerende voorheffing van 2025 wordt berekend op basis van 2024 geïndexeerd met 4%. Bijkomend blijkt uit de tellingen van de dienst ruimte, dat er in 2022 705 projecten zijn bijgekomen waarvan het KI nog niet is vastgesteld. Dit resulteert in een mogelijke toename van het KI met 705 projecten * 700,00 (gemiddeld KI) = 493.500,00 euro. Geïndexeerd bedraagt dit KI 941.795,40 euro. Dit levert voor de stad Bilzen in 2025 331.626,22 euro onroerende voorheffing.

We gaan er van uit dat voor de helft van deze projecten en nieuw KI gekend is in 2025. Dit levert 331.626,22/2 euro of 165.813,00 euro extra onroerende voorheffing op in 2025.

- **De opbrengsten uit dividenden:**

De opbrengsten uit dividenden werden overgenomen zoals aangegeven door de diverse ondernemingen. Een belangrijke wijziging in dividend werd genoteerd bij Fluvius voor de openbare verlichting.

Door de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting wordt een jaarlijkse kost aan de gemeentebesturen aangerekend. In plaats van het boeken van een netto dividend, dient vanaf 2021 het bruto dividend geboekt te worden samen met de onderhoudskosten voor openbare verlichting.

Waar het bruto dividend in 2021 nog 878.749,00 euro bedraagt, zakt dit in 2022 naar 373.986,23 euro en zal dit waarschijnlijk in 2025 175.237,67,00 euro bedragen.

- **De werkingsuitgaven**

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

Door de globale aanbesteding van de uitgaven voor energie op provinciaal niveau zijn bijna alle Limburgse besturen aangesloten bij het Vlaams Energiebedrijf nv voor de aankoop van energie.

De nodige hoeveelheden elektriciteit en gas worden door het VEB aangekocht op de lange termijnmarkt. De energieprijzen op Belgische forwardmarkt zijn dagelijks te raadplegen via de "Endex Power" voor elektriciteit en "Endex Gas" voor gas.

Op basis van deze gegevens werden voor 2022 de budgetten voor gas en elektriciteit verdubbeld t.o.v. van 2021. Gezien de prijzen op de lange termijnmarkt voor 2023 en 2024 gevoelig lager liggen, werd slechts er een budgetverhoging van 30 % voorzien tov 2021. Tevens wordt aan de diensten gevraagd om voorstellen te doen die energiebesparingen kunnen opleveren.

Voor de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van de goedkopere elektriciteitsprijzen tijdens daluren op de spotmarkt.

Voor 2022 werd het budget voor openbare verlichting verdrievoudigd namelijk 798.000,00 euro. Gezien de verwachte elektriciteitsprijzen op termijn waarschijnlijk lager zullen zijn en gezien de toekomstige besparingen door het investeringsprogramma om alle lichtpunten van

de openbare verlichting om te bouwen naar leds of de verlichting deels te doven, worden de budgetten voor openbare verlichting vanaf 2023 teruggebracht tot 540.000,00 euro. Dit is nog meer dan het tweevoudige t.o.v. 2021.

- **Personeelsuitgaven (indexering, evolutie personeelsbestand)**

Om dit te ramen gebruikt de personeelsdienst als uitgangspunt: het aantal personen in dienst in september van het jaar dat het budget voorafgaat. Het personeelsbudget 2022 wordt dus geraamd op het aantal personeelsleden in dienst op 1 september 2022. Deze equivalenten worden verminderd met personen die mogelijk vertrekken of met pensioen gaan of deeltijds gaan werken en aangevuld met personen die aangeworven zullen worden.

Het effectief aantal voltijds equivalenten bedroeg in de rekening 2020 408,84 FTE en rekening 2021 400,60 FTE.

Rekening houdend met een aantal mutaties, wordt voor de berekening van de wedden voor 2022 in deze meerjarenplanaanpassing gerekend met 407,85 FTE. Dit aantal blijft nagenoeg constant tot 404,76 FTE in 2025.

Duiding bij cijfers VTE personeelsbestand

Als globale trend kunnen we vaststellen dat het aantal statutaire medewerkers daalt, terwijl het aantal contractuele medewerkers stijgt. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat statutaire medewerkers die op pensioen gaan, door contractuele medewerkers vervangen worden (al dan niet op hetzelfde niveau).

Zo vermindert het aantal statutairen van 2022 naar 2023 met 8 VTE. Aan contractuele kant zien we een stijging van 6 VTE. 6 statutaire VTE gaan op pensioen en worden contractueel vervangen. 1 VTE statutair is in onbetaald verlof. Afgerond is er nog 1 VTE aan verschil in rekenwijze tussen de oude budgetopmaak en de nieuwe werkwijze in het personeelsbeheersprogramma Lima (waarbij de loopbaanverminderingen, ziektes, dichter bij de realiteit geraamd kunnen worden).

Indien wij tijdig weten wanneer iemand op pensioen gaat, kan dat verwerkt worden in de cijfers wat de daling van 1 VTE contractueel in 2025 verklaart.

Wanneer we naar de vergelijking van 2021 naar 2022 kijken, zien we opnieuw het aantal statutaire medewerkers dalen. Ook hier ligt de verklaring bij de pensioenen (allen contractueel vervangen), aangevuld met een andere afronding door de aangepaste werkwijze in het Lima-programma.

Aan de contractuele kant bekijken we voor 2021 - 2022 de wijzigingen per niveau om het overzicht te bewaren. Op elk niveau moet er uiteraard rekening gehouden worden met kleine afwijkingen, veroorzaakt door de aangepaste werkwijze in het Lima-programma.

De stijging op niveau A is toe te schrijven aan de creatie van 2 bijkomende functies, met name de adviseur mobiliteit en de expert klimaat en milieu. Bijkomend werd de hoofdeskundige gebouwen (graad Bx) op niveau A vervangen.

Op niveau B zijn er volgende functies bijgekomen: een deskundige rekendienst (n.a.v. de overheveling van taken naar de rekendienst), een deskundige Marcom, en 2 maatschappelijk werkers. Eén medewerker personeelsdienst in Cx die statutair in langdurige ziekte staat, werd contractueel vervangen.

Voorts werden enkele projecten in 2021 (nog) niet doorgetrokken, die in 2022 wel volledig terug voorzien werden (zoals het schoolpoortwerk en preventief gezondheidswerk). Ook de coördinatie van het LDC werd in 2022 pas opnieuw volledig op de juiste budgettaire plek voorzien.

Op niveau C zijn er twee deeltijdse medewerkers op pensioen gegaan. De werkvoorbereider gebouwen (statutair) ging op pensioen, maar werd contractueel op niveau C vervangen. Ook in de academie/kerkfabrieken ging er een statutair medewerker op pensioen, met een contractuele niveau C vervanging. Voorts werd de functie van hoofdredder, na een periode van schrapping, terug ingevuld.

Op niveau D zien we in 2022 verschillende medewerkers op pensioen gaan, in de kinderopvang, milieudienst en groendienst. Eén medewerker muteerde van de sportdienst naar het WZC, waardoor een vervanging op de sportdienst voorzien werd. Er werd geïnvesteerd in een extra functie van technisch assistent vlinder groen/wegen en een technisch assistent WZC.

Op niveau E stellen we opnieuw een globale trend vast. Poetsmedewerkers blijven zeer moeilijk aan te trekken, waardoor ons contingent opnieuw niet volledig wordt ingevuld.

Index

Op basis van die maandvooruitzichten (8 november 2022) van het federaal planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie in 2022 op 9,5 % en in 2023 op 5,4 % uitkomen.

In oktober 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen het laatst bereikt. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in november 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2022 met 2% aangepast aan de gestegen levensduurte. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de twee volgende spilindices ook overschreden worden in november 2022 en mei 2023.

Voor de weddeberekening van 2023 zijn er drie indexsprongen voorzien (februari, mei, september). In 2024 en 2025 zijn telkens één indexsprong voorzien in de maand januari. De basis voor de berekening is de laatste indexaanpassing in 2022, die van december (1,9607).

Voor het jaar 2022 verhogen de budgetten van de wedden voor de vastbenoemde en niet-vastbenoemde personeelsleden met 12 % t.o.v. budget 2021 en 15% als we met de rekeningcijfers van 2021 vergelijken.

Voor het jaar 2023 verhogen de budgetten van de wedden voor de vastbenoemde en niet-vastbenoemde personeelsleden met 8 % t.o.v. voorgaand jaar; voor 2024 is dit 7% en voor 2025 2%.

- **De bijdragen voor pensioen- en de responsabiliseringsbijdragen**

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

De berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1) stijgen van 40% in 2022 naar 41% in 2023. Vanaf 2024 wordt dit percentage opgetrokken naar 45%.

