



**bilzen**

# **Meerjarenplanaanpassing 2020-2026**

**Periode 2023  
7<sup>de</sup> herziening**

**met vaststelling kredieten 2024**

**BP2020\_2026-7**

**OCMW-raad en Gemeenteraad 19/12/2023**

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

Burgemeester: Bruno Steegen  
Algemeen directeur: Jos Claesen (wnd.)  
Financieel directeur: Luc Moors

## Inhoudstabel

### MEERJARENPLANAANPASSING BP2020\_2026-7

#### Deel 1 Strategische nota

SN	Strategische nota	4
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	15
SNW	Wijzigingsvariant Strategische nota	16

#### Deel 2 Financiële nota

M1	Financieel doelstellingenplan	37
M2	Staat van het financieel evenwicht	41
M3	Overzicht van de kredieten	45

#### Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	47
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	52
T3	Investeringsproject	56
T4	Evolutie van de financiële schulden	63
	Financiële risico's	65
	Motivering MJPA	71
	Grondslagen en assumpties	78
	Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing 2020-2025	86
	Beleidsdomeinen	88
	Overzicht jaarnummers	91
	Toegestane werkingssubsidies	92
	Toegestane investeringssubsidies	99
	Personeelsinzet	101
	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	102

#### Deel 4 Bijkomende informatie

M2W	Wijzigingsvariant financiële toestand	104
	Overzicht gewijzigd per actie exploitatie	108
	Overzicht gewijzigd per actie investeringen	157
	Overzicht gewijzigd per actie liquiditeit	172
	Overzicht alle investeringen	173
	4.1 Personenbelasting	186
	4.2 Onroerende voorheffing en verkeersbelasting	195
	4.3 Gemeentefonds	201
	4.4 Gemeentefonds aanvullende dotaties en Elia-compensatie	202
	4.5 Responsabiliseringsbijdragen	204
	4.6 Dotatie Vlaamse overheid in responsabiliseringsbijdrage	208
	4.7 Contingentgesco's regularisatiepremie	209
	4.8 Compensatie open ruimte	210
	4.9 Werkingsbijdragen Limburg.net	212
	4.10 Gemeentelijke dotatie brandweerzone	216
	4.11 Dividenden Nuhma	222
	4.12 Dividenden Fluvius	223
	4.13 Compensatiefonds Fluvius	227



# **MJPA 2020-2026**

**Periode 2026**  
**7<sup>de</sup> herziening**

**BP2020\_2026-7**

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

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	799.967	818.397	902.815	854.986	877.925	886.375
Ontvangsten	93.433	91.777	193.845	226.675	217.700	220.200
Saldo	-706.534	-726.620	-708.969	-628.311	-660.225	-666.175
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	724.877	1.146.555	2.094.663	1.756.933	1.648.791	1.284.000
Ontvangsten	571.734	1.114.960	688.194	3.158.700	620.948	4.545.948
Saldo	-153.144	-31.594	-1.406.469	1.401.767	-1.027.844	3.261.948
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	886.375
Ontvangsten	220.150
Saldo	-666.225
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	2.358.375
Ontvangsten	2.542.897
Saldo	184.522
<b>Financiering</b>	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	253.380	625.728	674.682	382.091	1.008.291	644.000
Ontvangsten	474.984	508.394	544.644	952.700	620.948	230.948
Saldo	221.604	-117.334	-130.038	570.609	-387.344	-413.053
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.466.375
Ontvangsten	842.897
Saldo	-623.478
<b>Financiering</b>	



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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	253.380	625.728	674.682	382.091	1.008.291	644.000
Ontvangsten	474.984	508.394	544.644	952.700	620.948	230.948
Saldo	221.604	-117.334	-130.038	570.609	-387.344	-413.053
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	1.466.375
Ontvangsten	842.897
Saldo	-623.478
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	132.592	323.739	392.444	292.835	305.500	307.950
Ontvangsten	-860	17.498	21.996	70.700	73.700	76.200
Saldo	-133.452	-306.241	-370.448	-222.135	-231.800	-231.750
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	307.950
Ontvangsten	76.200
Saldo	-231.750
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	132.592	323.739	392.444	292.835	305.500	307.950
Ontvangsten	-860	17.498	21.996	70.700	73.700	76.200
Saldo	-133.452	-306.241	-370.448	-222.135	-231.800	-231.750
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	307.950
Ontvangsten	76.200
Saldo	-231.750
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.816	32.708	32.611	58.658	56.480	56.480
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	-32.708	-32.611	-58.658	-56.480	-56.480
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	56.480
Ontvangsten	0
Saldo	-56.480
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	38.816	32.708	32.611	56.658	56.480	56.480
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	-32.708	-32.611	-56.658	-56.480	-56.480
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	56.480
Ontvangsten	0
Saldo	-56.480
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	486.536	380.746	338.687	345.400	345.400	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-486.536	-380.746	-338.687	-345.400	-345.400	-351.400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	111.914	473.379	572.826	407.342	320.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	-473.379	-572.826	-407.342	-320.000	-90.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	351.400
Ontvangsten	0
Saldo	-351.400
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	117.000
Ontvangsten	0
Saldo	-117.000
<b>Financiering</b>	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	486.536	380.746	338.687	345.400	345.400	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-486.536	-380.746	-338.687	-345.400	-345.400	-351.400
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	111.914	473.379	572.826	407.342	320.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	-473.379	-572.826	-407.342	-320.000	-90.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	351.400
Ontvangsten	0
Saldo	-351.400
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	117.000
Ontvangsten	0
Saldo	-117.000
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	142.023	81.203	137.940	155.293	167.545	167.545
Ontvangsten	94.292	74.279	171.849	155.975	144.000	144.000
Saldo	-47.731	-6.924	33.909	682	-23.545	-23.545
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	13.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	167.545
Ontvangsten	143.950
Saldo	-23.595
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

### REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

### GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

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

CABRIO/kruispunt/1G1P/regionale GBO-kennismaking

### PLAN

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

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

### BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

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

\*Maandelijks anoniem casuoverleg met BWM organiseren

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

\*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

\*Deling good-practises

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

### PLAN

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

delen, tandemwerking K&G verder implementeren obv lokale mogelijkheden

### PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

\*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

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

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

### PLAN

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

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

signalenbundel overkoepelend implementeren projectgroepen/andere netwerken

### EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

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

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

-GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

### PLAN

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

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

### OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

\*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

\*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

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

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.000	20.000	62.500	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	25.000	20.000	62.500	30.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	3.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	27.000
Ontvangsten	25.000
Saldo	-2.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90.040	18.876	14.440	42.863	55.115	55.115
Ontvangsten	45.866	29.257	60.816	55.000	55.000	55.000
Saldo	-44.174	10.381	46.376	12.137	-115	-115
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	55.115
Ontvangsten	55.000
Saldo	-115
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.618	41.619	60.671	84.450	84.450	84.450
Ontvangsten	23.426	25.022	48.533	70.975	64.000	64.000
Saldo	-3.192	-16.597	-12.138	-13.475	-20.450	-20.450
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	13.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-13.000	0	0
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	84.450
Ontvangsten	63.950
Saldo	-20.500
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	365	708	329	980	980	980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-365	-708	-329	-980	-980	-980
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	980
Ontvangsten	0
Saldo	-980
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.132	2.800	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.132	-2.800	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	359.583	47.447	847.155	954.500	320.500	550.000
Ontvangsten	93.000	606.566	143.550	2.206.000	0	4.315.000
Saldo	-266.583	559.119	-703.605	1.251.500	-320.500	3.765.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	-3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	775.000
Ontvangsten	1.700.000
Saldo	925.000
<b>Financiering</b>	

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	359.583	47.447	847.155	954.500	320.500	550.000
Ontvangsten	93.000	606.566	143.550	2.206.000	0	4.315.000
Saldo	-266.583	559.119	-703.605	1.251.500	-320.500	3.765.000
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	775.000
Ontvangsten	1.700.000
Saldo	925.000
<b>Financiering</b>	

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026



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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.132	2.800	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.132	-2.800	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
<b>Investerings</b>	
<b>Financiering</b>	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en
- BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.
- BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.
- BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.
- BD-7: Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.
- BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en
- BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	29.269.840	30.983.833	34.747.987	41.532.942	42.922.669	43.674.419
Ontvangsten	15.383.366	15.617.660	17.472.549	21.979.767	20.501.282	20.299.727
Saldo	-13.886.473	-15.366.173	-17.275.438	-19.553.175	-22.421.387	-23.374.693
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	4.342.367	5.562.366	8.016.504	16.714.386	17.251.056	11.404.684
Ontvangsten	3.829.829	3.149.450	1.497.285	6.084.011	2.882.117	5.591.109
Saldo	-512.538	-2.412.916	-6.519.220	-10.630.374	-14.368.939	-5.813.575
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	44.825.354
Ontvangsten	20.131.852
Saldo	-24.693.502
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	9.644.275
Ontvangsten	2.804.491
Saldo	-6.839.784
<b>Financiering</b>	

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

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_6\_2023

Journaalvolnummers: Budg. 144357 / Ref Budg. 135623

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	799.967	0	799.967	818.397	0	818.397	902.815	0	902.815
Ontvangsten	93.433	0	93.433	91.777	0	91.777	193.845	0	193.845
Saldo	-706.534	0	-706.534	-726.620	0	-726.620	-708.969	0	-708.969
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	724.877	0	724.877	1.146.555	0	1.146.555	2.094.663	0	2.094.663
Ontvangsten	571.734	0	571.734	1.114.960	0	1.114.960	688.194	0	688.194
Saldo	-153.144	0	-153.144	-31.594	0	-31.594	-1.406.469	0	-1.406.469
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	867.860	-12.874	854.986	880.210	-2.285	877.925	873.960	12.415	886.375
Ontvangsten	204.650	22.025	226.675	207.650	10.050	217.700	210.150	10.050	220.200
Saldo	-663.210	34.899	-628.311	-672.560	12.335	-660.225	-663.810	-2.365	-666.175
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	3.185.629	-1.428.697	1.756.933	1.185.500	463.291	1.648.791	1.795.700	-511.700	1.284.000
Ontvangsten	5.685.155	-2.526.455	3.158.700	1.297.500	-676.553	620.948	2.777.500	1.768.448	4.545.948
Saldo	2.499.526	-1.097.758	1.401.767	112.000	-1.139.844	-1.027.844	981.800	2.280.148	3.261.948
<b>Financiering</b>									

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	253.380	0	253.380	625.728	0	625.728	674.682	0	674.682
Ontvangsten	474.984	0	474.984	508.394	0	508.394	544.644	0	544.644
Saldo	221.604	0	221.604	-117.334	0	-117.334	-130.038	0	-130.038
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	946.661	-564.570	382.091	600.500	407.791	1.008.291	1.685.700	-1.041.700	644.000
Ontvangsten	1.440.710	-488.010	952.700	307.500	313.448	620.948	887.500	-656.553	230.948
Saldo	494.049	-76.560	-570.609	-293.000	-94.344	-387.344	-798.200	385.148	-413.053
<b>Financiering</b>									

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	253.380	0	253.380	625.728	0	625.728	674.682	0	674.682
Ontvangsten	474.984	0	474.984	508.394	0	508.394	544.644	0	544.644
Saldo	221.604	0	221.604	-117.334	0	-117.334	-130.038	0	-130.038
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	946.661	-564.570	382.091	600.500	407.791	1.008.291	1.685.700	-1.041.700	644.000
Ontvangsten	1.440.710	-488.010	952.700	307.500	313.448	620.948	887.500	-656.553	230.948
Saldo	494.049	-76.560	-570.609	-293.000	-94.344	-387.344	-798.200	385.148	-413.053
<b>Financiering</b>									

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	132.592	0	132.592	323.739	0	323.739	392.444	0	392.444
Ontvangsten	-860	0	-860	17.498	0	17.498	21.996	0	21.996
Saldo	-133.452	0	-133.452	-306.241	0	-306.241	-370.448	0	-370.448
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	302.350	-9.515	292.835	319.500	-14.000	305.500	307.250	700	307.950
Ontvangsten	70.700	0	70.700	73.700	0	73.700	76.200	0	76.200
Saldo	-231.650	9.515	-222.135	-245.800	14.000	-231.800	-231.050	-700	-231.750
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	132.592	0	-132.592	323.739	0	323.739	392.444	0	392.444
Ontvangsten	-860	0	-860	17.498	0	17.498	21.996	0	21.996
Saldo	-133.452	0	-133.452	-306.241	0	-306.241	-370.448	0	-370.448
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	302.350	-9.515	292.835	319.500	-14.000	305.500	307.250	700	307.950
Ontvangsten	70.700	0	70.700	73.700	0	73.700	76.200	0	76.200
Saldo	-231.650	9.515	-222.135	-245.800	14.000	-231.800	-231.050	-700	-231.750
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire acties



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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	38.816	0	38.816	32.708	0	32.708	32.611	0	32.611
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	0	-38.816	-32.708	0	-32.708	-32.611	0	-32.611
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.750	0	3.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	0	3.750	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	61.880	-3.222	58.658	59.880	-3.400	56.480	59.880	-3.400	56.480
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.880	3.222	-58.658	-59.880	3.400	-56.480	-59.880	3.400	-56.480
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	38.816	0	38.816	32.708	0	32.708	32.611	0	32.611
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	0	-38.816	-32.708	0	-32.708	-32.611	0	-32.611
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.750	0	3.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	0	3.750	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	61.880	-3.222	58.658	59.880	-3.400	56.480	59.880	-3.400	56.480
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.880	3.222	-58.658	-59.880	3.400	-56.480	-59.880	3.400	-56.480
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	486.536	0	486.536	380.746	0	380.746	338.687	0	338.687
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-486.536	0	-486.536	-380.746	0	-380.746	-338.687	0	-338.687
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	111.914	0	111.914	473.379	0	473.379	572.826	0	572.826
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	0	-111.914	-473.379	0	-473.379	-572.826	0	-572.826
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	345.400	0	345.400	345.400	0	345.400	351.400	0	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.400	0	-345.400	-345.400	0	-345.400	-351.400	0	-351.400
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	619.969	-212.627	407.342	195.000	125.000	320.000	110.000	-20.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-619.969	212.627	-407.342	-195.000	-125.000	-320.000	-110.000	20.000	-90.000
<b>Financiering</b>									

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	486.536	0	486.536	380.746	0	380.746	338.687	0	338.687
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-486.536	0	-486.536	-380.746	0	-380.746	-338.687	0	-338.687
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	111.914	0	111.914	473.379	0	473.379	572.826	0	572.826
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	0	-111.914	-473.379	0	-473.379	-572.826	0	-572.826
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	345.400	0	345.400	345.400	0	345.400	351.400	0	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.400	0	-345.400	-345.400	0	-345.400	-351.400	0	-351.400
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	619.969	-212.627	407.342	195.000	125.000	320.000	110.000	-20.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-619.969	212.627	-407.342	-195.000	-125.000	-320.000	-110.000	20.000	-90.000
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	142.023	0	142.023	81.203	0	81.203	137.940	0	137.940
Ontvangsten	94.292	0	94.292	74.279	0	74.279	171.849	0	171.849
Saldo	-47.731	0	-47.731	-6.924	0	-6.924	33.909	0	33.909
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	155.430	-137	155.293	155.430	12.115	167.545	155.430	12.115	167.545
Ontvangsten	133.950	22.025	155.975	133.950	10.050	144.000	133.950	10.050	144.000
Saldo	-21.480	22.162	682	-21.480	-2.065	-23.545	-21.480	-2.065	-23.545
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	7.000	6.000	13.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-6.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

### REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

### GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

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

### PLAN

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

### BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

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

\*Maandelijks anoniem casusoverleg met BWM organiseren

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

\*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

\*Deling good-practises

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

### PLAN

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

### PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

\*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

\*Actieve samenwerking met ervaringsdeskundige/integratiemedewerker/brugfiguur/straathoekwerker

in GBO/andere netwerken

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

### PLAN

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

### EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

PLAN

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

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

\*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

\*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

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

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	25.000	0	25.000	20.000	0	20.000	62.500	0	62.500
Ontvangsten	25.000	0	25.000	20.000	0	20.000	62.500	0	62.500
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
Ontvangsten	25.000	5.000	30.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Saldo	-2.000	5.000	3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	90.040	0	90.040	18.876	0	18.876	14.440	0	14.440
Ontvangsten	45.866	0	45.866	29.257	0	29.257	60.816	0	60.816
Saldo	-44.174	0	-44.174	10.381	0	10.381	46.376	0	46.376
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	53.000	-10.137	42.863	53.000	2.115	55.115	53.000	2.115	55.115
Ontvangsten	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Saldo	2.000	10.137	12.137	2.000	-2.115	-115	2.000	-2.115	-115
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									



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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	26.618	0	26.618	41.619	0	41.619	60.671	0	60.671
Ontvangsten	23.426	0	23.426	25.022	0	25.022	48.533	0	48.533
Saldo	-3.192	0	-3.192	-16.597	0	-16.597	-12.138	0	-12.138
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	74.450	10.000	84.450	74.450	10.000	84.450	74.450	10.000	84.450
Ontvangsten	53.950	17.025	70.975	53.950	10.050	64.000	53.950	10.050	64.000
Saldo	-20.500	7.025	-13.475	-20.500	50	-20.450	-20.500	50	-20.450
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	7.000	6.000	13.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.000	-6.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	365	0	365	708	0	708	329	0	329
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-365	0	-365	-708	0	-708	-329	0	-329
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	980	0	980	980	0	980	980	0	980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-980	0	-980	-980	0	-980	-980	0	-980
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire acties

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.132	0	1.132
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.132	0	-1.132
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	359.583	0	359.583	47.447	0	47.447	847.155	0	847.155
Ontvangsten	93.000	0	93.000	606.566	0	606.566	143.550	0	143.550
Saldo	-266.583	0	-266.583	559.119	0	559.119	-703.605	0	-703.605
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.800	0	2.800	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	0	-2.800	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.612.000	-657.500	954.500	390.000	-69.500	320.500	0	550.000	550.000
Ontvangsten	4.244.445	-2.038.445	2.206.000	990.000	-990.000	0	1.890.000	2.425.000	4.315.000
Saldo	2.632.445	-1.380.945	1.251.500	600.000	-920.500	-320.500	1.890.000	1.875.000	3.765.000
<b>Financiering</b>									

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	359.583	0	359.583	47.447	0	47.447	847.155	0	847.155
Ontvangsten	93.000	0	93.000	606.566	0	606.566	143.550	0	143.550
Saldo	-266.583	0	-266.583	559.119	0	559.119	-703.605	0	-703.605
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	1.612.000	-657.500	954.500	390.000	-69.500	320.500	0	550.000	550.000
Ontvangsten	4.244.445	-2.038.445	2.206.000	990.000	-990.000	0	1.890.000	2.425.000	4.315.000
Saldo	2.632.445	-1.380.945	1.251.500	600.000	-920.500	-320.500	1.890.000	1.875.000	3.765.000
<b>Financiering</b>									

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	1.132	0	1.132
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-1.132	0	-1.132
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	2.800	0	2.800	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	0	-2.800	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>									
<b>Financiering</b>									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en
- BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.
- BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.
- BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.
- BD-7: Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.
- BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en
- BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	29.269.840	0	29.269.840	30.983.833	0	30.983.833	34.747.987	0	34.747.987
Ontvangsten	15.383.366	0	15.383.366	15.617.660	0	15.617.660	17.472.549	0	17.472.549
Saldo	-13.886.473	0	-13.886.473	-15.366.173	0	-15.366.173	-17.275.438	0	-17.275.438
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	4.342.367	0	4.342.367	5.562.366	0	5.562.366	8.016.504	0	8.016.504
Ontvangsten	3.829.829	0	3.829.829	3.149.450	0	3.149.450	1.497.285	0	1.497.285
Saldo	-512.538	0	-512.538	-2.412.916	0	-2.412.916	-6.519.220	0	-6.519.220
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	41.073.552	461.390	41.532.942	41.674.963	1.247.706	42.922.669	42.168.943	1.505.476	43.674.419
Ontvangsten	19.075.147	2.904.620	21.979.767	17.707.556	2.793.726	20.501.282	17.677.879	2.621.847	20.299.727
Saldo	-21.998.405	2.443.229	-19.555.175	-23.967.407	1.546.020	-22.421.387	-24.491.064	1.116.372	-23.374.693
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	22.634.444	-5.920.058	16.714.386	11.286.858	5.964.198	17.251.056	9.698.418	1.706.266	11.404.684
Ontvangsten	7.638.955	-1.554.944	6.084.011	4.802.043	-1.919.926	2.882.117	3.736.070	1.855.039	-5.591.109
Saldo	-14.995.488	-4.365.114	-10.630.374	-6.484.815	-7.884.124	-14.368.939	-5.962.348	148.773	-5.813.575
<b>Financiering</b>									

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_6\_2023 2023: Budg. 135623*



# **MJPA 2020-2026**

Periode 2023  
7<sup>de</sup> herziening

**BP2020\_2026-7**

## **Deel 2 Financiële nota**

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





# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 144357

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	799.967	818.397	902.815	854.986	877.925	886.375
Ontvangst	93.433	91.777	193.845	226.675	217.700	220.200
Saldo	-706.534	-726.620	-708.969	-628.311	-660.225	-666.175
<b>Investering</b>						
Uitgave	724.877	1.146.555	2.094.663	1.756.933	1.648.791	1.284.000
Ontvangst	571.734	1.114.960	688.194	3.158.700	620.948	4.545.948
Saldo	-153.144	-31.594	-1.406.469	1.401.767	-1.027.844	3.261.948
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	886.375
Ontvangst	220.150
Saldo	-666.225
<b>Investering</b>	
Uitgave	2.358.375
Ontvangst	2.542.897
Saldo	184.522
<b>Financiering</b>	

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	29.269.840	30.983.833	34.747.987	41.532.942	42.922.669	43.674.419
Ontvangst	15.383.366	15.617.660	17.472.549	21.979.767	20.501.282	20.299.727
Saldo	-13.886.473	-15.366.173	-17.275.438	-19.553.175	-22.421.387	-23.374.693
<b>Investering</b>						
Uitgave	4.342.367	5.562.366	8.016.504	16.714.386	17.251.056	11.404.684
Ontvangst	3.829.829	3.149.450	1.497.285	6.084.011	2.882.117	5.591.109
Saldo	-512.538	-2.412.916	-6.519.220	-10.630.374	-14.368.939	-5.813.575
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	44.825.354
Ontvangst	20.131.852
Saldo	-24.693.502
<b>Investering</b>	
Uitgave	9.644.275
Ontvangst	2.804.491
Saldo	-6.839.784
<b>Financiering</b>	

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	18.569.169	18.712.194	21.162.071	23.890.512	23.897.774	23.796.465
Ontvangst	43.404.494	43.423.506	45.356.115	51.689.820	51.385.354	53.261.768
Saldo	24.835.325	24.711.312	24.194.044	27.799.308	27.487.580	29.465.303
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.004.440	2.150.089	1.016.812	2.997.926	1.770.282	760.025
Ontvangst	1.610.928	782.072	719.476	1.352.472	635.099	635.099
Saldo	606.488	-1.368.018	-297.336	-1.645.454	-1.135.183	-124.926
<b>Financiering</b>						
Uitgave	6.102.011	5.899.059	5.896.483	5.841.174	6.753.674	6.391.624
Ontvangst	3.296.251	2.336.352	3.801.926	3.878.848	18.807.843	4.158.545
Saldo	-2.805.760	-3.562.707	-2.094.557	-1.962.326	12.054.169	-2.233.079

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	24.077.348
Ontvangst	54.650.862
Saldo	30.573.514
<b>Investering</b>	
Uitgave	760.513
Ontvangst	635.099
Saldo	-125.414
<b>Financiering</b>	
Uitgave	6.079.778
Ontvangst	8.702.909
Saldo	2.623.131

## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	48.638.976	50.514.423	56.812.872	66.278.440	67.698.368	68.357.260
Ontvangst	58.881.293	59.132.943	63.022.509	73.896.262	72.104.336	73.781.695
Saldo	10.242.318	8.618.520	6.209.637	7.617.822	4.405.967	5.424.435
<b>Investering</b>						
Uitgave	6.071.684	8.859.010	11.127.979	21.469.245	20.670.129	13.448.709
Ontvangst	6.012.491	5.046.482	2.904.955	10.595.183	4.138.164	10.772.156
Saldo	-59.194	-3.812.528	-8.223.024	-10.874.062	-16.531.965	-2.676.554
<b>Financiering</b>						
Uitgave	6.102.011	5.889.059	5.896.483	5.841.174	6.753.674	6.391.624
Ontvangst	3.296.251	2.336.352	3.801.926	3.878.848	18.807.843	4.158.545
Saldo	-2.805.760	-3.562.707	-2.094.557	-1.962.326	12.054.169	-2.233.079

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	69.789.077
Ontvangst	75.002.864
Saldo	5.213.787
<b>Investering</b>	
Uitgave	12.763.163
Ontvangst	5.982.487
Saldo	-6.780.676
<b>Financiering</b>	
Uitgave	6.079.778
Ontvangst	8.702.909
Saldo	2.623.131

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journaalvolnummers: Budg. 144357

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>10.242.318</b>	<b>8.618.520</b>	<b>6.209.637</b>	<b>7.617.822</b>	<b>4.405.967</b>	<b>5.424.435</b>
a. Ontvangsten	58.881.293	59.132.943	63.022.509	73.896.262	72.104.336	73.781.695
b. Uitgaven	48.638.976	50.514.423	56.812.872	66.278.440	67.698.368	68.357.260
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-59.194</b>	<b>-3.812.528</b>	<b>-8.223.024</b>	<b>-10.874.062</b>	<b>-16.531.965</b>	<b>-2.676.554</b>
a. Ontvangsten	6.012.491	5.046.482	2.904.955	10.595.183	4.138.164	10.772.156
b. Uitgaven	6.071.684	8.859.010	11.127.979	21.469.245	20.670.129	13.448.709
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>10.183.124</b>	<b>4.805.992</b>	<b>-2.013.387</b>	<b>-3.256.240</b>	<b>-12.125.998</b>	<b>2.747.881</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-2.805.760</b>	<b>-3.562.707</b>	<b>-2.094.557</b>	<b>-1.962.326</b>	<b>12.054.169</b>	<b>-2.233.079</b>
a. Ontvangsten	3.296.251	2.336.352	3.801.926	3.878.848	18.207.843	4.158.545
b. Uitgaven	6.102.011	5.899.059	5.896.483	5.841.174	6.753.674	6.391.624
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>7.377.364</b>	<b>1.243.285</b>	<b>-4.107.944</b>	<b>-5.218.566</b>	<b>-71.829</b>	<b>514.803</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>5.031.473</b>	<b>12.408.837</b>	<b>13.652.122</b>	<b>9.544.178</b>	<b>4.325.612</b>	<b>4.253.782</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.031.473	12.408.837	13.652.122	9.544.178	4.325.612	4.253.782
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>12.408.837</b>	<b>13.652.122</b>	<b>9.544.178</b>	<b>4.325.612</b>	<b>4.253.782</b>	<b>4.768.585</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>3.100.785</b>	<b>3.374.475</b>	<b>3.648.460</b>	<b>3.934.802</b>	<b>4.180.374</b>	<b>4.460.468</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.308.052</b>	<b>10.277.647</b>	<b>5.895.717</b>	<b>390.810</b>	<b>73.408</b>	<b>308.116</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.213.787</b>
a. Ontvangsten	75.002.864
b. Uitgaven	69.789.077
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.780.676</b>
a. Ontvangsten	5.982.487
b. Uitgaven	12.763.163
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.566.889</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>2.623.131</b>
a. Ontvangsten	8.702.909

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	6.079.778
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.056.242</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.768.585
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.768.585
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.824.827</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	4.735.827
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.089.000</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>10.242.318</b>	<b>8.618.520</b>	<b>6.209.637</b>	<b>7.617.822</b>	<b>4.405.967</b>	<b>5.424.435</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>5.121.029</b>	<b>4.846.642</b>	<b>4.677.355</b>	<b>4.788.594</b>	<b>4.887.427</b>	<b>5.268.004</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.052.379	5.756.403	5.603.803	5.738.974	5.848.174	6.316.124
b. Periodieke terugvordering leningen	931.351	909.761	926.448	950.380	960.747	1.048.119
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>5.121.289</b>	<b>3.771.878</b>	<b>1.532.282</b>	<b>2.829.228</b>	<b>-481.460</b>	<b>156.431</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>5.213.787</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>5.109.283</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.079.778
b. Periodieke terugvordering leningen	970.495
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>104.504</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>5.121.289</b>	<b>3.771.878</b>	<b>1.532.282</b>	<b>2.829.228</b>	<b>-481.460</b>	<b>156.431</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>970.145</b>	<b>918.359</b>	<b>1.061.336</b>	<b>1.363.965</b>	<b>1.652.198</b>	<b>1.109.865</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.052.379	5.756.403	5.608.803	5.738.974	5.848.174	6.316.124
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.082.235	4.838.044	4.542.467	4.375.009	4.195.977	5.206.258
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>6.091.434</b>	<b>4.690.237</b>	<b>2.593.618</b>	<b>4.193.193</b>	<b>1.170.738</b>	<b>1.266.296</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>104.504</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>1.079.608</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.079.778
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.000.170
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>1.184.112</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	9.308.052	10.277.647	5.895.717	390.810	73.408	308.116
- Autonoom gemeentebedrijf	200.674	519.133	-457.450	312.816	74.601	133.696
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.508.725</b>	<b>10.796.780</b>	<b>5.438.267</b>	<b>703.626</b>	<b>148.009</b>	<b>441.813</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	5.121.289	3.771.878	1.532.282	2.829.228	-481.460	156.431
- Autonoom gemeentebedrijf	-529.098	204.931	58.665	51.424	-205.773	175.595
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>4.592.191</b>	<b>3.976.808</b>	<b>1.590.947</b>	<b>2.880.652</b>	<b>-687.233</b>	<b>332.026</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	6.091.434	4.690.237	2.593.618	4.193.193	1.170.738	1.266.296
- Autonoom gemeentebedrijf	-878.260	-142.349	-262.467	-227.420	-765.387	-390.595
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>5.213.173</b>	<b>4.547.888</b>	<b>2.331.151</b>	<b>3.965.773</b>	<b>405.351</b>	<b>875.701</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	1.089.000
- Autonoom gemeentebedrijf	335.448
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.424.448</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	104.504
- Autonoom gemeentebedrijf	201.752
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>306.256</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	1.184.112
- Autonoom gemeentebedrijf	-301.741
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>882.371</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 36665





## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 144357

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

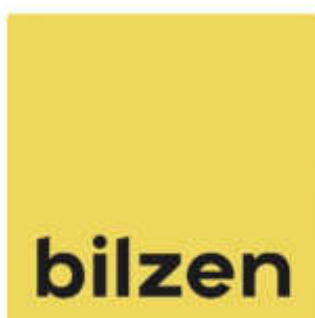
Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	48.102.180	58.488.586	48.661.580	56.960.313
Investerings	20.537.224	9.898.217	20.243.629	3.503.065
Financiering	4.593.576	3.878.348	5.466.812	18.807.343
Leningen en leasings	4.491.876	3.501.067	4.561.812	18.476.695
Toegestane leningen en betalingsuitstel	96.700	315.281	900.000	325.648
Overige financieringstransacties	5.000	62.000	5.000	5.000
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	18.176.260	15.407.677	19.036.788	15.144.023
Investerings	932.021	696.966	426.500	635.099
Financiering	1.247.598	500	1.286.862	500
Leningen en leasings	1.247.098	0	1.286.362	0
Overige financieringstransacties	500	500	500	500



# **MJPA 2020-2026**

**Periode 2023  
7<sup>de</sup> herziening**

**BP2020\_2026-7**

## **Deel 3 Toelichting**

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



# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 144357

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	2.625.220	1.819.063	1.516.472	1.987.830	1.967.812	2.254.035
Ontvangsten	36.583.971	37.148.250	38.825.755	45.525.814	45.260.285	47.353.638
Saldo	33.958.751	35.329.187	37.309.283	43.537.984	43.292.473	45.099.602
Investerings						
Uitgaven	0	555	400.000	800.000	0	0
Ontvangsten	39.175	0	25.965	0	0	0
Saldo	39.175	-555	-374.035	-800.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	6.052.379	5.756.403	5.603.803	5.744.474	6.678.674	6.321.624
Ontvangsten	3.067.420	2.129.110	3.577.997	3.630.987	18.549.615	3.812.945
Saldo	-2.984.960	-3.627.293	-2.025.806	-2.113.487	11.870.941	-2.508.679
<b>Goede gezondheid en welzijn</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	16.571.498	17.436.314	19.440.443	22.404.518	22.121.967	22.301.762
Ontvangsten	14.664.160	15.617.144	17.305.598	18.623.789	17.595.709	17.484.756
Saldo	-1.907.338	-1.819.170	-2.134.846	-3.780.730	-4.526.258	-4.817.006
Investerings						
Uitgaven	302.480	525.479	784.523	3.126.398	2.497.895	645.390
Ontvangsten	637.384	709.799	665.794	778.659	760.099	760.099
Saldo	334.905	184.320	-118.729	-2.347.740	-1.737.795	114.709
<b>Eerlijk werken en economische groei</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.140.280	1.249.400	1.535.165	2.038.088	2.222.173	2.061.472
Ontvangsten	297.017	338.163	356.280	374.564	359.962	362.078
Saldo	-843.263	-911.238	-1.178.885	-1.663.524	-1.862.211	-1.699.394
Investerings						
Uitgaven	1.187.339	276.649	243.545	1.622.438	2.758.921	1.414.024
Ontvangsten	3.641.889	2.961.526	1.056.795	2.854.355	128.500	1.166.476
Saldo	2.454.550	2.684.877	813.250	1.231.917	-2.630.421	-247.548