De uitgaven voor de responsabiliseringsbijdragen zijn gebaseerd op een schrijven van de federale pensioendienst van 27 oktober 2022 waarvan bijlage. De responsabiliseringscoëfficiënt bedraagt in 2022 nog 51,34 %. Vanaf 2023 stijgt van 71,45 % naar 84,11 % in 2027.

Dit zorgt ervoor dat de effectieve bijdragen stijgen van 588.131,00 euro in 2022 naar 1.669.654,00 euro in 2027 voor stad Bilzen. Voor het OCMW stijgt de bijdrage van 473.595,00 euro in 2022 naar 1.258.304,00 euro in 2027.

De betoelaging voor de responsabiliseringsbijdragen zijn gebudgetteerd op basis van een prognose van ABB van juni 2020.

- **Schuldenlast beheren en onder controle houden**

Er wordt voor de financiering van de stad enkel gebruik gemaakt van gewone leningen voor de financiering. De uitstaande schuld bedraagt 60.475.553,00 euro eind 2020 en evolueert naar 63.342.454,00 euro eind 2025. Het beperken van de totale schuld is een blijvend aandachtspunt voor het bestuur.

Voor de berekening van de intresten en aflossingen wordt er vertrokken van de actuele aflossingsschema's van de lopende leningen aangevuld met simulaties van de op te nemen leningen met een looptijd van 20 jaar en gebaseerd op marktrentevoeten met als referentiecurve Gottex Broker SA, Lausanne en met een marge van 73 basispunten.

- **De impact van Covid-19**

De impact van Covid-19 op het financieel evenwicht blijft beperkt. We beschikken over belangrijke Covid-subsidies voor de uitbouw van het vaccinatiecentrum, het testcentrum en voor de ondersteuning van werking van het onderwijs en buitenschoolse kinderopvang en diverse organisaties en ondernemingen. Voor 2023 werden geen nieuwe subsidies of uitgaven voorzien.

- **De toegestane werkings- en investeringssubsidies**

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

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

- **De strategische nota: (SN)**

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

Waarom prioritaire acties?

Alle doelstellingen, actieplannen en acties in een meerjarenplan (zowel prioritair als niet-prioritair) zijn belangrijk en nodig voor de werking van het gemeentebestuur. Al deze acties maken dat het gemeentebestuur leeft en vooruit gaat.

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

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

Het beleid heeft gekozen om te rapporteren op actieniveau.

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

Welke prioritaire beleidsdoelstelling?

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

In de strategische nota krijg je een overzicht van het prioritaire beleid:

- **1 beleidsdoelstelling (BD-8);**
- **6 actieplannen (AP) met hieraan concrete acties geformuleerd.**

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

Overzicht van de actieplannen waarvoor prioritaire acties geformuleerd zijn:

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

Hoe rapporteren en opvolgen van prioritaire acties?

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

Overzicht van de prioritaire acties

Code	Omschrijving
ACT-4	Het realiseren van de functies van het "Geïntegreerd Breed Onthaal" GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt
ACT-41	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).
ACT-42	Stimuleren van nieuwe woonvormen op de lokale woningmarkt.
ACT-43	Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen inzake verbeteringsmogelijkheden.
ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.
ACT-88	Organiseren van themagerichte evenementen.
ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.
ACT-106	Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.(zie AGB)
ACT-140	Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur. (zie AGB)
ACT-141	Inzetten op activeringsmaatregelen.
ACT-142	Verder uitbouwen materiële ondersteuning.
ACT-143	Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.

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

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

- Jaarlijkse **evaluatie van de actie**: omschrijving van een stand van zaken (wat werd reeds uitgevoerd en wat zijn de volgende stappen);
- Jaarlijkse opvolging via **indicatoren**: een meetbare waarde die iets zegt over de mate van realisatie van de acties. Na goedkeuring van het MJP worden deze indicatoren per actie bepaald en wordt een nulmeting uitgevoerd. Na 1 jaar doen we opnieuw een meting om de vooruitgang zichtbaar te maken. Deze resultaten zullen via de doelstellingenrealisatie gerapporteerd worden aan de raad;
- De uitvoering en opvolging van de prioritaire acties 139 en 140 situeren zich in het AGB.

Bespreking van de actieplannen

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

Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing MJPA 2020-2025

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit:

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

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

- Meerjarenplan 2020-2025, 5^{de} herziening (BP2020_2025-5)
- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)
- Samenstelling van de beleidsdomeinen:
 - 00 Algemene financiering
 - 01 Goede gezondheid en welzijn
 - 02 Eerlijk werken en economische groei
 - 03 Efficiënte dienstverlening
 - 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling
 - 05 Duurzaam natuur en klimaat
 - 06 Integrale en bereikbare stad

Overzicht van de verbonden entiteiten

- AGB stadsontwikkeling Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0888.873.653
- AZ Vesalius, Hazelereik 51 te 3700 Tongeren, 0242.469.910
- Brandweerzone Oost-Limburg, C-Mine 50 te 3600 Genk, 0500.907.802
- Politiezone: Bilzen - Hoeselt – Riemst, Schureveld 11 te 3740 Bilzen, 0267.372.877
- Kerkfabriek Sint Mauritius, Bergweidelaan 4 te 3740 Bilzen, 0211.211.362
- Kerkfabriek St. Catharina Mopertingen, Maastrichterstraat 395 te 3740 Bilzen, 0211.259.169
- Kerkfabriek St. Aldegondis Kleine-Spouwen, Riemsterweg 256A te 3740 Bilzen, 0211.322.121
- Kerkfabriek St. Gertrudis Beverst, Pannovenstraat 5 te 3740 Bilzen, 0211.235.514
- Kerkfabriek St. Ursula Eigenbilzen, Beekomstraat 9 te 3740 Bilzen, 0211.124.854
- Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Lambertus Grote-Spouwen, Pastorijstraat 46 te 3740 Bilzen, 0211.463.265
- Kerkfabriek St. Quintinus Hees, Striekestraat 2, te 3740 Bilzen, 0211.440.697
- Kerkfabriek St. Jozef Heesveld, Vrijweide 14 te 3740 Bilzen, 0211.211.164
- Kerkfabriek H. Hart Merem, Merem 26/B te 3740 Bilzen, 0211.503.154
- Kerkfabriek O.L.V. Tenhemelopneming Munsterbilzen, Groenkloosterstraat 62 te 3740 Bilzen, 0211.262.436
- Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Pieter Rosmeer, Kerkstraat 55 te 3740 Bilzen, 0211.245.610
- Kerkfabriek O.L.V. der Armen Schoonbeek, Hoogveld 27 te 3740 Bilzen, 0218.916.132

- Kerkfabriek Sint Martinus van Martenslinde, Martenslindestraat 42 te 3742 Martenslinde, 0220.853.855
- Kerkfabriek St. Remigius Waltwilder, Maastrichterstraat 172 te 3740 Bilzen, 0211.326.178
- Kerkfabriek O.L.V. Geboorte Rijkhoven, Winterbergstraat 2 te 3740 Bilzen, 0211.421.594
- Evangelische Kerk Bilzen vzw, Spurkerweg 25 te 3740 Bilzen, 0428.653.292



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Jaarnaalvolgnummers: Budg. 133926

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 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 journaalvolnummers

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 133926

Gemeente (0207.475.377)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen
Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)
Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen
Financieel directeur: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
Budgettair	KA	1053
Budgettair	KE	79221
Budgettair	KI	21662

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolnummer
Budgettair	KA	275
Budgettair	KE	28849
Budgettair	KI	2866

		Overzicht van de werkingsubsidies per jaar							
Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6490000	STAD	Algemene rekening (met omschrijving)							
		6490000: Toegestane werkingsubsidies KF							
		0790-02: KF St. Gertrudis Beverst	24.274,00		32.402,73	40.932,32	41.496,40	42.708,16	
		0790-03: KF St. Mauritius Blizen	61.000,00	85.831,66	80.171,76	90.288,25	92.567,20	93.271,20	
		0790-04: KF St. Ursula Eigenblizen	63.210,00	80.509,00	79.500,13	79.693,54	79.874,18	80.061,08	
		0790-05: KF St. Lambertus Grote-Spoenen	37.846,00	38.672,00	32.957,13	38.052,96	37.990,48	37.844,40	
		0790-06: KF St. Quintinus Hees	56.523,00	34.870,65	14.235,08	20.649,06	21.546,80	23.166,00	
		0790-07: KF St. Jozef Heesveld	16.700,00	14.588,00	23.175,89	17.117,37	23.301,52	23.301,52	
		0790-08: KF St. Aldegondis Kleine-Spoenen	14.381,00	34.540,00	24.154,58	23.988,31	23.729,17	23.512,39	
		0790-09: KF H. Hart Marim	15.164,00	12.187,00	13.924,11	13.780,80	13.866,40	13.983,20	
		0790-10: KF St. Catharina Moperlingen	83.604,00	67.873,00	49.621,37	38.348,39	64.303,36	65.498,64	
		0790-11: KF OLV ten Hemel Onemening Munsterblizen	82.412,00	87.189,00	86.391,60	90.163,00	87.574,96	89.196,80	
		0790-12: KF St. Pieter Rosmeer	51.869,00	40.000,00	58.209,30	50.908,64	54.971,84	54.655,04	
		0790-13: KF OLV der Arnen Schoonbeek	40.282,00	43.607,00	70.638,85	59.869,92	59.412,32	58.901,04	
		0790-14: KF St. Remigius Waltwilder	44.821,00	9.409,00	20.455,15	20.806,96	20.650,96	18.971,92	
		0790-15: KF OLV Geboorte Rikhoven	6.205,00	4.781,00	4.422,51	2.837,72	4.765,20	4.765,20	
		0790-16: KF St. Martinus Martenslinde	35.422,00	24.850,00	23.350,48	15.919,20	15.875,20	34.707,20	
		Totaal 6490000	633.693,00	573.887,31	615.610,67	603.156,44	641.945,99	664.541,80	
6490100	STAD	Algemene werkingssubsidies - gemeentefructies	5.650,00	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		0100-00: Politieke organen, algemeen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		Totaal 6490100	5.650,00	5.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
6491000	OCMW	Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	4.900,00	4.300,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		0802-02: Ontwikkelingsaanpak & fair trade			2.500,00			7.750,00	
		0949-00: Overige gezinshulp			5.500,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	
		Totaal 6491000	4.900,00	4.300,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6491000	STAD	Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	12.896,25	7.420,42	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
		0130-01: Burgerzaken	208,47		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval			2.000,00			15.000,00	
		0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	19.962,49	7.420,42				13.000,00	
		0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	5.475,00	5.475,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
		Totaal 6491000	12.896,25	7.420,42	19.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6491000	STAD	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	<p>Toelage gebruik streekeigen soorten;</p> <p>Subsidiereglement natuur en biodiversiteit;</p> <p>Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen;</p> <p>Toelage waterpoelen;</p> <p>Toelage natuurgebieden;</p> <p>Toelage soortenbescherming;</p> <p>verduubeling van de toelage gemeenteraadsbeslissing in 2021.</p> <p>Toelage gebruik streekeigen soorten;</p> <p>Subsidiereglement natuur en biodiversiteit;</p> <p>Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen;</p> <p>Toelage waterpoelen;</p> <p>Toelage natuurgebieden;</p> <p>Toelage soortenbescherming;</p> <p>verduubeling subsidie door gemeenteraadsbeslissing 2021.</p> <p>Toelage gebruik streekeigen soorten;</p> <p>Subsidiereglement natuur en biodiversiteit;</p> <p>Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen;</p> <p>Toelage waterpoelen;</p> <p>Toelage natuurgebieden;</p> <p>Toelage soortenbescherming;</p> <p>verduubeling subsidies gemeenteraadsbeslissing 2021</p> <p>Toelage gebruik streekeigen soorten;</p> <p>Subsidiereglement natuur en biodiversiteit;</p> <p>Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen;</p> <p>Toelage waterpoelen;</p> <p>Toelage natuurgebieden;</p> <p>Toelage soortenbescherming;</p> <p>verduubeling subsidies gemeenteraadsbeslissing 2021.</p>	8.419,35	13.872,50	18.800,00	20.000,00		20.000,00	
			0680-00: Parken en plantsoenen	<p>Adoptie boomspiegels;</p> <p>Actie 'Voortuigroen moet je doen';</p> <p>Operatie stokroos;</p> <p>Tegelkluifjes;</p> <p>vermindering omwille van milde reactie op actie ontharden voortuinen</p> <p>bedrag ontharden voortuinen verfend</p> <p>toelage individuele kadervorming (via reglement)</p>	640,45		1.000,00				
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd			1.227,00	1.273,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
			0010-21: Tussenkomen in het verlies/winstdeeling			53.086,59	33.831,37	66.500,00	100.250,00	100.250,00	80.250,00
			0119-11: Toegankelijkheid			815.788,69	210.000,00				
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	Subsidie aanpassingen toegankelijkheid van private/publiek toegankelijke gebouwen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			0500-02: Markten	Muziekentertainment horecazaken en starters			11.500,00				
			0802-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	Starterspremie standhouders Bizen de boer op			4.500,00				
				Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden		815.788,69	210.000,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden		11.850,00	10.000,00	1.866,88	11.000,00	11.000,00	11.000,00
				Interne verschuiving binnen ACT-8 0802-02			12.000,00				
			0909-01: Goede doelen	Toelagen leidaalheidsinstellingen en sociale organisaties (nieuwe initiatieven)		6.500,00	6.500,00				
			0944-06: Huiswerkbeleid	Budget optrekken naar 10.000 na overleg met beleid oww. nieuwe begunstigden ('Fabricck, Leefmeleef, Fighting cancer, Belgium).			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				Hulwerkondersteuning			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totaal 6491000	STAD	6492000: Algemene werkingssubsidies - bedrijven				1.227,00	1.273,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
Totaal 6492000	STAD	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's				815.788,69	210.000,00	66.500,00	100.250,00	100.250,00	80.250,00
Totaal 6493000	OCMW										

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar		Boekjaar							
Algemene rekening	Budgettaire	Algemene rekening (met omschrijving)	Metvoering	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6493000	OCMW	0949-00: Overige gezins hulp		3.750,00	3.750,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	STAD	0119-00: Overige algemene diensten	toelage aan Vriendenkring	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
		0119-12: Vrijblijfscoöperatief		3.450,00	3.450,00				
		0300-00: Opnalen van huishoudelijk afval		2.487,00					
		0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen;	17.127,00	17.150,25	12.734,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
			Toelage Vlinderwerkgroep			8.300,00			
			Toelage Regionaal Landschap Haspengouw						
			Interne verschuiving binnen GBB-MIL 0320-00						
			werkelijke uitgave						
			Toelage Vlinderwerkgroep				12.387,60		
			Toelage Regionaal Landschap Haspengouw						
			werkelijke uitgave ivv bevolkingsaantal						
			verhoging naar 11387,60 cfr. brief RLHV 10/10/2022 (daarna jaarlijks +2%)						
			Toelage Vlinderwerkgroep						
			Toelage Regionaal Landschap Haspengouw						
			werkelijke uitgave ivv bevolkingsaantal					12.615,35	
			verhoging in 2023 naar 11387,60 cfr. brief RLHV 10/10/2022 (daarna jaarlijks +2%)						
			Toelage Vlinderwerkgroep 1000 euro						12.847,65
			Toelage Regionaal Landschap Haspengouw						
			werkelijke uitgave ivv bevolkingsaantal						
			verhoging in 2023 naar 11387,60 cfr. brief RLHV 10/10/2022 (daarna jaarlijks +2%)						
			Advieserij erosiecoördinator Watering van Sint-Truiden;						
		0341-00: Erosiebestrijding	Interne verschuiving binnen GBB-MIL 0341-00			63.680,00			
			elders voorzien						
		0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		30.000,00	76.867,42				
			Bilzen biodivers						
			Plan leeuwrik			76.500,00			
			hekken bij bossen						
			Bilzen biodivers				73.500,00		
			Plan leeuwrik						70.500,00
			nieuw poelenproject						
			Bilzen biodivers;					73.500,00	
			Plan leeuwrik						
			nieuw poelenproject						
		0470-00: Dierenbescherming	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			Toelage dierenpark						
		0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	Werkingsubsidies middenstandsverenigingen Bilzen centrum en deelgemeentes	11.308,15	15.362,75				
			ondersteuning kermissen in deelgemeenten						
		0500-01: Kermissen	ondersteuning kermissen in deelgemeenten	103.994,43	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
			Interne verschuiving binnen ACT-123 0500-01						
			Verschuiving naar ACT-123/0500-01/6141001						
			Verschuiving naar ACT-123/0500-01/6139999	400,00	2.400,00	1.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
						2.600,00			