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	26.788	27.141	27.498	27.861	28.228	28.600
Saldo	26.788	27.141	27.498	27.861	28.228	28.600
<b>Efficiënte dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	14.615.420	15.335.925	16.806.934	20.332.582	21.578.697	21.950.669
Ontvangsten	2.314.232	2.010.394	2.354.703	4.909.434	4.286.082	3.937.139
Saldo	-12.301.188	-13.305.530	-14.452.231	-15.413.148	-17.292.615	-18.013.530
Investerings						
Uitgaven	691.726	1.734.081	1.389.521	1.946.480	2.768.641	1.648.500
Ontvangsten	0	21.650	22.500	100.000	0	0
Saldo	-691.726	-1.712.431	-1.367.021	-1.846.480	-2.768.641	-1.648.500
<b>Gevarieerde vrijetijdsinvulling</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	5.749.011	6.718.537	8.245.418	8.706.648	8.799.315	8.817.998
Ontvangsten	523.055	168.493	155.688	338.427	358.859	352.218
Saldo	-5.225.956	-6.550.045	-8.089.730	-8.368.221	-8.440.456	-8.465.780
Investerings						
Uitgaven	473.309	1.161.597	997.427	2.065.781	2.286.979	198.500
Ontvangsten	0	3.500	0	343.864	293.338	0
Saldo	-473.309	-1.158.097	-997.427	-1.721.917	-1.993.641	-198.500
Financiering						
Uitgaven	49.632	142.656	292.680	96.700	75.000	70.000
Ontvangsten	202.044	180.102	196.431	220.000	230.000	317.000
Saldo	152.412	37.446	-96.249	123.300	155.000	247.000
<b>Duurzaam natuur en klimaat</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	3.936.282	4.132.258	3.870.883	4.409.118	4.335.454	4.376.424
Ontvangsten	2.175.439	2.081.404	2.318.152	2.489.579	2.624.464	2.693.141
Saldo	-1.760.842	-2.050.854	-1.552.731	-1.919.539	-1.710.990	-1.683.283
Investerings						
Uitgaven	420.336	590.120	2.272.236	4.597.198	2.068.321	3.820.957
Ontvangsten	0	28.860	12.250	1.550.214	916.279	1.878.133
Saldo	-420.336	-501.260	-2.259.986	-3.046.984	-1.152.042	-1.942.824
<b>Integrale en bereikbare stad</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	4.001.265	3.822.926	5.397.557	6.409.657	6.672.950	6.594.900
Ontvangsten	2.323.438	1.749.096	1.706.335	1.634.657	1.618.975	1.598.726
Saldo	-1.677.847	-2.073.830	-3.691.222	-4.775.001	-5.053.975	-4.996.174

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	2.996.495	4.630.528	5.040.728	7.310.950	8.289.372	5.721.338
Ontvangsten	1.694.043	1.321.147	1.121.651	4.968.092	2.039.948	6.967.448
Saldo	-1.302.452	-3.309.381	-3.919.077	-2.342.858	-6.249.425	1.246.110

	2026
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.337.098
Ontvangsten	48.757.158
Saldo	46.420.059
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	6.079.778
Ontvangsten	8.434.933
Saldo	2.355.155
<b>Goede gezondheid en welzijn</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	22.758.981
Ontvangsten	17.314.639
Saldo	-5.444.342
Investeringen	
Uitgaven	207.000
Ontvangsten	635.099
Saldo	428.099
<b>Eerlijk werken en economische groei</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.102.865
Ontvangsten	361.701
Saldo	-1.741.164
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	28.976

	2026
Saldo	28.976
<b>Efficiënte dienstverlening</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	22.535.900
Ontvangsten	3.839.855
Saldo	-18.696.045
Investerings	
Uitgaven	323.400
Ontvangsten	0
Saldo	-323.400
<b>Gevarieerde vrijetijdsinvulling</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	8.973.112
Ontvangsten	352.666
Saldo	-8.620.446
Investerings	
Uitgaven	1.403.500
Ontvangsten	160.285
Saldo	-1.243.215
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	239.000
Saldo	239.000
<b>Duurzaam natuur en klimaat</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	4.451.156
Ontvangsten	2.763.878
Saldo	-1.687.277
Investerings	
Uitgaven	4.446.111
Ontvangsten	2.289.103
Saldo	-2.157.008
<b>Integrale en bereikbare stad</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	6.629.966
Ontvangsten	1.612.968
Saldo	-5.016.998
Investerings	
Uitgaven	6.383.152
Ontvangsten	2.898.000

	2026
Saldo	-3.485.152

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 144357

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>46.925.408</b>	<b>48.970.958</b>	<b>55.363.153</b>	<b>64.495.521</b>	<b>65.889.717</b>	<b>66.185.164</b>	<b>67.534.218</b>
1. Goederen en diensten	8.763.372	9.941.386	12.309.906	15.368.104	15.263.489	13.869.085	13.611.548
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.956.315	27.802.734	30.837.093	34.007.213	36.152.553	37.655.339	38.764.571
a. Politiek personeel	674.124	722.843	773.171	818.779	846.367	867.825	885.268
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.215.235	5.199.753	5.348.618	5.295.221	5.730.077	6.108.826	6.486.157
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.181.643	17.987.400	20.595.941	23.225.491	24.775.629	25.871.210	26.575.777
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	40.327	42.637	42.968	68.353	69.967	71.452	72.881
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.873.765	2.931.241	2.989.866	3.357.989	3.357.989	3.357.989	3.357.989
f. Andere personeelskosten	735.679	701.246	810.803	932.722	960.018	957.871	958.520
g. Pensioenen	235.543	277.613	275.727	308.659	412.506	420.166	427.979
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.857.538	1.744.480	2.250.605	2.695.099	2.690.691	2.639.122	2.639.122
4. Toegestane werkingsubsidies	9.044.919	9.244.610	9.680.744	11.262.407	10.762.250	10.983.499	11.474.116
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.690.264	1.774.757	2.064.444	1.890.000	1.690.000	1.590.000	1.590.000
- aan de politiezone	2.230.599	2.228.622	2.377.953	3.338.944	3.405.723	3.644.124	3.963.683
- aan de hulpverleningszone	1.149.144	1.181.112	1.217.337	1.252.107	1.274.926	1.286.438	1.299.302
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.141.159	2.260.597	2.170.276	2.740.867	2.446.995	2.491.528	2.540.522
- aan besturen van de eredienst	633.693	579.187	591.034	639.548	587.906	650.559	650.559
- aan andere begunstigen	1.200.060	1.220.335	1.259.700	1.400.941	1.356.701	1.320.850	1.430.050
5. Andere operationele uitgaven	303.264	297.748	284.804	1.162.698	1.030.734	1.038.120	1.044.862
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>1.713.568</b>	<b>1.543.465</b>	<b>1.449.718</b>	<b>1.782.920</b>	<b>1.808.652</b>	<b>2.172.095</b>	<b>2.254.858</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.712.288	1.540.510	1.447.420	1.779.470	1.805.202	2.168.645	2.251.408
- aan financiële instellingen	1.712.281	1.540.510	1.447.420	1.756.359	1.777.313	2.109.521	2.140.687
- aan andere entiteiten	7	0	0	23.111	27.889	59.124	110.721
2. Andere financiële uitgaven	1.281	2.955	2.298	3.450	3.450	3.450	3.450
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>56.521.903</b>	<b>57.324.966</b>	<b>61.242.606</b>	<b>72.313.808</b>	<b>70.419.185</b>	<b>72.134.288</b>	<b>73.355.759</b>
1. Ontvangsten uit de werking	10.760.220	10.168.005	11.578.343	12.726.941	12.866.757	12.933.757	13.012.357
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.933.372	24.470.053	26.128.162	33.399.950	31.815.460	33.304.025	34.379.419
a. Aanvullende belastingen	19.971.117	20.146.804	21.055.082	25.991.135	24.892.401	26.442.430	27.516.656



II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.914.630	9.288.943	9.739.076	10.829.420	11.510.105	12.201.846	12.652.248
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.532.697	10.325.291	10.742.076	14.536.384	12.728.883	13.567.993	14.180.767
- Andere aanvullende belastingen	523.790	532.570	573.930	625.331	653.413	672.591	683.641
b. Andere belastingen en boetes	3.962.255	4.323.249	5.073.080	7.408.815	6.923.060	6.861.595	6.862.763
3. Werkingsubsidies	21.491.489	22.229.807	22.988.856	25.363.984	24.834.249	25.215.191	25.275.309
a. Algemene werkingsubsidies	12.537.539	12.591.953	12.931.846	14.234.727	15.060.945	15.561.887	15.796.939
- Gemeentefonds	9.533.645	9.651.436	9.722.274	10.027.398	10.343.187	10.670.323	10.829.629
- Andere algemene werkingsubsidies	3.003.894	2.940.517	3.209.572	4.207.329	4.717.758	4.891.564	4.967.310
- van de Vlaamse overheid	3.003.894	2.940.517	3.191.603	4.192.235	4.701.966	4.875.772	4.951.538
- van de provincie	0	0	2.655	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	15.314	15.074	15.792	15.792	15.792
b. Specifieke werkingsubsidies	8.953.950	9.637.854	10.057.010	11.129.257	9.773.304	9.653.304	9.478.370
- van de federale overheid	3.477.916	2.630.284	3.095.054	3.420.572	3.296.737	3.296.737	3.296.737
- van de Vlaamse overheid	5.461.301	6.891.638	6.920.777	7.534.180	6.310.667	6.310.667	6.135.783
- van de provincie	0	0	0	17.500	0	0	0
- van de gemeente	10.000	77.771	13.214	7.149	10.000	10.000	10.000
- van andere entiteiten	4.734	38.162	27.965	149.855	155.900	35.900	35.850
4. Recuperatie individuele hulpverlening	129.767	160.661	242.975	267.500	267.500	267.500	266.500
5. Andere operationele ontvangsten	207.055	296.440	304.270	555.433	635.219	413.814	422.174
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>2.359.390</b>	<b>1.807.977</b>	<b>1.779.903</b>	<b>1.582.455</b>	<b>1.685.151</b>	<b>1.647.407</b>	<b>1.647.105</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>10.242.318</b>	<b>8.618.520</b>	<b>6.209.637</b>	<b>7.617.822</b>	<b>4.405.967</b>	<b>5.424.435</b>	<b>5.213.787</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>678.547</b>	<b>555</b>	<b>400.100</b>	<b>801.400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	400.000	800.000	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	678.547	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	555	100	1.400	500	500	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>4.994.779</b>	<b>8.058.321</b>	<b>9.904.190</b>	<b>19.360.644</b>	<b>19.204.792</b>	<b>13.192.709</b>	<b>12.575.663</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.994.779	8.058.321	9.904.190	19.360.644	19.204.792	13.192.709	12.575.663
a. Terreinen en gebouwen	1.452.776	1.092.551	3.258.898	8.559.052	7.788.252	2.550.024	2.071.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.663.249	2.978.395	4.755.449	7.071.241	7.514.312	8.259.770	9.429.250
c. Roerende goederen	771.400	2.160.279	1.551.947	3.241.500	3.325.533	1.812.890	492.900
d. Leasing en soortgelijke rechten	107.354	1.823.408	263.892	404.367	576.695	570.025	567.513
e. Erfgoed	0	3.688	74.004	84.484	0	0	15.000
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>29.825</b>	<b>108.746</b>	<b>136.747</b>	<b>530.897</b>	<b>348.250</b>	<b>160.500</b>	<b>65.500</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>368.534</b>	<b>691.388</b>	<b>686.942</b>	<b>776.304</b>	<b>1.116.587</b>	<b>95.000</b>	<b>122.000</b>
- aan andere OCMW-verenigingen	55.432	105.744	0	0	141.587	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan besturen van de eredienst	95.295	0	397.738	246.062	150.000	0	0
- aan andere begunstigden	217.807	585.644	289.205	530.242	825.000	95.000	122.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>936.033</b>	<b>54.122</b>	<b>35.912</b>	<b>617.373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	936.033	54.122	35.912	617.373	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>3.412.205</b>	<b>3.605.517</b>	<b>1.340.815</b>	<b>5.751.795</b>	<b>833.500</b>	<b>5.335.000</b>	<b>2.340.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.373.030	3.605.517	1.314.850	5.751.795	833.500	5.335.000	2.340.000
a. Terreinen en gebouwen	3.373.030	3.584.867	1.292.350	5.751.795	833.500	5.335.000	2.340.000
c. Roerende goederen	0	20.650	22.500	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	39.175	0	25.965	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	39.175	0	25.965	0	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.664.253</b>	<b>1.386.843</b>	<b>1.528.228</b>	<b>4.226.015</b>	<b>3.304.664</b>	<b>5.437.156</b>	<b>3.642.487</b>
- van de federale overheid	3.750	42.500	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.565.118	677.555	1.116.763	4.162.715	2.650.326	5.350.156	3.527.487
- van de provincie	94.764	663.287	411.465	12.000	367.000	87.000	115.000
- van andere entiteiten	621	3.500	0	51.300	287.338	0	0
<b>III. Investeringssaldo</b>	<b>-59.194</b>	<b>-3.812.528</b>	<b>-8.223.024</b>	<b>-10.874.062</b>	<b>-16.531.965</b>	<b>-2.676.554</b>	<b>-6.780.676</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	10.183.124	4.805.992	-2.013.387	-3.256.240	-12.125.998	2.747.881	-1.566.889

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>6.052.379</b>	<b>5.756.403</b>	<b>5.603.803</b>	<b>5.738.974</b>	<b>5.848.174</b>	<b>6.316.124</b>	<b>6.079.778</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	6.052.379	5.756.403	5.603.803	5.738.974	5.848.174	6.316.124	6.079.778
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>49.632</b>	<b>142.656</b>	<b>292.680</b>	<b>96.700</b>	<b>900.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	49.632	142.656	292.680	96.700	900.000	70.000	0
- aan besturen van de eredienst	49.632	142.656	292.680	96.700	900.000	70.000	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.061.690</b>	<b>3.510.577</b>	<b>3.501.067</b>	<b>18.476.695</b>	<b>3.740.025</b>	<b>8.367.513</b>
- opname van leningen en leaseings bij financiële instellingen	3.000.000	238.283	3.510.577	3.096.700	17.900.000	3.170.000	7.800.000
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	0	1.823.408	0	404.367	576.695	570.025	567.513
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>296.251</b>	<b>274.662</b>	<b>291.349</b>	<b>315.281</b>	<b>325.648</b>	<b>413.020</b>	<b>335.396</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	296.251	274.662	291.349	315.281	325.648	413.020	335.396
a. Periodieke terugvorderingen	296.251	274.662	291.349	315.281	325.648	413.020	335.396
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-2.805.760</b>	<b>-3.562.707</b>	<b>-2.094.557</b>	<b>-1.962.326</b>	<b>12.054.169</b>	<b>-2.233.079</b>	<b>2.623.131</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>7.377.364</b>	<b>1.243.285</b>	<b>-4.107.944</b>	<b>-5.218.566</b>	<b>-71.829</b>	<b>514.803</b>	<b>1.056.242</b>



# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 144357

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

## PRIO IP-1: Verenigingen

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.191.798	0	900.663	0	2.092.461
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	22.156	0	0	0	22.156
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.156	0	0	0	22.156
c. Roerende goederen	0	22.156	0	0	0	22.156
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	1.169.641	0	900.663	0	2.070.305

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	111.914	473.379	572.826	33.679	373.663	320.000	90.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	22.156	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	22.156	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	22.156	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	111.914	473.379	550.670	33.679	373.663	320.000	90.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	117.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	117.000

**PRIO IP-3: Woongebieden**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.180.605</b>	<b>0</b>	<b>1.673.580</b>	<b>0</b>	<b>3.854.185</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.180.605</b>	<b>0</b>	<b>1.673.580</b>	<b>0</b>	<b>3.854.185</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.180.605	0	1.673.580	0	3.854.185
a. Terreinen en gebouwen	0	2.178.097	0	573.580	0	2.751.677
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.508	0	1.100.000	0	1.102.508
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>843.116</b>	<b>0</b>	<b>8.221.000</b>	<b>0</b>	<b>9.064.116</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>843.116</b>	<b>0</b>	<b>8.221.000</b>	<b>0</b>	<b>9.064.116</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	843.116	0	8.221.000	0	9.064.116
a. Terreinen en gebouwen	0	843.116	0	8.221.000	0	9.064.116

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>359.583</b>	<b>47.447</b>	<b>847.155</b>	<b>926.420</b>	<b>28.080</b>	<b>320.500</b>	<b>550.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>359.583</b>	<b>47.447</b>	<b>847.155</b>	<b>926.420</b>	<b>28.080</b>	<b>320.500</b>	<b>550.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	359.583	47.447	847.155	926.420	28.080	320.500	550.000
a. Terreinen en gebouwen	357.518	47.004	847.155	926.420	23.580	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.065	443	0	0	4.500	320.500	550.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>93.000</b>	<b>606.566</b>	<b>143.550</b>	<b>0</b>	<b>2.206.000</b>	<b>0</b>	<b>4.315.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>93.000</b>	<b>606.566</b>	<b>143.550</b>	<b>0</b>	<b>2.206.000</b>	<b>0</b>	<b>4.315.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.000	606.566	143.550	0	2.206.000	0	4.315.000
a. Terreinen en gebouwen	93.000	606.566	143.550	0	2.206.000	0	4.315.000

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>775.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>775.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	775.000
a. Terreinen en gebouwen	550.000
b. Wegen en andere infrastructuur	225.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>1.700.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>1.700.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.700.000
a. Terreinen en gebouwen	1.700.000

**PRIO IP-5: Woningkwaliteit****ACT-43: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen****PRIO IP-6: Duurzaam****ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	3.750	0	0	0	3.750
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.750	0	0	0	3.750

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	3.750	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.750	0	0	0	0	0	0

	2026
	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0

**PRIO IP-8: Evenementen**  
**ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.**

**PRIO IP-13: Fietsbeleid**  
**ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.645.263</b>	<b>0</b>	<b>3.409.285</b>	<b>0</b>	<b>5.054.548</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.645.263</b>	<b>0</b>	<b>3.409.285</b>	<b>0</b>	<b>5.054.548</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.645.263	0	3.409.285	0	5.054.548
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.645.263	0	3.409.285	0	5.054.548
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.528.022</b>	<b>0</b>	<b>2.647.492</b>	<b>0</b>	<b>4.175.514</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>1.528.022</b>	<b>0</b>	<b>2.647.492</b>	<b>0</b>	<b>4.175.514</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>253.380</b>	<b>625.728</b>	<b>674.682</b>	<b>91.472</b>	<b>290.619</b>	<b>1.008.291</b>	<b>644.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>253.380</b>	<b>625.728</b>	<b>674.682</b>	<b>91.472</b>	<b>290.619</b>	<b>1.008.291</b>	<b>644.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	253.380	625.728	674.682	91.472	290.619	1.008.291	644.000
b. Wegen en andere infrastructuur	253.380	625.728	674.682	91.472	290.619	1.008.291	644.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>474.984</b>	<b>508.394</b>	<b>544.644</b>	<b>0</b>	<b>952.700</b>	<b>620.948</b>	<b>230.948</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>474.984</b>	<b>508.394</b>	<b>544.644</b>	<b>0</b>	<b>952.700</b>	<b>620.948</b>	<b>230.948</b>

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.466.375</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.466.375</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.466.375
b. Wegen en andere infrastructuur	1.466.375
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>842.897</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>842.897</b>

**PRIO IP-14: Activering****ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.****PRIO IP-15: Materiële ondersteuning.****ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>7.127</b>	<b>0</b>	<b>5.873</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.127</b>	<b>0</b>	<b>5.873</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.127	0	5.873	0	13.000
c. Roerende goederen	0	7.127	0	5.873	0	13.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.127</b>	<b>5.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.127</b>	<b>5.873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.127	5.873	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	7.127	5.873	0	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
c. Roerende goederen	0



**PRIO IP-16: GBO**

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

**PRIO IP-17: Armoedeverenigingen**

**ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.**

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 144357*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1199255 Alg. 121257*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1376997 Alg. 141738*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 412751 Alg. 161366*



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 144357

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>54.869.442</b>	<b>51.189.003</b>	<b>49.020.752</b>	<b>46.601.533</b>	<b>58.762.104</b>	<b>56.422.351</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	57.546.933	54.869.442	51.189.003	49.020.752	46.601.533	58.762.104
2. Nieuwe leningen	3.000.000	2.061.690	3.510.577	3.501.067	18.476.695	3.740.025
4. Overboekingen	-5.677.491	-5.742.129	-5.678.829	-5.920.286	-6.316.124	-6.079.778
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>5.606.111</b>	<b>5.591.836</b>	<b>5.666.862</b>	<b>5.848.174</b>	<b>6.316.124</b>	<b>6.079.778</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	5.980.999	5.606.111	5.591.836	5.666.862	5.848.174	6.316.124
2. Aflossingen	-6.052.379	-5.756.403	-5.603.803	-5.738.974	-5.848.174	-6.316.124
3. Overboekingen	5.677.491	5.742.129	5.678.829	5.920.286	6.316.124	6.079.778
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>60.475.553</b>	<b>56.780.840</b>	<b>54.687.614</b>	<b>52.449.707</b>	<b>65.078.228</b>	<b>62.502.129</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>58.554.778</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	56.422.351
2. Nieuwe leningen	8.367.513
4. Overboekingen	-6.235.086
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>6.235.086</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	6.079.778
2. Aflossingen	-6.079.778
3. Overboekingen	6.235.086
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>64.789.864</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_7\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Budg. 144357*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 1199255 Alg. 121257*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1376997 Alg. 141738*

## 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 het ocmw 49 % uit van de totale ontvangsten.

Indien de inkomsten niet volstaan, zal de stad Bilzen nieuwe inkomsten moeten zoeken of uitgaven verminderen.

De afhankelijkheid van één of enkele grote belastingbetalers: dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een gezonde spreiding na te streven tussen diverse soorten en categorieën van belastingplichtigen bij de ontwikkeling van de lokale fiscale strategie en het concreet uitwerken van belastingreglementen.

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. Dit risico wordt zoals reeds aangehaald, in de mate van het mogelijke ingedekt door diverse maatregelen zoals het nastreven van een spreiding in de belastinginkomsten en -reglementen.

In de meerjarenplanaanpassing zijn de belangrijkste belastingontvangsten niet gewijzigd t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing. Zo ook zijn de ontvangsten uit het gemeentefonds niet gewijzigd.

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 14.536.384,17 euro. In 2024 zijn de geraamde ontvangsten van de personenbelasting 12.728.882,75 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 6/10/2023. De ontvangsten kenden een groei van 11,9% in 2023 en een groei van 6,3% in 2024 en bedragen 11.510.105 euro. Ze worden positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente, nieuwe verkavelingen en de aanleg van industrieterreinen, ...

Vanaf dit jaar hanteert de federale overheid een nieuwe ramingsmethodiek voor de onroerende voorheffing: men vertrekt vanaf nu voor aanslagjaar x van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere en vollediger raming moeten opleveren door het feit dat met deze methodiek men niet meer afhankelijk is van het inkohieringsritme maar onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening brengen.

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 werd 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.

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.

## 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 is gegaan bij de berekening van de weddes.

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. De vermindering of verhoging van de responsabiliseringsbijdrage ingevolge de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden betekent dat: de plaatselijke besturen die een tweede pensioenpijler hebben voorzien, die voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op de korting, 50% van de kosten van deze aanvullende pensioenregeling voor het beschouwde kalenderjaar in mindering kunnen brengen op de voor datzelfde jaar verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.

### 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.

### 4. Renterisico

Door het verhogen van de rente, is het risico tot het aanrekenen van negatieve renten niet meer van toepassing. De hogere rente zal wel aanleiding geven tot hogere financiële uitgaven. Waar deze uitgaven in de vorige jaar steeds lager werden, moeten we nu terug rekening houden met een fors stijgende trend.

De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt, vermits op 7/11/2023 voor de stad 84,51% en het OCMW 83,92 % van de uitstaande leningen de rentevoeten vastliggen tot eindvervaldag. 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 64 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. Recent werden een aantal tarieven opgetrokken omwille van de hoge inflatie. Omwille van de maatschappelijke functie van een overheid volgen de tarieven niet 100% de verhogingen omwille van de inflatie.

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 hadden de aanvoerketens verstoord en de prijzen van verschillende grondstoffen waaronder energie waren fors opgelopen. Op dit ogenblik zijn de gasprijzen terug op een aanvaardbaar niveau. Maar de recente spanningen in het Midden Oosten kunnen de prijzen weer sterk doen stijgen. Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2022 op 9,59% en in 2023 op 4,1% uitkomen en 2024 op 4% uitkomen, tegenover 2,44% in 2021.

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. Bij het bekomen van een fusiebonus is het aangewezen om een groter deel van de toekomstige pensioenverplichtingen hiermee af te dekken.



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 mogelijks, boekhoudkundige, verliesposten bevinden.

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

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen zoals de politie- en brandweerzones. 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\_2026-7

In deze meerjarenplanaanpassing worden enerzijds enkele budgetten voor 2023 bijgestuurd naar aanleiding van de huidige economische situatie en de nodige aanpassingen voor de resterende periode van de huidige legislatuur 2020-2025 met één extra jaar 2026.

Een belangrijk gegeven, maar waar slechts in beperkte mate wordt rekening gehouden in dit meerjarenplan, is de fusie met Hoeselt. Het budgettaire jaar 2024 zal het laatste jaar zijn dat de stad Bilzen nog autonoom zal bestaan. Voor het jaar 2025 dient er een “Eénjarig Meerjarenplan Bilzen – Hoeselt” opgesteld te worden. De cijfers voor 2026 hebben dus in dit document enkel betrekking op Stad en OCMW Bilzen. Het jaar 2026 is verplicht omdat men steeds minstens twee jaar verder dient te kijken dan het begrotingsjaar. In deze motivering wordt toegelicht welke wijzigingen doorgevoerd zijn t.o.v. vorig meerjarenplan.

### 1. Strategische nota

Er is een gedeelde doelstellingenboom voor de drie entiteiten (Stad Bilzen, OCMW Bilzen en AGB stadsontwikkeling Bilzen) opgemaakt. De doelstellingen blijven ongewijzigd in deze meerjarenplan aanpassing.

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 2026 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.
- 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 2026.

Het exploitatiesaldo evolueert van het rekeningcijfer van 10,2 miljoen euro in 2020 en 8,6 miljoen euro in 2021 en 6,2 miljoen euro in 2022 naar een gebudgetteerd exploitatie saldo van 5,2 miljoen euro in 2026.

De **ontvangsten** zelf evolueren van 58,8 miljoen in 2020, 59,1 miljoen in 2021 en 63,0 miljoen in 2022 naar 75 miljoen in 2026.

De **uitgaven** evolueren van 48,6 miljoen in 2020 en 50,5 in 2021 naar 56,8 miljoen rekening 22. Voor het eigen jaar 2023 voorzien we 73,8 miljoen euro aan uitgaven. Dit is een aanzienlijke verhoging t.o.v. de rekening van 2020. De jaarrekening 2023 zal uiteraard lager

zijn dan de geraamde bedragen van 2023 maar het is toch van belang om de uitgaven strikt op te volgen.

Het totaal bedrag aan **gebudgetteerde investeringen** over het volledige meerjarenplan bedraagt 68.351.246,00 euro. Hierin vervat zitten de overgedragen investeringsbudgetten van 2023.

De investeringen zijn vrij hoog in **het huidige jaar** namelijk 21,4 miljoen euro. Dit heeft vooral te maken met de overdracht van investeringsbudgetten uit het verleden. Sommige projecten zijn wel al opgestart maar de volledige afwerking en de daarmee samenhangende afrekening volgt bij investeringsprojecten meestal veel later. Om het meerjarenplan niet te zeer te belasten met niet uitgevoerde investeringen is een meer nauwkeurige planning aangewezen.

Vanuit de rekeningen van 2016 tot en met 2022 weten we dat de gemiddelde **realisatiegraad** van de investeringen 63,10 % bedraagt van het oorspronkelijke budget. Wanneer de gemiddelde realisatiegraad van de investeringen bekeken wordt van de afgelopen 7 jaren t.o.v. het eindbudget dan bedraagt dit slechts 44,86 %.

De belangrijkste investeringsuitgaven in deze meerjarenplanaanpassing voor 2023 tem 2026 waarbij de totale voorziene uitgave groter is dan 1.000.000,00 euro:

Omschrijving investering:	Totaal	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026
Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	12.747.882	4.068.868	1.653.321	3.615.957	3.409.736
Afschaffen van de overwegen.	5.281.000	217.000	1.665.000	1.642.000	1.757.000
Site Edelhof	5.066.793	1.213.348	2.567.421	1.286.024	
Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	2.564.382	357.091	983.291	619.000	605.000
Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden)	2.538.710	130.158	707.000	476.613	1.224.939
Aankopen en verkopen van gronden en panden.	2.414.000	724.000	1.520.000	0	170.000
Fluvius Straatverlichting	2.118.600	404.367	576.695	570.025	567.513
Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	2.068.897	298.897	1.116.000	543.000	111.000
Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden	1.500.000	950.000		0	550.000
Efficiënt uitbouwen infrastructuur.(Domino)	1.412.342	1.289.952	122.391		
Herbestemmen historisch patrimonium.(Beverst)	1.340.000	85.000	855.000	400.000	
Buitengewoon onderhoud van wegen.	1.295.182	495.182	300.000	250.000	250.000
Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden	1.100.000	4.500	320.500	550.000	225.000
Data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	1.095.000	220.000	325.000	550.000	
Buitengewoon onderhoud van wegen.	1.028.000	200.000	328.000	250.000	250.000
Efficiënt uitbouwen van infrastructuur. (Martensinde)	1.013.510	178.510	835.000		

Het beschikbare budgettaire resultaat dient ieder jaar positief te zijn. Voor het huidig meerjarenplan evolueert dit resultaat van 390.810 euro in 2023 naar 1.089.000,00 euro in 2026.

Het resultaat van het boekjaar 2023 is wel negatief, namelijk -5.218.566,00 euro maar door het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig jaar eindigt het jaar 2023 positief. Uiteindelijk wordt in 2026 het budgettaire resultaat van het boekjaar geraamd op 1.056.242,00 euro.

De onbeschikbare gelden bevatten de vroegere bestemde gelden. Deze bedragen 3.934.802,00 euro in 2023 en zijn de gelden die bestemd zijn voor de tweede pensioenpijl 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 in 2025 positief te zijn en bedraagt 308.116,00 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 2023 4.193.193,00 euro. In 2025 bedraagt dit 1.266.296,00 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 703.626,00 euro in 2023 en 1.424.448,00 euro in 2026.

De totale autofinancieringsmarge bedraagt 2.880.652,00 euro in 2023 en 302.256,00 euro in 2026.

De totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt 3.965.773,00 euro in 2023 en 882.371,00 euro in 2026.

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 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 23 % uit van de totale operationele uitgaven van 2023. Deze uitgaven zijn sterk gestegen in 2022 en 2023 omwille van de hoge inflatie. De verwachting is dat deze uitgaven in de toekomst minder snel zullen stijgen. Tevens is aan de diensten gevraagd om de werkingskosten onder controle te houden vooral voor wat betreft de uitgaven voor gas, elektriciteit en stookolie.

Deze werkingsuitgaven bevatten reeds een aantal uitgaven in het kader van de fusie. De uitgaven voor de fusie worden grotendeels in zijn totaliteit door de stad Bilzen betaald en voor hun aandeel van 23% teruggevorderd van de gemeente Hoeselt. Het betreft hier kosten voor informatica, consultancy en begeleiding en kosten ivm publiciteit en communicatie. Hetzelfde doet zich voor met een aantal investeringen voor informatica in het kader van de fusie.

- Bezoldigingen en pensioenen

De bezoldigingen bedragen 52,7 % van de totale operationele uitgaven van 2023 en 54,86 % in 2024.

Voor het vastbenoemd personeel bedraagt het aandeel 8,2 % en voor het niet- vastbenoemd personeel is dit 36 % van de totale operationele uitgaven in 2023. 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 4 % van de totale exploitatie uitgaven in 2023 en in 2024.

- De toegestane werkingssubsidies aan politie, brandweer, erediens, samenwerkingsverbanden en diverse organisaties bedragen 17,34 % van de totale operationele uitgaven in 2023 en 16,33% voor 2024. De totale toegestane werkingssubsidies zijn sterk gestegen t.o.v. 2022. Dit heeft vooral te maken met de gestegen tussenkomst voor de politiezone. Vermits het politiebudget voor 87% uit personeel bestaat en gezien de zeer sterke stijging van de inflatie is de tussenkomst door de gemeenten met in 2023 44% gestegen t.o.v. 2022. Het jaar daarna is de toename beperkt tot 2%.

- Voor de hulpverleningszone blijft de tussenkomst in de werkingskosten vrij constant.

#### De operationele ontvangsten

##### Ontvangsten uit de werking

De belangrijkste ontvangsten uit de werking in 2023 bij het OCMW zijn de terugbetaling van verblijfskosten t.l.v. de mutualiteiten voor 3,87 miljoen euro en de verblijfskosten t.l.v. de cliënten voor 2,68 miljoen euro. Verder is er subsidie FO voor 950.000 euro en de subsidie voor het leefloon voor 890.000 euro.

De opbrengsten uit verhuur van serviceflats in 2023 bedragen 937.000,00 euro.

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

- **Fiscale ontvangsten en boetes**

De tarieven van de belangrijkste belastingen zijn ongewijzigd gebleven.

Het tarief van de personenbelasting bedraagt 7,9 %. De onroerende voorheffing bedraagt 970 opcentiemen.

De belangrijke ontvangsten bij de belastingen zijn de aanvullende personenbelasting 14.536.384,17 euro in 2023 en 12.728.882,75 in 2024. De reden voor de lagere ontvangst van 2024 heeft te maken met de wijziging in de doorstorting die de federale overheid heeft gedaan in 2023 door 14 maanden te betalen i.p.v. 12 maanden.

De opbrengst uit de opcentiemen onroerende voorheffing bedraagt 10.829.420,00 euro en 11.510.105,00 euro in 2024. Ook voor 2024 het de overheid een wijziging doorgevoerd bij de doorstorting van de gelden. Waar in het verleden de effectieve ontvangsten van twee jaar terug als basis werden genomen, worden de ontvangsten van onroerende voorheffing gestort op basis van de inkohierungen.

De andere belastingen bevatten de algemene basisdienstenbelasting voor 1,565 miljoen euro en de directe inning voor huisvuil voor 1,2 miljoen euro in 2024.

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 28.300 vaststellingen aan een tarief van 53,00 euro. Dit komt neer op een 1.500.000,00 euro aan ontvangsten. Per ontvangen GAS-boete dient er eveneens rekening gehouden met een verwerkingskost. De totale kosten voor 2023 worden geraamd op 871.450,00 euro. Verder doet de stad Bilzen ook de opvolging van de trajectcontroles voor de gemeente Hoeselt. Hiervoor wordt ieder jaar hetzelfde bedrag in ontvangsten en uitgaven voorzien namelijk 700.000,00 euro. Deze geraamde bedragen werden in overleg bepaald met de gemeente Hoeselt.

De belasting op verticale constructies bedraagt in 2023 400.000,00 euro en wordt constant gehouden voor de volgende jaren. Daarnaast zijn er nog de kleinere belastingontvangsten zoals onder andere de verspreiding van kosteloze reclamedrukwerk, de belasting op leegstand,...

- **Werkingsubsidies**

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.

Het gemeentefonds is de belangrijkste ontvangst bij de stad namelijk 8,3 miljoen euro voor 2023 en 8,6 miljoen in 2024.

De bijdrage voor het transport van afvalwater (BOT) bij de stad is goed voor 2,2 miljoen euro in 2024.

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 eindloopbaan ingevolge arbeidsduurvermindering, subsidies voor sociale en budgettaire begeleiding CREG, subsidies FCUD voor personeel, stookoliefonds, TWE compensatie vergoeding, subsidies buitenschoolse kinderopvang,...

In 2023 worden deze specifieke subsidies op 11,1 miljoen geraamd en in 2024 9,7 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 en bedraagt voor 2023 267.500,00 euro.

- **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. De ontvangsten uit dividenden nemen ieder jaar af. Dit is vooral het gevolg van de verminderde dividenden van Fluvius voor elektriciteit.

- b. **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 van 2022.

- c. **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 2023 46.601.533,00 euro of 1.427 euro per inwoner. In 2025 zullen de schulden op lange termijn op basis van voorliggend meerjarenplan 56.422.651,00 euro bedragen of 1.727 euro per inwoner.

De financiële schulden op korte termijn bedragen 5.848.174,00 euro in 2023 of 179 euro per inwoner en 6.079.778,00 euro in 2025. Bij de berekening van de financiële schulden werd geen rekening gehouden met de overname van de schulden met 500 euro per inwoner door de Vlaamse overheid omwille van de fusie.

## **Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing MJPA 7<sup>de</sup> herziening, BP-2020\_2026-7**

De meerjarenplanaanpassing 2022 bevat enerzijds de wijziging van de budgetten van 2023 en anderzijds wordt het budget van 2024 vastgesteld voorzien met de uitbreiding van het jaar 2026. Het zal het laatste jaar zijn dat de budgetten van Bilzen nog afzonderlijk voorzien zijn. Vanaf 2025 zal er een éénjarig financieel beleidsplan van Bilzen – Hoeselt gemaakt worden.

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”. Bij de wijzigingen is voor de leesbaarheid, het jaar 2026 niet opgenomen. De budgetten bij het jaar 2026 vindt men terug in het totaal overzicht.

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

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

Het vormt de basis van het beleid voor deze legislatuur die met 2024 zijn laatste jaar ingaat. 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 2023 en 2024 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 2023 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.

Voor een aantal projecten worden cijfers verstrekt door externen tot kalenderjaar 2025. Door het ontbreken van exacte gegevens voor het jaar 2026 hebben we de toelagen voor dat jaar op eenzelfde niveau gehouden als het voorgaande jaar in de veronderstelling dat de subsidiërende instantie hetzelfde beleid zal voortzetten.

Dit is onder meer het geval voor de Vlaamse regering. In de septemberverklaring 2022 heeft de Vlaamse overheid middelen uitgetrokken om de lokale besturen te ondersteunen bij het opvangen van de oplopende personeels- en energiekosten. De tussenkomsten werden overgenomen zoals voorzien tot en met 2025. Voor 2026 werden de cijfers van voorgaand jaar overgenomen.

Hetzelfde doet zich voor bij korting op responsabiliseringsbijdrage. Voor 2022 en 2023 volgen de afrekeningen van de responsabiliseringsbijdrage respectievelijk in het jaar 2023 en 2024.

De financiering van de korting staat onder druk omdat de besturen met een voldoende hoge tweede pensioenpijler toegekende kortingen groter werden dan de aan de besturen zonder (voldoende hoge) tweede pijler opgelegde toeslagen.

De federale regering heeft beslist om het saldo met extra federale middelen bij te passen voor de jaren 2022 en 2023. Wat er daarna gebeurt, weten we niet. Voor de begrotingsjaren 2025 en 2026 wordt de korting op hetzelfde niveau gehouden.

Fluvius voorziet eveneens voor de jaren 2025 en 2026 indicatieve cijfers. Deze cijfers zijn eveneens gelijk gehouden met de cijfers van het jaar 2024 vermits de VREG over de methodologie voor de periode 2025-2028 nog geen beslissing heeft genomen.

- **Verschuiving krediet tussen stad en OCMW**

Om de integratie van het 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 seniordienst 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 2023 volgens hun schrijven van 27 oktober 2023. Een kopie van dit schrijven is opgenomen in de bundel.

Enmalig worden in 2023 voor de personenbelasting 14 maanden doorgestort in plaats van 12 maanden. De totale ontvangsten voor de personenbelasting bedragen 14.536.384,17 euro of een toename van 28,22%.

In 2024 zijn de geraamde ontvangsten van de personenbelasting 12.728.882,75 euro en 13.567.992,00 euro in 2025.

Bij de berekening van de opbrengst van de onroerende voorheffing werd vertrokken van de raming van de Vlaamse belastingdienst van 6 oktober 2023. Vanaf dit jaar hanteert de federale overheid een nieuwe ramingsmethodiek voor de onroerende voorheffing: men vertrekt vanaf nu voor aanslagjaar x van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere en vollediger raming moeten opleveren door het feit dat met deze methodiek men niet meer afhankelijk is van het inkohieringsritme maar men brengt onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening.

De ontvangsten kenden een groei van 11,9% in 2023 en een groei van 6,3% in 2024 en bedragen 11.510.105 euro. Ze worden positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente, nieuwe verkavelingen en de aanleg van industrieterreinen, ... Voor 2026 worden de ontvangsten van de onroerende voorheffing op 12.652.248 euro geraamd.

- **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 544.501,82 euro en zal dit waarschijnlijk in 2026 106.891,651 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 verdubbeld t.o.v. van 2021. Gezien de prijzen op de lange termijnmarkt voor 2024 en 2025 gevoelig lager liggen, werd slechts 78% voorzien van de budgetten van 2022.

Voor elektriciteit behouden we na genoeg dezelfde budgetten als 2022. Er 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 2024 werd het budget voor openbare verlichting op 480.000,00 euro geraamd. 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 in 2025 en 2026 teruggebracht tot 400.000,00 euro. Dit is nog bijna 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 2023 wordt dus geraamd op het aantal personeelsleden in dienst op 1 september 2023. Deze equivalenten worden verminderd met personen die mogelijk vertrekken of op 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, in rekening 2021 400,60 FTE en in rekening 2022 407,85 FTE.

Voor de berekening van de wedden voor 2023 wordt in deze meerjarenplanning gerekend met 414,57 FTE. Dit aantal blijft nagenoeg constant tot 412,57 FTE in 2026.

#### **Duiding**

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 zien we in 2023 de statutaire functies van sportpromotor, directeur cultuurcentrum, redder-lesgever en hoofdmedewerker personeelsdienst contractueel vervangen. Voor de laatste drie functies werd beslist op een lager niveau te vervangen, waardoor de loonkost van deze VTE's daalt. De algemeen directeur werd waarnemend vervangen door het afdelingshoofd S&O.

Dit jaar hebben we verschillende mutaties doorgevoerd, om zo de match tussen competenties en werkplekefficiëntie te verhogen. Zo werd een redder-lesgever gemuteerd naar de sportdienst, een medewerker Marcom naar het toeristisch onthaal, een medewerker burgerzaken naar de buitenschoolse kinderopvang. Een technisch assistent MBP muteerde naar de groendienst en een bibliotheekmedewerker muteerde naar de technische dienst van het cultuurcentrum. 2 technisch medewerkers werden elk halftijds gemuteerd naar het nieuwe project Gemeenschapswachten. In totaal zorgen deze mutaties voor + 2 VTE.

Verder werden fluctuaties in het personeelsbeheer kort opgevolgd, waardoor er bij ziekteverloven en uitdiensttredingen slechts zeer lichte wijzigingen in het aantal VTE op te merken is.

De lichte stijging van het aantal VTE is het gevolg van de opstart van het project Gemeenschapswachten, de capaciteitsuitbreiding van Domino Beverst, de aanstelling van een medewerker bibliotheek (ihkv fusie) en de investering in een coördinator toeristisch onthaal. In het OCMW werd de functie van dienstverantwoordelijke paramedische diensten ingevuld. In de keuken werd een halftijdse plaats die reeds langdurig openstond, ingevuld. Er werd bijkomend geïnvesteerd in 0,5 VTE animator, waarvan de loonkost gedekt wordt door subsidies. Bij het Huis van het Kind werd er ruimte gemaakt voor 0,5 VTE in combinatie met het takenpakket flankerend onderwijs.

Voorts tellen we een capaciteitsuitbreiding van de poetsdienst naar aanleiding van het toenemen van het aantal zalen (scholen + Terwiller) en de opstart van het project Family Justice Center in het najaar.

## Index

In 2023 zijn er twee indexsprongen voorzien (januari en november). Voor 2024 voorspelt het Planbureau 2 sprongen: in april en in augustus. In 2025 wordt een sprong in februari voorspeld, en in 2026 houden we één sprong (in januari) aan.

## 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 die voldoet aan de 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 42%, vanaf 2025 naar 45%.

De uitgaven voor de responsabiliseringsbijdragen zijn gebaseerd op een schrijven van de federale pensioendienst van 27 oktober 2023 waarvan bijlage. De responsabiliseringscoëfficiënt bedraagt in 2023 70,47%, een forse stijging t.o.v. 2022 (52,94%). Vanaf 2024 voorziet de raming een stijging van 73,59% naar 84,98% in 2028.

Dit zorgt ervoor dat de effectieve bijdragen stijgen van €830.366 in 2023 naar €1.543.119 in 2028 voor stad Bilzen. Voor het OCMW stijgt de bijdrage van €628.499 in 2023 naar €1.181.453 in 2028.

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 62.502.12,00 euro eind 2025. Het beperken van de totale schuld is een blijvend aandachtspunt voor het bestuur.

Voor de berekening van de interesten 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 ICAP EURO en met een marge van 64 basispunten.

- **De toegestane werkings- en investeringsubsidies**

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

Voor de ontvangsten van investeringen wordt telkens nagegaan of er externe subsidie-kanalen 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**.

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

- Jaarlijkse **evaluatie van de actie**: omschrijving van een stand van zaken (wat werd reeds uitgevoerd en wat zijn de volgende stappen);
- Jaarlijkse opvolging via **indicatoren**: een meetbare waarde die iets zegt over de mate van realisatie van de acties. Na goedkeuring van het MJP worden deze indicatoren per actie bepaald en wordt een nulmeting uitgevoerd. Na 1 jaar doen we opnieuw een meting om de vooruitgang zichtbaar te maken. Deze resultaten zullen via de doelstellingenrealisatie gerapporteerd worden aan de raad;
- 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 2020-2026

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 2020-2026, 7<sup>de</sup> herziening (BP2020\_2026-7)
- 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 St. 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, volgens Min. Besluit op 24 juli 2023 samengevoegd met Kerkfabriek St. Mauritius Bilzen.
- 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

## 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 journaalvolgnummers

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 144357

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	1171
Budgettair	KE	85388
Budgettair	KI	23213

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	298
Budgettair	KE	31199
Budgettair	KI	3088

Overzicht van de werkingsubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire eenheid	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6490000	STAD	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	0790-02: KF St. Gertruds Beverst		24.274,00		32.402,73	40.932,32	38.404,37	42.708,16	42.708,16		
			0790-03: KF St. Maurilius Bilzen		61.000,00	85.831,66	80.171,76	90.268,25	88.315,61	93.271,20	93.271,20		
			0790-04: KF St. Ursula Eigenbilzen		83.210,00	80.500,00	79.500,13	79.693,54	79.858,77	80.061,09	80.061,09		
			0790-05: KF St. Lambertus Grote-Spouwen		37.846,00	38.672,00	32.957,13	38.052,96	37.984,92	37.844,40	37.844,40		
			0790-06: KF St. Quintinus Hees		56.523,00	34.870,85	14.235,08	20.849,08	21.500,00	23.166,00	23.166,00		
			0790-07: KF St. Jozef Heesveld		16.700,00	14.586,00	14.000,00	17.117,37	23.300,00	23.301,52	23.301,52		
			0790-08: KF St. Adegondis Kleine-Spouwen		14.381,00	34.540,00	24.154,58	23.988,31	23.728,18	23.512,39	23.512,39		
			0790-09: KF H. Hart Merem		15.164,00	12.167,00	13.924,11	13.780,80	0,00	0,00	0,00		
			0790-10: KF St. Catharina Mopertingen		63.804,00	67.673,00	49.621,37	38.348,39	62.840,78	65.496,84	65.496,84		
			0790-11: KF OLV ten Hemel Opmering Munsterbilzen		82.412,00	87.189,00	88.391,60	90.163,00	78.073,00	89.196,60	89.196,60		
			0790-12: KF St. Pieter Rosmeer		51.869,00	40.000,00	45.000,00	50.908,64	54.971,84	54.655,04	54.655,04		
			0790-13: KF OLV der Armen Schoonbeek		40.282,00	43.607,00	70.838,85	84.290,39	57.269,61	58.901,04	58.901,04		
			0790-14: KF St. Remigius Walwilder		44.821,00	8.409,00	18.263,53	20.606,96	22.819,46	18.971,92	18.971,92		
			0790-15: KF OLV Geboorte Rijkhoven		6.206,00	4.781,00	4.422,51	2.837,72	2.176,59	4.765,20	4.765,20		
			0790-16: KF St. Martinus Martensinde		35.422,00	24.650,00	23.350,48	27.890,00	16.862,39	34.707,20	34.707,20		
<b>Totaal 6490000</b>					<b>833.693,00</b>	<b>578.667,31</b>	<b>581.035,86</b>	<b>639.547,71</b>	<b>587.905,72</b>	<b>650.558,60</b>	<b>650.558,60</b>		
6490100	STAD	6490100: Algemene werkingsubsidies - gemeentefacties	0100-00: Politieke organen, algemeen	Fractietoelage				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
<b>Totaal 6490100</b>					<b>6.650,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		
6491000	CCMW	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	0949-00: Overige gezinshulp	jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters					27.750,00	7.750,00	7.750,00		
				jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters	4.900,00	4.300,00	4.300,00						
				2023: aanvraag creche 36 plaatsen (opening midden okt), hierdoor verhoging van budget noodzakelijk				30.000,00					
			0649-06: Ondersteuning pleegzorg			650,00	650,00						
			Tegemoetkoming pleegzorg				800,00	2.000,00	2.000,00				
			Tegemoetkoming pleegzorggezinnen						2.000,00				
			STAD	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	0130-01: Burgerzaken	geboortepremies				14.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
							12.856,25						
						0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval		208,47		54,50			
						Toelage huisvuil van overleden persoon				500,00	500,00	500,00	500,00
	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten;				19.962,49	7.420,42	1.500,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten;						15.000,00					
	0320-00: Algemeen milieubeleid en welgeving		Toelage sanering stookoletanks - Toelage incontinentiemateriaal					16.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
		0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden		Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming; verduubing subsidie door gemeenteraadbeslissing 2021				22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			0660-00: Parken en plantsoenen	bedrag ontharden voortuinen verlengd		640,45	800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



Overzicht van de werkingsubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6491000	STAD	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen	0751-00: Dienaverkering gericht op jeugd	toelage individuele kadervorming (via reglement)				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
					1.227,00	1.273,00	1.577,50						
<b>Totaal 6491000</b>					<b>55.058,56</b>	<b>33.831,37</b>	<b>46.086,30</b>	<b>102.300,00</b>	<b>98.750,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>78.750,00</b>		
6492000	STAD	6492000: Algemene werkingsubsidies - bedrijven	0010-21: Tussenkomst in het verlies/winstdeling		815.788,69	210.000,00							
			0119-11: Toegankelijkheid	Subsidie aanpassingen toegankelijkheid van private/publiek toegankelijke gebouwen				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	Subsidies startende ondernemingen Subsidies muziekentertainment horeca				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
<b>Totaal 6492000</b>					<b>815.788,69</b>	<b>210.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
6493000	OCMW	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	0902-02: Ontwikkelingsamenwerking & fair trade	Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden				11.000,00	11.000,00	11.000,00			
			0909-01: Goede doelen	Toelagen leefzadigheidsinstellingen en sociale organisaties (nieuwe initiatieven)	11.850,00	10.000,00	11.866,66					11.000,00	
				Budget optrekken naar 10.000 na overleg met beleid o.v.v. nieuwe begunstigen (1 Fabrick, Leefmetief, Fighting cancer Belgium)	8.500,00	6.500,00	6.750,00					10.000,00	
				Toelagen leefzadigheidsinstellingen en sociale organisaties (nieuwe initiatieven) - Budget optrekken naar 10.000 na overleg met beleid o.v.v. nieuwe begunstigen (1 Fabrick, Leefmetief, Fighting cancer Belgium) - vzw Feestvarkens is de organisatie van het goede doel om voor alle kinderen een vakantieopstap te maken via verkoop kunstkaarten				4.836,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			0944-06: Huiswerkbeleid	uitbetaling scholen werking huiswerkbeleid (sept 2023)				3.750,00	3.750,00	3.750,00			
			0949-00: Overige gezins hulp	verschrijving naar OBB-0944-00/6499121 budget ondersteuning Fern gaat naar info en vormingmomenten organisatoren kinderopvang en ouderhouders						1.500,00	1.500,00	1.500,00	
			0119-00: Overige algemene diensten	toelage aan Vriendenkring				3.450,00	3.450,00	3.450,00			
			0119-12: Vrijtijdscoördinatie		3.450,00	3.450,00	3.450,00					3.450,00	
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval						8.500,00				
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen; Vlinderwerkgroep - Regionaal Landschap Haspengouw - werkelijke uitgave (v bevolkingsaantal - brief RLHV 10/10/2022)				17.127,00	17.150,25	17.168,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
			0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Bilzen biodivers - Plan leeuwenik - nieuw poelenproject						73.500,00	73.500,00	70.500,00	
			0470-00: Dierenbescherming	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan - Toelage dierenpark	11.306,15	15.362,75	15.366,55			16.000,00	16.000,00	16.000,00	
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	Werkingsubsidies middenstandsverenigingen Bilzen centrum en deelgemeentes				69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
			0500-01: Kermissen	ondersteuning kermissen in deelgemeentes	103.994,43	69.000,00	69.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	
			0521-00: Partnerwerking Leisure	samenwerking met toerisme Limburg (bestemmingspromotie, onderhoud fietsroute netwerk, kenniscentrum...)	400,00	2.400,00	1.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				Toelage voor ondernemers in het verblijfstoerisme die hun aanbod actief promoten (publicaties, website, social media...) o.v.v reglement én vanaf 2022 een uitbreiding naar gidien, locals, horeca en dit ism dienst lokale economie	8.077,00	8.616,00	8.633,00			5.000,00	10.000,00	10.000,00	

Overzicht van de werkingsubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6493000	STAD	8493000: Algemene werkingsubsidies -	0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	toelage ad nominalum: 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 Bilszerse popbands uitrusting muziekmaatschappijen				5.750,00	5.750,00	5.750,00			
						3.125,00	4.150,00	4.624,96	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	5.750,00
						8.956,17	8.587,49	6.000,00					
			0709-02: Culturele projecten	Projectsubsidies culturele verenigingen				17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00		
			0709-03: Podiumactiviteiten	subsidies podiumactiviteiten				11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
						1.992,50	2.573,50	9.568,10					
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	werkingsubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)				65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	
						116.206,00	65.160,00	65.699,00					
			0719-00: Algemene evenementen	Toelage obv reglement voor externe evenementen met regionale uitstraling				36.850,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	
						11.000,00	26.000,00	27.000,00					
			0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag						3.439,58	3.450,00			
			0719-07: Agricultura	Toelage ikv samenwerking Vlaamse Feestdag - Zin in Zang toelage Agricultura						3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
										20.000,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
									12.650,00	12.650,00			
			0719-08: Vaderlandslievende projecten	financiële toelage op basis van reglement vaderlandslievende verenigingen						2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
						1.285,20	111,12	107,20					
			0719-09: Buurtversterkende initiatieven	Toelage buurtfeesten (€150/initiatiefjaar)						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						1.800,00	1.288,00	3.000,00					
			0725-00: Overig beleid inzake het erfgoed	Toelage uitgave historische studies							4.000,00	4.000,00	
						15.462,50	14.253,09	6.937,50					4.000,00
										152,10			
										3.847,90			
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk						5.750,00	5.750,00	5.750,00	
						248.971,73	242.325,00	201.069,60					5.750,00
										189.000,00	189.000,00	195.000,00	195.000,00
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	Toelagen sportverenigingen				0,00					
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement)						2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
				werkingsubsidies jeugdwerk (via reglement) + €2.500 voor kinderverwerking Schoonbeek						59.225,00	59.225,00	59.225,00	59.225,00
			115.213,24	60.224,99	58.724,99								
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd							221,52						
0820-01: Academie voor beeldende kunsten								1.616,60		1.700,00			
	werkingssteun jaarlíks van Bilzen aan Lanaken over te maken conform ILV-overeenkomst							3.314,00	1.700,00	1.700,00			
0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen							12.000,00	12.000,00	12.000,00				
	Toelagen kinderopvang scholen de Driesprong Heesveld, Ukke-Puk Waltwider, de Piraat (Walnoten) Bilzen € 13.000 en een jaarlijkse toelage van €13.000 aan het KOCB te storten om een coördinator voor de kinderopvanginitiatieven aan te stellen.						26.800,00						
	KOCB coördinator + gemeentelijke tussenkomst opvang Driesprong, Wílerke, De Piraat							26.800,00	26.800,00				
	Vanaf 2026 regionaal voor verdeling subsidies kinderopvang aan externe organisatoren (KOCB+Pínoke)									136.000,00			
0870-04: Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg							10.000,00	10.000,00	10.000,00				



Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire eenheid	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6494001	STAD	6494001: Algemene werkingssubsidies - aankoop recipienten (afvalzakken, pmd)	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval		24.800,00	1.923,00	0,00					
Totaal 6494001								0,00	0,00	0,00	0,00	
6494002	STAD	6494002: Algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	0410-00: Brandweer				2.183,09					
Totaal 6494002								2.183,09	2.786,00	1.225,00		
6495000	STAD	6495000: Prijsubsidies	0010-21: Tussenkost in het verlies/winstdeling		0,00							
Totaal 6495000					0,00							
6496000	STAD	6496000: Vermindering van de werkingssubsidies aan Limburg net	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage Preventiefonds Limburg.net - Richtlijn ABB bij MJP2020: min-uitgave op 6496.				-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	OCMW	6499010: Specifieke werkingssubsidies - drugpreventie CAD	0900-04: Psychische begeleiding	gemeentelijke bijdrage zhidag en preventie rond verslavingsproblematiek - CAD Limburg (Zorggroep Zin vzw)	20.247,72	19.018,29	33.405,43	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
Totaal 6499010					20.247,72	19.018,29	33.405,43	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	
6499020	OCMW	6499020: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW	0930-02: Thuislozen	uitrol acties lokaal sociaal woonbeleid, samenwerking CAW (einde overeenkomst cabrio 12/2023) - outreachende werking behouden, maar afgeslankt met 1,0e van geraamde budget		12.750,00	61.726,47					
Totaal 6499020						12.750,00	61.726,47	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
6499021	OCMW	6499021: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW noodbed	0930-02: Thuislozen	overeenkomst CAW noodbed				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Totaal 6499021								10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
6499030	OCMW	6499030: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking sociale economie	0904-00: Activering van tewerkstelling	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)	51.306,42	33.577,63	49.224,28	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
Totaal 6499030					51.306,42	33.577,63	49.224,28	45.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
6499040	OCMW	6499040: Specifieke werkingssubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw	0930-00: Sociale huisvesting		32.489,00	32.543,00	32.483,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Totaal 6499040					32.489,00	32.543,00	32.483,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
6499060	OCMW	6499060: Specifieke werkingssubsidies - thuisbegeleiding gezinnen CAW	0900-04: Psychische begeleiding	exclusieve begeleidingstrajecten van alleenstaande en gezinnen aan huis ter verzelfstandiging in wonen en administratie en psycho-sociale ondersteuning door Dienst thuisbegeleiding - CAW Limburg	31.920,93	32.001,63	34.432,41	34.432,41	34.432,41	34.432,41	34.432,41	
Totaal 6499060					31.920,93	32.001,63	34.432,41	34.432,41	34.432,41	34.432,41	34.432,41	
6499070	OCMW	6499070: Specifieke werkingssubsidies - psychosoc. & psychische begeleid. gezinnen VGGZ	0900-04: Psychische begeleiding	bijkomende individuele psychologische begeleiding (Zelijn) tijdens zhidag voor volwassenen uit Blizen op verwijzing van sociale dienst en huisartsen door Zorggroep Zin vzw (voorheen VGGZ)	12.740,00	12.740,00		13.801,00			0,00	
Totaal 6499070					12.740,00	12.740,00		13.801,00	0,00	0,00	0,00	



Overzicht van de werkingsubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire artikel	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal 6499070					12.740,00	12.740,00		13.801,00	0,00	0,00	0,00
6499000	OCMW	6499000: Specifieke werkingsubsidies - buddy project	0549-00: Overige gezinshulp			163,48					
Totaal 6499000						163,48					
6499100	OCMW	6499100: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	0544-00: Huis van het kind		25.775,00	25.940,25	27.290,62				
				samenwerkingsovereenkomst CKG Mobile begeleiding indereering				30.200,00	30.200,00	30.200,00	
				samenwerkingsovereenkomst CKG Mobile begeleidingindereering							30.200,00
Totaal 6499100					25.775,00	25.940,25	27.290,62	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
6499110	OCMW	6499110: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking VGGZ - kinderpsycholoog	0544-00: Huis van het kind	zaterdag kinderpsycholoog				13.440,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
					13.541,67	13.606,67	14.300,00				
Totaal 6499110					13.541,67	13.606,67	14.300,00	13.440,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6499112	OCMW	6499112: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Kind en taal	0544-00: Huis van het kind		27.499,99	27.499,99	38.402,90				
				Intapie + taalbad Kind en Taal				36.155,27	41.545,53	42.462,49	42.462,49
Totaal 6499112					27.499,99	27.499,99	38.402,90	36.155,27	41.545,53	42.462,49	42.462,49
6499121	OCMW	6499121: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	0544-00: Huis van het kind		13.180,00	13.264,50	13.955,01				
				uitbouw opvoedingswinkel --> indereering				15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Totaal 6499121					13.180,00	13.264,50	13.955,01	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6499140	OCMW	6499140: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Rap op Stap/Horizont	0900-07: Vrijtijds participatie		21.966,17	21.966,17	21.966,18				
				samenwerkingsovereenkomst Horizont met Rap op Stap en OCMW. Dit ter bevordering van vrijetijds participatie van de kansarme burger. Rap op Stap heeft wekelijks een volledige middag in het Sociaal Huis.				26.966,18	26.966,18	26.966,18	26.966,18
Totaal 6499140					21.966,17	21.966,17	21.966,18	26.966,18	26.966,18	26.966,18	26.966,18
6499160	OCMW	6499160: Specifieke werkingsubsidies -VGGZ - eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	0965-01: ELP65+		64.500,41	75.741,38					
				afrekening project ELP65+ dat eindigde 2/2022, maar waarvan de afrekening niet eerder versluisd werd (03/05/2023). Inkomsten wel verkregen 2020 en 2021, waarvan geen uitgave staat voor een bedrag van €10753,85				12.406,55			
Totaal 6499160					64.500,41	75.741,38		12.406,55			
6499161	OCMW	6499161: Toegestane werkingsubsidies project GBO LSB	0902-03: Steun aan slachtoffers van Oekraïne				37.500,00				
			0909-02: GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	Uitbesteding subsidie GBO aan Stad Tongeren voor het aanwerven van een GBO-geoch voor de werking rond kansarme gezinnen.				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					25.000,00	20.000,00	25.000,00				
Totaal 6499161					25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6499162	OCMW	6499162: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking RIMO	0909-30: Buurwerking		7.668,00	123.293,39	129.851,61				
				Omvat alle kosten die kaderen binnen samenwerkingsovereenkomst met Rimo Limburg (uitbouw buurtgerichte werking voor volwassenen in wijken Schoorbeek, Munsterbilzen & Gensbeek + begeleiding woonwagengerein)				123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Totaal 6499162					7.668,00	123.293,39	129.851,61	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
6499164	OCMW	6499164: Specifieke werkingsubsidies - Depot Margot	0909-32: Mobile sociale kruidenier								15.678,60
				Project 'Winkel op Wielen' i.s.m. Depot Margot (vanaf 1/07/2023)				7.839,30	15.678,60	15.678,60	
Totaal 6499164								7.839,30	15.678,60	15.678,60	15.678,60

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire eenheid	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6400000	OCMW	6400000: Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	0900-04: Psychische begeleiding					0,00				
				coördinatie Kruispunt E5200 + dossieropvolging Kruispunt XL samenwerkingsverbanden BW, Noolim, Integra en CAW (deze actie komt in de plaats van actie 12 0930-02 6400020 (€55.000) + ACT-1290900-04/549907/OCMW/VBIP-GEEN (€13.440))				30.000,00	30.000,00	30.000,00		
			0985-02: Interlokale vereniging	Beherend orgaan van de intergemeentelijke preventiewerking ZOLim (Logo Limburg vzw)				13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
<b>Totaal 6400000</b>								13.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
<b> Eindtotaal</b>					<b>9.044.918,90</b>	<b>9.244.610,09</b>	<b>9.680.744,21</b>	<b>11.262.406,82</b>	<b>10.762.250,29</b>	<b>10.983.498,09</b>	<b>11.474.115,84</b>	

Overzicht van de toegestane investeringsubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6640000	STAD	6640000: Toegestane investeringsubsidies	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden		5.893	12.265	10.535					
				Toelage aankopen gronden voor natuurverenigingen				5.000	5.000	5.000	5.000	
			0470-00: Dierenbescherming	bijdrage bouw dierenasiel Genk, investeringstoelage					141.587			
			0701-34: Waltwilder OC de Willer					372.000				
			0709-02: Culturele projecten	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten					65.000			
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers			45.847	37.975	46.392				
				Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement).					85.000	85.000	50.000	50.000
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg					100.000	500.000		
				Investeringstoelage sportpark Moperlingen - verfraaiing kleedkamers		119.000	152.000	100.000		30.000		
										17.900		
			0742-36: Kapelhof sportpark									
			0742-37: KMR Biesen sportpark						331.691			
				investeringstoelage KMR Biesen - relighting						25.000		
			0742-38: Beterveld sporthal	Relighting sporthal Beterveld						20.000		
			0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	Sportpark Hereveld - afwerking terreinen						100.000		
				Verschuiving van budget vanuit GBB-SPORT/0742-44/2220007 Sportpark Hereveld - Relighting LED sportinfrastructuur								27.000
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning						27.333			
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd			47.067	24.380	132.278							
	toelagen jeugdlokalen (reglement) - scouts Schoonbeek - €100.000						147.342					
	toelagen jeugdlokalen (reglement) - Moperlingen - Schoonbeek							170.000				
	toelagen jeugdlokalen (reglement)							40.000	40.000			
0790-00: Erediensten algemeen	renovatie kerken						30.000					
0790-08: KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen							25.738					

Overzicht van de toegestane investeringsubsidies per jaar

Algemene rekening 6640000	Budgettaire entiteit STAD	Algemene rekening (met omschrijving) 6640000: Toegestane	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			0790-08: KF St. Aldegondis	Stabilisatie kerk				202.262	150.000			
			0790-11: KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen		95.295							
			0790-13: KF OLV der Armen Schoonbeek					13.800				
	OCMW	6640000: Toegestane investeringsubsidies	0190-00: Ganshof		55.432	105.744						
<b>Totaal 6640000</b>					<b>368.534</b>	<b>691.388</b>	<b>696.942</b>	<b>776.304</b>	<b>1.116.587</b>	<b>95.000</b>	<b>122.000</b>	





## Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2023-2026

Stad Bilzen (0207.475.377)  
Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen  
Algemeen directeur: Jos Claesen (wnd.)