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
6493000	STAD	6493000: Algemene werkingssubsidies -	0521-00: Partnerwerking Leisure	samenwerking met toerisme Limburg (bestemmingspromotie, onderhoud fietsroutesnetwerk, kenniscentrum...) Toelage voor ondernemers in het verblijfsboisisme die hun aanbod actief promoten (publicaties, website, social media...) obv reglement	8.077,00	8.616,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	Toelage voor ondernemers in het verblijfsboisisme die hun aanbod actief promoten (publicaties, website, social media...) obv reglement én vanaf 2022 een uitbreiding naar zijden, locals, horeca en oft ism dienst lokale economie toelage ad nominatum: Aperitiefconcerten Concordia	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00
			0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	Toelage Blizense popbands uitrusting muziekmaatschappijen Toelage Blizense popbands	3.125,00	4.150,00	250,00	5.750,00	2.875,00	2.875,00
			0709-02: Culturele projecten	Interne verschuiving binnen ACT-86 0709-01 ultrusting muziekmaatschappijen ultrusting muziekmaatschappijen Interne verschuiving binnen ACT-101 0709-01 Correctie	8.956,17	6.587,49	6.000,00	9.000,00	17.250,00	17.250,00
			0709-03: Podiumactiviteiten	projectsubsidies Interne verschuiving binnen ACT-101 0709-02 projectsubsidies Projectsubsidies culturele verenigingen subsidies podiumactiviteiten subsidies podiumactiviteiten	1.992,50	2.573,50	1.284,14	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	Interne verschuiving binnen ACT-101 0709-03 werkingsubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000) werkingsubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)	116.206,00	65.160,00	348,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00
			0719-00: Algemene evenementen	Interne verschuiving binnen ACT-101 0709-04 toelage obv reglement voor externe evenementen met regionale uitstraling	11.000,00	26.000,00	30.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
			0719-05: Evenement lkv Vlaamse feestdag	Correctie		65.800,00				
			0719-07: Agricultura	Toelage lkv samenwerking Vlaamse Feestdag - Zih In Zang toelage Agricultura	3.439,58					
			0719-08: Vaderlandslievende projecten	financiële toelage op basis van reglement vaderlandslievende verenigingen	1.285,20	111,12	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
			0719-09: Buurtversterkende initiatieven	Toelage buurtfeesten (€150/initiatiefjaar)	1.800,00	1.288,00	4.850,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0723-00: Overig beleid inzake het erfgoed	Toelage uitgave historische studies	15.462,50	14.253,09	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Periode 2022 - STAD en OCMW Blizen - 0207.475.377 - BP2020_2025-5 - meerjarenplanaanpassing 2020-2025 5de herziening - 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - Toelichting - Werkingsubsidies

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6493000	STAD	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0870-04: Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg	Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg in samenwerking met vzw de Regenboog Genk.				12.500,00	12.500,00	12.500,00	
			0911-00: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	e2500 verplaatst van werkingssubsidies de Regenboog naar Kindertapaz. Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg i.s.m. de Regenboog Genk. e2500 is verplaatst naar Kindertapaz.	17.881,63	16.526,43	18.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
			0859-00: Senioren	Toelagen aan instellingen voor personen met handicap (IGL-tussenkomst pensioenen, Tervona, Lokale verenigingen, ...)	17.371,00	9.940,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	
			0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen Blizen	6.817,65			7.000,00	7.000,00	7.000,00	
				Toelage Huisartsenkring Alden Biesen			14.000,00				
				Toelag Huisartsenkring Alden Biesen - toelag 21 en 22			788.885,72	716.880,22	766.630,60	756.758,35	781.490,65
Totaal 6493000											
6494000	OCMW	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0904-00: Activering van tewerkstelling	Tussenkomst loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
	STAD	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0130-02: Verkeerszaken	voorschotten en afrekeningen verkeerszaken					20.000,00		
			0200-01: Verkeer	tussenkomst de Lijn (derdebetelersysteem)							
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval		3.144,59	586,52	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
					2.103.995,59	2.233.234,35	1.173,80				
							2.310.444,84				
								2.453.836,53			
									2.502.813,26	2.552.971,53	
			0400-00: Politie		2.230.599,24	2.228.822,00		3.338.944,07	3.405.723,00	3.473.837,00	
			0410-00: Brandweer				2.377.953,46				
			0800-00: Algemeen basisonderwijs		1.149.144,00	1.181.112,00		1.249.321,20	1.274.307,62	1.287.050,70	
					1.636,00	1.647,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans				2.000,00				
					12.563,09	23.822,82					
							18.000,00				
								18.000,00	18.000,00	18.000,00	
					5.501.084,51	5.669.024,69	5.947.226,27	7.084.601,80	7.245.443,88	7.356.359,23	
Totaal 6494000											
6494001	STAD	6494001: Algemene werkingssubsidies - aankoop recipiënten (afvalzakken, pmd)	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Huisvuilzakken voor verkoop : 4 x voorschot en jaartijks afrekening van limburg.net	24.600,00	1.923,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
					24.600,00	1.923,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Totaal 6494001											

Periode 2022 - STAD en OCMW Bizen - 0207.476.377 - BP2020, 2025-5 - meefinanciële aanpassing 2020-2025 5de herziening - 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - Toelichting - Werkingsubsidies

		Boekjaar						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Algemene rekening	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering						
6494002	6494002: Algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	0410-00: Brandweer	Tussenkomst via toelagen in de responsabiliseringsbijdrage					
			Tussenkomst via toelagen in de responsabiliseringsbijdrage verhoogd met 1719 afrekening bijdrage 2021 te betalen in 2023.					
Totaal 6494002		0,00		2.417,00	2.786,00	1.225,00		
6495000	6495000: Prijssubsidies	0010-21: Tussenkomst in het verlies/winstdeling	378.080,00	630.000,00	330.000,00	200.000,00	220.000,00	
		0701-00: Cultureel centrum	381.222,35	470.000,00	570.000,00	570.000,00	500.000,00	
		0703-00: Openbare bibliotheek						
		0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	225.457,50	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
		0742-60: De Kimpel zwermbad infrastructuur						
		0752-31: De Bildung Jeugdcentrum						
Totaal 6495000			874.475,11	2.125.000,00	1.625.000,00	1.485.000,00	1.245.000,00	
6496000	6496000: Vermindering van de werkingssubsidies aan Limburg.net	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
Totaal 6496000				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6499010	6499010: Specifieke werkingssubsidies - drugpreventie CAD	0900-04: Psychische begeleiding		19.965,43	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Totaal 6499010				19.965,43	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
6499020	6499020: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW	0930-02: Thuislozen		12.750,00				
Totaal 6499020				12.750,00				
6499021	6499021: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW noodbed	0930-02: Thuislozen		37.100,00				
Totaal 6499021				37.100,00				
6499030	6499030: Specifieke werkingssubsidies - economie	0904-00: Activering van tewerkstelling		55.000,00				
Totaal 6499030				55.000,00				
6499040	6499040: Specifieke werkingssubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw	0930-00: Sociale huisvesting		37.100,00				
Totaal 6499040				37.100,00				
6499060	6499060: Specifieke werkingssubsidies - thuisbegeleiding gezinnen CAW	0900-04: Psychische begeleiding		31.920,93				
Totaal 6499060				31.920,93				
6499070	6499070: Specifieke werkingssubsidies - psychosoc. & psychische begeel. gezinnen VGGZ	0900-04: Psychische begeleiding		13.801,00				
Totaal 6499070				13.801,00				
Totaal 6499000			32.001,53	34.432,41	34.432,41	34.432,41	34.432,41	
6499020	6499020: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW noodbed	0930-02: Thuislozen		10.000,00				
Totaal 6499020				10.000,00				
6499030	6499030: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking sociale economie	0904-00: Activering van tewerkstelling		45.000,00				
Totaal 6499030				45.000,00				
6499040	6499040: Specifieke werkingssubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw	0930-00: Sociale huisvesting		33.577,63				
Totaal 6499040				33.577,63				
6499060	6499060: Specifieke werkingssubsidies - thuisbegeleiding gezinnen CAW	0900-04: Psychische begeleiding		31.920,93				
Totaal 6499060				31.920,93				
6499070	6499070: Specifieke werkingssubsidies - psychosoc. & psychische begeel. gezinnen VGGZ	0900-04: Psychische begeleiding		13.801,00				
Totaal 6499070				13.801,00				
Totaal 6499000			32.001,53	34.432,41	34.432,41	34.432,41	34.432,41	

Periode 2022 - STAD en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - BP2020, 2025-5 - meelijarenplanaanpassing 2020-2025 Side herziening -
1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - Toelichting - Werkingsubsidies

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening omschrijving	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
6499070	6499070: Specifieke werkingssubsidies - buddy project	0900-04: Psychische begeleiding		12.740,00	12.740,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00
6499080	6499080: Specifieke werkingssubsidies - buddy project	0949-00: Overige gezinshulp		163,48	163,48				
Totaal 6499080				163,48	163,48				
6499100	6499100: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking KKG Molenberg gezinsondersteuning	0944-00: Huis van het kind	samenwerkingsovereenkomst CKG Mobilele begeleiding indexering samenwerkingsovereenkomst CKG Mobilele begeleiding indexering -> verschuiving samenwerkingsovereenkomst Kind en Taal ACT-130/0944-00/6499112	25.775,00	25.940,25	27.290,62	28.500,00	29.200,00	29.700,00
Totaal 6499100				25.775,00	25.940,25	27.290,62	28.500,00	29.200,00	29.700,00
6499110	6499110: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking VGGZ - kinderspeeltoegang	0944-00: Huis van het kind	zondag kinderspeeltoegang	13.541,67	13.608,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totaal 6499110				13.541,67	13.608,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6499112	6499112: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Kind en taal	0944-00: Huis van het kind	Instaple + taalbad Kind en Taal / nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2022-2025: door wegvallen van LRM subsidies én indexering is er een verhoging van budget noodzakelijk Instaple + taalbad Kind en Taal / nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2022-2025: door wegvallen van LRM subsidies én indexering is er een verhoging van budget noodzakelijk verschuiving naar ACT 130/0944-00/6499100 -> verhoging werkingssubsidies CKG Molenberg	27.499,99	27.499,99	38.500,32	40.655,27	41.545,53	42.462,49
Totaal 6499112				27.499,99	27.499,99	38.500,32	40.655,27	41.545,53	42.462,49
6499121	6499121: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	0944-00: Huis van het kind	uitbouw opvoedingswinkel -> indexering, verschuiving budget GBB HVHK-0944-00/6141001 uitbouw opvoedingswinkel -> indexering	13.180,00	13.264,50	13.955,01	14.200,00	14.500,00	14.800,00
Totaal 6499121				13.180,00	13.264,50	13.955,01	14.200,00	14.500,00	14.800,00
6499140	6499140: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Rap op stap/Horizont	0900-07: Vrijtijdparticipatie	wijziging 207/22: verschuiving tussenkomst pleegkinderen	21.966,17	21.966,17	21.966,18	24.466,18	24.466,18	24.466,18
Totaal 6499140				21.966,17	21.966,17	21.966,18	24.466,18	24.466,18	24.466,18
6499160	6499160: Specifieke werkingssubsidies - VGGZ - eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	0985-01: ELP65+		64.509,41	75.741,38				
Totaal 6499160				64.509,41	75.741,38				
6499161	6499161: Toegestane werkingssubsidies project GBO LSB	0902-03: Steun aan slachtoffers van Oetralie 0909-02: GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	zle ontvangst op 0902-03/7408088 Uitbesteding subsidie GBO aan Stad Tongeren voor het aanwerven van een GBO-coach voor de werking rond kansarme gezinnen.	37.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totaal 6499161				37.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totaal 6499181				25.000,00	20.000,00	62.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Periode 2022 - STAD en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - BP2020_2025-5 - meerjarenplanaanpassing 2020-2025 5de herziening - 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - Toelichting - Investeringssubsidies

Overzicht van de toegestane investeringssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
6640000	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage aankopen gronden voor natuurverenigingen	5.893	12.265	10.535	5.000	5.000	5.000
			0709-02: Culturele projecten	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten			130.000	50.000		
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement).	45.847	37.975	132.828	85.000	85.000	50.000
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg	119.000	152.000	100.000	100.000	100.000	100.000
			0742-37: KMR Biesen sportpark	Toelage beïlgian Red Courts			30.000			
				Tussenkomst BTW-voorziening		331.691	30.000			
			0742-44: Hereveld	BTW-provisie kunstgrasveld			20.000			
			Schoonbeek sportpark	infrastructuur Hereveld omheining en afwerking nieuwe accommodatie			142.620	160.000	110.000	60.000
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	47.067	24.380				
			0742-36: Kapelhof sportpark	Sportpark Kapelhof			17.900			
			0701-34: Waltwilder OC	Toelage OC Waltwilder, overdracht uit 2021 € 335.000 + bijkomende toelage € 37.000			372.000			
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning			27.333				
			0790-11: KF OLY ten Hemel Opmering Munsterbilzen		95.295		78.000	150.000	150.000	
			0790-08: KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	Stabilisatie kerk						
			0790-00: Eredfensten algemeen	renovatie kerken				50.000		
	OCMW	6640000: Toegestane investeringssubsidies	0190-00: Ganshof		55.432	105.744				
				openstaand saldo dossier AZ Vesalius			5.217			
Totaal 6640000					368.594	691.388	1.069.099	600.000	450.000	215.000



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

Stad Bilzen (0207.475.377)
Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen
Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW Bilzen (0212.241.047)
Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen
Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	55,25	48,85	45,60	37,50	37,50	37,50
Niveau A	10,70	10,50	9,50	6,50	6,50	6,50
Niveau B	22,10	21,50	21,10	18,50	18,50	18,50
Niveau C	21,15	15,55	14,50	12,00	12,00	12,00
Niveau D	1,30	1,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel	353,59	351,75	362,25	368,36	368,26	367,26
Niveau A	16,11	15,51	19,11	20,61	20,51	20,51
Niveau B	62,46	62,56	71,31	70,10	70,10	70,10
Niveau C	147,96	145,07	147,27	147,40	147,40	146,40
Niveau D	70,10	73,00	71,20	73,50	73,50	73,50
Niveau E	56,96	55,61	53,36	56,75	56,75	56,75
TOTAAL	408,84	400,60	407,85	405,86	405,76	404,76
Niveau A	26,81	26,01	28,61	27,11	27,01	27,01
Niveau B	84,56	84,06	92,41	88,60	88,60	88,60
Niveau C	169,11	160,62	161,77	159,40	159,40	158,40
Niveau D	71,40	74,30	71,70	74,00	74,00	74,00
Niveau E	56,96	55,61	53,36	56,75	56,75	56,75

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

	Boekjaar					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene rekening (met omschrijving)						
7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.914.630	9.288.943	9.353.103	10.256.280	10.665.895	11.373.767
7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.532.697	10.325.291	10.819.870	13.873.056	12.784.492	13.467.755
7302000: Motorrijtuigen	523.790	532.570	542.670	587.216	604.832	622.977
7315001: Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal	10.120	12.553	12.000	15.000	15.000	15.000
7315002: Afgifte identiteitsbewijzen (eIK, Kids-ID)	10.281	11.140	12.500	12.600	12.800	13.000
7315003: Afgifte reispassen	2.901	4.527	10.000	10.000	10.000	10.000
7315004: Afgifte rijbewijzen	8.065	10.580	13.500	13.500	13.500	13.500
7315005: Afgifte verblijfsbewijzen en -vergunningen vreemdelingen	4.125	5.375	5.650	9.250	9.250	9.500
7316000: Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	57.365	80.275	80.000	80.000	80.000	80.000
7316001: Aanvragen omgevingsvergunningen	34.400	32.265	35.000	35.000	35.000	35.000
7316003: Conformiteitsattesten	125	1.178	1.000	1.000	1.000	1.000
7318001: Horecaverunningen			475	475	475	475
7331100: Begraving / bijzetting / verstrooling	4.400	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
7331400: Ontgraving	1.000	2.875	1.500	1.500	1.500	1.500
7332202: Belasting huisvuil Directe inning	1.170.504	1.184.684	1.204.000	1.182.598	1.206.249	1.230.374
7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	589.076	478.810	601.000	525.842	536.359	547.086
7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD	19.210	8.278	15.000	15.000	15.000	15.000
7332400: Gebruik gemeentelijke containers	202	282	2.000	2.000	2.000	2.000
7340001: Centrumversterkende bijdrage	-600		50.700	50.700	50.700	50.700
7340700: Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	5.425	245	8.000	8.000	8.000	8.000
7341300: Leurhandel	3.406	4.472	4.000	4.000	4.000	4.000
7342100: Kampeerterrainen / kampeerverblijfparken	7.650	6.900	9.100	9.100	9.100	9.100
7342200: Reclameborden		22.550	12.000	12.000	12.000	12.000
7342400: Verspreiding kosteloos reclamadruckwerk	157.688	109.879	175.000	175.000	175.000	175.000
7342401: Verspreiding kosteloos reclamadruckwerk telefoongidsen	1.125	1.091	5.000	5.000	5.000	5.000
7342600: Privé-wegwijzers	-50		100	100	100	100
7360000: Plaatsrecht markten	28.530	45.141	46.000	46.000	46.000	46.000
7360600: Automatische verdelers	5.375	5.875	8.000	8.000	8.000	8.000
7361000: Andere inname openbaar domein	29.916	-2.186	85.000	85.000	85.000	85.000
7361001: Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	80.019	80.019	80.019	80.019	80.019	80.019
7361100: Parkeren	201.032	182.481	280.000	310.000	310.000	310.000
7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	89.474	148.944	210.000	165.000	170.000	175.000
7375000: Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	17.595	39.967	50.000	55.000	60.000	65.000
7377000: Tweede verblijven	19.200	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7380000: Algemene basisdienstenbelasting	1.396.215	1.476.280	1.490.000	1.519.800	1.550.196	1.581.200
7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	6.360	26.751	408.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000
7341400: Exploitatie individueel personenvervoer	2.120	2.120	2.500	2.500	2.500	2.500
7360900: Masten en pylonen		315.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7304000: Gewesbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen			45.000	45.000	45.000	45.000
Eindtotaal!	23.933.372	24.470.053	26.105.688	30.966.536	30.379.967	31.865.554



bilzen

MJPA 2020-2025

**Periode 2022
5^{de} herziening**

BP2020_2025-5

Deel 4 Bijkomende informatie

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



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022
Journalsnummers: Budg. 133926 / Ref Budg. 125316
Gemeente (0207.475.377)