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

	2023	2024	2025	2026
<b>Vastbenoemd</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>	<b>39,50</b>
Niveau A	7,50	7,50	7,50	7,50
Niveau B	18,70	18,70	18,70	18,70
Niveau C	12,80	12,80	12,80	12,80
Niveau D	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>Contractueel</b>	<b>375,07</b>	<b>375,07</b>	<b>374,07</b>	<b>373,07</b>
Niveau A	19,98	19,98	19,98	18,98
Niveau B	74,41	74,41	74,41	74,41
Niveau C	155,71	155,71	154,71	154,71
Niveau D	71,55	71,55	71,55	71,55
Niveau E	53,42	53,42	53,42	53,42
<b>TOTAAL</b>	<b>414,57</b>	<b>414,57</b>	<b>413,57</b>	<b>412,57</b>
Niveau A	27,48	27,48	27,48	26,48
Niveau B	93,11	93,11	93,11	93,11
Niveau C	168,51	168,51	167,51	167,51
Niveau D	72,05	72,05	72,05	72,05
Niveau E	53,42	53,42	53,42	53,42

**Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort**

Algemene rekening (met omschrijving)	Boekjaar						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.914.630	9.288.943	9.739.076	10.829.420	11.510.105	12.201.846	12.652.248
7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.532.697	10.325.291	10.742.076	14.536.384	12.728.883	13.567.993	14.180.767
7302000: Motorrijtuigen	523.790	532.570	525.733	576.831	604.913	624.091	635.141
7304000: Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen			48.197	48.500	48.500	48.500	48.500
7315001: Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal	10.120	12.553	13.539	18.000	18.000	18.000	18.000
7315002: Afgifte identiteitsbewijzen (eIK, Kids-ID)	10.281	11.140	9.773	12.600	12.800	13.000	13.000
7315003: Afgifte reispaspassen	2.901	4.527	12.801	10.000	13.000	13.000	13.000
7315004: Afgifte rijbewijzen	8.065	10.580	11.020	13.500	13.500	13.500	13.500
7315005: Afgifte verblijfsbewijzen en -vergunningen vreemdelingen	4.125	5.375	7.195	9.250	9.250	9.500	9.500
7316000: Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	57.365	80.275	78.650	90.000	90.000	90.000	90.000
7316001: Aanvragen omgevingsvergunningen	34.400	32.265	37.520	40.000	40.000	40.000	40.000
7316003: Conformiteitsattesten	125	1.178	360	1.000	1.000	1.000	1.000
7318001: Horecavergunningen				475	475	475	475
7331100: Begraving / bijzetting / verstrooing	4.400	2.400	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7331400: Ontgraving	1.000	2.875	1.125	1.500	1.500	1.500	1.500
7332202: Belasting huisvuil Directe inning	1.170.504	1.184.684	1.187.989	1.200.000	1.196.665	1.220.598	1.245.010
7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	589.076	478.810	469.577	525.842	507.622	517.774	528.130
7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD	19.210	8.278	3.081	15.000	15.000	15.000	15.000
7332400: Gebruik gemeentelijke containers	202	282	387	2.000	2.000	2.000	2.000
7340001: Centrumversterkende bijdrage	-600		49.650	50.700	50.700	50.700	50.700
7340700: Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	5.425	245	3.150	8.000	8.000	8.000	8.000
7341300: Leurhandel	3.406	4.472	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000
7341400: Exploitatie individueel personenvervoer	2.120	2.120	2.330	2.500	2.500	2.500	2.500
7342100: Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	7.650	6.900	7.275	9.100	9.100	9.100	9.100
7342200: Reclameborden		22.550	12.800	13.500	13.500	13.500	13.500
7342400: Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	157.688	109.879	102.134	100.000	100.000	100.000	100.000
7342401: Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk telefoongidsen	1.125	1.091		100	100	100	100
7342600: Privé-wegwijzers	-50			100	100	100	100
7360000: Plaatsrecht markten	28.530	45.141	44.569	46.000	46.000	46.000	46.000
7360600: Automatische verdelers	5.375	5.875	5.250	8.000	8.000	8.000	8.000
7360900: Masten en pylonen		315.000	315.000	400.000	400.000	400.000	400.000
7361000: Andere inname openbaar domein	29.916	-2.186	246.338	350.000	300.000	250.000	250.000
7361001: Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	80.019	80.019	80.019	60.048	60.048	60.048	60.048
7361100: Parkeren	201.032	182.481	219.035	315.000	320.000	325.000	330.000
7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	89.474	148.944	241.200	230.000	220.000	220.000	220.000
7375000: Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	17.595	39.967	39.887	55.000	60.000	65.000	70.000
7377000: Tweede verblijven	19.200	22.500	21.600	30.000	31.000	32.000	33.000
7380000: Algemene basisdienstenbelasting	1.396.215	1.476.280	1.475.298	1.519.600	1.565.200	1.612.200	1.660.600
7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	6.360	26.751	367.929	1.565.000	1.101.000	997.000	904.000
7390001: Gemeentelijke administratieve sanctie SO Hoeselt				700.000	700.000	700.000	700.000
<b>Eindtotaal</b>	<b>23.933.372</b>	<b>24.470.053</b>	<b>26.128.162</b>	<b>33.399.950</b>	<b>31.815.460</b>	<b>33.304.025</b>	<b>34.379.419</b>



# **MJPA 2020-2026**

Periode 2023  
7<sup>de</sup> herziening

**BP2020\_2026-7**

## **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\_6\_2023

Journalvolgnommern: Budg. 144357 / Ref Budg. 135623

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>10.242.318</b>	<b>0</b>	<b>10.242.318</b>	<b>8.618.520</b>	<b>0</b>	<b>8.618.520</b>
a. Ontvangsten	58.881.293	0	58.881.293	59.132.943	0	59.132.943
b. Uitgaven	48.638.976	0	48.638.976	50.514.423	0	50.514.423
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-59.194</b>	<b>0</b>	<b>-59.194</b>	<b>-3.812.528</b>	<b>0</b>	<b>-3.812.528</b>
a. Ontvangsten	6.012.491	0	6.012.491	5.046.482	0	5.046.482
b. Uitgaven	6.071.684	0	6.071.684	8.859.010	0	8.859.010
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>10.183.124</b>	<b>0</b>	<b>10.183.124</b>	<b>4.805.992</b>	<b>0</b>	<b>4.805.992</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-2.805.760</b>	<b>0</b>	<b>-2.805.760</b>	<b>-3.562.707</b>	<b>0</b>	<b>-3.562.707</b>
a. Ontvangsten	3.296.251	0	3.296.251	2.336.352	0	2.336.352
b. Uitgaven	6.102.011	0	6.102.011	5.899.059	0	5.899.059
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>7.377.364</b>	<b>0</b>	<b>7.377.364</b>	<b>1.243.285</b>	<b>0</b>	<b>1.243.285</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>5.031.473</b>	<b>0</b>	<b>5.031.473</b>	<b>12.408.837</b>	<b>0</b>	<b>12.408.837</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.031.473	0	5.031.473	12.408.837	0	12.408.837
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>12.408.837</b>	<b>0</b>	<b>12.408.837</b>	<b>13.652.122</b>	<b>0</b>	<b>13.652.122</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	3.100.785	0	3.100.785	3.374.475	0	3.374.475
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.308.052</b>	<b>0</b>	<b>9.308.052</b>	<b>10.277.647</b>	<b>0</b>	<b>10.277.647</b>

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.209.637</b>	<b>0</b>	<b>6.209.637</b>	<b>4.663.995</b>	<b>2.953.827</b>	<b>7.617.822</b>
a. Ontvangsten	63.022.509	0	63.022.509	70.252.902	3.643.361	73.896.262
b. Uitgaven	56.812.872	0	56.812.872	65.588.907	689.534	66.278.440
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-8.223.024</b>	<b>0</b>	<b>-8.223.024</b>	<b>-14.417.131</b>	<b>3.543.069</b>	<b>-10.874.062</b>
a. Ontvangsten	2.904.955	0	2.904.955	14.676.582	-4.081.399	10.595.183
b. Uitgaven	11.127.979	0	11.127.979	29.093.713	-7.624.469	21.469.245
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-2.013.387</b>	<b>0</b>	<b>-2.013.387</b>	<b>-9.753.136</b>	<b>6.496.896</b>	<b>-3.256.240</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-2.094.557</b>	<b>0</b>	<b>-2.094.557</b>	<b>6.419.323</b>	<b>-8.381.649</b>	<b>-1.962.326</b>
a. Ontvangsten	3.801.926	0	3.801.926	12.175.226	-8.296.378	3.878.848
b. Uitgaven	5.896.483	0	5.896.483	5.755.903	85.271	5.841.174
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-4.107.944</b>	<b>0</b>	<b>-4.107.944</b>	<b>-3.333.813</b>	<b>-1.884.753</b>	<b>-5.218.566</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>13.652.122</b>	<b>0</b>	<b>13.652.122</b>	<b>9.544.178</b>	<b>0</b>	<b>9.544.178</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.652.122	0	13.652.122	9.544.178	0	9.544.178
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>9.544.178</b>	<b>0</b>	<b>9.544.178</b>	<b>6.210.365</b>	<b>-1.884.753</b>	<b>4.325.612</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	3.648.460	0	3.648.460	3.904.420	30.381	3.934.802
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>5.895.717</b>	<b>0</b>	<b>5.895.717</b>	<b>2.305.944</b>	<b>-1.915.134</b>	<b>390.810</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.474.921</b>	<b>931.046</b>	<b>4.405.967</b>	<b>5.249.180</b>	<b>175.255</b>	<b>5.424.435</b>
a. Ontvangsten	69.226.793	2.877.542	72.104.336	71.226.145	2.555.549	73.781.695
b. Uitgaven	65.751.873	1.946.496	67.698.368	65.976.966	2.380.294	68.357.260
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.659.563</b>	<b>-9.872.403</b>	<b>-16.531.965</b>	<b>-5.047.296</b>	<b>2.370.742</b>	<b>-2.676.554</b>
a. Ontvangsten	6.734.642	-2.596.478	4.138.164	7.148.669	3.623.487	10.772.156
b. Uitgaven	13.394.205	7.275.924	20.670.129	12.195.965	1.252.744	13.448.709
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-3.184.642</b>	<b>-8.941.356</b>	<b>-12.125.998</b>	<b>201.884</b>	<b>2.545.997</b>	<b>2.747.881</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>2.408.735</b>	<b>9.645.434</b>	<b>12.054.169</b>	<b>194.559</b>	<b>-2.427.638</b>	<b>-2.233.079</b>
a. Ontvangsten	8.583.995	10.223.848	18.807.843	6.516.367	-2.357.822	4.158.545
b. Uitgaven	6.175.260	578.414	6.753.674	6.321.808	89.816	6.391.624
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-775.907</b>	<b>704.078</b>	<b>-71.829</b>	<b>396.443</b>	<b>118.359</b>	<b>514.803</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>6.210.367</b>	<b>-1.884.755</b>	<b>4.325.612</b>	<b>5.434.459</b>	<b>-1.180.677</b>	<b>4.253.782</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.210.367	-1.884.755	4.325.612	5.434.459	-1.180.677	4.253.782
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>5.434.459</b>	<b>-1.180.677</b>	<b>4.253.782</b>	<b>5.830.903</b>	<b>-1.062.318</b>	<b>4.768.585</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	4.180.374	0	4.180.374	4.460.468	0	4.460.468
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.254.085</b>	<b>-1.180.677</b>	<b>73.408</b>	<b>1.370.434</b>	<b>-1.062.318</b>	<b>308.116</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>10.242.318</b>	<b>0</b>	<b>10.242.318</b>	<b>8.618.520</b>	<b>0</b>	<b>8.618.520</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>5.121.029</b>	<b>0</b>	<b>5.121.029</b>	<b>4.846.642</b>	<b>0</b>	<b>4.846.642</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.052.379	0	6.052.379	5.756.403	0	5.756.403
b. Periodieke terugvordering leningen	931.351	0	931.351	909.761	0	909.761
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>5.121.289</b>	<b>0</b>	<b>5.121.289</b>	<b>3.771.878</b>	<b>0</b>	<b>3.771.878</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>6.209.637</b>	<b>0</b>	<b>6.209.637</b>	<b>4.663.995</b>	<b>2.953.827</b>	<b>7.617.822</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>4.677.355</b>	<b>0</b>	<b>4.677.355</b>	<b>4.800.023</b>	<b>-11.429</b>	<b>4.788.594</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.603.803	0	5.603.803	5.750.403	-11.429	5.738.974
b. Periodieke terugvordering leningen	926.448	0	926.448	950.380	0	950.380
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.532.282</b>	<b>0</b>	<b>1.532.282</b>	<b>-136.028</b>	<b>2.965.256</b>	<b>2.829.228</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>3.474.921</b>	<b>931.046</b>	<b>4.405.967</b>	<b>5.249.180</b>	<b>175.255</b>	<b>5.424.435</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>5.134.013</b>	<b>-246.586</b>	<b>4.887.427</b>	<b>5.198.188</b>	<b>69.816</b>	<b>5.268.004</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.094.760	-246.586	5.848.174	6.246.308	69.816	6.316.124
b. Periodieke terugvordering leningen	960.747	0	960.747	1.048.119	0	1.048.119
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.659.092</b>	<b>1.177.632</b>	<b>-481.460</b>	<b>50.991</b>	<b>105.439</b>	<b>156.431</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_6\_2023 2023: Budg. 135623



STAD &amp; OCMW Bizen - 088E.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							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: Vrijtijds participatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	lokaal netwerk vrijetijds participatie: tussenkomsten groepsuitstappen voor verenigingen/organisaties binnen lokaal netwerk vrijetijds participatie - eigen middelen	0		0		0		
				6499140: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Rap op stap/horizont	OCMW	samenwerkingsovereenkomst Horizont met Rap op Stap en OCMW. Dit ter bevordering van vrijetijds participatie van de kansarme burger. Rap op Stap heeft wekelijks een volledige zitdag in het Sociaal Huis.	5.000		2.500		2.500		
				7406999: Overige specifieke projectsubsidies	STAD	Trekkingsrecht lokaal netwerk vrijetijds participatie. Beheer en opvolging van het budget vrijetijds participatie Bizen betreffende individuele tussenkomsten door Horizont vzw			0		0		0
				0985-00: Gezondheids promotie en ziekte preventie	OCMW	budget acties ELZ	0		0		0		
				0985-02: Interlokale vereniging	OCMW	Vlaamse subsidie voor intergemeentelijke preventiewerking (te verdubbelen met eigen middelen en door te storten aan Logo VZW act-1/0985-02/6499999)			0		0		0
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	
ACT-10: Opnemen van de regionaal decreet vrije tijd/kinderopvang	DOMINO	EXPLOITATIE	0870-05: Decreet kinderopvang	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	lesgevers kindertapaz	7.000		8.000		9.000		
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Regionaal decreet kinderopvang en vrijetijds activiteiten aankopen	-3.250		-2.250		-2.250		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>3.750</b>		<b>5.750</b>		<b>6.750</b>		
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	PERS	EXPLOITATIE	0500-02: Markten	6143005: Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/railpas)	STAD	-	-81		-81		-81		
				6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	70		50		50		
				0520-05: Toeristische activiteiten	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	814		814		814	
				0701-00: Cultuurcentrum	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	6.031		1.392		1.392	
				0703-00: Openbare bibliotheek	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	1.386		1.386		1.386	
					6170002: Kleine artistieke vergoeding	STAD	-	4.500		150		150	
				0719-06: Zomerevenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	-4		-504		-504	
				0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	-900		-900		-900	
				0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	504		504		504	
				0741-00: Sport promotie en evenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	4.302		4.302		4.302	
				0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	-20		-20		-20	
				0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	4.600					
				0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6143005: Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/railpas)	STAD	-	339		339		339	
					6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	-1.423		-1.732		-1.732	
				0870-01: IBO Domino Beverst, Bizen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6143005: Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/railpas)	STAD	-	1.200		1.000		1.000	
					6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	1.000		1.517		1.917	
					6230001: Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk	STAD	-	1.143		1.651		1.651	
				0870-05: Decreet kinderopvang	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	550		-950		-950	
				0889-00: Zomerschool	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	5.195		5.195		5.195	
				0900-00: Sociaal huis	6170001: Vergoeding vrijwilligers	OCMW	-	-835		-837		-837	
6180000: Overlevingspensioen ocmw	OCMW	-	46										
0904-01: Wijkwerken	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	-20		-20		-20					
0909-30: Buurtwerking	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	320		320		320					



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0858.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	PERS	EXPLOITATIE	0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	140		140		140	
			0959-00: Senioren	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	228		28		28	
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>29.085</b>		<b>13.744</b>		<b>14.144</b>
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	VT	EXPLOITATIE	0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	ultrusting muziekmaatschappijen	0					
			0709-02: Culturele projecten	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	Projectsubsidies culturele verenigingen	0		0		0	
			0709-03: Podiumactiviteiten	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	subsidies podiumactiviteiten	0					
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers.	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	werkingssubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)	0					
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	Toelagen sportverenigingen						0
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
ACT-102: Ondersteunen van externe initiatieven, activiteiten en evenementen.	VT	EXPLOITATIE	0712-00: Ondersteuning van festivals	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	initiatieven ter ondersteuning van externe evenementen: geluidsstudie, herbruikbare bekertjes of andere.	0		100		100	
			0719-00: Algemene evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	(Logistieke) ondersteuning van externe evenementen, inspelend op opportuniteiten	28.750		100		100	
				6150200: Huur materiaal	STAD	Interne verschuiving binnen de actie	1.800					
			0719-07: Agricultura	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	Toelage obv reglement voor externe evenementen met regionale uitstraling	-7.350					
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	toelage Agricultura	7.350					
			0719-08: Vaderlandslievende projecten	6143003: Bloemen en kransen	STAD	Aankoop kransen in kader van vaderlandslievende projecten	50		50		50	
			0719-09: Buurtversterkende initiatieven	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	Toelage buurtfeesten (€150/initiatiefjaar)	-5.000		-5.000		-5.000	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	-	-2.500		-2.500		-2.500	
projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement)	2.500					4.500		4.500				
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>25.400</b>		<b>-2.750</b>		<b>-2.750</b>		
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	ML	EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Week van de duurzame gemeente	0		1.500		1.500	
			0701-34: Waltwilder OC de Wilfer	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Leegmaken ondergrondse containers	0		0		0	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>0</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	ML	EXPLOITATIE	0300-01: Verwerken van huishoudelijk afval	6150200: Huur materiaal	STAD	Bilzen Proper inspanningen	-3.400		-3.400		-3.400	
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	STAD	Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten;	0		0		0	
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-	1.250					

STAD &amp; OCMW Bilzen - OBSE.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen	ML	EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Sensibilisatie duurzaamheid, REG, hernieuwbare energie, hinderthema's, Nacht van de duisternis; Klimaatweek; meer aandacht voor klimaatgerichte acties	-1.820		0		0	
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen;	0		0		0	
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	STAD	Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming; verdubbeling subsidie door gemeenteraadsbeslissing 2021	0		0		0	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	kredieten beperkt tot: Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt	0		0		0	
			0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	interne verschuiving binnen de actie	749					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-3.222</b>		<b>-3.400</b>		<b>-3.400</b>	
ACT-107: Duurzame maatregelen treffen waar derden gebruik van kunnen maken.	ML	EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	afval technische dienst afval rolcontainers stad/kunstkoepel	-2.500		0		0	
				7407821: Specifieke subsidies milieu	STAD	Toelage Lokaal Energie en Klimaatpact 2022-2030, LEKP 1.0 Toelage Lokaal Energie en Klimaatpact 2022-2030, LEKP 1.0 en LEKP 2.0 Toelage Lokaal Energie en Klimaatpact 2022-2030, 1.0 en 2.0		1.040		41.040		41.040
			0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Verderzetting klimaatcoach - 15 stuks	0		3.500		3.500	
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-2.500</b>	<b>1.040</b>
ACT-108: Omvormen openbaar groen naar natuurlijk beheerd groen.	ML	EXPLOITATIE	0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Vitaliteitsonderzoek bomen: 15000;	0		0		0	
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	werkingsbudget milieu inventarisatie - Benodigdheden voortuin Abdissenhuis Munsterbilzen werkingsbudget milieu inventarisatie	26.100		0		0	
			6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	STAD	bedrag ontharden voortuinen verlengd	0		0		0		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>26.100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
ACT-109: Actualiseren natuur- en bembbeheerplannen voor gemeentelijke eigendommen.	ML	EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	7409999: Overige specifieke werkingsubsidies	STAD	Toelage Vlaanderen op werken in kader van natuurbeheersplan			5.000		5.000	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>									<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg	WZC	EXPLOITATIE	0119-10: Keuken	6040001: Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagrijks	OCMW	Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagrijks: koffie, frisdrank, melk.	7.000		0		0	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	OCMW	Onderhoud en herstelling materiaal	1.540		0		0	
			0952-00: SF De Wende	7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	OCMW	Inkomsten uit voorschotten energiekost en verhuur medaillons		9.500		9.500		9.500
				7040702: Afrekening energie en afval	OCMW	Afrekening voorschotten energie met de serviceflatbewoners Verhoging voorschotten maar ook stijging energieprijzen		8.200		-3.000		-3.000
			7050002: Opbrengsten uit verhuur	OCMW	-		25.000		25.000		25.000	

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025				
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-11: Garanderen van de nodige	WZC	EXPLOITATIE	0952-01: SF de Waaijer	7050002: Opbrengsten uit verhuur	OCMW	-									
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	OCMW	Opbrengsten aangerekende andere kosten		26.000		26.000		26.000			
			0952-02: SF De Wissel	7040702: Afrekening energie en afval	OCMW	Afrekening energie en afval Aangepast aan werkelijke cijfers van 2022 en rekening houdend met de stijgende energieprijzen		2.000		2.000		2.000			
				7050002: Opbrengsten uit verhuur	OCMW	-		8.300							
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6040902: Aankopen van verbruiksgoederen ergotherapie (animabe)	OCMW	-		21.000		21.000		21.000			
				6131001: Erelonen medici	OCMW	Erelonen medici op alle rusthuisbedden		4.110							
				6135001: Uitbesteden keuken voeding	OCMW	Uitbesteden keuken voeding		1.500		1.500		1.500			
				6150006: Lidmaatschappen	OCMW	-		40.000		40.000		40.000			
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	OCMW	Opbrengsten uit bar/cafetaria		10							
				7005004: Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)	OCMW	Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)				-4.000		-4.000			
				7021020: Opbrengsten ergotherapie (animabe)	OCMW	-		900							
				7025001: Verbijskosten tlv de cliënten	OCMW	-		1.600		1.600		1.600			
				7025002: Verbijskosten tlv de mutualiteiten	OCMW	-		205.000		205.000		205.000			
				7040006: Tussenkomen van verzekeringsmaatschappijen	OCMW	-		170.000		170.000		170.000			
				7405008: subsidie energiekosten	OCMW	Tussenkost in de energiekosten door de Vlaamse Regering		2.500							
				0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	7025001: Verbijskosten tlv de cliënten	OCMW	-		44.044						
			7025002: Verbijskosten tlv de mutualiteiten		OCMW	Bedrag gebaseerd op BW 1 2022		10.000		10.000		10.000			
			7405008: subsidie energiekosten		OCMW	Tussenkost in de energiekosten door de Vlaamse Regering		45.000		45.000		45.000			
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>54.160</b>	<b>584.319</b>	<b>41.500</b>	<b>508.100</b>	<b>41.500</b>	<b>508.100</b>
			ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	-		-4.000				
7406157: subsidie Wijk Werken dr interlokale vereniging (gemeentes)	OCMW	Geraamde ontvangst van opbrengsten uit verkoop cheques van voorgaande werkingsjaar (2020) + werkingsjaren 2018 en 2019 door interlokale vereniging wijk-werken Zuid-Oost Limburg								-2.271					
0904-05: Postproject wijkwerken	6120160: Verzekering voertuigen	OCMW				Kosten ter financiering van de schadeverzekering elektrische fietsen (BA) ikv. postproject wijk-werken		-500		-500		-500			
	6170004: Andere personen ter beschikking van het bestuur, wijkwerken (PWA), toezicht	OCMW				Aankoop wijk-werkecheques 2 wijk-werkers ikv. postproject wijk-werken		-4.000		-1.000		-1.000			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-8.500</b>	<b>-2.271</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>					
ACT-116: Organiseren van activeringstrajecten voor langdurige werkzoekenden.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Cofinanciering LDE-project IN-Z - opsporen verdoken armoede, sociaal isolement, preventief werken rond armoedebestrijding, verbindingen maken tussen verschillende diensten/burgerinitiatieven. Verhoging aandeel Lokaal Bestuur binnen klaverbladfinanciering	20.200		40.401		40.401				



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-116: Organiseren van activeringstrajecten voor langdurige werkzoekenden.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	7405300: Tewerkstellingssubsidies doelgroepwerknemers	ocmw	Ontvangst werkingsubsidie aanvullende lokale diensten (i.v. inkanteling lokale diensteneconomie naar individueel maatwerk)		20.200		40.401		40.401	
						<b>Totaal EXPLOITATIE</b>	<b>20.200</b>	<b>20.200</b>	<b>40.401</b>	<b>40.401</b>	<b>40.401</b>	<b>40.401</b>	
ACT-117: Verduurzamen van de bestaande bedrijven/bedrijventerreinen.	ML	EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-	-500		-500		-500		
						<b>Totaal EXPLOITATIE</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	ECON	EXPLOITATIE	0500-04: Ondersteuning horeca	7017013: Voorstellingen	STAD	ontvangen voorstelling voor middenstand		8.000		7.000		7.000	
						0510-00: Ondersteuning ondernemers	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Sprekers infosessies voor de doelgroep 'alle ondernemers'				
			0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Bilzerse Bites: batch aankopen van CC de Kimpel met interessante voorstellingen en één aparte lezing voor ondernemers ( naar voorbeeld van Kamal K vorig jaar)			-1.900		2.100		2.100
						RRG doelgroep 'alle ondernemers'	0		50		50		
			0510-31: Bedrijventerrein Spelver	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Opendeurdag Kieleberg voorjaar 2024			18.650		50		
						RRG doelgroep ondernemingen Kieleberg							
			0510-32: Bedrijventerrein Eikaert	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Organisatie opendeurdag Kieleberg - verplaatst naar voorjaar 2024	-15.000						
						7407202: Specifieke werkingsubsidies	STAD	-		-3.000			
			0590-00: Bilzen ondernemeert	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Werkgroep vzw De Spelver	0				50		
						6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Organisatie opendeurdag Spelver met de nieuwe bedrijven van Spelver 3			8.000		
			0590-00: Bilzen ondernemeert	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	7407202: Specifieke werkingsubsidies					-3.000		
						6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Werkgroep Eikaert	0		50		50
			0590-00: Bilzen ondernemeert	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Animatie, muziek, hostessen Bilzen Ondernemeert	0		4.080		4.080
						6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Catering Bilzen Ondernemeert	2.500		3.500		3.500
0590-00: Bilzen ondernemeert	6150200: Huur materiaal	STAD	6150200: Huur materiaal	STAD	Huur locatie, inkleeding en techniek Bilzen Ondernemeert	0		2.524		2.524			
			7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	STAD	Inkomsten deelnemers Bilzen Ondernemeert		0		7.500		7.500		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>-14.400</b>	<b>3.000</b>	<b>38.954</b>	<b>11.500</b>	<b>12.404</b>	<b>14.500</b>		
ACT-12: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.	INDH	EXPLOITATIE	0930-01: Crisiswoningen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor ontorende goederen	ocmw	eenmalige opvang o.v.v. gezinshereniging LOI-er totdat opvang in eigen crisiswoning mogelijk is	2.500						
						0930-02: Thuislozen	6499020: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking CAW	ocmw	uitrol acties lokaal sociaal woonbeleid, samenwerking CAW (einde overeenkomst cabrio 12/2023) - outreachende werking behouden, maar afgeslankt met 1/3e van geraamde budget	0			
			0930-02: Thuislozen	6499021: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking CAW noodbed	ocmw	overeenkomst CAW noodbed			0		0		
						<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsverenigingen.	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Aankoop digitale geschenkkarten en bijhorende verpakking NIEUW: Aankleding binnenstad voorjaar - zomer-najaar (conceptuele invulling)			20.200				

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							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	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Aankoop digitale geschenkkarten en bijhorende verpakking Aankleding binnenstad voorjaar - zomer - najaar					20.200		
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Uitzendtijd imagospot winkelstad	-7.350		150		8.960		
				6492000: Algemene werkingsubsidies - bedrijven	STAD	Subsidies startende ondernemingen Subsidies muziekentertainment horeca	0		5.000		5.000		
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>			<b>-7.350</b>		<b>25.350</b>		<b>34.160</b>		
ACT-122: Inzetten op city marketing.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Citymarketing	-6.855						
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Verschuiving binnen de actie	6.855						
				0119-14: Fusie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Voorbereiding huisstijl, logo en huisstijltoepassingen fusiestad			50.000			
					7450099: Diverse operationele opbrengsten	STAD	77% Bilzen vs. 23% Hoeselt Nieuwe huisstijl en logo				11.500		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>			<b>0</b>		<b>50.000</b>		<b>11.500</b>						
ACT-123: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.	ECON	EXPLOITATIE	0500-01: Kermissen	6131005: Auteursrechten	STAD	Auteursrechten kermissen	0		7		12		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Extra stimulatie kermissen (animatie, attracties, acties)	0		120		120		
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Bedeling Knotsgekke Kortingen - kortingsbrochure kermissen Bilzen voor inwoners	0		1.180		1.180		
				6150200: Huur materiaal	STAD	huur springkasteel bij afwezigheid van foorkramen			1.000		1.000		
			0500-02: Markten	6131005: Auteursrechten	STAD	Auteursrechten markten	0		2		2		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Animatie markten, avondmarkt en foordag	0		0		0		
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Supermarktacties, huur kraampjes avondmarkt en foordag			120		120		
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Samenwerking Radio Boo Super-markten	775		775		775		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>			<b>775</b>		<b>3.204</b>		<b>3.209</b>						
ACT-124: Uitwerken beleidsplan economie en horeca.	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Strategisch commercieel plan detailhandel en horeca	0						
						Strategisch actieplan detailhandel en horeca			25.000				
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>			<b>0</b>			<b>25.000</b>							
ACT-125: Inzetten op de kwalitatieve uitbouw en verbetering van logesaanbod.	TOER	EXPLOITATIE	0521-00: Partnerwerking Leisure	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	Toelage voor ondernemers in het verblijfstoerisme die hun aanbod actief promoten (publicaties, website, social media...) obv reglement én vanaf 2022 een uitbreiding naar gidsen, locals, horeca en dit ism dienst lokale economie	-5.000				-1.500		
						<b>Totaal EXPLOITATIE</b>	<b>-5.000</b>				<b>-1.500</b>		
ACT-126: Uitbouwen van partnerwerking op vlak van leisure en mice.	TOER	EXPLOITATIE	0521-00: Partnerwerking Leisure	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	-	-4.500						
						Jaarlijks netwerkmoment voor toeristische partners (logies, attracties, horeca, bedrijven)			5.000				
						6143002: Beurzen en tentoonstellingen	STAD	-	-9.800				
			0521-01: Partnerwerking Mice	6150006: Lidmaatschappen	STAD	Deelname aan toeristische beurzen i.k.v. fietsen, wandelen of verblijfstoerisme			200		200		
						-	-5.000		-5.000		0		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>			<b>-19.300</b>		<b>200</b>		<b>200</b>						

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-127: Ondersteunen van de ontwikkeling van streekproducten.	TOER	EXPLOITATIE	0520-01: Streekproducten	6040500: Aankopen van streekproducten	STAD	Aankopen voor de streekproductenwinkel + bijzonder appelsap + bijzondere stroop	15.000						
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-	-7.350						
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>			<b>7.650</b>						
ACT-128: Aanbieden van informatie, ontspanning en ontmoeting aan verschillende doelgroepen in het lokaal dienstencentrum.	LDC	EXPLOITATIE	0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	OCMW	Aankoop drank en koekjes voor verkoop cafetaria LDC. Aankoop warme maaltijden en soep voor verkoop cafetaria LDC	0		0		0		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Vast aanbod in LDC De Wijzer aan cursussen, bewegings-, info- en gezondheidssessies. Waarvan €4883,63 (VIA6 middelen) besteed moet worden aan kwaliteitsvoorwaarden LDC (zoals buurtanalyse).	-50		0		0		
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	LDC organiseert vormende, informerende, ontspannende activiteiten, zorgt voor de uitbating van het cafetaria van LDC De Wijzer en organiseert een dorpsgebeuren voor senioren en kinderen in elke deelgemeente	0		0		0		
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	OCMW	Jaarabonnement HBVL cafetaria De Wijzer. Abonnement kabel/digitale TV. Abonnement documentatie De Wijzer	0		0		0		
				6150006: Lidmaatschappen	OCMW	Lidmaatschap Vereniging van Vlaamse lokale dienstencentra (VVDC)	50		50		50		
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	OCMW	Opbrengsten drank en maaltijden cafetaria LDC De Wijzer		5.500		5.500		5.500	
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	OCMW	Vergoeding gebruik kapsalon LDC.		200		200		200	
				7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	OCMW	-		-600		-600		-600	
				7408071: Subs vlaamse gemeenschap voor ouderenzorg (LDC + Kogge)	OCMW	Uitsplitsing bedrag: €37.906,37 (subsidie Vlaamse overheid) + €4883,63 (bijkomende VIA6 middelen ter ondersteuning kwaliteitsvoorwaarden LDC, zoals uitvoeren buurtanalyse)		5.167		5.167		5.167	
				0951-01: LDC on wheels	OCMW	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Aanbieden activiteiten bij alle dorpsrestaurants LDC on wheels	0		0		0
					OCMW	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Benodigdheden LDC on wheels	0		0		0
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>				<b>0</b>	<b>10.267</b>	<b>50</b>	<b>10.267</b>	<b>50</b>	<b>10.267</b>				
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	INDH	EXPLOITATIE	0900-01: Sociale bijstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Begrafeniskosten van overledene waarvan de familie de financiële last van de begrafenis niet zelf kan dragen.	4.708		-1.292		-1.292		
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	-		-4.000		-4.000			
					OCMW	Werkingskosten voor dossiers mantelzorg Activiteit rond mantelzorg	-3.000						
					OCMW	Mantelzorg van actie 129 naar act-2			150.000		150.000		
				6480000: Leefloon - (55% vanaf 01/07/14)	OCMW	berekening op basis van 12/12			-30.000		-30.000		
				6480040: Leefloon - aan dakloze (100% gesubs)	OCMW	berekening op 12/12			10.000		30.000		
6482110: Individuele hulpverlening - verb. kost. bejaarden rusth. beh. andere	OCMW	aanpassing verhouding 12/12 in 2023			-3.000		-3.000						
6482120: Individuele hulpverlening - plaatsingskosten in onthaalhuizen (CAW)	OCMW	-											