OCMW (0212.241.047)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	10.242.318	0	10.242.318	3.344.486	5.274.034	8.618.520
a. Ontvangsten	58.881.293	0	58.881.293	59.395.977	-263.034	59.132.943
b. Uitgaven	48.638.976	0	48.638.976	56.051.491	-5.537.068	50.514.423
II. Investeringsaldo	-59.194	0	-59.194	-3.898.863	86.335	-3.812.528
a. Ontvangsten	6.012.491	0	6.012.491	4.934.268	112.214	5.046.482
b. Uitgaven	6.071.684	0	6.071.684	8.833.131	25.879	8.859.010
III. Saldo exploitatie en investeringen	10.183.124	0	10.183.124	-554.378	5.360.369	4.805.992
IV. Financieringsaldo	-2.805.760	0	-2.805.760	-5.922.586	2.359.879	-3.562.707
a. Ontvangsten	3.296.251	0	3.296.251	496.414	1.839.938	2.336.352
b. Uitgaven	6.102.011	0	6.102.011	6.419.000	-519.941	5.899.059
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	7.377.364	0	7.377.364	-6.476.964	7.720.249	1.243.285
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.031.473	0	5.031.473	12.408.837	0	12.408.837
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.031.473	0	5.031.473	12.408.837	0	12.408.837
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	12.408.837	0	12.408.837	5.931.873	7.720.249	13.652.122
VIII. Onbeschikbare gelden	3.100.785	0	3.100.785	3.364.685	9.789	3.374.475
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.308.052	0	9.308.052	2.567.188	7.710.459	10.277.647

MEERJARENPLAN HERZIENING 5 BEGINKREDIET 2023 : Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

Gemeente en OCMW (0207.475.377 / 0212.241.047)

2020-2025

121 / 277

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo						
a. Ontvangsten	2.021.183	-1.056.978	964.205	4.339.263	730.684	5.069.946
b. Uitgaven	60.097.830	2.303.368	62.341.199	61.523.262	6.345.463	67.868.725
	58.016.647	3.360.347	61.376.993	57.183.999	5.614.779	62.798.778
II. Investeringsaldo						
a. Ontvangsten	-14.581.663	6.579.603	-8.002.060	-9.029.397	-4.661.081	-13.690.478
b. Uitgaven	15.351.002	-3.254.389	12.096.613	7.189.408	-3.016.509	4.172.899
	29.932.666	-9.833.993	20.098.673	16.218.805	1.644.572	17.863.377
III. Saldo exploitatie en investeringen	-12.560.480	5.522.625	-7.037.855	-4.690.134	-3.930.397	-8.620.531
IV. Financieringssaldo						
a. Ontvangsten	10.352.311	-11.896.727	-1.544.416	5.023.193	2.727.232	7.750.425
b. Uitgaven	16.904.879	-11.781.028	5.123.850	11.440.726	2.074.602	13.515.328
	6.552.567	115.699	6.668.266	6.417.533	-652.630	5.764.903
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.208.168	-6.374.102	-8.582.271	333.059	-1.203.165	-870.106
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.907.923	7.744.199	13.652.122	3.723.705	1.346.146	5.069.852
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.907.923	7.744.199	13.652.122	3.723.705	1.346.146	5.069.852
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie	0	0	0	0	0	0
2. Ramingen inzake investeringen	0	0	0	0	0	0
3. Ramingen inzake financiering	0	0	0	0	0	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.699.755	1.370.096	5.069.852	4.056.764	142.981	4.199.745
VIII. Onbeschikbare gelden	3.632.544	9.789	3.642.334	3.904.420	0	3.904.420
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	67.211	1.360.307	1.427.518	152.343	142.981	295.325

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.819.916	-1.126.291	3.693.626	5.988.157	-557.562	5.430.595
a. Ontvangsten	63.197.702	4.698.876	67.896.579	64.659.194	5.279.227	69.938.421
b. Uitgaven	58.377.786	5.825.167	64.202.953	58.674.096	5.836.789	64.507.825
II. Investeringsaldo	-4.199.394	-841.639	-5.041.033	-4.643.391	1.048.728	-3.594.663
a. Ontvangsten	7.064.516	-1.797.415	5.267.099	2.319.093	4.429.576	6.748.669
b. Uitgaven	11.263.909	-955.777	10.308.132	6.962.484	3.380.848	10.343.332
III. Saldo exploitatie en investeringen	620.523	-1.967.930	-1.347.407	1.344.767	491.166	1.835.933
IV. Financieringssaldo	-385.455	2.428.190	2.042.735	-936.289	-499.152	-1.435.441
a. Ontvangsten	6.618.093	1.710.902	8.328.995	6.146.465	-1.135.098	5.011.367
b. Uitgaven	7.003.548	-717.288	6.286.260	7.082.754	-635.946	6.446.808
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	235.067	460.260	695.328	408.478	-7.986	400.492
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.056.764	142.983	4.199.747	4.291.831	603.244	4.895.075
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.056.764	142.983	4.199.747	4.291.831	603.244	4.895.075
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie	0	0	0	0	0	0
2. Ramingen inzake investeringen	0	0	0	0	0	0
3. Ramingen inzake financiering	0	0	0	0	0	0
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.291.831	603.244	4.895.075	4.700.309	595.257	5.295.567
VIII. Onbeschikbare gelden	4.180.374	0	4.180.374	4.460.468	0	4.460.468
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	111.457	603.244	714.700	239.841	595.257	835.098

STAD & OCMW Bilzen - 0886.873.653 - periode 2022 - BP2020_2025-5, 5^{de} herziening 2020-2025, 1^{ste} budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - bijkomende informatie - wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eiktype	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-1: Samenwerkingsverbanden en netwerken opzetten, registreren en opvolgen (lokaal en regionaal).	LSB	EXPLOITATIE	0900-07: Vrijtijdsparticipatie	613999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-		-2.540		-2.540		-2.540		-2.540			
				6499140: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Rap op stap/horizont	-2.500											
			0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6141001: Diverse benodigdheden	2000 verschoven naar ACT-2 0985-00 budget ELZ	-160		-160							-160	
				6499999: Specifieke werkingsubsidies - andere specifieke werkingsubsidies	Behorend orgaan van de intergemeentelijke preventiewerking ZOLim (Logo Limburg vzw)	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000
			7408088: Specifieke werkingsubsidies Interlokale vereniging									6.500	6.500			
					Vlaamse subsidie voor intergemeentelijke preventiewerking (door te storten aan Logo VZW act-1/0985-02/6499999)			6.500								
Totaal EXPLOITATIE						-5.000	10.300	6.500	10.300	6.500	10.300	6.500	10.300			
ACT-10: Opnemen van de regiorol decreet vrije tijd/kinderopvang.	DOMINO	EXPLOITATIE	0870-05: Decreet kinderopvang		Regiorol decreet kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten.											
					Interne verschuiving binnen ACT-10 0870-05	2.500										
					Interne verschuiving binnen ACT-10 0870-05											
					Regiorol decreet kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten.			2.250		2.250		2.250		2.250		2.250
Totaal EXPLOITATIE						2.500	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250			
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	PERS	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	837										
				0500-02: Markten	6143005: Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/trailpas)	-	78		81		81		81		81	
					6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	6.415									
				0520-05: Toeristische activiteiten	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	100		-67		-67		-67		-67	
					0701-00:	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-4.053		-4.031		-4.031		-4.031		-4.031
				0703-00: Openbare bibliotheek	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-6.990		-6.990		-6.990		-6.990		-6.990	
					6170002: Kleine artistieke	-	-120		-120		-120		-120		-120	
				0719-01: Voorjaarsfeest	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
					0719-02: Winterfeesten	-	14.164									