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025				
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele	INDH	EXPLOITATIE	0900-01: Sociale bijstand	6482230: Individuele hulpverlening - kosten medische verzorging	OCMW	-		-5.000		-5.000		-5.000			
				6482320: Individuele hulpverlening - FO à toegewezen vluchtelingen (100% gesubs)	OCMW	verhoging op basis van 12e - afbouw impact Oekraïense vluchtelingen verhoging F&O (equivalent leefloon) evenredig inkomsten; te verklaren door bijkomende Oekraïense vluchtelingen	-50.000		700.000		700.000				
				6482470: Individuele hulpverlening - Toekenning van huur/waarborgen	OCMW	-	0		0		0				
				6482472: Individuele hulpverlening - Installatiepremie steun (100% gesubs)	OCMW	verlaging 10000 (na verhoging eerder dit jaar) installatiepremie, evenredig inkomsten; te verklaren door Oekraïense vluchtelingen installatiepremie, evenredig inkomsten; stijging vanaf 2022-23 te verklaren door vluchtelingenstroom	-10.000		35.000		35.000				
				7408000: Subsidie leefloon, min tb wegens terugvordering	OCMW	vanwege POD MI (programmatische federale overheidsdienst); conform gewijzigde uitgave op basis van 12/12		-37.500		45.000		45.000			
				7408008: Subsidie FO Wet 2 april 1965 uitgave, min tb wegens terugvordering	OCMW	POD MI (programmatische federale overheidsdienst) - (zie ook 6482320) - FO = Financiën en Onderstand = EQUIVALENT leefloon voor personen die niet ingeschreven zijn noch in bevolkings- noch in vreemdelingenregister en bijgevolg niet voldoen aan de nato POD MI (programmatische federale overheidsdienst) - (zie ook 6482320) - FO = Financiën en Onderstand = EQUIVALENT leefloon voor personen die niet ingeschreven zijn noch in bevolkings- noch in vreemdelingenregister en bijgevolg niet voldoen aan de nato		0		700.000		700.000			
				7409000: Subs installatiepremie steun à 100%	OCMW	vanwege POD MI (programmatische federale overheidsdienst)		-10.000		35.000		35.000			
				7480020: Terugbet leefloon niet Belg in vreemdel.reg. (gesubs 100%) (door client)	OCMW	Aanpassen aan rekening		3.000		3.000		3.000			
				7480040: Terugbet leefloon aan dakloze (gesubs 100%)(door client)	OCMW	Aanpassing aan rekeningcijfer		-5.000		-5.000		-5.000			
				7481000: Terugbetaling diverse steun	OCMW	effectieve ontvangsten		28.000		28.000		28.000			
				7482320: Terugbetaling FO door client, toegew. vluchteling (gesubs 100%)	OCMW	tendensen; voorschotten op andere inkomsten		1.000		1.000		1.000			
				0900-04: Psychische begeleiding			6489070: Specifieke werkingssubsidies -psychosoc. & psychische begeel. gezinnen VGGZ	OCMW	-			-13.801		-13.801	
				0900-06: Energiearmoede			6481050: Individuele hulpverlening - energiekosten (CREG)	OCMW	Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid	3.796		3.796		3.796	
							6481051: Individuele hulpverlening - energiekosten Fluxius (subs. 70%)	OCMW	middelen in minimale levering aardgas	-3.150		10.850		10.850	
							6481053: Individuele hulpverlening - energiekosten (CREG) - extra middelen 2023	OCMW	zie ook 7408211 eenmalige verhoging 2023	26.835					

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0885.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele	00H	EXPLOITATIE	0900-06: Energiearmoede	7408105: Bijdr. adm. verwerking brandstoftoelage	OCMW	stookoliefonds vzw: bijdrage administratieve verwerking		-610		-610		-610
				7408150: Subs sociale & budgettaire begeleiding CREG	OCMW	Toelage voor personeelsbegeleiding voor hulp bij energiefonds. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België		17.105		17.105		17.105
				7408210: Hulpfonds gas & elektriciteit CREG	OCMW	Subs. Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid (zie 6481050)		3.796		3.796		3.796
				7408211: Hulpfondsgas & elektriciteit CREG - extra middelen 2023	OCMW	Extra middelen voor energiegeden 2023 (37 miljoen euro) : €26.834,31. De subsidie werd eind januari betaald met de vermelding Energie2023. POD MI verzoekt om de ontvangsten - en uitgaven artikel te splitsen. Uitgaven zie 6481053		26.835				
				7452012: Subs Fluvius vr energiekosten (70% van uitgave)	OCMW	subs. middelen in minimale levering aardgas tussenkomst wordt terugbetaald door Fluvius ten belope van 70% uitzonderlijk is er een toeslag van 90% voor de winter van 2022-2023, geen duidelijkheid over de terugbetalingen in de toekomst		-1.850		10.800		10.800
			0900-07: Vrijtijds participatie	6481080: Individuele hulpverlening - socio-culturele participatie/kinderarmoede	OCMW	fonds voor participatie en sociale activering + eigen middelen voor participatie en sociale activering (€10.000) + 3500 (organisatie wensboom + sintfeest)		3.662		3.662		3.662
				7408004: Subs socio-culturele participatie	OCMW	subs. fonds voor participatie en sociale activering			162		162	
			0901-00: Voorschotten	6481110: Individuele hulpverlening - voorschotten op lonen en dergelijke	OCMW	voorschotten vooral toegekend via leefloon ( zie 7481110)		-2.000		-2.000		-2.000
				7481110: Terugbetaling voorschotten op lonen ed	OCMW	voorschotten vooral toegekend via leefloon ( zie 6481110)			-2.000		-2.000	
			0902-03: Steun aan slachtoffers van Oekraïne	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	OCMW	huur collectieve opvang st. jozef -12 mdn				20.000		20.000
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Samenwerkingsovereenkomst met IN-Z voor een LDE-medewerker voor de opvolging van de Oekraïense vluchteling in de collectieve opvang en woonachtig in Bilzen in het algemeen. Deze werd tot en met 31/05 betaald vanuit GBO (beheer stad Tongeren), maar moet ov				14.000		14.000
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	diverse benodigdheden nav opvang Oekraïeners				2.450		2.450
				7482233: Terugbetaling slachtofferhulp crisisopvang	OCMW	bijdrage Oekraïeners in huur collectieve opvang, verplaatst van actie GBB-SH naar ACT-129			60.000		60.000	
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	OCMW	afrekening gemeenschappelijke kosten Ganshof -> deels doorerekend aan LOI op basis van ingebruik genomen m² voor LOI opvang		19.500		19.500		19.500
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	diverse aankopen in kader van verblijfslocaties LOI en eventuele activiteiten		236		236		236



STAD &amp; OCMW Bilan - 088.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025				
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele	INDH	EXPLOITATIE	0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6481000: Individuele hulpverlening - steun in specien	ocmw	Minder LOI bezetting	-30.000		-15.000		-15.000				
				7408009: Toelagen vluchtelingeninitiatief LOI	ocmw	toelage Fedasil 'het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers' Minder LOI bezetting 2023		-10.000							
			0904-00: Activering van tewerkstelling	7040989: Terugvordering loonkost personeel	ocmw	2023, minder privé tewerkstellingen		-20.000							
				7408001: Subs leeflooniFO (financiën en onderstand); art 60§7 aan 100%	ocmw	cfr boekhoudfiche 3220 wordt deze betoelaging geboekt op ESC 300		50.000		50.000	50.000				
			0930-01: Crisiswoningen	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	ocmw	verhuur woning Meershoven (3 eenheden) aan CAW Limburg		1.000		1.000	1.000				
				7482233: Terugbetaling slachtofferhulp crisisopvang	ocmw	huurbijdrage cliënten in crisiswoningen		5.000		5.000	5.000				
			0930-03: Preventie uithuiszetting	6482471: Individuele hulpverlening - preventie uithuiszetting (7408302)	ocmw	Budget aangepast obv toekenning in 2023 (zie ook ontvangst 7408302)		-2.500		-2.500	-2.500				
				7408302: Toelage Vlaamse Overheid - preventie uithuiszetting (6482471)	ocmw	Budget aangepast obv toekenning 2023 (zie ook uitgave 6482471), naast subsidies ook invordering bij cliënt		2.500		2.500	2.500				
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-69.913</b>	<b>111.437</b>	<b>912.901</b>	<b>954.752</b>	<b>912.901</b>	<b>954.752</b>
			ACT-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende doelgroep.	LSB	EXPLOITATIE	0900-04: Psychische begeleiding	6499999: Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	ocmw	coördinatie Kruispunt €5200 + dossieropvolging Kruispunt XL samenwerkingsverbanden BW, Noolm, Integra en CAW deze actie komt in de plaats van actie 12 0930-02 6499020 (€55.000) + ACT-129/0900-04/6499070/OCMW/VB/IP-GEEN (€13.440)			30.000		30.000	
7452010: Subsidie Fluvius oplaadterminal	ocmw	subs Fluvius betreffende oplaadterminal/budgetmeter						1.000		1.000	1.000				
0900-06: Energiearmoede	6141001: Diverse benodigheden	ocmw				versterking preventieve opdracht naar jongeren, jongvolwassenen: Budget4Life beurs organiseren, uitrol budgetspel in secundaire scholen, ...		-720		-720	-720				
	0900-10: E-inclusie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)				ocmw	-		-90.000						
7406999: Overige specifieke projectsubsidies	projectuitgaven e-inclusion for Belgium (23-24)	ocmw						90.000		105.000					
	projectsubsidie e-inclusion for Belgium (23-24)	ocmw						-120.000		120.000					
0909-00: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	ocmw				-		1.500							
0949-00: Overige gezinshulp	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	ocmw				-		-500		-500	-500				
	7408160: SiT	ocmw				verderzetting samenwerking SiZ buddy		500		500	500				
7460500: SiT	ocmw	multidisciplinaire overleg via de zorgkassen					1.300		1.000	1.000					
0985-01: ELP65+	7479999: Overige diverse operationele opbrengsten	ocmw	-		-1.000		-1.000	-1.000							
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>780</b>	<b>300</b>	<b>134.280</b>	<b>120.000</b>	<b>29.280</b>	<b>0</b>			
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	HVK	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	ocmw	-		1.100							
				6499100: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	ocmw	samenwerkingsovereenkomst CKG Mobile begeleiding indexering		1.700		1.000	500				
				6499110: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking VGGZ - kinderpsycholoog	ocmw	zifdag kinderpsycholoog		-580							

STAD &amp; OCMW Bilzen - 088E.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025			
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	HVK	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6499112: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Kind en taal	OCMW	Instapje + taalbad Kind en Taal	-4.500		0		0			
				6499121: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	OCMW	uitbouw opvoedingswinkel -> indexering	1.300		1.000		700			
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	OCMW	Subsidie Kind en Gezin , bedrag 2023 aangepast aan werkelijk ontvangen		533						
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	werkingskosten Lokaal Loket Kinderopvang -> extra campagne materiaal (eind 2023)			-1.420					
			0944-04: Koala	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	OCMW	onderhoud huurpand kinderopvang Ikv Koalaproject (t Eikennestje) -> vermindering budget ovw geen/bepaalde onderhoudskosten			-2.000					
			0944-06: Huiswerkbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	-			1.000					
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	OCMW	uitbetaling scholen werking huiswerkbeleid (sept 2023)			0					
			0944-07: Waardering en werving pleegzorg	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	verving en waardering pleegzorggezinnen			-670					
			0949-00: Overige gezinshulp	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	OCMW	jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters			2.250					
						2023: aanvraag creche 36 plaatsen (opening midden okt), hierdoor verhoging van budget noodzakelijk					0			
0949-06: Ondersteuning pleegzorg	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	OCMW	Tegemoetkoming pleegzorg			-1.200								
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-3.000</b>	<b>533</b>	<b>2.000</b>		<b>1.200</b>			
ACT-14: Verzorgen van public relations	PROM	EXPLOITATIE	0119-14: Fusie	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-		500						
			0130-00: Administratieve dienstverlening	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Bussen onthaal nieuwe inwoners			32		32		32	
				6143001: Representatie- receptiekosten & geschenken	STAD	receptie voor onthaal nieuwe inwoners, jubilea, geboortepremies			914					
			0150-00: Internationale relaties	6143001: Representatie- receptiekosten & geschenken	STAD	Verschuiving binnen de actie			-800		2.200		-800	
			0710-00: Feesten en plechtigheden	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	Interne huur van zalen AGB			-2.500		-2.500			-2.500
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Interne verschuiving binnen de actie			200					
				6143001: Representatie- receptiekosten & geschenken	STAD	receptiekosten ontvangsten, huidgingen, openingen - vergaderingen - deelname aan externe recepties			-5.698		-1.400			-6.400
			0719-03: Jubilea	6143003: Bloemen en kransen	STAD	Nieuwe handelaars, rouwkransen, onthaal			-2.774		-1.860			-1.860
				6150200: Huur materiaal	STAD	Interne verschuiving binnen de actie			298					
			0719-03: Jubilea	6143001: Representatie- receptiekosten & geschenken	STAD	Bloemen en geschenken bij jubilea (personeel + Bilzenaren + verenigingen)			17.000		12.000			7.000
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>6.972</b>		<b>8.472</b>		<b>-4.528</b>			
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	OCMW	Tussenkomst loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg	-5.484							

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-01: Wijkwerken	6141001: Diverse benodigheden	OCMW	Opbrengsten verkoop cheques (55.000) - 0,75 VTE loonkost coördinator/bemiddelaar (35.000) - Overheadkosten Voeren/Riemst (500) + reservekapitaal 2022 (6.558)	1.500					
						Positief saldo wordt op einde van het werkingsjaar verdeeld onder Bilzen, Voeren, Riemst, Hoesel						
						Opbrengsten verkoop cheques (55.000) - 0,75 VTE loonkost coördinator/bemiddelaar (35.000) - Overheadkosten Voeren/Riemst (500) + reservekapitaal (6.000)		1.500		1.500		
			6170004: Andere personen ter beschikking van het bestuur, wijkwerken (PWA), toezicht	OCMW	-		-12.500		-12.500			
			Budget aankoop wijk-werkcheques collectieve acties vanuit cluster ILV wijk-werken Zuid-oost Limburg (huis-aan-huis bedeling infoflyers, zwerfvulploeg,...)	OCMW	-6.153							
			0904-06: Lokale partnerschappen	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	OCMW	10% cofinanciering Stad Bilzen binnen ESF project 'lokale partnerschappen'			13.115		13.115	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-10.137</b>		<b>2.115</b>		<b>2.115</b>	
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	LSB	EXPLOITATIE	0900-02: Sociale kruidenier	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	OCMW	aankopen Bieskruid - gelijklopend met inkomsten 7005005	10.000		10.000		10.000	
				7005005: Opbrengsten Bieskruid	OCMW	verhoging aankoop en verkoop Bieskruid - uitgave gelinkt met 6040000		10.000		10.000		10.000
				7406000: Bijdrage Hoeselt in Bieskruid	OCMW	-		25		50		50
				7406085: Subsidie Bieskruid	OCMW	subsidie voor aankoop koelwand zie verhoging investeringskosten act-142 0900-02		7.000				
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>10.000</b>	<b>17.025</b>
ACT-144: Lokale armoedebestrijding COVID-19	LSB	EXPLOITATIE	0944-01: Kans en Poort	6141007: Administratieve kosten via import Lima (mtc, 2e pijler, lonen, )	OCMW	-	0		-7		-7	
				6143005: Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/railpas)	OCMW	-	-158		-474		-474	
				6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	OCMW	-	-778		-42.656		-43.510	
				6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	OCMW	-	-57		-3.270		-3.336	
				6203200: Eindejaarstoelage - contractueel personeel	OCMW	-	-71		-2.929		-2.989	
				6212007: Werkgeversbijdragen RSZ plan FPD - 2 de pensioenpijler	OCMW	-	-1		-121		-124	



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-144: Lokale armoedebestrijding COVID-19	LSB	EXPLOITATIE	0944-01: Kans en Poort	6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	OCMW	-	-261		-14.173		-14.457		
				6222007: Bijdrage plan FPD federale pensioendienst - 2de pensioenpijler	OCMW	-	-26		-1.363		-1.390		
				6231003: Vakbondspremies	OCMW	-			-47		-47		
				6231004: Maaltijdcheques	OCMW	-			-1.710		-1.710		
				7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	OCMW	-			7		-242		-242
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-1.353</b>	<b>7</b>	<b>-66.751</b>	<b>-242</b>	<b>-68.043</b>	<b>-242</b>	
ACT-146: Overige covid subsidies kwetsbare doelgroepen	INDH	EXPLOITATIE	0900-03: Materiële steunverlening	6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	OCMW	uitgave van POD subsidie voedselhulp i.v.m. energiecrisis en stijgende voedingsprijzen - ten opzichte subsidie ontvangen in 2022 7408015	2.573						
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>2.573</b>						
ACT-15: Coaching, vorming en activiteiten voor vrijwilligers en brugfiguren organisatiebreed	CLLT	EXPLOITATIE	0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Verder uitbouw en werking van de vrijwilligerscentrale, ondersteunen en coachen van verenigingen met feest éénmalig feest in 2023 voor alle Bilzerse vrijwilligers. verschuiving naar ACT-87/0709-02/6141001 - Streetartproject Jazz Bilzenplein en opening per	-12.000						
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-12.000</b>						
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden	PART	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	hoorzittingen en grote participatiemomenten	-90						
				0600-10: Adviesraad Gecoro	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Interne verschuiving van act-16 naar act-37 hoorzittingen en grote participatiemomenten	-480		-3.800		-3.800	
					8143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	werkingskosten GECORO	-230		-230		-230	
				0719-10: Adviesraad evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	vergaderingen GECORO	-250		-50		-50	
				0959-10: Adviesraad senioren	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Werkingskost adviesraad evenementen	-730		-730		-730	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-1.550</b>		<b>-4.810</b>		<b>-4.810</b>		
ACT-168: Uitbouw van een vaccinatiecentrum	PREV	EXPLOITATIE	0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Afrekening vaccinatiecentrum 2022 volgens verdeelsleutel politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst	105.000						
				6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Geen budget meer nodig	-1.381						
				7406999: Overige specifieke projectsubsidies	STAD	Toelage Vlaamse overheid vaccinatiecentrum voor najaarcampagne 2022			1.900				
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>103.619</b>	<b>1.900</b>					
ACT-169: organisatie duurzame evenementen	MIL	EXPLOITATIE	0719-00: Algemene evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	ikv nieuwe vlaamse regelgeving cateringmateriaal	15.000		20.000		20.000		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>15.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>		
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	LOC	EXPLOITATIE	0944-08: Mantelzorg	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Activiteiten mantelzorg	4.000		4.000		4.000		
			0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Middelen (huur zaal, kasuitgaven, ...) voor allerhande projecten van preventieve gezondheidszorg	0		0		0		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		
ACT-21: Ontwikkelen en uitvoeren van fysieke communicatiemiddelen.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Grafische opmaak en drukwerk fysieke communicatiemiddelen, promotiemateriaal en huisstijltoepassingen, Dertien en bijlagen, GoPress, rouwadvertenties...	0		17.822		16.567		
				0119-14: Fusie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Voorbereiding ontwikkeling nieuw stadsmagazine			5.000			
					7450088: Diverse operationele opbrengsten	STAD	77% Bilzen vs. 23% Hoeselt - Voorbereiding nieuwe stadsmagazine					1.150	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>0</b>		<b>22.822</b>	<b>1.150</b>	<b>16.567</b>		

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Mediadeals en samenwerkingen + grafische opmaak van de mediadeals (advertisenties, spots, ...) Mediapartners: TVL, HBVL, Roularta, Google Adwords en Facebook Social media advertising	-4.136		5.274		3.772	
			0521-00: Partnerwerking Leisure	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Samenwerking Haspengouw - Tongeren, Sint-Truiden, Borgloon (15K) Samenwerking Visit Limburg (catalogus - 35K) Interne verschuiving binnen de actie act-37 en act-23 MicerLeisure Samenwerking Visit Limburg (catalogus) / Haspengouwse gemeenten: 15.000 euro = samenwerking 4 grote steden in Haspengouw -> Samenwerking met Borgloon, Sint Truiden en Tongeren om Haspengouw langs Visit Limburg op de kaart te zetten via bestek uit te voeren	-6.064		0		0	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-10.201</b>		<b>5.274</b>		<b>3.772</b>	
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	MARCOM	EXPLOITATIE	0112-00: Personeelsdienst	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Adverteren van vacatures op sociale media			1.000		1.000	
			0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Websites en sociale media			1.190		1.890	
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Interne verschuiving van act-23 naar act-25	4.136					
			0119-14: Fusie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Voorbereiding ontwikkeling nieuwe website en intranet			75.000			
				7450089: Diverse operationele opbrengsten	STAD	77% Bilzen vs. 23% Hoeselt Voorbereiding nieuwe website				17.250		
			0500-04: Ondersteuning horeca	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.				55		110
			0520-05: Toeristische activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Advertenties sociale media (extra doelgroepen en meer online ads)		4.841				
Interne verschuiving binnen de actie ACT-88 en ACT-25		Advertenties sociale media (extra doelgroepen en meer online ads)				6.000		6.000				
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Budget advertenties sociale media		10		35		60			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>8.987</b>		<b>83.280</b>	<b>17.250</b>	<b>9.060</b>	
ACT-3: Bevorderen van sociale cohesie om vereenzaming tegen te gaan.	LOC	EXPLOITATIE	0909-10: Dorpsrestaurants	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	controle door voedselagentschap in dorpsrestaurants. Budget (€2100) verschuiven naar Stad ACT-3/0909-10/6141001, LDC on wheels: activiteiten aanbod LDC in dorpsrestaurants aanbieden.	-2.100		-2.100		0	
					STAD	-	2.200					
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	uitgaven voor de realisatie van de dorpsrestaurants. Budget in 2023 verhogen met €5.500 aangezien sinds maart 2023 de prijs per maaltijd bij de leverancier met 20% is gestegen.	5.500					

STAD &amp; OCMW Bilan - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-3: Bevorderen van sociale cohesie om vereenzaming tegen te gaan.	LOC	EXPLOITATE	0909-10: Dorpsrestaurants	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	uitgaven voor de realisatie van de dorpsrestaurants Vanaf 2024 budgetverhoging van €7000 (jaarlijks). Sinds maart 2023 is de prijs per maaltijd bij de leverancier met 20% gestegen			7.000		7.000		
					STAD	Voedselagentschap FAVV	2.100		2.100		2.100		
				OCMW	7005001: Opbrengsten uit maaltijden	-			5.000			5.000	
					tem juni/2023 43.000 geboekt => cijfers vanaf 2023 aangepast		5.000						
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>7.700</b>	<b>5.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>9.100</b>	<b>5.000</b>	
ACT-30: Verichten van diverse risicoanalyses zoals voorzien in de welzijnswetgeving op niveau van de organisatie, werkpost en individu.	PREV	EXPLOITATE	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Ondersteuning, tools etc voor de opmaak van de verschillende risicoanalyses zoals voorzien in de welzijnswetgeving. Vanaf 2023: 1000€ lager gebudgetteerd per jaar.	-2.750						
						Uitgaven in het kader van Welzijn van medewerkers				5.630		5.630	
						Ondersteuning, tools etc voor de opmaak van de verschillende risicoanalyses zoals voorzien in de welzijnswetgeving							
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>-2.750</b>		<b>5.630</b>		<b>5.630</b>		
ACT-31: Preventiemaatregelen voorkomend uit de risicoanalyses invoeren, met prioriteit volgens de beoordeling van de risico's	PREV	EXPLOITATE	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Preventiemaatregelen vanuit de risicoanalyses, zoals EHBO, noodprocedures, diverse aanpassingen, diverse dossiers, ....	10.000		5.000		5.000		
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>10.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		
ACT-32: Onderzoeken op de arbeidsplaatsen en werkposten.	PREV	EXPLOITATE	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Diverse analyses, licht, geluid, water, lawaai, lucht, .... Verhoogd door gewijzigde regelgeving asbest			7.060		7.060		
<b>Totaal EXPLOITATE</b>									<b>7.060</b>		<b>7.060</b>		
ACT-33: Opzetten, uitwerken en sensibiliseren van informatieveiligheidsprojecten.	S&O	EXPLOITATE	0114-01: Organisatieontwikkeling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Informatieveiligheid overeenkomst C-Smart als externe functionaris gegevensbescherming	800						
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>800</b>						
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.							-543.173	1.219.939	-415.295	1.283.857	300.284	1.389.029	
ACT-35: Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en ontplooiën van het personeelslid in zijn functie.	PERS	EXPLOITATE	0112-00: Personeelsdienst	6131005: Auteursrechten	STAD	Auteursrechten Sabam voor personeel (vanaf 2023)	4.500		4.500		4.500		
				6150010: Opleidingskosten	STAD	-	1.000		5.350				
			0112-03: Vorming	6150010: Opleidingskosten	OCMW	Opleidingskosten	2.500						
				0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-	2.371					
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken		STAD	Personeelsfeest	0		3.000		3.000		
			6150010: Opleidingskosten		STAD	Teambuilding, opleidingskosten bedienden en arbeiders algemeen opleidingsproject medewerkers en leidinggevend	4.340						
			0200-00: Wegenwerken	6150010: Opleidingskosten	STAD	rijbewijzen en vakbekwaamheid			9.120		9.120		
			0703-00: Openbare bibliotheek	6150010: Opleidingskosten	STAD	-	1.500						
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	sportdag & sport after work	500		500		500		



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-35: Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking	PERS	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	-	4.000		4.000		4.000		
				6150010: Opleidingskosten	STAD	-	1.500		1.500		1.500		
				0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6150010: Opleidingskosten	STAD	-	1.200		1.000		1.000	
				0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6150010: Opleidingskosten	STAD	-			1.002		1.002	
				0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6150010: Opleidingskosten	STAD	extra subs vorming	700		700		700	
				0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6150010: Opleidingskosten	STAD	-			1.000		1.000	
							traject begeleiding site Bilzen - zorgkinderen	7.400					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>31.511</b>		<b>31.672</b>		<b>26.322</b>		
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-14: Fusie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	interne en externe fusiecommunicatie - + 50.000 euro in eerste BW al goedgekeurd voor mobiele stand en event naambekendmaking (cbs 28/2) - 77% Bilzen vs. 23% Hoeselt	50.000						
				7450089: Diverse operationele opbrengsten	STAD	interne en externe fusiecommunicatie			5.000		10.000		
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6143008: Publiciteit, advertenties & info - Nederland	STAD	Promotie LE in Nederland				50			
						Gerichte marketingcampagnes in Wallonie en Duitsland: Van 2021 naar 2022 steeg het aantal verkopen van toeristische producten door toeristen uit Wallonie van 277 naar 843. Van 2021 naar 2022 steeg het aantal verkopen van toeristische producten door Duitse						590	
			0500-01: Kermissen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor kermissen			3.600		4.650		4.940
			0500-02: Markten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan			1.089		1.249		1.414
			0500-04: Ondersteuning horeca	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor markten (bv. affiches)			1.250		1.490		1.740
			0510-00: Ondersteuning ondernemers	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Grafisch werk en drukwerk horeca-ondersteunende initiatieven en stickers tafelvullbekjes					260		530
				6143009: Publiciteit, advertenties & info - Wallonië / Duitsland	STAD	Advertenties en publieportages in vakbladen om nieuwe ondernemers aan te trekken					14.750		17.250
			0520-01: Streekproducten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Campagne Duitse en Waalse markt							
			0520-02: Toeristische lente-activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Promotie streekproducten			-3.845		80		80
			0520-05: Toeristische activiteiten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Communicatie bloesem- en oogstcampagne online & fysiek			-6.096		-3.720		-3.720
6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Vertalingen FR en/of Duits ivv publiciteit Waalse en/of Duitse markt						2.500		2.500			
			6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Toeristische brochure en afgeleiden Aanderstalige brochure: 1.250,00 EUR	6.183							

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing	MARCOCM	EXPLOITATIE	0520-05: Toeristische activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Toeristische brochure en afgeleiden 15 000 magazines 68 pagina's in twee verschillende versies Bedrag = 48.400 euro waarvan: -> +/- 10.000-12.000 euro drukwerk (afhankelijk van papierprijs op dat moment) voor de twee edities -> +/- 5.000 euro copywriting		2.800			
						Toeristische brochure en afgeleiden 15 000 magazines 68 pagina's in twee verschillende versies Bedrag = 48.400 euro waarvan: -> +/- 10.000-12.000 euro drukwerk (afhankelijk van papierprijs op dat moment) voor de twee edities -> +/- 5.000 euro copywriting			2.800		
				6143008: Publiciteit, advertenties & info - Nederland	STAD	Doelgerichte marketing naar Nederland: Van 2021 naar 2022 steeg het aantal verkopen van toeristische producten (picknicks, wagentjes, streekproducten, kaarten...) door Nederlanders van 187 naar 503. In 2022 steeg het aantal Nederlandse gasten in de Bilzer	0				
						Gerichte marketingcampagnes in Wallonie en Duitsland: Van 2021 naar 2022 steeg het aantal verkopen van toeristische producten door toeristen uit Wallonie van 277 naar 843. Van 2021 naar 2022 steeg het aantal verkopen van toeristische producten door Duitse		0			
				0520-06: Toeristische zomeractiviteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Publiciteit mbt toeristische zomeractiviteiten	437			
				0520-07: Toeristische herfst- en winteractiviteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Interne verschuiving binnen de actie ACT-95 en ACT-37	4.378			
				0521-01: Partnerwerking Mice	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Publiciteit mbt toeristische herfst- en winteractiviteiten	-1.936			
				0590-00: Bilzen onderneemt	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Promotie MICEwerking				
				0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Uitnodigingen Bilzen Onderneemt		30	50	
							Publicaties dienst grondbeleid en omgeving (affiches, verkoopzoekertjes, drukwerk, publicaties o.a. dagbladen en Belgisch Staatsblad)		-1.880	-1.880	
				0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	BW april 2021: budget bleek niet voldoende om verschillende ruimtelijke publicaties in de markt te zetten.	0	0	0	
				0710-00: Feesten en plechtigheden	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Bekendmaking Boekenmarkt, online en fysiek	80	-920	-920	
0719-01: Voorjaarsfeest	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Publicaties in het kader van Bilzen evenementenstad		-4.900	-4.900					
			Interne verschuiving binnen de actie ACT-72 en ACT-37	-3.743							



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en	MARCOM	EXPLOITATE	0719-07: Agricultura	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Promotie agricultura	200		200		200		
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Drukwerk en informatiebrochure sport - Uitgave brochure jaarprogramma Interne verschuiving van act-90 naar act-37	1.014						
			0751-10: Adviesraad jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Layout en drukwerk jeugdtraad Interne verschuiving van act-16 naar act-37	90						
			0752-31: De Biding jeugdcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	-	-980		-980			-980	
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Drukwerk en budget sociale media academie, feestjaar academie bestaat 50 jaar: verschuiving naar gbb aca verschuiving nr gbb aca	-8.315		3.590		3.990		
			0909-01: Goede doelen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	-	450						
			0909-30: Buurtwerking	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	-	600						
			0944-00: Huis van het kind	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	Herdruk 'elk kind telt' wegwijzer voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar	-176						
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wizer	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	promotie LDC-aanbod + promotie maaltijden, kapper, activiteiten, mantelzorgcafé promotie LDC-aanbod + promotie maaltijden, kapper	0		590		590		
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	Ontwerp en druk informatiefolders De Kogge, Servicefats en WZC Demerhof Vernieuwing folders (opmaak en druk) nodig in 2024			4.510				
0959-00: Senioren	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	Ontwerp folders uitbesteden, promotie, extra doe-gidsen, seniorennieuwsbrief, ontwerp infofolders Promotie seniorenwerking ontwerp folders uitbesteden, meer promotie, meer doe-gidsen, seniorennieuwsbrief, ontwerp infofolders Promotie seniorenwerking	0		1.715		1.715					
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>44.278</b>	<b>23.230</b>	<b>31.064</b>	<b>1.150</b>	<b>35.989</b>		
ACT-38: Ondersteunen en begeleiden van organisatiebrede verbetertrajecten.	KWALITEIT	EXPLOITATE	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-	-5.880		-5.880		-5.880		
			0114-01: Organisatieontwikkeling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-	-19.600		-19.600		-19.600		
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>-25.480</b>		<b>-25.480</b>		<b>-25.480</b>		
ACT-39: Optimaliseren, beheren en digitaliseren van processen.	KWALITEIT	EXPLOITATE	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	begeleiding analyse processen			4.120		4.120		
<b>Totaal EXPLOITATE</b>									<b>4.120</b>		<b>4.120</b>		
ACT-4: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt	LSB	EXPLOITATE	0909-02: GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	7408088: Specifieke werkingssubsidies project GBO LSB	OCMW	OCMW ontvangt een subsidie van 25000 euro in kader van Geïntegreerd Breed Onthaal. Deze subsidie zal na ontvangst doorgestort worden aan stad Tongeren en werft een personeelslid aan voor de werking rond kansarme gezinnen. (GBO-coach)		5.000		0		0	
			0944-00: Huis van het kind	6481084: Andere individuele hulpverlening - minirechtenonderzoek	OCMW	aankoop cadeaubonnen Bleskruid en/of materiële ondersteuning iv GBO-acties	0		0		0		
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

STAD &amp; OCMW Bilzen - OBSE.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-40: Opzetten, opvolgen en rapporteren van het MJP en organisatiebeheersing	KWALITEIT	EXPLOITATE	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	* opmaak nieuw MJP en begeleiding bij onder andere omgevingsanalyse			6.860				
						* begeleiding opmaak mjp (analyses) * organisatiebeheersings-rapport aanmaken en opvolgen * OB-trajecten VVSG					0		
<b>Totaal EXPLOITATE</b>									<b>6.860</b>		<b>0</b>		
ACT-43: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen inzake verbeteringsmogelijkheden.	RO	EXPLOITATE	0621-00: Bestrijding van krotwoningen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Woonkwaliteitscontroles uitgevoerd door STEBO: budget voor 7 controles	0		3.000		3.000		
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>0</b>		<b>3.000</b>		<b>3.000</b>		
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	RUIMTE	EXPLOITATE	0610-00: Gebiedsontwikkeling	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	STAD	-	175						
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>175</b>						
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	MOB	EXPLOITATE	0220-00: Algemeen parkeerbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	onderhoud, licentie en herstellingen PGS systeem basisinstallatie - deel via S-LIM naar GBB-SLIM	-7.000						
						onderhoud, licentie en herstellingen PGS systeem basisinstallatie			-6.000				
						onderhoud en herstellingen PGS systeem basisinstallatie					-13.500		
						licentie naar GBB-SLIM vanaf 2025							
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>-7.000</b>		<b>-6.000</b>		<b>-13.500</b>		
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUGD	EXPLOITATE	0752-30: Speeltuinen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	winterstalling parasolsysteem en bijhorende onderhouds/reiningskosten	100		100		100		
			0752-33: Blokbar 3740	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	jac medewerker volgens overeenkomst CAW	37.000		37.000		37.000		
						6141001: Diverse benodigdheden	STAD	materiaal en onderhoud beheer blokbar materiaal	-35.340		-35.340		
		materiaal en onderhoud beheer blokbar						-35.340					
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>1.760</b>		<b>1.760</b>		<b>1.760</b>		
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	DOMMO	EXPLOITATE	0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	-			500		500		
						Avond voor alle Bilzerse kinderbegeleiders	0						
			6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	Toelagen kinderopvang scholen de Driesprong Heesveld, Ulke-Puk Waltwilder, de Piraat (Walhootje) Bilzen € 13.800 en een jaarlijkse toelage van €13.000 aan het KODB te storten om een coördinator voor de kinderopvanginitiatieven aan te stellen.	0							
					KODB coördinator+ gemeentelijke tussenkomst opvang Driesprong, Willerke, De piraat			0		0			
0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Benodigdheden kinderopvang: voeding, drank, knutselmateriaal, spelmateriaal ...										
			Subsidies BOA- decreet gebundeld vanaf 2026	0									
			BOA- decreet diverse benodigdheden van 2026 gebundeld op 0670-01/6141001										
			Benodigdheden kinderopvang: voeding, drank, knutselmateriaal, spelmateriaal ....				440						
			5000 euro geschraapt en verschoven naar 2025+2026										