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2022 - BP2020_2025-5, 5^{de} herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - Bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR ER-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-100: Financieel ondersteunen van	PERS	EXPLOITATIE	0719-04: Nieuwjaarsavonden	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			0719-05: Evenement ivm Vlaamse feestdag	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
			0719-06: Zomerevenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	128	-496	-496	-496	-496	-496	-496	-496
			0719-11: Kindvriendelijke	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	1.807	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
			0741-00: Sportpromotie en	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	12.229							
			0750-00: Jeugdsector- en	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-		20	20	20	20	20	20	20
			0751-00: verenigingsondersteun	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	8.877	0	0	0	0	0	0	0
			0751-01: Dienstverlening gericht	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000
			0752-30: Speeltuinen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			0820-01: Academie voor beeldende	6143005: Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/railpas)	-	100							
				6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077	-3.077
			0870-01: IBO Domino	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	2.753	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek										
			0870-02: ZBO	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			Hoelbeek, Martenslinde en										
			0870-05: Decreet kinderopvang	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	1.309	950	950	950	950	950	950	950
			0889-00: Zomerschool	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	7.371	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805	6.805
			0900-00: Sociaal huis	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	2.900	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376	2.376
			0900-02: Sociale	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			kruidenier										
			0904-01: Wijkwerken	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	818	20	20	20	20	20	20	20
			0909-30: Buurtwerking	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	770	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			0949-00: Overige	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
			gezinshulp										
			0951-00: Lokaal	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	1.118	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275
			Diensten Centrum De										
			Wijzer										
			0959-00: Senioren	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-350	-678	-678	-678	-678	-678	-678	-678
			0990-00: Begraafplaatsen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
						33.182	-12.632	-12.732	-12.832	-12.732	-12.832	-12.832	-12.832
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	VT	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	-	-3.000							

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2022 - BP2020_2025-5, 5^{de} herziening 2020-2025, 1^{ste} budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eiktype	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	VT	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	projectsubsidies	750								
					Interne verschuiving binnen ACT-101 0709-02									
					projectsubsidies			0		0				0
					Projectsubsidies culturele verenigingen									
ACT-102: Ondersteunen van externe initiatieven, activiteiten en	VT	EXPLOITATIE	0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	werkingssubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)									
					Interne verschuiving binnen ACT-101 0709-04	598								
					Correctie									
					Interne verschuiving binnen ACT-101 0709-04									
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141001: Diverse benodigdheden	Opmaak omgevingsvergunningaanvragen;									
Totaal EXPLOITATIE						-1.652	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0		
ACT-102: Ondersteunen van externe initiatieven, activiteiten en	VT	EXPLOITATIE	0712-00: Ondersteuning van festivals	6139999: Diverse erlonen en prestaties van derden (factuur)	Initiatieven ter ondersteuning van externe evenementen: geluidsstudie, herbruikbare bekkers of andere...									
					0719-00: Algemene evenementen									
					0719-08: Vaderlandslievende projecten									
					0719-09: Buurtversterkende initiatieven									
					0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuni									
Totaal EXPLOITATIE						-12.970	-9.100	-100	-100	-100	-100	-100		
Totaal EXPLOITATIE						243	-50	-50	-50	-50	-50	-50		
Totaal EXPLOITATIE						150	-350	-350	-350	-350	-350	-350		
Totaal EXPLOITATIE						500	-500	-500	-500	-500	-500	-500		
Totaal EXPLOITATIE						-27.177	-700	-1.700	-1.700	-1.700	-700	-700		
Totaal EXPLOITATIE						-450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		

STAD & OCMW Bilzen - 0868.873.653 - periode 2022 - BP2020_2025-5, 5^{de} herziening 2020-2025, 1^{ste} budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR ER-type	Beleidsfam (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-105: Duurzame ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen	MIL	EXPLOITATIE	0300-01: Verwerken van huishoudelijk afval	6150200: Huur materiaal	Bilzen Proper inspanningen	-450		4.900		4.900		4.900	
	MIL	EXPLOITATIE	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten;	-13.000							
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Sensibilisatie duurzaamheid, REG, hernieuwbare energie, hinderthema's; Nacht van de duisternis; Klimaatweek; Sensibilisatie duurzaamheid, REG, hernieuwbare energie, hinderthema's; Nacht van de duisternis; Klimaatweek; meer aandacht voor klimaatgerichte acties	-800		1.900		1.900		1.900	
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	-	4.600							-1.365
					Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen;								
					Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit;								
					Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen;	8.800							
					Toelage waterpoelen;								
					Toelage natuurgebieden;								
					Toelage soortenbescherming; verduubeling van de toelage gemeenteraadsbeslissing in 20								
					Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit;			10.000					
					Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen;								
					Toelage waterpoelen;								
					Toelage natuurgebieden;								
					Toelage soortenbescherming; verduubeling subsidie door gemeenteraadsbeslissing 2021.								
					Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit;								
					Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen;								
					Toelage waterpoelen;								
					Toelage natuurgebieden;								
					Toelage soortenbescherming; verduubeling subsidies gemeenteraadsbeslissing 2021								10.000

STAD & OCMW Bizean - 0889.873.653 - periode 2022 - BP2020_2025-5, 5de herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eik-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	WZC	EXPLOITATIE	0952-02: SF De Wiessel	7040702: Afrekening energie en afval	Afrekening voorschotten energie servicefabbewoners afrek 2022 is gemaakt -> aangepast aan reële cijfers	8.625										
					Afrekening energie en afval Aangepast aan werkelijke cijfers van 2022 en rekening houdend met de stijgende energieprijzen		10.000					10.000		10.000		
				7050002: Opbrengsten uit verhuur	Verhoogde inkomsten door wettelijk toegestane (extra) indexering vanaf 1 juli 2022	17.894										
				6040900: Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	Bedrag gebasserd op BW 1 2022		15.417									10.481
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6040900: Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten.	20.000										
					Verhoging budget na boeking tot mei is het oorspronkelijk krediet al bijna voor de helft op											
				6040902: Aankopen van verbruiksgoederen ergotherapie (animatie)	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten. Bedrag gebasserd op BW 1 2022		20.000				20.000		20.000			
					Standaardbudget 13150 + 6400 (zie ook opbrengstenzijde 7021020) diverse bijdragen Vossemeren, BBQ, seniorenfeest, uitstappen....	940					940		940			
					toelage seniorenvereniging WZC, vanaf 2022 niet meer als opbrengst maar als verhoging uitgavekrediet animatie											
				6131001: Erelonen medici	Erelonen medici op alle rusthuisbedden. Ereloon van CRA is onderheving aan indexatie . Inkomsten via 7025002 zijn eveneens onderhevig aan indexatie.	1.500										
					Erelonen medici op alle rusthuisbedden. Bedrag gebasserd op BW 1 2022		1.500				1.500		1.500			
				6134004: Schoonheidszorgen	Prijsstijging na nieuwe aanbesteding											
					Kapperskost toegenomen, worden doorgerekend aan de gebruiker (6134004 en 7040700 in en uit)	10.000										
					Bedrag gebasserd op BW 1 2022											
					Kapperskost toegenomen, worden doorgerekend aan de gebruiker (6134004 en 7040700 in en uit)											
				6135001: Uitbesteden keuken voeding	Uitbesteden keuken voeding Aanpassing omwille van contactueel en wettelijk toegestane indexatie en prijsaanpassing											
						10.000					10.000		10.000			

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2022 - BP2020_2025-6, 5^{de} herziening 2020-2025, 1^{ste} budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - bijkomende informatie - wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eik-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	WZC	EXPLOITATIE	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	7408017: vi subsidie covid-19 (compensatie leegstand, personeelskost, ea)	vi subsidie covid-19 (compensatie leegstand, personeelskost, ea)	10.890										
				0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6135002: Uitbesteden was en linnen	Uitbesteden was en linnen BW1 prijsstijging omwille van contractueel afgesproken en wettelijke indexatie en prijsaanpassing	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal			-40	-40	-40	-40	-40		-40	
					7025001: Verbiljiskosten tlv de cliënten	Verhoogde inkomsten door wettelijk toegestane (extra) indexering vanaf 1 juli 2022	6.896									
					7025002: Verbiljiskosten tlv de mutualiteiten	Bedrag gebasserd op BW 1 2022	44.000				6.222			5.549		4.870
ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	7408017: vi subsidie covid-19 (compensatie leegstand, personeelskost, ea)	vi subsidie covid-19 (compensatie leegstand, personeelskost, ea)	1.146										
				7408071: Subs vlaamse gemeenschap voor ouderenzorg (LDC + Kogge)	De Kogge op basis van reële cijfers 2022	1.006										
				6141001: Diverse benodigheden												
				7408157: subsidie Wijk Werken dr interlokale vereniging (gemeentes)	Gerzame ontvangst van opbrengsten uit verkoop cheques van voorgaande werkingsjaar (2020) + werkingsjaren 2018 en 2019 door interlokale vereniging wijk-werken Zuid-Oost Limburg.	3.402										
				6499031: Specifieke werkingsubsidies - activa na ontbinding PWA Bilzen vzw												
ACT-116: Organiseren van activeringstrajecten voor langdurige werkzoekenden.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-04: Lokaal sociaal inschakelingsinitiatief	7599031: Financiële opbrengst - activa na ontbinding PWA Bilzen vzw	BW -> bedrag schenking = 45.000 ipv. 180.000	-135.220										
				6141001: Diverse benodigheden	kosten van diverse aard ikv. postproject wijk-werken	-2.000		-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770		-1.770		
				Totaal EXPLOITATIE		83.400	687.857	82.950	803.061	80.453	738.775	77.930	673.846			
						-9.415										
		Totaal EXPLOITATIE		-71.635	-131.818	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770				
				8.630		8.650		8.650		8.650		8.650				