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025				
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor	DOMINO	EXPLOITATIE	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Benodigdheden kinderopvang: voeding, drank, knutselmateriaal, speelmateriaal					1.440				
				7040005: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	STAD	Tussenkomen van ouders in de buitenschoolse kinderopvang BOA- decreet vanaf 2026 ouderbijdragen gebundeld op 0870-01/7040005 (van 0870-02/7040005)		0	0		0				
				7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	STAD	Kind en Gezin forfaitair bedrag IBO Domino. Kind en Gezin Gesco rsz-korting Bedrag verhoogd omdat subsidies van Kind en Gezin gebundeld worden op act-49/0870-01/7406400 BOA- decreet vanaf 2026, regierol voor verdeling subsidies		0	0		0				
			0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Benodigdheden kinderopvang (ZBO) in de gemeentescholen waaronder voeding, drank, knutselmateriaal, speelmateriaal, aankopen voor Sinterklaas			0		0				
				7040005: Tussenkomen van ouders in naschoolse opvang	STAD	Ouderbijdragen ZBO kinderopvang gemeentescholen. BOA- decreet ouderbijdragen gebundeld vanaf 2026		0	0		0	0			
				7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	STAD	Toelagen Kind en Gezin financiële basisondersteuning opvang in de gemeentescholen (ZBO). Ontvangsten verhoogd van €45000 naar €60000 BOA- decreet subsidies gebundeld vanaf 2026		0	0		0	0			
			0870-03: XXI, uitbreiding van uren buiten schooltijd	7405100: Tewelstingssubsidies gesco BKO	STAD	Doelgroepwerknemers.		0	0		0	0			
			0870-04: Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg in samenwerking met vzw de Regenboog Genk			0		0				
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>1.940</b>	<b>0</b>
			ACT-5: Uitbouwen van een integratie- en gelijke kansenbeleid	LSB	EXPLOITATIE	0902-00: Diversiteit en gelijke kansen	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Werkingsmiddelen om acties vorm te geven (installatie focusgroep etnisch-culturele verenigingen, project interculturele bemiddelaars, organisatie Open Gebedshuizendag, Vriend&Taal, inburgeringsceremonie, uitbouw buddyproject erkende vluchtelingen, vorming	1.570					
Werkingsmiddelen om acties vorm te geven (installatie focusgroep etnisch-culturele verenigingen, project interculturele bemiddelaars, organisatie Open Gebedshuizendag, Vriend&Taal, inburgeringsceremonie, uitbouw buddyproject erkende vluchtelingen, vorming									11.570		11.570				



STAD &amp; OCMW Bilzen - OBSE.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2023		2024		2025				
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-5: Uitbouwen van een integratie- en gelijke kansenbeleid.	LSB	EXPLOITATIE	0902-04: Plan samenleven	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	uitvoer Plan Samenleven Bilzen-Hoeselt uitgave van 1/10/2023 tot en met 30/09/2024 van de subsidies 7407202 in 2023	343.650								
						uitgave die niet worden opgebruikt moeten worden overgezet naar 2024 ( te gebruiken tot 30/09/2024)									
						6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	STAD	doortorten naar Tongeren-Borgloon voor uitvoering Plan Samenleven (Bilzen is penhouder van de projectaanvraag)	258.700						
						7407202: Specifieke werkingsubsidies	STAD	projectsubsidies Plan Samen Leven (onder voornehoud van goedkeuring eind september 2023) Bilzen-Hoeselt en Tongeren-Borgloon		602.350					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>603.920</b>	<b>602.350</b>	<b>11.570</b>		<b>11.570</b>				
ACT-5D: Aanbieden van een gevarieerd deeltijds kunstonderwijs	ACA	EXPLOITATIE	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Werkingsstoelage 2021-2022: 16.398,59 euro	-10.999								
						Werkingsstoelage 2022-2023: 17.216,75 euro									
						Agodi 14/10/22									
						1000 euro naar erelonen en 10.000 naar installaties (afzuiging)									
						Werkingsstoelage 2023-2024			0		0				
						Werkingsstoelage 2024-2025					0				
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-10.999</b>		<b>0</b>		<b>0</b>				
ACT-5I: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GERNFV	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Verplichte opmaak EPCnr voor diverse gebouwen			5.830		5.830				
						STAD	Opstart raamcontract aanstelling ingenieur technieken, ingenieur stabiliteit, architect en grondsondeerfirma voor werken die buiten een project vallen	-15.000							
											Raamcontract aanstelling ingenieur technieken, ingenieur stabiliteit, architect en grondsondeerfirma voor werken die buiten een project vallen		17.889		17.889
											Verplichte opmaak EPCnr voor diverse gebouwen				
			0119-11: Toegankelijkheid	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	Toegankelijkheidsprojecten gebouwen	0		0		0				
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-15.000</b>		<b>23.719</b>		<b>23.719</b>				
ACT-53: Beheren van wegen en rotering	WEGOND	EXPLOITATIE	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	RIOPACT studie en adviezen - beheer hydraulische infrastructuur-ROSI assetmanagement	-7.266				15.940				
						RIOPACT studie en adviezen - beheer hydraulische infrastructuur-ROSI assetmanagement (uurtarief herziening tov 2023)			-4.060						
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-7.266</b>		<b>-4.060</b>		<b>15.940</b>				
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	MOB	EXPLOITATIE	0200-01: Verkeer	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	onderhoud dynamische borden, projecten mobiliteit, verbruik laadpalen, uitgave trajectcontrole	259.450		-8.700		-67.900				
					STAD	interne verschuiving binnen de actie	677								
					STAD	-	-60.000								
											opstart deelwagens projecten + afname autodelen eigen diensten		30.000		0
					STAD	tussenkost de Lijn (derdebetalersstelsel)	0		0		0				
					STAD	inkomsten autodelen eigen verhuur (tpt eind 2023) + bijdrage mobiliteitsbudget projectontwikkelaars cfr autodeelplan		90.000							

STAD &amp; OCMW Bilan - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om	MOB	EXPLOITATE	0200-01: Verkeer	7050005: Project autodelen	STAD	bijdrage mobiliteitsbudget projectontwikkelaars cfr autodeelplan				39.000		19.000
			0210-00: Openbaar vervoer	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	onderhoud en herstellen schuilhuisjes			2.760		2.560	
						onderhoud en herstellen schuilhuisjes			-677			
			0480-00: Bestuurlijke preventie en GAS	7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	STAD	interne verschuiving binnen de actie.			223.000		-241.000	
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>199.450</b>	<b>313.000</b>	<b>24.060</b>	<b>-202.000</b>	<b>-65.340</b>	<b>-326.000</b>
ACT-63: Preventief aanpakken van overlast door burgers en repressief optreden tegen kleine criminaliteit en openbare overlast.	GRB	EXPLOITATE	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-	-19.600					
			<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>-19.600</b>		
ACT-64: Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	ML	EXPLOITATE	0341-00: Erosiebestrijding	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	erosiecoördinator, overeenkomst met Watering Sint Truiden, 100% betoelaging door Vlaanderen	128		128		128	
				7407821: Specifieke subsidies milieu	STAD	toelage erosiecoördinator vanuit Vlaanderen 100% 2022 (6367.5) en 2023 (6400)			6.368			
			<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>128</b>	<b>6.368</b>	<b>128</b>
ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies	PREV	EXPLOITATE	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Aanzuiveren rekening.	40					
			<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>40</b>		
ACT-68: Herbeprogramma van historisch patrimonium.	GEBNV	EXPLOITATE	0522-36: Site Edelhof	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-	450					
			0720-00: Monumentenzorg	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-	100					
			<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>550</b>		
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	CULT	EXPLOITATE	0721-00: Archeologie	6150006: Lidmaatschappen	STAD	Lidmaatschap IOED Oost-Haspengouw & Voeren (berekend op aantal inwoners) meerkost door indexeringen lonen, wordt gecompenseerd door de Vlaamse subsidie OE gemeente			10.000		10.000	
				7406012: Specifieke werkingsubsidies - onroerend erfgoed	STAD	Samenwerkingsovereenkomst IOED Oost-Haspengouw en Voeren, 2024-2026, jaarlijks 10K				10.000		10.000
			0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	6131005: Auteursrechten	STAD	interne verschuiving	223					
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Minder activiteiten	-765					
			6150006: Lidmaatschappen	STAD	Lidmaatschap projectvereniging Erfgoed Haspengouw (berekend op aantal inwoners)	542		330		530		
			6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	interne verschuiving	152						
			<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>0</b>	<b>10.330</b>	<b>10.000</b>
ACT-7: Opnemen van de regiofl flankerend onderwijs.	FLANK	EXPLOITATE	0889-00: Zomerschool	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Subsidie Vlaanderen voor werking zomerschool, € 30.000 in en uit	2.736					
					STAD	interne verschuiving binnen de actie						
					STAD	Subsidie Vlaanderen voor werking zomerschool, € 30.000 in en uit			17.200		17.200	
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	interne verschuiving binnen de actie.	14.464						
7407202: Specifieke werkingsubsidies	STAD	-			-30.000		-30.000		-30.000			

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0885.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025			
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-7: Opnemen van de regioflankerend onderwijs.	FLANK	EXPLOITATIE	0889-00: Zomerschool	7407700: Werkingsubsidies onderwijs	STAD	-		55.000		55.000		55.000		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Interne verschuiving binnen de actie.	66							
			0889-10: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Acties rond flankerend onderwijs in Bilzen zoals de 'Avond van de Bilzerse leerkracht'. Acties ivk leerplicht en spiegelgedrag. Acties ivk kleuterparticipatie		85						
						Verschuiving binnen de actie.								
						Interne verschuiving binnen de actie					1.020		1.020	
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Organiseren van een overkoepelend evenement		2.969							
					Verschuiving binnen de actie.									
7460000: Giften, schenkingen & legaten	STAD	Gift Lions.				4.000								
		6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-		-1.960		-1.960		-1.960				
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>18.360</b>	<b>29.000</b>	<b>18.360</b>	<b>25.000</b>	<b>18.360</b>	<b>25.000</b>		
ACT-71: Optimaliseren van de werking als beleevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	BBB	EXPLOITATIE	0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Boekenmarkt		-7.260						
				Interne verschuiving binnen actie act-71 naar huur materiaal										
			6150200: Huur materiaal	STAD	Boekenmarkt		7.260		0		0			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	CULT	EXPLOITATIE	0701-22: Culturele projecten - cultuuraambassadeur	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Verhalenraper (budgetten kunstwerken/kunstenaars en presentatie, 10/jaar)			10.000		10.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Korenproject			15.000					
			0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	STAD	Interne verschuiving binnen de actie	1.168							
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Interne verschuiving	13.936							
			6141001: Diverse benodigdheden	STAD	groots dorpsproject in alle deelgemeenten (4 dorpen per jaar tussen 2021 en 2025, gelijkmatige verdeling budget)		-15.104							
					Interne verschuiving									
			0719-01: Voorjaarsevenement	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Interne verschuiving binnen de actie	20.147							
6141001: Diverse benodigdheden	STAD	cultuurproject muziek met Bilzerse muziekmaatschappijen, musical "De sage van de Biesenburch", verschuiving binnen de actie ACT-72 en ACT-37		-21.304										
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-1.157</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-6: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en goede doelen	ACTIV	EXPLOITATIE	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	-	-294					
				6150006: Lidmaatschappen	OCMW	interne verschuiving voor aanzuivering van lidgelden binnen act-6	303					
				6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	OCMW	-	-2.000	-2.000			-2.000	
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	OCMW	-	-3.000					
				STAD	Noodhulp aan Turkije en Marokko (2 x € 5.000)	10.000						
			0909-01: Goede doelen	OCMW	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's Toelagen liefdadigheidsinstellingen en sociale organisaties (nieuwe initiatieven) - Budget optrekken naar 10.000 na overleg met beleid oww. nieuwe begunstigden (t Fabrick, Leefmetlef, Fighting cancer Belgium). - vzw Feestvarkens is de organisatie van	4.500						
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>9.509</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>			
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstbeleid.	CULT.	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Verschuiving van ACT-15/0709-04/6141001 - Streetartproject Jazz Bizenplein en opening permanente streetartmuur tunnel Leten Organisatie Kunst op de Markt (jaarlijks) Streetartprojecten	12.000		34.120		19.120	
				6150200: Huur materiaal	STAD	-	3.450					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>15.450</b>	<b>34.120</b>	<b>19.120</b>			
ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen	EVEN	EXPLOITATIE	0520-02: Toeristische lente-activiteiten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	organisatie bloesemprogramma interne verschuiving binnen de actie	-9.448					
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	interne verschuiving binnen de actie	3.457					
			0719-02: Winterevenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	organisatie van een winterfeest	-3.000				0	
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-	2.000					
				6150200: Huur materiaal	STAD	-	1.000					
			0719-04: Nieuwjaarsfeesten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Nieuwjaarsdrink interne verschuiving binnen de actie	-6.803					
				6150200: Huur materiaal	STAD	Nieuwjaarsdrink interne verschuiving binnen de actie	3.509		400		400	
			0719-05: Evenement ivv Vlaamse feestdag	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	STAD	interne verschuiving binnen de actie	250					
				6131005: Auteursrechten	STAD	interne verschuiving binnen de actie	359					
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Organiseren van themagericht evenement bierproeffestival interne verschuiving binnen de actie	-2.884					
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	interne verschuiving binnen 0719-05 Organiseren van themagericht evenement bierproeffestival			-14.700		0
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	interne verschuiving binnen de actie	1.227					
	6150200: Huur materiaal	STAD	interne verschuiving binnen de actie	797								

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.	EVEN	EXPLOITATIE	0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Organisatie van kinderstadsfestival	-6.564					
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-	429					
				6150200: Huur materiaal	STAD	-	6.136					
			0719-12: Lokaal evenement	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Interne verschuiving binnen de actie act-88 naar act-37	-31					
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Interne verschuiving binnen de actie Chateau Provence		300		300		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-9.515</b>		<b>-14.000</b>		<b>700</b>	
ACT-9: Uitwerken van toegankelijkheidsprojecten.	TOEG	EXPLOITATIE	0119-11: Toegankelijkheid	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	informatieve en sensibiliserende activiteiten voor burgers en beleid	800					
				0911-00: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Onderzoek huisvesting jongvolwassenen met een beperking	-1.100				
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	-	300					
				<b>0</b>								
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Wielervedstrijd	-26.644					
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Interne verschuiving binnen de actie						
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Organisatie eigen evenementen en wielervedstrijd	1.000					
				6150200: Huur materiaal	STAD	Organisatie eigen evenementen	-1.014					
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>								
ACT-92: Coördineren, organiseren en versterken van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.	JEUGD	EXPLOITATIE	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6139900: Vervoer	STAD	Interne verschuiving van act-90 naar act-37	4.844					
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Interne verschuiving binnen de actie	-21.814					
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	busvervoer alle uitstappen grabbelpas en tienerwerking en/of transport via trein bij uitstappen			200		200	
					STAD	inhuren lesgevers, workshops voor grabbelpas, tienerwerking en events jeugd	1.200			3.200	3.200	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	inhuren lesgevers, workshops voor grabbelpas, tienerwerking en events jeugd				3.200		
					STAD	nieuwe event stepcontest -> verhoging budget, hernemen we jaarlijkse + teenpas actief						
				6150200: Huur materiaal	STAD	werkingskosten grabbelpas, tienerwerking en alle events vanuit jeugddienst georganiseerd				3.440		
					STAD	teenpas volledig operationeel vanaf '24					3.440	
				0751-01: Jeugdwelzijnswerk	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	werkingskosten grabbelpas, tienerwerking en alle events vanuit jeugddienst georganiseerd			2.300		2.300
					6139900: Vervoer	STAD	kosten catering drank, ... grabbelpas, tienerwerking en events jeugd			2.300		2.300
6150006: Lidmaatschappen	6139900: Vervoer	STAD	huur bussen voor all jww-werkingen over hele jaar, busvervoer fors duurder geworden				530	530				
	STAD	huur bussen voor all jww-werkingen over hele jaar										
6150200: Huur materiaal	6150006: Lidmaatschappen	STAD	lidgeld bij koepelorganisatie jww uit de marge vzw - samenwerking uit de marge voor coaching, jeugdwelzijnsoverleg			0		3.850	3.850			
	STAD	huur materiaal jww-werkingen bv. springkastelen, attracties straat op kindermaat, ...				2.530		2.530				



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
							1.200		16.050		16.050	
ACT-92: Coördineren, organiseren en	JEUGD	Totaal EXPLOITATIE										
ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.	SENIOR	EXPLOITATIE	0959-00: Senioren	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	OCMW	Aankoop drank en koekjes voor verkoop cafetaria Seniorenhuis	0		0		0	
				6131005: Auteursrechten	OCMW	Sabam bij organiseren ontspannende activiteiten senioren, dansnamiddagen en seniorenfeesten.	0		0		1.450	
				6139999: Diverse erolonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Organiseren van vormende en informerende activiteiten (lesgevers). Organiseren van ontspannende activiteiten met busvervoer (uitstappen). Uitbrengen van seniorennieuwsbrieven en van een doe-gids voor senioren jaarlijks. Vergoeding artiesten seniorenfee	0		1.500		0	
				6141001: Diverse benodigheden	OCMW	Dansnamiddagen: catering + huur Kimpel - Seniorenfeesten: catering + huur Kimpel - Vrijwilligerswerking: jaarlijks bedankfeest en uitstap - Organisatie erfgoeddag: catering + materiaal - Bezoekersteam 80-plussers: attentie bij stoepbezoeken - Beheer	-1.000		0		0	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	OCMW	Abonnementen op kranten en tijdschriften in Seniorenhuis. Aankoop boeken en digitale publicaties voor werking.	0					
						Abonnementen op kranten en tijdschriften in Seniorenhuis Aankoop boeken en digitale publicatie voor werking.			0			
						Abonnementen op kranten en tijdschriften Seniorenhuis Aankoop boeken en digitale publicaties voor werking.					0	
				6143001: Representatie-receptiekosten & geschenken	OCMW	Vrijwilligerswerking: recepties en toebehoren, aankoop drank bij vergadering en attenties	1.000		0		0	
				6150010: Opleidingskosten	OCMW	Opleidingskosten vrijwilligers seniorenwerking + MMC. Opleidingskosten bezoekersteam 80-plussers.	0		0		0	
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	OCMW	Verkoop dranken cafetaria Seniorenhuis					0	
						Verkoop dranken cafetaria Seniorenhuis					0	
				7005100: Opbrengsten werking senioren	OCMW	Deelnemersbijdrage voor opleidingen senioren en ontspannende activiteiten. Inkomsten drankverkoop seniorendansnamiddagen. Verkoop inkomkaarten seniorenfeesten. Inkomsten drankverkoop en catering Erfgoeddag			0			
						Tarieven van sommige activiteiten, tickets						
						Deelnemersbijdrage voor opleidingen senioren en ontspannende activiteiten. Inkomsten drankverkoop seniorendansnamiddagen. Verkoop inkomkaarten seniorenfeesten. Inkomsten drankverkoop en catering Erfgoeddag					0	0
						Totaal EXPLOITATIE	0	0	1.500	0	1.450	0

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	7040550: Licentievergoeding Bilzen Mysteries	STAD	-							
						Licentievergoeding							
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>													
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	TOER	EXPLOITATIE	0520-05: Toeristische activiteiten	6040501: Aankopen folders en publicaties voor verkoop	STAD	Aankoop publicaties (fiets- en wandelkaarten) voor de streekproductenwinkiel Ontwikkelen van de nieuwe stadswandeling	0						
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	STAD	Interne verschuiving binnen de actie	1.000						
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Algemene gidswerking + nieuw project: locals- en gidswerking Haspengouw Ontvangt: 10.000,00 EUR (RLHV) Strategisch actieplan VT ism lokale economie: 23.750,00 EUR  Interne verschuiving binnen de actie	7.750						
							Algemene gidswerking Strategisch actieplan VT ism lokale economie: 23.750,00 EUR			33.810			
							Algemene gidswerking					60	
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Wandelteller(s) op palen en abonnementskost (4G connectie en rapportage)	5.000		5.000			5.000	
				0520-06: Toeristische zomeractiviteiten	STAD	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kleine benodigdheden mbt toeristische zomeractiviteiten			-427			
							Interne verschuiving binnen de actie ACT-95 en ACT-37						
				0520-07: Toeristische herfst- en winteractiviteiten	STAD	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Diverse kleine benodigdheden mbt toeristische zomeractiviteiten				10		10
							Diverse erelonen mbt toeristische herfst- en winteractiviteiten		10		10		10
0522-39: Fietsfabriek 3740	STAD	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Diverse kleine benodigdheden mbt toeristische herfst- en winteractiviteiten		10		10		10				
			Aandeel in inkomsten van verhuurde fietsen afrekening 2022 en 2023		9.000								
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>22.343</b>		<b>38.840</b>		<b>5.090</b>		
ACT-99: Uitbouwen van een buurtgerichte werking	ACTIV	EXPLOITATIE	0909-30: Buurtwerking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	-	1.350						
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Diverse benodigdheden facilitair beheer buurthuis Den 8 (Schoonbeek). Kleine aankopen, drukwerk buurtwerking, promo activiteiten, huur zalen, omkadering mobiele sociale kruidenier - éénmalige inrichtingskosten afwerking buurthuis Gansbeek ivv start huur	4.000						
						Diverse benodigdheden facilitair beheer buurthuis Den 8 (Schoonbeek). Kleine aankopen, drukwerk buurtwerking, promo activiteiten, huur zalen, omkadering mobiele sociale kruidenier - diverse benodigdheden buurthuis Gansbeek			1.000		1.000		
				6499162: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking RIMO	OCMW	Omvat alle kosten die kaderen binnen samenwerkingsovereenkomst met Rimo Limburg (uitbouw buurtgerichte werking voor volwassenen in wijken Schoonbeek, Munsterbilzen & Gansbeek + begeleiding woonwagengereinig)	0		0		0		
0909-31: Volkstuinjes	OCMW	6141001: Diverse benodigdheden	Volkstuinjes project 2022-2025	-18.218		18.210		0					

STAD &amp; OCMW Bilzen - 088E.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-99: Uitbouwen van een buurtgerichte werking	ACTV	EXPLOITATIE	0909-32: Mobiele sociale kruidenier	6489164: Specifieke werkingssubsidies – Depot Margot	OCMW	Project 'Winkel op Wielen' i.s.m. Depot Margot (vanaf 1/07/2023)	339		8.179		8.179	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-12.529</b>		<b>27.389</b>		<b>9.179</b>	
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	ACA	EXPLOITATIE	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6131005: Auteursrechten	STAD	sebam	-2.500		-2.500		-2.500	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	gastdocenten feestjaar -verschuiving vanuit receptiekosten	6.000					
						gastdocenten en gidsen			3.000		3.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden - feestjaar 50-jarig bestaan academie	-6.450					
						Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden			2.500		2.500	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	Boeken - documentatie - abonnementen	-300		-300		-300	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	verschuiving 5000 euro nr erelonen	-5.000					
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	-				-1.470		-1.470
						Drukwerken			0			
				6150006: Lidmaatschappen	STAD	-				570		560
						Bydrage OVSG			300			
				6150200: Huur materiaal	STAD	huur technisch en decormateriaal	700					
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	onderhoud technische benodigdheden	380					
				6450011: Doorstorting inschrijvingsgeld en ticketsverkoop derden	STAD	Inschrijvingsgelden cursisten Kunstkoepel Academie voor Beeld, door te storten aan Ministerie	12.200					
				6450200: Doorfacturatie	STAD	werkingssubsidies voor lessen beeld, gegeven te Lanaken, door te storten aan gemeente Lanaken	0		0		0	
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	werkingstoelagen jaarlijks van Bilzen aan Lanaken over te maken conform ILV-overeenkomst	1.684		70		70	
				7017010: tussenkomst schoolmaterialen academie	STAD	Gemeentelijke toeslag op inschrijvingsgeld			0		0	0
				7017011: inschrijvingsgelden academie	STAD	Inschrijvingsgelden cursisten Kunstkoepel Academie voor Beeld			12.200			
				7040999: Terugvordering loonkost personeel	STAD	Bijdr Lanaken loonkost directie academie Beeld i.k.v. ILV			3.300		6.000	6.000
7407750: Werkingssubsidies vorming	STAD	Jaarlijks worden de gevolgdde navormingen gecontroleerd door de verificatie van dept onderwijs. Een deel wordt als nascholingsstoelage door de Vlaamse Overheid terugbetaald, a rato van het aantal organieke betrekkingen in het onderwijs, bestuurs- en admini			6		6	6				
7407751: werkingssubsidies ICT	STAD	Jaarlijks worden er werkingssubsidies voor ICT-coördinatie door de Vlaamse Overheid betaald, a rato van het aantal ingeschreven leerlingen op feidag x wegingsfactor			-2		-2	-2				
7407752: werkingssubsidies vervoerskosten	STAD	Het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt elk jaar middelen ter beschikking voor de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk en voor de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer			2		2	2				
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>7.014</b>	<b>15.506</b>	<b>1.870</b>	<b>6.006</b>	<b>1.920</b>	<b>6.006</b>
GBB-ARCH: GBB - Archief	ARCH	EXPLOITATIE	0113-00: Archief	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	"Herconditionering Stadsarchief" - Bestek 216/20			9.720		340	



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
GBB-ARCH: GBB - Archief	ARCH	Totaal EXPLOITATIE							9.720			340	
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	BEGRAAF	EXPLOITATIE	0990-00: Begraafplaatsen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Occasionele ontgravingen waarvan concessie verlopen is op actieve begraafplaatsen;	-3.000		0			0	
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	aankoop diverse benodigdheden begraafplaatsen ( aankoop beschermmat en gas voor branden onkruid)	4.000					4.000	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	technische benodigdheden voor begraafplaatsen	1.910						
				7020008: Onderhoud militaire graven	STAD	onderhoud militaire graven Commonwealth			0		0		0
		Totaal EXPLOITATIE					2.910	0	0	0	4.000	0	
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	BO	EXPLOITATIE	0800-00: Algemeen basisonderwijs	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Nieuwe leermethodes	0						
						Aankoop nieuwe methode Frans voor alle vestigingen			10.200				
						vervangning oude werkboeken					-4.800		
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	Smartschool, WISA, doelenboek en leerplanzoeker OVSG, bordboeken, ...	2.100		-700				-700
						Verhoging van het budget omdat er meer digitale abonnementen zijn: Kabas, Bingel, Scoodle, ...							
						In functie van de Digisprong zullen er meer digitale abonnementen nodig zijn.							
				6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	STAD	-	-2.000						
						7407750: Werkingsubsidies vorming	STAD	-			-3.000		-3.000
				0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoeibeek Martensinde	STAD	6141001: Diverse benodigdheden	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik	0					
							Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik- aanzienlijk duurder			3.940			
							Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen.					3.940	
				6143001: Representatie- receptiekosten & geschenken	STAD	Pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, vergadering schoolraad, scholengemeenschap, diverse werkgroepen, ...	openingsreceptie/feestelijkheden nieuwbouw Martensinde						6.325
							6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	Onderhoud meubilair klassen, jaarlijkse keuring tumtoestellen, beamers (vervangning lampen) en digitale borden, ...	-1.000		-1.000	
7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	STAD	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	sporadisch verhuur lokalen/zaal schoolgebouw			1.000		1.000		1.000			
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-			2.500		2.500			
0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	STAD	6141001: Diverse benodigdheden	LL vervoer uitstappen	2.500									
			Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik	-1.000									
			Schoolreizen, studiereizen			-1.000		-1.000					
6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	Onderhoud meubilair klassen, tumzalen, beamers en digitale borden, ...	Onderhoud meubilair klassen, tumzalen, beamers en digitale borden, ...	-964		-964		-964					
		Totaal EXPLOITATIE				-364	1.000	12.976	-2.000	4.301	-2.000		

STAD &amp; OCMW Bilzen - 088E.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025				
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
GBB-BURG: GBB - Burgerzaken	OV	EXPLOITATIE	0020-00: Belastingen	7315001: Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal	STAD	Prijstijging trouwboekjes				3.000		3.000			
				7315003: Afgifte reispassen	STAD	meer afgifte reispassen sinds Brexit		0		3.000		3.000			
				7315004: Afgifte rijbewijzen	STAD	meer afgifte rijbewijzen (hernieuwen 10-jaar + vervangen oude papieren rijbewijzen)		0		0		0			
			0130-01: Burgerzaken	6131001: Erelonen medici	STAD	beedigd geneesheer bij crematies		2.600		2.600		2.600			
				6139998: Diverse erlonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	ontgravingen door externen en betekeningen deunwaarder		-1.500		100		100			
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	aankoop huisnummerplaatjes Cadeau geboortepremie Aankoop trouwboekjes		1.500		4.334		4.334			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	bonnen voor gratis zwembeurt				300		300			
				6150008: Kosten aflevering elektronische id, reispassen en rijbewijzen	STAD	-		53.000		18.000		18.000			
				7020003: Inningen ivm rijbewijzen voor derden	STAD	-						10.000		10.000	
						Hernieuwen van 10-jarige rijbewijzen en omwisseling papieren rijbewijzen naar kaart					10.000				
				7020005: Reflecterende huisnummers	STAD	verkoop reflecterende huisnummers				0		0		0	
				7020007: Verkoop van grafkelders	STAD	-				20.000		20.000		20.000	
				7040008: Terugvordering van medische kosten bij vaststellen overrijden	STAD	terugvordering beedigd geneesheer andere gemeenten				200		200		200	
			7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	STAD	-				8.000		8.000		8.000		
			0130-02: Verkiezingszaken	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	administratieve en technische benodigdheden verkiezingen				600					
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Catering verkiezingen juni en oktober				7.500					
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Drukwerk, lijsten verkiezingen juni en oktober				7.500					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>55.600</b>	<b>38.200</b>	<b>40.934</b>	<b>44.200</b>	<b>25.334</b>	<b>44.200</b>			
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	EXPLOITATIE	0701-33: Jonckholt OC	6131005: Auteursrechten	STAD	Unisono (auteursrechten) Jonckholt			250		300				
				6131005: Auteursrechten	STAD	Activiteiten in OC Waltwilder interne verschuiving	439								
			0701-34: Waltwilder OC de Wiler	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Activiteiten in OC Waltwilder bilijke vergoeding				514		614			
				6150200: Huur materiaal	STAD	interne verschuiving	1.754								
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	interne verschuiving	108								
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>0</b>	<b>764</b>	<b>914</b>	<b>914</b>	<b>914</b>	
GBB-DOMINO: GBB - Domino	DOMINO	EXPLOITATIE	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7405008: subsidie energiekosten	STAD	Energiepremie		1.600							
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>				
GBB-ECON: GBB - Economie	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6131005: Auteursrechten	STAD	Sabam en bilijke vergoeding stadsomroep			215		215				
				6150200: Huur materiaal	STAD	Huur kerstverlichting Nieuwe aanbesteding 2023 - 2024 (tot aan de fusie)	0								
					STAD	Huur kerstverlichting			15.800		15.800				
6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Onderhoudscontract meegroei-verlichting bomen centrum	0		-500		-500								

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025				
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
GBB-ECON: GBB - Economie	ECON	EXPLOITATIE	0500-04: Ondersteuning horeca	6131005: Auteursrechten	STAD	Auteursrechten horeca-ondersteunende initiatieven	0		42		42				
				6139999: Diverse erlonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Grafisch ontwerp, crew, logistiek (licht, geluid, podia, inkleeding) voor horeca-ondersteunende initiatieven (Café Congé...)	0		0		0				
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Arbieten horeca-ondersteunende initiatieven	0		0		0				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Tafelvuilbakjes horeca + drukwerk en kleine benodigdheden horeca-ondersteunende initiatieven	0		0		0				
			0510-00: Ondersteuning ondernemers	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Catering arbieten horeca-ondersteunende initiatieven	-2.450		-2.450		-2.450				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Deelname aan economisch relevante netwerkmomenten	0		0		0				
				6150006: Lidmaatschappen	STAD	Lidmaatschap Unizo_ ondernemersclub	-150		-150		-150				
			0530-10: Adviesraad landbouw	6139999: Diverse erlonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Sprekers landbouw algemene vergadering			-36		-36				
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-2.600</b>		<b>12.921</b>		<b>12.921</b>	
			GBB-EVEN: GBB - Evenementen	EVEN	EXPLOITATIE	0710-00: Feesten en plechtigheden	6131005: Auteursrechten	STAD	-		143				
6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Diverse en technische benodigdheden							320		20				
		Diverse en technische benodigdheden + beroepskiedl										20			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>463</b>		<b>20</b>		<b>20</b>				
GBB-FLU: GBB - Fluvius	ONT	EXPLOITATIE	0040-00: Interesten en aflossingen van leningen	6500100: Financiële kosten leasingschulden	STAD	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 8b financieringskosten	12.268		10.107		42.469				
				0040-01: Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	7501100: Dividend Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	STAD	Dividend Fluvius Elektriciteit (brief Fluvius 3/10/2023)			0		-68.346		-68.346	
			00670-00: Straatverlichting	6103501: Onderhoud en herstellingen van wegen en omgeving	STAD	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 8c kosten exploitatie	1.880		14.910		6.546				
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>14.148</b>	<b>0</b>	<b>25.017</b>	<b>-68.346</b>	<b>49.015</b>
GBB-GEBOOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOOND	EXPLOITATIE	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6110000: Elektriciteit	STAD	-		700		0		0			
				6111000: Gas	STAD	-		-1.400		0		0			
				6113000: Water	STAD	-		1.500		0		0			
				6139999: Diverse erlonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-		-80.000							
			0119-00: Overige algemene diensten			6110000: Elektriciteit	OCMW	-		-152.000					
							STAD	-				79.020		0	
												-150.000		0	
			0119-06: Gebouwendienst	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	-		26.300		16.300		16.300			
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD	-		-10.000		0		0			
				6110000: Elektriciteit	STAD	-		1.500							
				6111000: Gas	STAD	-		29.000							
				6113000: Water	STAD	-		-5.000							
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-				0		0			
				6150200: Huur materiaal	STAD	-		5.000							
6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	-			-6.760										



STAD &amp; OCMW Bilzen - 088.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2023		2024		2025			
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-GEBOOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOOND	EXPLOITATIE	0119-10: Keuken	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW	Ramen wassen, jaarlijks onderhoud automatische businstallatie, onderhoud lift	10.000							
				6110000: Elektriciteit	OCMW		5.800							
				6111000: Gas	OCMW		4.800							
				6113000: Water	OCMW		-1.000							
			0190-00: Ganshof	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW		-30.000							
				6110000: Elektriciteit	OCMW		2.000							
				6111000: Gas	OCMW		34.000							
				6113000: Water	OCMW		-4.000							
			0190-02: Gebruik lokalen Kinderopvang	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW		0							
				6111000: Gas	OCMW		1.560							
			0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD		-960							
			0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD		-960							
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erlonen en prestaties van derden (factuur)	STAD						0		0	
				Elektriciteit waterpompen			-2.000							
			0470-00: Dierenbescherming	6110000: Elektriciteit	STAD		-2.000				0		0	
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD		500							
				6110000: Elektriciteit	STAD		1.000							
			0500-02: Markten	6110000: Elektriciteit	STAD		-5.000							
				6150200: Huur materiaal	STAD		500							
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD		100							
				6110000: Elektriciteit	STAD		-1.500				0		0	
				6113000: Water	STAD		0				0		0	
			0522-32: Fietskuis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD		1.500							
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD		0				0		0	
				6110000: Elektriciteit	STAD		4.000							
				6150200: Huur materiaal	STAD		100							
			0522-34: Motorhomeparking	6110000: Elektriciteit	STAD		1.400							
				6113000: Water	STAD		100							
			0522-36: Site Edelhof	6139999: Diverse erlonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Afbraak Waterstraat 8	100.250			121.000				
			0522-39: Fietsfabriek 3740	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD		9.000				1.500		1.500	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD		500							
				6110000: Elektriciteit	STAD		5.000				4.400		4.400	
				6111000: Gas	STAD		4.000							
0622-00: Woonwagenterreinen	6113000: Water	STAD						3.500		3.500				
	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD		500										
	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD		1.500				0		0				
6113000: Water	STAD		500											
0670-00: Straatverlichting	6110000: Elektriciteit	STAD		-440.000				0		-80.000				
0680-00: Parken en plantsoenen	6110000: Elektriciteit	STAD		0				0		0				
0700-01: Apostelhuis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	Afhandeling concessieovereenkomst	11.603										
0700-02: Remise Landschapsruiter	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD		0				0		0				

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025			
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0701-34: Walwilder OC de Willer	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	-	2.000							
				6110000: Elektriciteit	STAD	-	2.500							
				6111000: Gas	STAD	-	300							
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6113000: Water	STAD	-			0			0		
				0742-00: Sportclubs - ondersteuning in infrastructuur	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	-		0			0		
			Onderhoud sporthallen + gebouwen voetbalpleinen			-2.116								
			6110000: Elektriciteit	STAD		-		0			0			
			0742-38: Beterveld sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	-		8.000						
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD	-		0			0		
					6110000: Elektriciteit	STAD	-		2.500					
			0742-40: 't Piepelke sporthal	6111000: Gas	STAD	-		15.000						
					6113000: Water	STAD	-		-1.000					
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD	-		1.000			0		
			0742-42: Rosmeer sportpark	6111000: Gas	STAD	-		2.500						
					6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	-		-500					
			0752-30: Speeltuinen	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD	-		-500						
					6113000: Water	STAD	-		-1.480					
			0752-33: Blokbar 3740	6110000: Elektriciteit	STAD	-		-1.500						
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD	-		350					
			0790-00: Erediensten algemeen	6110000: Elektriciteit	STAD	-		6.500			7.000		7.000	
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD	-		0			0		0
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbizen Hoebeek Martensinde	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	-		-3.840						
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD	-		-12.000			-40.000		-40.000
					6110000: Elektriciteit	STAD	-		-3.600					
					6111000: Gas	STAD	-		12.800					
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6150200: Huur materiaal	STAD	-		1.240						
					6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	-		2.110					
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD	-		-10.000			-45.000		-45.000
					6110000: Elektriciteit	STAD	-		4.000					
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6111000: Gas	STAD	-		15.400						
					6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	-		4.880					
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD	-		-5.000			-50.000		-50.000
					6110000: Elektriciteit	STAD	-		1.600					
6111000: Gas	STAD	-				12.400			0		0			
6113000: Water	STAD	-		700										



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
G8B-GEBOND: G8B - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATE	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	-	-900					
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD	-	0	0	0			
				6110000: Elektriciteit	STAD	-	4.600					
				6111000: Gas	STAD	-	3.200					
			0900-00: Sociaal huis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	OCMW	-	-1.900					
				0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	OCMW	-	-920				
			0930-01: Crisiswoningen	6112000: Stookolie	OCMW	-	-1.000					
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	OCMW	-	-2.900					
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW	-	0					
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6111000: Gas	OCMW	-	5.200					
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	OCMW	-	-1.940					
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW	-	0					
			0952-00: SF De Wende	6111000: Gas	OCMW	-	600					
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	OCMW	-	5.000					
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW	-	3.500					
				6110000: Elektriciteit	OCMW	-	800					
			0952-01: SF de Waaijer	6111000: Gas	OCMW	-	15.800					
				6113000: Water	OCMW	-	-1.000					
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW	-	4.000					
				6110000: Elektriciteit	OCMW	-	560					
			0952-02: SF De Wissel	6111000: Gas	OCMW	-	-3.000					
				6113000: Water	OCMW	-	-1.000					
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	OCMW	-	500					
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW	-	7.000					
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6111000: Gas	OCMW	-	6.600					
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	OCMW	-	16.500	Herstelling beschadiging luifel => verzekering				
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW	-	15.000					
				6110000: Elektriciteit	OCMW	-	35.000					
				6111000: Gas	OCMW	-	37.800					
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	-	3.440					
				6111000: Gas	OCMW	-	1.200					
			0959-00: Senioren	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW	-	1.500					
				6110000: Elektriciteit	OCMW	-	3.500					
6111000: Gas	OCMW	-		2.000								
0990-00: Begraafplaatsen	STAD	-	-2.000									
	6110000: Elektriciteit	STAD	-	3.000								
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>-419.683</b>	<b>97.720</b>	<b>-182.300</b>			
G8B-GRB: G8B - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATE	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	- concessies Scheepvaart - overeenkomsten allerlei			1.900		3.400	
				6400000: Onroerende voorheffing	OCMW	-	650					

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025			
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6400000: Onroerende voorheffing	STAD	Onroerende voorheffing op patrimonium zonder maatschappelijk doel - OV op bestemd patrimonium wordt aan het betreffende beleidsitem toegewezen - aanslagen van AJ 2021	41.000							
			0113-00: Archief	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	huur Kloosterstraat voor Bilsum	2.000							
			0220-01: Bovengronds parkeren	6400000: Onroerende voorheffing	STAD	-	-1.340		-1.340			-1.340		
			0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	werkingsmiddelen (gemeenschappelijke kosten) De Commanderie			3.000			3.000		
			0522-39: Fietstafel 3740	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	Huur pand Zeepstraat 16+	4.000							
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	-			950			950		
			0752-33: Blokbar 3740	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	ruimte voor permanente blokbar en/of makerspaces en/of pop up concepten	3.000							
			0790-00: Erediensten algemeen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	-	-25.000		-26.000			-27.000		
			0790-03: KF St. Mauritius Bilzen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	KF St. Mauritius Bilzen - woonstvergoeding EH Ramaekers	25.000		26.000			27.000		
			0790-31: Evangelische Kerk Bilzen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	Woonstvergoeding voorganger Evangelische Kerk	3.500		7.200			7.500		
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6139999: Diverse erlonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	LL vervoer uitstappen							1.000	
				6400000: Onroerende voorheffing	STAD	doorstorten gebruiksvergoedingen lokaal in SBS De Bloesem - mede-eigendom met KODB - basket stopt o.a. LL vervoer uitstappen prestaties van derden o.a. busuitstappen...	2.500			1.000			-3.000	
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	- gebruik lokalen Harmonie van Beverst Ons Verlangen, Rosmeer Eer en Deugd, KODB St. Jozef H. Graf Bilzen	-2.500		-2.500			-2.500		
			0889-00: Zomerschool	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	verbruikskosten zomerscholen			1.250			1.250		
			0909-30: Buurtwerking	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	huren, erfpachten voor buurthuizen, jeugthuizen Facilitair beheer buurthuis Schoonbeek Verbruikskosten buurthuis Dennenstraat Schoonbeek Huurlast buurthuis Gansbeek (vanaf 1/09/2023)				-400		-250		
0930-01: Crisiswoningen	6400000: Onroerende voorheffing	OCMW	-				1.500		1.500					
0959-00: Senioren	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	-				-2.500		-2.500					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>52.810</b>		<b>7.060</b>		<b>9.010</b>			
GBB-GRB/N: GBB-Groen binnengebied	GRB/N	EXPLOITATIE	0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6139999: Diverse erlonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Beheer van bomen in het binnengebied	0		0		0			

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0885.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-GRBIN: GBB-Groen binnengebied	GRBIN	EXPLOITATIE	0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Beheer van groen in binnengebied: maaien, groenperken, onkruidbestrijding	0		0		0	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Stadsbebloeming: hangmanden, torens en bloembakken	0		0		0	
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>0</b>		<b>0</b>
GBB-GROEN: GBB - Groen	GROEN	EXPLOITATIE	0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-	4.500					
				6141001: Diverse benodigheden	STAD	Aankoop bodemverbeteraars; Eénjarige voor eigen rotondes en bloembakken; Groenprojecten Citymarketing; Inboeten afgestorven beplanting; Aankoop bloemen en planten voor stedelijk groen;	15.000					
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>19.500</b>		
GBB-HVHK: GBB - Huis van het Kind	HVHK	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	budget van GBB-HVHK 0944-00/6141001 voor sprekers/activiteiten + sprekers kinderopvang <3j	-1.400					
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-1.400</b>	
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0112-00: Personeelsdienst	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	-	-5.000					
				0119-00: Overige algemene diensten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	Mobiele Telefoonkosten + uitbreiding gevraagd voor 7 extra telenet connecties door Steven noben (haalt/pastorij eigen/De Halle/Pastorij Beverst/Zonhoeve/Edelhof/arcade)			5.000		10.000
			0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Firewall security Bronz Rock Smalls Inrichting Modern Workplace regie-uren Extra voor consultancy ikv managed services	11.600					
						Firewall security Bronz Rock Smalls Inrichting Modern Workplace regie-uren Extra voor consultancy ikv managed services Consultancy mbt alle projecten ICT 2024 Consultancy mbt firewalls			30.000			
						Firewall security Bronz Rock Smalls Extra voor consultancy ikv managed services Consultancy mbt sharepoint				21.600		
			STAD	Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint / Netflix regie Modern Workplace / consult onderzoek / inrichting en begeleiding			25.000		65.000			
				Consultancy Simag / Sharepoint / consult CEVI biometrische devices / GPS paxton / NAC consult / Modern Workplace / consult onderzoek / inrichting en begeleiding veiligheidsaudit consult/teams tel extra consult Q4								
				Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint / Netflix regie							95.000	
6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	6150200: Huur materiaal	OCMW	Reserve lijn VDSL blijft behouden					-1.000		-1.000		
		STAD	Trus Storage - Fluvius virtuele omgeving scholen - Middel telefonie BKM - aanpassing telefonie jaar 6 - Storage huur formule 50 Storage - Fluvius virtuele omgeving scholen - lease scherm schepenzaal - geodynamics huur track en trace en blackbox 61 voertuigen					-29.000			-29.000	



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0886.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025			
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0119-01: ICT	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	Patchkabels - randapparatuur pc/laptops - onderhoud mobiele telefonie 10% van jaar investering - herstelling camera's			-800		6.200			
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	OCMW	Managed services verhoging +Onderhoud BBC + DCBiT + Inforum + AntiVirus + servers + randapparatuur		-10.000						
					STAD	Onderhoud BBC + Inforum + servers + randapparatuur + Phishing + camera licentie + wifi onderhoud				-6.000		-6.000		
					STAD	Licenties en onderhoudscontracten ICT-toepassingen							-11.000	
					STAD	Licenties en onderhoudscontracten ICT-toepassingen: Canva Pro sjabloonssoftware ter vervanging van 2imagine			-11.000					
					STAD	Licenties en onderhoudscontracten ICT-toepassingen - verhoging IVITA + verhoging licenties teams + nieuwe toepassingen ruimte + printer (new) /					63.000			
				0119-14: Fusie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Consultancy Jo VL fase 4		25.000					
						OCMW	Consultancy éénmaking software ikv fusie				145.000			
						OCMW	Consultancy fase 4							
					7450099: Diverse operationele opbrengsten	STAD	Consultancy ikv fusie éénmaking software				175.000			
			0200-00: Wegenwerken	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	Terugv ikv fusie				68.246		50.600		5.750
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Aandeel Hoeseit ikv investeringen/consult voor fusie zowel software als hardware					9.202		95.807	
			0220-00: Algemeen parkeerbeleid	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	Overeenkomst proximus 96 + Extra mobiele apparaten in gebruik			100		1.100		1.100	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Onderhoud distrikey softw + uitbreiding camera's / camera's SLIM naar GBB-SLIM			-38.000					
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	Onderhoud PGS / Distrikey /					-48.000			
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	GSM kosten parkeerbeleid			500					
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	onderhoud med pro + tablets + personen teller Alden Biesen			0		0		0	
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Planon onderhoudscontracten met uitbreiding			4.200					
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Planon onderhoudscontracten met uitbreiding + uitbreiding voor toezicht					4.200		8.200	
			0701-00: Cultuurcentrum	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Verhoging Onderhoud GIPOD en GIP + plotter + bluebeam			5.000		10.250		10.250	
6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	Verhoging GIPOD gevraagd/ Bluebeam + soft inname openbaar domein + migratie VIP				700		700						
0701-34: Walther OC de Willer	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	cultuurcentrum proximus - meer nummers actief en hogere kosten								700			
	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	Prox Mobilele telefonie cultuur - cultuurcentrum proximus - meer nummers actief en hogere kosten											
0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	Overeenkomst telenet AGB Zaal De Willer			800		800		800				
0742-00: Sportclubs - ondersteuning in infrastructuur	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	Gsm kost sport + proximus vaste lijnen			-700		-450		-450				
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	Proximus Jonkerenbos en Winkelstraat			400		400		400				
	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	Gsm kosten academie / + overeenkomst vaste telefonie + bijkomende kost IPADS leraars			500		500		500				

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Creative Cloud / OVSG / VPP tablets	0		0		0	
			0869-00: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	6450200: Doorfacturatie	STAD	Fluvius internet terugvordering - is nu telenet voor de scholen	10.000		10.000		10.000	
				7040200: Terugvordering kosten Infra-X-net	STAD	Terugvordering kosten Infra-x-net aan de scholen		8.000		8.000		8.000
			0900-00: Sociaal huis	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	OCMW	Onderhoud software voor sociale dienst (sierra-dossier assistent - winsoc - linken ksz ...)				30.000		-9.500
			0900-02: Sociale kruidenier	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	OCMW	Onderhoud en bijkomende kosten social shop - kassasysteem Bieskruid				750		
			0909-30: Buurtwerking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	Proximus en GSM kosten buurtwerking (Vlinderhof) + vast telefonie overeenkomst 100	-200		-200		-200	
			0944-00: Huis van het kind	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	-	-300		-300		-300	
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	OCMW	Onderhoud software loket kinderopvang Huis van het Kind				400		400
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	OCMW	De wijzer opleidingslokaal	400		400		400	
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	OCMW	Proximus mobiel WZC	-500		-500		-500	
			0959-00: Senioren	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	-	-500		-500		-500	
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>18.000</b>	<b>85.448</b>	<b>455.750</b>
GBB-JEUGD: GBB - Jeugd	JEUGD	EXPLOITATIE	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6150006: Lidmaatschappen	STAD	jaarlijkse lidgeld bataljong koepel van Vlaamse jeugddiensten en VDS, beiden geïndexeerd			1.100			
						jaarlijkse lidgeld bataljong koepel van Vlaamse jeugddiensten					1.100	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>									<b>1.100</b>		<b>1.100</b>	
GBB-JUR: GBB - Juridische dienst	JUR	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten	3.000		3.000		3.000	
						STAD	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten - samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Ombudsdienst	4.300		3.300		3.300
					<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>7.300</b>
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	EXPLOITATIE	0790-02: KF St. Gertrudis Beverst	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	STAD	-			-3.092			
			0790-03: KF St. Mauritius Bilzen	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	STAD	-			-24.251			
			0790-04: KF St. Ursula Eigenbilzen	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	STAD	-			-15			
			0790-05: KF St. Lambertus Grote-Spouwen	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	STAD	-			-6			
			0790-06: KF St. Quintinus Hees	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	STAD	-			-47			
			0790-07: KF St. Jozef Heesveld	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	STAD	-			-2			
			0790-08: KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	STAD	-			-1			
			0790-09: KF H. Hart Menem	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	STAD	-			-13.886		-13.983	
			0790-10: KF St. Catharina Mopertingen	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	STAD	-			-1.463			
			0790-11: KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	STAD	-			-9.502			
			0790-13: KF OLV der Armen Schoonbeek	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	STAD	-			-2.143			
			0790-14: KF St. Remigius Waltwilder	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	STAD	-			2.169			

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0885.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	EXPLOITATIE	0790-15: KF OLV Geboorte Rijkhoven	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	STAD	-			-2.589				
			0790-16: KF St. Martinus Martensinde	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	STAD	-			787				
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-54.048</b>		<b>-13.983</b>	
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	EXPLOITATIE	0119-05: Wagenpark	6150006: Lidmaatschappen	STAD	Autodelen	0		100		100		
				6160004: Brandstof voor voertuigen	STAD	Gas en brandstof voor voertuigen	-20.000						
			0200-00: Wegenwerken	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	STAD	Controle- en keuringskosten voertuigen, onderhoud en herstellingen	26.600		11.600		11.600		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	Onderhoud en herstelling klein materiaal, aankoop materieel magazijn	-9.300		20.400		15.400		
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6160004: Brandstof voor voertuigen	STAD	Gas en brandstof voor voertuigen riolering	-10.000						
				6160800: Onderhoudscontracten voertuigen	STAD	Onderhoudscontract borstelwagens Aankoop onkruid- en veegborstels borstelwagens	0		6.000		6.000		
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	STAD	Onderhoud en herstelling voertuigen (borstelwagens) milieudienst	-1.350		150		150		
				6160800: Onderhoudscontracten voertuigen	STAD	onderhoudscontracten technisch materiaal onderhoudscontract borstelwagen	-3.000		0		0		
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	STAD	Onderhoud en herstelling voertuigen, shuttle en golfwagens	3.950						
						Onderhoud en herstelling golfwagens			0		0		
			0680-00: Parken en plantsoenen	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	Onderhoud en herstelling technisch materiaal groendienst bijkomend budget voor herstel Holder	30.200						
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6160004: Brandstof voor voertuigen	STAD	-	-1.500		-1.500		-1.500		
				6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	STAD	Onderhoud en herstel eventbus	-1.450		50		50		
0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	Onderhoud uitleenmateriaal	1.020				0					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>15.178</b>		<b>36.800</b>		<b>31.800</b>			
GBB-MARCOM: GBB - Marcom	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Netwerk persdiner, Kortom, infodagen, ...	-205						
				6150006: Lidmaatschappen	STAD	Verschuiving binnen de actie Verschuiving binnen de actie	205						
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>0</b>					
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	EXPLOITATIE	0200-00: Wegenwerken	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Beheer bossen Beheer bossen	0		0		0		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	maaien wegbermen, taluds, grachten, opzuigen van bladeren opschroeven naar aanbestedingsbedrag	0		0		0		
			0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-	-1.000		-1.000		-1.000		
				6496000: Vermindering van de werkingsbijdrage aan Limburg net	STAD	Toelage Preventiefonds Limburg net - Richtlijn ABB bij MJP2020: min-uitgave op 6496	0		0		0		
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	7040013: Onkosten restafval/sluikstorten	STAD	Terugbetaling onkosten opruimen sluikstorten;			0		0		0
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	reinen straatkolken, afvoer veegvuil volgens overeenkomst, extra afvoer veegvuil reinen straatkolken, afvoer veegvuil volgens overeenkomst	0				0		0
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6400003: Milieubelasting	STAD	Belasting Watening Vereveld			0		0		0
0319-00: Onveerbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Uitvoeren kleine werken door derden - Uitvoeren onderhoud grachten, waterlopen via Watening Vereveld	0		20.000		0		0			



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
GBB-MIL: GBB - Milieu	ML	EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Milieu-hygiënische onderzoeken. Grondverzet: verplaatsen en afvoer en verwerking gronden - grondverzet, extra afvoer Tabaert en Stapelplein	3.360						
							Milieu-hygiënische onderzoeken. Grondverzet: verplaatsen en afvoer en verwerking gronden		0		0		
			6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Aankoop naambordjes trage wegen - Acties biodiversiteit	1.072						0	
					Aankoop naambordjes trage wegen - Acties biodiversiteit - bijkomend aanplant boomgaard grens Vijtingen Rosmeer - aanplant boomgaard tgg. Rentmeesterij		3.580						
			6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	Boeken, documentatie en abonnementen;	0		0				0	
			6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	STAD	Toelage sanering stookolietanks - Toelage incontinentemateriaal	0		0				0	
			6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	Vinderwerkgroep - Regionaal Landschap Haspengouw - werkelijke uitgave ivv bevolkingsaantal - brief RLHV 10/10/2022	0		0				0	
			0329-00: Overige vermindering van milieuverontreiniging	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Acties preventiefonds Limburg net;	0		0				0
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Landschapsteams onderhoud Greenspots en Verborgen moos	0		0				0
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Vervanging van bomen, regulier onderhoud	2.000		5.000				5.000
				7000002: Verkoop van houthak	STAD	-		0		0			0
			0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Beheer gemeentelijke natuurgebieden en hoogstamboomgaarden, natuur- en landschapsbeheer - Extra ploeg - Beheer binnengebied => verschuiven naar GBB-GRBIN (500.000€) - Uitbreiding onderhoud terreinen van jeugdbewegingen volgens overeenkomst.	0		11.900				11.900
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	Bilzen biodivers - Plan leeuwenik - nieuw poelenproject	0		0				0
			0349-10: Milieuraad Adviesraad Alebi	6143006: Prijzen	STAD	Milieuprijs stad Bilzen - Boom van het jaar	0		0				0
			0350-00: Klimaat en energie	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Organisatie duurzame mobiliteit	0		0				0
			0470-00: Dierenbescherming	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Project loslopende dieren - sterilisatie katten	6.000		6.000				6.000
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Dierenpark - kleine materialen in functie van verbouwing (exploitatie)	13.761						0
						Dierenpark		0					0
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Aankoop technische materialen dierenpark	0		0				0
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan - Toelage dierenpark	0		0				0
7040009: Terugvordering kosten dierenhotel	STAD	-			4.000		4.000			4.000			
0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Bosbouwwerken;	0		0				0			
	7000010: Verkoop slachtpassen	STAD	-		0		0			0			
	7050003: Opbrengsten uit verpachtingen	STAD	-		0		0			0			
0984-00: Dienstverlening inzake volksgezondheid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Ongediertebestrijding: ratten, vliegende organismen	0		0				0			



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7403000: Andere algemene werkingssubsidies - compensatie dividenden	STAD	Compensatiefonds Fluvius 2022-2026		0		0		0
			0010-01: Gemeentefonds	7400000: Gemeentefonds - basisdotatie	OCMW	Gemeentefonds ABB prognose maart 2022		-19.280		-19.953		-20.652
					STAD	Gemeentefonds : prognose april 2023 site Lokaal Bestuur Vlaanderen		-221.709		-229.461		-237.496
				7400100: Gemeentefonds - aanvullende dotaties	STAD	Bijdrage Eia-compensatie ABB prognose 2023-2026		0		0		0
				7400101: Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies	STAD	Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies ABB prognose 2020-2025		0		0		0
			0010-04: Subsidie Vlaamse Overheid Responsabiliseringsbijdrage	7402005: Dotatie Vlaamse overheid in responsabiliseringsbijdrage	OCMW	-		-329.471		-426.803		-477.515
					STAD	-		-445.512		-594.739		-681.589
			0010-05: Subsidie Vlaamse Overheid Open Ruimte	7402006: Subsidie voor Open Ruimte	STAD	ABB financiering open ruimte: aandeel 2023			124			
						ABB financiering open ruimte: prognose 2024-2026 (ABB april 2023)					0	0
			0020-00: Belastingen	7300000: Opeertiemen op de onroerende voorheffing	STAD	Raming OV mail dd 6/10/2023		573.140		844.210		828.079
				7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	STAD	Schrijven FOF van 27/10/2023		663.329		-55.609		
					STAD	Schrijven FOF van 09/11/2023						100.238
				7302000: Motorrijtuigen	STAD	Verkeersbelasting opdecim 10% ten behoeve van gemeenten Mail 06/10/23		-10.385		81		1.114
				7332202: Belasting huisvuil Directe inning	STAD	Limburg net prognose 13/10/2022		17.403				
						Limburg net prognose 12/10/2023					-9.584	
						Limburg net prognose 12/10/2023 Indexering + 2 % vanaf 2025						-9.776
				7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	STAD	Limburg net prognose 13/10/2022		0				
						Limburg net prognose 12/10/2023					-28.737	
						Limburg net prognose 12/10/2023 Indexering + 2 % vanaf 2025						-29.312
				7342200: Reclameborden	STAD	Belasting op aanplakborden		1.500		1.500		1.500
				7342400: Verspreiding kosteloos reclamdrukwerk	STAD	Belasting op het verspreiden van reclamebladen		-75.000		-75.000		-75.000
				7342401: Verspreiding kosteloos reclamdrukwerk telefoongidsen	STAD	Belasting op de verspreiding van telefoongidsen: geen uitgifte meer		-4.900		-4.900		
						Belasting op de verspreiding van telefoongidsen						-4.900
				7361000: Andere inname openbaar domein	STAD	Belasting op ingebruikname van het openbaar domein		265.000		215.000		185.000
				7361001: Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	STAD	Retribute voor werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein ( Fluvius 03/10/2023)		-19.972		-19.971		-19.971
			7361100: Parkeren	STAD	Inkomsten openbare weg: aanpassing dagtarief blauwe zone naar 25 euro Parking 'De Klokke' en 'De Commanderie'		5.000		10.000		15.000	
			7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	STAD	Belasting op leegstaande woning en gebouwen - Actieve leegstandswerking		65.000		50.000		45.000	
7377000: Tweede verblijven	STAD	Toepassing tarieven volgens reglement Belasting op 2de verblijven		5.000		6.000		7.000				
7380000: Algemene basisdienstenbelasting	STAD	Basisdienstenbelasting gezinnen en bedrijven met vermindering voor specifieke doelgroepen Kohiercijfers 2022 + index 3%		-200		15.004		31.000				



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6400001: Roerende voorheffing	OCMW	Roerende voorheffing RV op intresten (treasury special) - jachtrecht	250		250		250	
				6420000: Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	OCMW	-	20.000					
				7510000: Creditintresten op financiële rekeningen	STAD	Creditintresten op financiële rekeningen		-18.000		-18.000		-18.000
			0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	OCMW	aangepast aan reële indexcijfers dd 05/10/21	8.673		-1.924		-1.766	
					STAD	Intresten van leningen ten laste van het bestuur	-20.000		-300.000		-42.000	
				7531001: Terugbetaling intresten leningen door derden/stad/vipa	OCMW	-		3.485		3.205		2.925
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6400001: Roerende voorheffing	OCMW	-	-250		-250		-250	
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verfeende rechten	STAD	Erfpacht gronden Politiezone, Cijnsrechten		2.100		2.100		2.100
			0111-00: Financiële dienst	8141007: Administratieve kosten via import Lima (mtc, 2e pijler, lonen, )	STAD	Kosten elektronisch betalen	5.000		5.000		5.000	
				6440000: Inningskosten APB	STAD	Inningskosten personenbelasting, schrijven FOF van 27/10/2023 Inningskosten Personenbelasting index 0,95%	-29.185		-7.295		-6.742	
			0119-00: Overige algemene diensten	8141007: Administratieve kosten via import Lima (mtc, 2e pijler, lonen, )	OCMW	-	-100		-100		-100	
				7503100: Dividend AGB Bilzen	STAD	Winstuitkering 2021+2022		31.288				
						STAD	Winstuitkering 2023 Winstuitkering 2024				50.000	
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	STAD	Toelage huisvuil van overleden persoon	500		500		500	
				6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	STAD	Limburg net prognose 13/10/2022	0					
						STAD	Limburg net prognose 12/10/2023 Limburg net prognose 12/10/2023 Indexering + 2 % vanaf 2025			-101.234		-103.259
				6494001: Algemene werkingssubsidies - aankoop recipiënten (afvalzakken, pmd)	STAD	-	-15.000		-15.000		-15.000	
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	7030000: Bijdrage transport van afvalwater (BOT)	STAD	Saneringsvergoeding op de drinkwaterfactuur, BOT Mail van De Watergroep van 7 november 2022 : Op basis van de gekende inschattingen op het moment van het opmaken van de mail werd er een tariefstijging verwacht voor 2023 van 8,91% Saneringsvergoeding op de drinkwaterfactuur, BOT (4% index) Indexatie BOT 3% tov vorig jaar.		0		0		47.650
					STAD	Aansluiting op openbaar rioolstelsel	65.000		65.000		65.000	
				7030001: Aansluitingen riolering	STAD	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri volgens budget politiezone. Indexatie 2%.					170.287	
			0400-00: Politie	7040999: Terugvordering loonkost personeel	STAD	Terugvordering onderhoud voertuigen		2.100		2.100		2.100

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0410-00: Brandweer	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	STAD	Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 24/09/2021	0						
						Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 29/09/2023			-607			-613	
			0480-00: Bestuurlijke preventie en GAS	7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	STAD	GAS boetes: raming volgens werkelijke ontvangsten		4.000		4.000		4.000	
			0500-02: Markten	7005301: Elektriciteitsvergoeding/water kernen en markten	STAD	Forfaitaire elektriciteitsvergoeding		1.000		1.000		1.000	
			0640-02: Nuhma	7501400: Dividend Nuhma NV	STAD	-		-264.832		-264.832		-264.832	
						Schrijven Nuhma 15/06/2023		275.542		275.542		275.542	
			0650-01: Fluvius Limburg activiteit gas	7501200: Dividend Fluvius Limburg activiteit gas	STAD	Dividend Fluvius gas (brief Fluvius 3/10/2023)		0		0		0	
			0660-01: Fluvius Limburg activiteit KTV	7501500: Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV	STAD	Dividend Fluvius Kabel (brief Fluvius 3/10/2023)		0		62.357		62.357	
			0701-00: Cultuurcentrum	6495000: Prijsubsidies	STAD	-		370.000		240.000		280.000	
			0701-33: Jonckhott OC	7040999: Tenugvordering loonkost personeel	STAD	-				-2.100		-2.100	
			0703-00: Openbare bibliotheek	6495000: Prijsubsidies	STAD	-		-440.000		-440.000		-370.000	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6495000: Prijsubsidies	STAD	-		175.000		175.000		175.000	
						7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	STAD	Opstalrecht vzw Spouwen-Mopertingen, KMR Biesen, SK Munsterbilzen, Taurusweg		2.500		2.500	2.500
						0742-80: De Kimpel zwembad infrastructuur	6495000: Prijsubsidies	STAD	-	25.000		25.000	65.000
						0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6495000: Prijsubsidies	STAD	-	60.000		60.000	60.000
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>159.887</b>	<b>586.224</b>	<b>-360.660</b>	<b>-124.298</b>	<b>216.306</b>	<b>-146.256</b>	
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	EXPLOITATIE	0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	huur toestellen en verbruiksgoederen koffie	12.000		7.000		7.000		
				6150200: Huur materiaal	STAD	-	5.000		5.000		5.000		
			0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erlonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Kosten voedselveiligheid	30						
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	kosten samenaankoop via aankoopcentrales	500						
			0119-08: Economaat	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	kosten economaat stad en OCMW	-10.000						
			0522-39: Fietsfabriek 3740	6150200: Huur materiaal	STAD	-	1.000						
			0710-00: Feesten en plechtigheden	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Relatiegeschenken	-7.000		-7.000		-7.000		
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6150200: Huur materiaal	STAD	-			500		500		
			0900-00: Sociaal huis	6150200: Huur materiaal	OCMW	Huur koffiemachine	1.500		1.500		1.500		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	OCMW	huur en onderhoud kopieertoestellen	2.300		2.300		2.300		
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijer	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	OCMW	huur en onderhoud kopieertoestellen	1.300		1.300		1.300		
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerthof	6150200: Huur materiaal	OCMW	-	1.500		1.500		1.500		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	OCMW	huur en onderhoud kopieertoestellen Demerthof en printers verpleegposten	1.300		1.300		1.300		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>9.430</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>				
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	PERS	EXPLOITATIE	0112-34: Sociaal passief	6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	OCMW	herberekening index n.a.v. laatste voorspellingen planbureau (2 maanden +2%)	25.242						
						herberekening index n.a.v. laatste voorspellingen planbureau (6 maanden +2%)			111.057		229.107		
			6203200: Eindejaarstoelage - contractueel personeel	OCMW	-	146.780							
			berekening 2% uitval op contractuele loonkost					-5.147		68.642			