STAD & OCMW Bilzan - 0868.873.653 - periode 2022 - BP2020_2025-5, 5^{de} herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR type*	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van	ECON	EXPLOITATIE	0590-00: Bilzen onderneemt	6139999: Diverse erlonen en prestaties van derden (factuur) 6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	animatie, muziek, hostessen catering Er zijn meer deelnemers en de cateringkosten zijn toegenomen omwille van corona. De toegangsprijs zal bijgevoelg ook in dezeifde zin aangepast worden. We gaan van € 60 naar € 70 per persoon. Kosten Bilzen onderneemt (verschoven drukwerk huis van economie huur locatie, inkleiding en techniek inkomsten deelnemers. inkomsten deelnemers	4.100	-80	15.500	-80	15.500	-80	15.500	-80
				6150200: Huur materiaal 7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten		1.434	-224	5.000	-224	-224	-224		
						2.420	-3.500	29.246	8.000	29.246	8.000	18.596	5.000
													5.000
ACT-12: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.	INDH	EXPLOITATIE	0930-02: Thuislozen	6499020: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW	- Cabrio project met subsidies loopt af op 02/2023. ultral acties lokaal sociaal woonbeleid, samenwerking CAW (einde overeenkomst cabrio 03/2022) - outreachende werking behouden, maar afgeslankt met 1/3e van geraamde budget	-37.900				-75.000			
				6499021: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW noodbed	overeenkomst CAW noodbed (budget verschoven vanuit 6499020) overeenkomst CAW noodbed (budget verschoven vanuit 6499020) overeenkomst CAW noodbed			10.000		10.000			
						-37.900	-10.000	-65.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsverenigen.	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop digitale geschenkaarten en bijhorende verpakking					-1.200			
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	uitzendtijd imagospot winkelstad								15.300

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2022 - BP2020_2025-5, 5^{de} herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2025 - Bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIR-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsverenigingen.	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Kostprijs uitzendtijd imagospot winkelstad op TVL. Het budget werd vermindert door het college, maar dit is een contract met TVL dat niet verminderd kan worden. Het contract loopt sowieso tot en met 2024. Bovendien is de imagospot een van de belangrijkste uitzendtijd imagospot winkelstad + opmaak nieuwe spot (+/- 7500 euro volgens de nieuwe prijszettingen van tegenwoordig)	15.500		22.800				6.500	
				6492000: Algemene werkingssubsidies - bedrijven	uitzendtijd imagospot winkelstad nieuw contract onderhandelen met minder uitzendtijd. Maar wel blijven doen.	-13.500		-25.000		-25.000		-25.000	
					Muziekentertainment horecazaken en starters	2.000		-3.400		-10.900		-19.700	
					Citymarketing	2.500		-500		-500		-500	
ACT-122: Inzetten op city marketing.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Acties citymarketing			-100		-100		-100	
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6141001: Diverse benodigdheden				-600		-600		-600	
					Sabam			-2		-2		-2	
ACT-123: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.	ECON	EXPLOITATIE	0500-01: Kermissen	6131005: Auteursrechten	Verschuiving van ACT-123/0500-01/6493000 extra stimulerende kermissen (animatie, attracties, acties)	1.525		-120		-120		-120	
				6141001: Diverse benodigdheden	Verschuiving van ACT-123/0500-01/6493000 kosten acties kermissen	1.000							
					Budget te kort wegens organisatie bijkomende acties op kermissen	1.443							
					Olieballen foordag			-30		-30		-30	
					kosten acties kermissen								

STAD & OCMW Bizen - 0888.873.653 - periode 2022 - BP2020_2025-5, e^{de} herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - Bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIR-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-123: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.	ECON	EXPLOITATIE	0500-01: Kermissen	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	ondersteuning kermissen in deelgemeenten	-2.525							
					Interne verschuiving binnen ACT-123 0500-01								
					Verschuiving naar ACT-123/0500-01/6141001								
					Verschuiving naar ACT-123/0500-01/6139999								
ACT-124: Uitwerken be	ECON	EXPLOITATIE	0500-02: Markten	6131005: Auteursrechten 6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur) 6141001: Diverse benodigdheden	ondersteuning kermissen in deelgemeenten	-2.325		-2		-2.325		-2.325	
					Sabam			-2			-2		
					animatie markten, avondmarkt en foordag			-2.110		-2.110		-2.110	
					Supermarktacties, huur kraampjes avondmarkt en foordag			-3.120		-3.120		-3.120	
ACT-125: Inzetten op d	TOER	EXPLOITATIE	0521-00: Partnerwerking Leisuren	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Interne verschuiving binnen ACT-123 0500-02	-4.450							
					Oliebollen foordag								
					Samenwerking Radio Boo Supermarkten			-25		-25		-25	
					Detailhandelsvisie en horecabeleidsplan			25.000		25.000		25.000	
ACT-126: Uitbouwen van partnerwerking op vlak van leisure en mltce.	TOER	EXPLOITATIE	0522-32: Fietskluis	7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleenende rechten	opbrengst concessie Fietskluis		99		99		99		99
Totaal EXPLOITATIE						-3.007	-7.734	-7.734	-7.734	-7.734	-7.734	-7.734	-7.734
Totaal EXPLOITATIE						-25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal EXPLOITATIE						-6.000	0	0	0	0	0	0	0
Totaal EXPLOITATIE						-6.000	99	99	99	99	99	99	99
Totaal EXPLOITATIE						1.867	0	0	0	0	0	0	0
Totaal EXPLOITATIE						1.867	99	99	99	99	99	99	99

WIJZIGINGEN

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2022 - BP2020_2025-4, 5^{de} herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - Bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIR-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van	LSB	EXPLOITATIE	0909-00: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0949-00: Overige gezinshulp	6141001: Diverse benodigdheden	installeren en uitvoeren van de drempelmeter binnen alle stadsdiensten	320		-30		-30		-30			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	verderzetting samenwerking BIZ buddy	101				500		500		500	
				6141001: Diverse benodigdheden	verdiere uitbouw eigen buddywerking	500		-30		-30		-30		-30	
				6499080: Specifieke werkingssubsidies - buddy project		-500		-500		-500		-500		-500	
				7408760: SIT		-1.000		0		0		0		0	
					vergoeding voor organisatie zorgoverleg voorheen door listel vzw, nu via de mutualiteit: Verschoven van ESC 800 -> ESC 600 SEL/GDT werking = Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg GDT staat voor geïntegreerde dienst voor thuisverzorging		1.000								
			0985-01: ELP65+	6479999: Overige diverse operationele kosten		-911		-1.090		-1.090		-1.090			
Totaal EXPLOITATIE							-1.490	0	-1.090	0	-1.090	0	-1.090		
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	HVHK	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)		-2.000									
				6141001: Diverse benodigdheden	sprekers, workshops, ed. ikv (preventieve), gezinsondersteuning realisatie projecten/activiteiten ikv middelengebruik en allerlei verslavingen			-40		-40		-40		-40	
				6499100: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CKG Molenberg	samenwerkingsovereenkomst CKG	1.291									
				6499112: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Kind en taal	indexering --> verschuiving samenwerkingsovereenkomst Kind en Taal ACT-130/0944-00/6499112 Mobiële begeleiding			-140		-140		-140		-140	
				6499121: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	Indexering Instaple + taalbad Kind en Taal / nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2022-2025: door wegvallen van LRM subsidies én indexering is er een verhoging van budget noodzakelijk verschuiving naar ACT 130/0944-00/6499100 --> verhoging werkingskosten CKG Molenberg					2.500		3.200		3.700	
			6499121: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	>Indexering, verschuiving budget GBB HVHK-0944-00/6141001											
					uitbouw opvoedingswinkel -	775									