STAD &amp; OCMW Bilan - OBBE.073.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	PERS	EXPLOITATE	0119-00: Overige algemene diensten	6141007: Administratieve kosten via import Lima (mtc, 2e pijler, lonen, )	OCMW	-	300						
					STAD	-	1.500						
				0600-04: Ondersteuning horeca	6170002: Kleine artistieke vergoeding	STAD	-	-9.380	-9.380	-9.380			
				0600-10: Adviesraad Georo	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	STAD	Interne verschuiving van ACT-34 naar GBB-PERS, adviesraad	8.000					
				0701-00: Cultuurcentrum	6170002: Kleine artistieke vergoeding	STAD	-	-4.045	-4.045	-4.045			
				0709-02: Culturele projecten	6170002: Kleine artistieke vergoeding	STAD	-	1.425	535	535			
				0719-05: Evenement iv Vlaamse feestdag	6170002: Kleine artistieke vergoeding	STAD	-		925	925			
							Interne verschuiving binnen 0719-05	1.175					
				0800-00: Algemeen basisonderwijs	6143005: Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/railpas)	STAD	-	-469	-469	-469			
				0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6143005: Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/railpas)	STAD	-	-842	-820	-820			
						STAD	-	630	630	630			
0889-00: Zomerschool	6170002: Kleine artistieke vergoeding	STAD	-	-10	-10	-10							
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>170.306</b>	<b>93.276</b>	<b>285.115</b>				
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	PREV	EXPLOITATE	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging. Meerkost verplichte omschakeling naar fluorvrije buis toestellen	2.700						
					STAD	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging		2.200	2.200				
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	Abonnementen, boeken, ... Kluwer, Poiteia, Cosanta	310	640	640				
				6150011: Kosten kleding	STAD	Werkkledj en persoonlijke beschermingsmiddelen medewerkers	5.000	2.000	2.000				
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>8.010</b>	<b>4.840</b>	<b>4.840</b>				
GBB-RO: GBB - Ruimtelijke ordening	RO	EXPLOITATE	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	boeken, documentatie, gidsen, ... voor team wonen, vergunningen, planning en toezicht	0						
					STAD	boeken, documentatie, gidsen, ... voor team wonen, vergunningen en planning		0	0				
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	huur vergaderzalen GEORCO en hoorzittingen/Infomarkten voor RUPs	0	0	675					
			0629-00: Overig woonbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	woonenergieloket (i.s.m. stebo)	0	22.144	22.144				
<b>Totaal EXPLOITATE</b>							<b>0</b>	<b>22.144</b>	<b>22.819</b>				
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	SEC	EXPLOITATE	0100-00: Politieke organen, algemeen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	Aankoop boeken CBS/GR Abonnement De Klokke gehele CBS ipv uitsluitend AD	4.736						
					STAD	Aankoop boeken beleid Abonnement De Klokke beleid		4.736	4.736				
			0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Representatiekosten en geschenken beleid Kasprovisie	-800	-800	-800				
			0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Post- en frankeringskosten	-20.000		20.000				
STAD	Post- en frankeringskosten Haalbaarheidsstudie fusie				-30.000								
6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-	500										



STAD &amp; OCMW Bilzen - 088E.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	SEC	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	Abonnementkosten boeken, aanvullingen, documentatie, enz. Toevoeging abonnement Schulincx omgevingsrecht	9.000						
						Abonnementkosten boeken, aanvullingen, documentatie, enz. Toevoeging abonnement Schulincx omgevingsrecht (11.200€/jaar)		13.400		13.400			
				6150006: Lidmaatschappen	STAD	Diverse lidgelden - Lidgeld V.V.S.G.	3.000		4.500		6.000		
			0119-14: Fusie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Begeleiding fusie	18.000		100.000		50.000		
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-	5.000						
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Representatiekosten Fusie (markten, evenementen,...)	2.000		2.000				
				7450099: Diverse operationele opbrengsten	OCMW	Terugvordering OCMW Hoeselt - fusie - 40% wedde juriste		27.000		27.000			
					STAD	Terugvordering kosten fusie, aandeel gemeente Hoeselt - 77% Bilzen vs. 23% Hoeselt		-12.500		-12.500			
			0130-01: Burgerzaken	7452011: Tussenkost gemeenten Interlokale vereniging	OCMW	-		-27.000		-27.000			
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	Oranjeconnect - Digitale wetgeving - Online kennispunt Burgerzaken Stijgt jaarlijks met ongeveer 50€	350		0		0		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>21.786</b>	<b>-12.500</b>	<b>93.836</b>	<b>-12.500</b>	<b>93.336</b>		
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	SH	EXPLOITATIE	0900-00: Sociaal huis	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	diverse kantoor en andere benodigdheden sociaal huis	-1.800		-1.800		-1.800		
						6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	OCMW	diverse abonnementen/boeken sociaal huis, viewz, sociaal zakboekje, werkgelegenheid, codex dienstverlening, vreemdelingen woonbeleid, HBVL...	-1.420		-1.420		-1.420
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	OCMW	diverse receptiekosten sociaal huis (vergaderingen, netwerken, ...) vrijwiligersfeest ism senioren (buurthuis, bieskruid, buddy's, oekraïne helpers...) - € 6.000,00 organisatie Dag van de Zorg 2024			6.236				
			0902-03: Steun aan slachtoffers van Oekraïne	7408303: Specifieke werkingsubsidies vr huisvesting	OCMW	toelage per Oekraïners op het grondgebied per 3 maanden (€ 400 x 0,45 pp)		0		60.000		60.000	
				7482233: Terugbetaling slachtofferhulp crisisopvang	OCMW	-		-15.000					
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>-3.220</b>	<b>-15.000</b>	<b>3.016</b>	<b>60.000</b>
GBB-SLIM: GBB - SLIM	ICT	EXPLOITATIE	0200-00: Wegenwerken	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	SLIM divers onderhoud/camera's politie + Smart city invest + kosten aggregatie switch + telsysteem Jazz Bilzen plein + Onderhoud & SLA op alles + onderhoud narrowcasting slim + kosten VPN box	16.000						
						SLIM divers onderhoud/camera's politie / smart city onderhoud / jazz bilzen plein telsysteem / Dyn bord 3 + gebruikersbeheer politie			25.500		25.500		
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>16.000</b>		<b>25.500</b>		<b>25.500</b>		
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0522-39: Fietsfabriek 3740	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Sportframes, 2de-hands		2.617					
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Kampioenenhulde		-1.257					
			0742-32: De Kimpel sporthal	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	STAD	-			-1		-1		-1
			0742-38: Beterveld sporthal	6131005: Auteursrechten	STAD	Billijke vergoeding		684					
	7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	STAD	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd			11.000							

STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025			
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0742-38: Beterveld sporthal	7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	STAD	-		-1.000						
			0742-39: Munsterbilzen sporthal	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Terugvordering voor uitbating sporthal	1.257							
			0742-40: 't Piepelke sporthal	7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	STAD	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd		6.000						
				7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	STAD	-		-6.000						
				7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	STAD	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd		5.000						
			0742-41: Mopertingen/Hees sporthal	7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	STAD	-		-5.000						
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Puzzelmatten		1.388						
				7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	STAD	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd		200						
			0742-45: Sporthal SLC Bilzen	7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	STAD	-		-200						
				7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	STAD	concessie sporthal SCL, nieuwe va. 2023		1.500						
0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	STAD	-		-1.500									
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>4.688</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>		
GBB-TOER: GBB - Toerisme	TOER	EXPLOITATIE	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Verbetering baie + kantooruitrusting en -materialen (kleine aankopen) + variabele panelen	4.160		160		160			
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	Aankoop themagerichte boeken en abonnementen	10		10		10			
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>4.170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ.	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	STAD	Omnium dienstverplaatsingen	1.000		1.000		1.000			
			0119-03: Communicatie	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	STAD	Verzekering Drone			550		550			
			0119-06: Gebouwdienst	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouwen: SAC, Klokkestraat 11, Schureveld, Kapittel, VBS KJ.Sp., Gr.Sp., Beginhof, Jonckhofs	1.000		1.000		1.000			
			0119-10: Keuken	6120100: Brandverzekering	OCMW	-	1.000		1.000		1.000			
			0190-00: Ganshof	6120100: Brandverzekering	OCMW	Brandverzekering De Ganshof, Sociaal huis, Bieskruid	3.000		3.000		3.000			
			0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouwen: Domino EB, containers, Beterveld, Eikaart	2.500		2.500		2.500			
				6430000: Vergoeding schadegevallen	OCMW	-	1.000							
				STAD	Schadevergoeding/contractuele vrijstelling-uitgekeerd door Stad Bilzen			0						
			7450001: Schadevergoedingen	STAD	Herstellingsfacturen van schadegevallen									
			0470-00: Dierenbescherming	6120100: Brandverzekering	STAD	schadevergoeding verz. dossiers, A.O. ea Raming volgens vorige jaren			10.000		10.000		10.000	
			0520-05: Toeristische activiteiten	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouw dierenpark Vrankrijk					-1		-3	
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	STAD	-	2.000		2.000		2.000		2.000	
			0522-31: Huis Petry	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouwen toerisme	1.000		1.000		1.000		1.000	
0522-32: Fietskuis	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouw huis Petry	-300		-314		-329		-329				
0522-39: Fietsfabriek 3740	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouw fietskuis Hees	400		400		400		400				
	6120100: Brandverzekering	STAD	-	200		200		200		200				

STAD &amp; OCMW Bizen - 088E.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	0522-39: Fietsfabriek 3740	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	STAD	-	1.800		1.800		1.800	
			0622-00: Woonwagenterreinen	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering woonwagenterrein	300		300		300	
			0700-02: Remise Landschapsruiter	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouw Remise	400		400		400	
			0701-00: Cultuurcentrum	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouwen afdeling vrije tijd	-1.018		-1.048		-1.079	
			0701-34: Waltwilder OC de Willer	6120100: Brandverzekering	STAD	-	900		900		900	
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	STAD	Verzekering kunstwerken open lucht en openbare ruimten	500		500		500	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering sporthal WW, Hees, Kl.sp., Rosmeer	-751		-786		-822	
				6120160: Verzekering voertuigen	STAD	Voertuigen sport	1.000		1.000		1.000	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouw jeugdhuis Haaf	325		321		318	
				6120160: Verzekering voertuigen	STAD	voertuigen jeugd	500		500		500	
			0752-30: Speeltuinen	6120100: Brandverzekering	STAD	gebouwde speeltuin Edelhof	383		381		379	
			0752-33: Blokbar 3740	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering blokbar	400		400		400	
			0790-00: Erediensten algemeen	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouwen: pastories, kapellen en kerktorens	1.400		1.300		1.200	
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	6120160: Verzekering voertuigen	STAD	-	-500		-500		-500	
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouwen SBS Munsterbilzen, Hoelbeek, Martenslinde	500		500		500	
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouwen SBS Mopertingen (+uitbreiding) en Hees	-1.335		-1.381		-1.429	
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouwen stedelijke academie	500		500		500	
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bizen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouwen kinderopvang domino			-35		-71	
				6120160: Verzekering voertuigen	STAD	voertuigen stedelijke academie	250		250		250	
			0900-00: Sociaal huis	6120100: Brandverzekering	OCMW	-	1.000		1.000		1.000	
			0900-02: Sociale kruidenier	6120100: Brandverzekering	OCMW	-	1.000		1.000		1.000	
			0900-03: Materiele steunverlening	6120100: Brandverzekering	OCMW	Brandverzekering LOI opvang	1.900		1.900		1.900	
			0902-03: Steun aan slachtoffers van Oekraïne	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	OCMW	-	1.500		1.500		1.500	
			0909-30: Buurtwerking	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouwen buurtwerking	-500		-500		-500	
			0930-01: Crisiswoningen	6120100: Brandverzekering	OCMW	Brandverzekering crisisopvang	1.000		1.000		1.000	
			0944-00: Huis van het kind	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering gebouw LKO Koala Eikenlaan			-4		-7	
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6120100: Brandverzekering	OCMW	Brandverzekering LDC De wijzer	151		134		117	
			0952-00: SF De Wende	6120100: Brandverzekering	OCMW	Brandverzekering SF De Wende	1.300		1.300		1.300	
			0952-01: SF de Waaijer	6120100: Brandverzekering	OCMW	Brandverzekering SF De Waaijer	1.123		1.095		1.067	
			0952-02: SF De Wissel	6120100: Brandverzekering	OCMW	-	1.000		1.000		1.000	
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6120100: Brandverzekering	OCMW	Brandverzekering Woon- en zorgcentra	2.602		2.484		2.364	
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6120100: Brandverzekering	OCMW	Brandverzekering dagzorgcentra De Kogge	81		63		44	
			0959-00: Senioren	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering inboedel seniorenhus Pablo	-183		-188		-193	
0990-00: Begraafplaatsen	6120100: Brandverzekering	STAD	Brandverzekering lijkenhuisjes begraafplaatsen			-1		-3				
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>30.328</b>	<b>10.000</b>	<b>29.420</b>	<b>10.000</b>	<b>28.953</b>	<b>10.000</b>
GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	WEGOND	EXPLOITATIE	0200-00: Wegenwerken	6103513: Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	STAD	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	10.400		0		0	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Schors voor Finse piste - Brandkranen ( jaarlijks onderhoud) + herstellingskosten ten laste van de stad	38.380		48.380		48.380	



STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.853 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Est.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	WEGOND	EXPLOITATIE	0200-00: Wegenwerken	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Benodigdheden voor lokaal onderhoud wegen, lokaal herstel kasseien en blauwe steen omgeving markt	3.850		3.850		29.850	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Representatiekosten	1.580		0		0	
				6150200: Huur materiaal	STAD	huur technische benodigdheden voor onderhoud openbaar domein			0		0	
				7000003: Verkoop van schroot/oud ijzer	STAD	Verkoop schroot/ oud ijzer		4.500		2.500		2.500
			0200-04: Wegen - asfalt	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Permanente wegdekmonitoring - digitale wegeninspectie, jaarlijks abonnement	0		7.100		7.100	
			0310-10: Riolering voor derden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	uitvoeren kleine camera- inspecties door derden ( buiten riopact)	-37.000		-27.000		-27.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	aankoop materiaal riolering	13.000		23.000		23.000	
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>							<b>30.210</b>	<b>4.500</b>	<b>55.330</b>	<b>2.500</b>	<b>81.330</b>	<b>2.500</b>
<b>Eindtotaal</b>							<b>689.534</b>	<b>3.643.361</b>	<b>1.946.496</b>	<b>2.877.542</b>	<b>2.380.294</b>	<b>2.555.549</b>

## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	IV	AR Bf-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENE	Resultaat motivering	2023		2024		2025			
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	VT	INVESTERING	0709-02: Culturele projecten	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	-	-180.000		85.000					
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	-	-19.982							
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	Investeringssteun sportpark Mopertingen - verfraaiing kleedkamers		0						
			0742-37: KMR Biesen sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	investeringssteun KMR Biesen - reilting		0						
			0742-38: Beterveld sporthal	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	Reilting sporthal Beterveld		20.000						
			0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	Sportpark Hereveld - afwerking terrein Verschuiving van budget vanuit GBB-SPORT/0742-44/2220007		60.000						
6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	toelagen jeugdllokalen (reglement) - scouts Schoonbeek - €100.000 toelagen jeugdllokalen (reglement) - Mopertingen - Schoonbeek toelagen jeugdllokalen (reglement)			-23.000	60.000					-20.000			
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-212.627</b>		<b>125.000</b>			<b>-20.000</b>		
ACT-103: Regenwaterrecuperatie.	GEBNV	INVESTERING	0742-38: Beterveld sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Beterveld: toebehoren regenwaterput	-851							
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-851</b>							
ACT-104: Investeringsprogramma duurzamen gebouwenpatrimonium.	GEBNV	INVESTERING	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoebeek Martensinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Gefaseerde omschakeling naar led-verlichting SBS Hoebeek en Martensinde			0		0			
				1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Vervangen stookolieketel SBS Hees en gebouwschil		0						
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Vervangen stookolieketel SBS Hees		-36.113						
						Inrichting zolder SBS Hees			75.000					
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-36.113</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>			<b>0</b>		
ACT-109: Actualiseren natuur- en bembelplannen voor gemeentelijke eigendommen.	ML	INVESTERING	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	2140000: Plannen en studies	STAD	-	-85.000							
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-85.000</b>		<b>65.000</b>					
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	WZC	INVESTERING	0853-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2260000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	OCMW	vervanging tuinmeubilair	-3.750							
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	OCMW	15 koelkasten per jaar nodig (€ 5.000) - Wateronthander hele campus (€ 15.000) - afsluitbare medicatiekarren (€ 25.000) - Aanpassingen Netrix		0						
			0854-00: Dagzorgcentra De Kogge	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	OCMW	Afwasmachine		3.920						
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>170</b>							
ACT-111: Ontharden, verblauwen en vergroenen.	ML	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	subsidie blue deal park Edelhof 80% 80K - subsidie werken Hoefaert 80% 16k - subsidie Lokale Gebiedsdeal droogt 2.0 - 172K			172.000					
				2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	STAD	Vergroenen openbaar domein/ontharding Markt - Blue deal vijver Edelhof 200.000		90.000						
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>90.000</b>		<b>229.436</b>	<b>172.000</b>				

## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	IV	AR Bf-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENE	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-112: Vergroten oppervlakte natuur en bos.	ML	INVESTERING	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	50% toelage van Vlaamse Overheid bij aankoop groengebied		0				
				2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	Aankoop groengebied en aanplanting van het nieuwe bos.	0					
				0640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	-	0					
						Toelage aankopen gronden voor natuurverenigingen	0	0	0	0		
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACT-113: Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	LOG	INVESTERING	0119-05: Wagenpark	2430000: Rollend materieel auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	STAD	Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma.	-1.003.957				253.000	
						aankoop voertuigen en machines volgens vervangingsprogramma voertuigen - budget vrachtwagen en laadgraafcombinatie levering in 2024 bestek 520K - Bestelwagens verschuiving van 2023 naar 2024 totaal budget 400K - Aanhangwagens verschuiving van 2023 naar 2			763.000			
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-1.003.957</b>		<b>763.000</b>		<b>253.000</b>	
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBUW	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Zonnepanelen Stapelplein	17.741					
				0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Zonnepanelen SBS Hees kleuters en lager onderwijs - SBS Mopertingen	-25.071				
				0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	-	-12.021				
				0853-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	OCMW	installatie zonnepanelen WZC Demerhof via aankoopcentrale VEB - Wijziging aansluiting elektriciteit Koeling voor het WZC	-58.760				
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-78.110</b>		<b>95.000</b>			
ACT-118: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	GRB	INVESTERING	0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	verkoop laatste percelen Kieleberg		126.240				
				0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	verkoop loten Spelver III		-3.995			
					2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	uitrusting bedrijventerrein Spelver III en kosten studie bureau	-22.051				
				0510-33: Glasuinbouw	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	Betaling achterliggende grond fase 1 glastuinbouw in schijven/jaar - verkoop rest achterliggende gronden glastuinbouw - verkoop overzijde Hertenweg			-3.500		
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-22.051</b>	<b>118.745</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	ECON	INVESTERING	0510-00: Ondersteuning ondernemers	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbepanting, verkeerssign., straatmeubilair)	STAD	-	-8.240					
						Nieuwe bewegwijzering bedrijventerrein Spelver + toegangstotems aan verzamelgebouwen			18.500			
				0510-32: Bedrijventerrein Eikaert	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbepanting, verkeerssign., straatmeubilair)	STAD	-	-10.000				
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-18.240</b>		<b>18.500</b>		<b>10.000</b>	
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-18.240</b>		<b>28.500</b>			



## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	IV	AR BF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENE	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende doelgroep.	LSB	INVESTERING	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	OCMW	-	-6.000						
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-6.000</b>						
ACT-131: Afschaffen van de overwegen.	RUMTE	INVESTERING	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Subsidies deel Fietsenwieg afschaffing overwegen						361.430	
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2023-2026, inclusief deel rioleringswerken Nieuwstraat/Oude Tongersestraat	-527.000		-236.000			-515.000	
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	-			-208.000				
						Subsidie VMM riolering Nieuwstraat/Oude Tongersestraat in project afschaffing overwegen					-526.000		365.000
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-527.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-526.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>726.430</b>	
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning	LSB	INVESTERING	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	OCMW	Koelwand	6.000						
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>6.000</b>						
ACT-2: Invzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	LOC	INVESTERING	0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	AED's			-2.000			-2.000	
<b>Totaal INVESTERING</b>									<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>		
ACT-22: Ontwikkelen en uitvoeren van digitale communicatiemiddelen	MARCOM	INVESTERING	0119-03: Communicatie	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	-	-25						
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-25</b>						
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	INVESTERING	0112-00: Personeelsdienst	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Mobiele app GPS - tikklommen (geen ondersteuning meer mogelijk van huidige type)	-4.000		0				
			0114-00: Kwaliteitsbewaking	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden	0				23.000		
						Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden - vernieuwing strippenkaart voor uren							
			0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	OCMW	Camera fietsenstalling toegevoegd - vernieuwing hardware switching / Migratie Social Shop	2.530						
						Investeringscontract via raamcontract Smalls						-10.000	-10.000
					STAD	Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage / Extra firewalls voor buitenlocatie inclusief andere kosten nodig voor aansluiting / NET2 link Paxton + Pnntix opzet + po marcom bw	-158.246						
						vernieuwing software omgeving / extra firewalls voor buitenlocatie inclusief andere kosten nodig voor aansluiting (5 extra locaties opgenomen 5x10k) / investeringen mbt security + nieuwe beeldschermen						65.000	
						wifi (3 jaarlijks) 60K + devices (lpt/dsk) - storage (5jaar) minimaal 350K - UTM bundels firewall (3jaar)+ Alfa zet							175.000
			0119-13: Uitpas	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	-	0						
			0119-14: Fusie	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	OCMW	ICT-budget fusie voor switching en andere security	71.723						
		Investeringskost SOFTWARE in kader van éénmaking voor FUSIE							75.000	25.000			
		STAD	ICT iv fusie - Schureveld 17 inrichting ict	25.000									

## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	IV	AR Bf-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENE	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-	ICT	INVESTERING	0119-14: Fusie	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Investeringskost deel stad met éénmaking software voor de fusie + vernieuwing GIS server ivv fusie Afwerking éénmaking software ivv fusie			231.554		25.000	
			0130-00: Administratieve dienstverlening	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	STAD	- Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken + affloop levensduur biometrische apparatuur door wijziging software centrale overheidsdiensten	-11.812		30.000		0	
			0130-01: Burgerzaken	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	STAD	JCC software aanpassing	-3.500					
			0200-00: Wegenwerken	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Link Paxton met Deister/Ditec - link met AD - sleutelkasten + bekabelingswerken ict voor narrowcasting marcom /	30.276					
			0520-05: Toeristische activiteiten	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	STAD	-	-3.980					
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Module toezicht en handhaving + visualisatie johnson control + link geoIT met toezicht	909					
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	STAD	prestaties GEO-IT voor wijzigingen in GIS modules + migratie VIP Bilzen (opstartkosten) - vernieuwing GIS-server gis GEO-IT prestaties GEO-IT voor wijzigingen in Gis Modules 12k	0				4.000	
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Vervanging iPads + koffers + laders	0		0		0	
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	STAD	ipads - nieuwe tablets	0		0		0	
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	STAD	-	-3.515					
			0900-10: E-inclusie	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	OCMW	Project e-inclusion for Belgium			12.000			
			0853-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	OCMW	Up to date brengen ICT hardware in WZC	-9.000		10.000			
			<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-61.613</b>		<b>436.554</b>
ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	OCMW	-	-20.000					
					STAD	Lan Switching + vernieuwing/update netwerk	-83.097		0		30.000	
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Aanpassingen connectie onthaal centrum Alden Biesen	0					
			0900-00: Algemeen basisonderwijs	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	-			-76.600			
			0853-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	OCMW	Switching Bilzen fase 2 Omschakeling uurroosters systeem wzc verpleging + vernieuwing switching (gelijkstelling netwerk) Switching	58.928		29.000		5.000	
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-44.170</b>	<b>-76.600</b>	<b>29.000</b>		<b>35.000</b>	
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Aanpassingen mobiele werking Upgrade teams telefonie hardware/software + rapporteringstool + ad hoc diensten + tablets voor wegen + tablets voor signalisatie (hardware en software) Server licenties microsoft over meerdere jaren	-80.734		0			
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Dossier mobiele telefonie over 4 jaar	0					
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-80.734</b>		<b>0</b>			
ACT-29: Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Optimalisatie van firewall - Awingu uitbreiding voor opzet externe software leveranciers	-97.507		0		0	
			<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-97.507</b>		<b>0</b>
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	GRB	INVESTERING	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000: Ontbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	-			-990.000			

## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	IV	AR BF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENE	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van	GRB	INVESTERING	0620-00: Grondbeleid voor wonen,	2200000: Onbebouwde terreinen -	STAD	aankoop gronden Tablaart	-402.000						
						verkoop bouwgronden, projectgebieden: - projectgrond Munsterbilzen, Wijngaardstraat - projectgrond Hees - projectgrond Grote-Spouwen							-2.038.445
						verkoop bouwgronden, projectgebieden: - fase 2 Meere Weyen - fase 2 Zonhoevestraat - Tablaart verkoop wooneenheden uit projectzone fase 1 - verkoop deel 1 WE Tablaart fase 2							
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden	-255.500		-89.500				2.425.000
						Tablaart: rijweg en riolering							
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-657.500</b>	<b>-2.038.445</b>	<b>-89.500</b>	<b>-990.000</b>	<b>550.000</b>	<b>2.425.000</b>	
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	RUMTE	INVESTERING	0190-00: Ganshof	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	OCMW	Traplift Ganshof	14.000						
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Aansluiting + plaatsing MS-cabine brandweer		0					
			0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	Aansluiting + plaatsing MS-cabine brandweer	-210.000						
						toegangsweg brandweer			210.000				
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Toelage VLAIO Galerie Arcade		0					
				2140000: Plannen en studies	STAD	studie HWW	-30.000						
						studie verduurzamen patrimonium			75.000				25.000
				2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	STAD	Verbouwing galerij Arcade	72.137						
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-83.863</b>	<b>21.440</b>	<b>285.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	MOB	INVESTERING	0220-00: Algemeen parkeerbeleid	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Uitbreiding Parking Zeepstraat deel stad (tussen B-plein en Zeepstraat)	-24.187						
						Uitbreiding parking Zeepstraat, heraanleg parking Ekerlaan + aanleg parking Domino Eigenbilzen			98.500				
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-24.187</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>	<b>98.500</b>		
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEU00	INVESTERING	0752-30: Speeltuinen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Gesubsidieerd project via verkavelaars		0					
						Speelplein en sportzone Schoonbeek - Projectontwikkelaar Hees investeert in speeltuigen				137.338			
			2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	investeringen speeltuinen, inclusief verlichting skatepark	-17.688							
					investeringen in speelpleinen			300.000			80.000		
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	Vervanging speelrug school Martensinde 2023 naar 2025, na bouw sporthal	-73.120						74.890
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-90.806</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>	<b>137.338</b>	<b>154.890</b>		
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang	DOMNO	INVESTERING	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	-	-40						
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang Domino.	0					0	
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	IV	AR Bijz. type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENE	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-48: Bekomen van een volledig behoeftegedekkend aanbod voor	DOMBO	INVESTERING	0870-01: IBO Derrino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	-							
				0870-02: ZBO Hoelbeek, Martensinde en Mopertingen	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	-	-554					
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	Meubilair kinderopvang	0						
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	-					-3.000		
				<b>Totaal INVESTERING</b>				<b>-595</b>	<b>0</b>			<b>-6.000</b>	
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBW	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Vervangen van defecte lichtgroepen in het SAC (unit op zolder nog te vervangen) Ventilatievoorzieningen op diverse locaties Algemeen ramendossier voor diverse locaties	-28.251			12.500	12.500		
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Inrichting ergonomische werkplaatsen	15.000		15.000	15.000			
				0119-06: Gebouwdienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Bekabeling ICT / Schilderwerken diversen gebouwen / Inrichting burelen SAC (verdiep +2), Schureveld 17 (verdiep +1), garage	-172.870					
							Bekabeling ICT / Schilderwerken diversen gebouwen / Aanpassingen brandcentrales SAC en Ganshof, elektroborden en middenspanningscabine Ganshof / Inrichting burelen SAC (verdiep +2), Schureveld 17 (verdiep +1), garage / Renovatie dak SAC			12.000			
							Bekabeling ICT / Schilderwerken diversen gebouwen / Inrichting burelen voor gedeeltelijke verhuis diensten / Aanpassingen brandcentrales SAC en Ganshof, elektroborden en middenspanningscabine Ganshof				57.000		
					2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Materialen gebouwdienst (Stad + OCMW samengevoegd) / Stelselmatige vervanging van kleinere poetsmachines Materialen gebouwdienst en poetsdienst / Stelselmatige vervanging van kleinere poetsmachines Materialen gebouwdienst / Stelselmatige vervanging van kleinere poetsmachines / Extra budget voor gedeeltelijke verhuis diensten	-10.330		0		50.000	
				0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Leveren en plaatsen airco verwarming burelen en vergaderzaal Stapelplaats / Omheining en buitenaanleg aanpassen wegenis / Diversen aanpassingen magazijn technische dienst Huisvesting technische dienst, archief - studiekosten / Diversen aanpassingen magazijn technische dienst Huisvesting technische dienst, archief - studiekosten / Diversen aanpassingen magazijn technische dienst	-58.228			50.000		25.000
				0119-11: Toegankelijkheid	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Toegankelijkheid: openbaar toilet voor rolstoelgebruikers	-40.000		20.000			
				0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Klokkeplein: nazicht draagvermogen en opbouw constructievloer / Heraanleg Klokkeplein - Studie Heraanleg Klokkeplein - uitvoering	30.913			100.000	600.000	
				0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Afwerking zithoek + kastjes inspiratieruimte	0					
0522-32: Fietskluis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Verwarming + ventilatie Fietskluis	40.000									

## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	IV	AR Bif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENE	Resultaat motivering	2023		2024		2025				
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze	GERW	INVESTERING	0622-32: Fietsklus	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Zonnepanelen op bijbouw fietsklus / Behandeling vochtige muur						25.000			
			0622-00: Woonwagenterreinen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Subsidies voor aanpassingen ivf stabiliteit woonwagenterrein		58.200							
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Herstel verzakte vloerplaten woonwagenterrein		60.000							
			0700-02: Remise Landschapsruiter	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	-					-10.000				
			0701-33: Jonckhott OC	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Renovatie platte daken t Jonckhott		-82.178							
						Ventilatie Gasvuur Oprissingswerken					45.000				
			0701-34: Walwider OC de Wiler	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Meerwerk omgevingsaanleg Zaal Ter Wiler		-18.305							
						Techneken en installaties inrichting nieuwe zaal Herstelling buitenverlichting na overname zaal					17.479				
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	-		-7.780							
			0742-38: Beterveld sporthal	2140000: Plannen en studies	STAD	-		-5.908				-785			-785
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	-		-200.000					200.000		
			0752-32: De Haaf jeugdcentrum	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	-					-150.000				
						Toelage van de KF voor renovatiewerken Haaf							150.000		
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Renovatiewerken De Haaf: Ereloon architect Verbouwingswerken VC en EPG		1.020							
			0752-34: Site Michel Moors-plein OC	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	-						-140.000			
						Aanstelling ontwerper haalbaarheidsstudie site Michel Moorsplein		-10.000							
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Relance toelage stookplaats					0				
2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	DB 53/2023: Opmeten percelen SBS de Halle Martenslinde + ontwerper Uitvoering nieuwe sporthal SBS Martenslinde / Uitbouw kopieerlokaal naar leraarslokaal SBS Hoelbeek			-623.499					800.000					
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Aanpassen regenwaterinstallatie / Schilderen buitenschrijfwerk + trappen		-44.504										
			Onderhoud houten vloeren 1e verdieping + zolder / Herstelling troffelvloeren gelijkvloers / Herstelling buitenverlichting achter de panelen van de traphal						84.504						
0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Uitvoering project Domino Eigenbilzen (pastorij)		5.453					122.391					

## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	IV	nr Bf-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENE	Resultaat motivering	2023		2024		2025												
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging											
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van orze infrastructuur.	OCMW	INVESTERING	0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	OCMW	Opknappen karners LOI	0		0		0												
			0930-01: Crisiswoningen	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	OCMW	-	0																
			0851-00: Lokaal Diensten Centrum De Wizer	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	OCMW	-	-2.624																
			0952-00: SF De Wende	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	OCMW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
																Waterdichting terrassen verdieping	23.500						
			0952-01: SF de Waaijer	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	OCMW	-	-	-	Zonwering	-	-	-	-	-	-	70.000							
																	Verbeter- en verfraaiingswerken						
			0952-02: SF De Wissel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	OCMW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			0853-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	OCMW	-	-	-	Bevestigde subsidie VIPA tgv stookplaatsrenovatie De Wende	-	-	-	-	-	-	14.172							
2140000: Plannen en studies	OCMW	-															-6.855						
2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	OCMW	-																					
0853-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	OCMW	-	-	-	Automatische toegangsdeur tussen keuken WZC / Ramen burelen hoofdverpleging WZC / Vernieuwen van de userinterface voor de besturing van de HVAC / Integratie aansturing van de brandkleppen / Schade herstel WZC veroorzaakt tijdens plaatsing zonnepanelen	-	-	-	-	-	-	56.596										
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-1.109.312</b>	<b>-60.628</b>	<b>1.401.588</b>	<b>150.000</b>	<b>783.715</b>												
ACT-52: Buitengewoon onderhoud van wegen.	WEG	INVESTERING	0200-03: Wegen - beton	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen	0		50.000		50.000												
			0200-04: Wegen - asfalt	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen	-78.735		78.000		0												
			0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen	-50.000		50.000		0												
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	-	-	-	Subsidie Vlaanderen - Belgian Red Court	-	-	-	-	-	-	0							
																	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	Belgian Red Court Pitch	0			
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-128.735</b>	<b>0</b>	<b>218.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>												
ACT-53: Beheren van wegen en riolering	WEGOND	INVESTERING	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	subsidies VMM voor plaatsing IBA's			12.750														
				2270007: Riolering - Activa in aanbouw	STAD	RIOPACT	0																
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>0</b>	<b>12.750</b>															
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	RUMTE	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	-			-37.500														
														37.500									



## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	IV	AR type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENE	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	NUMTE	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	Projecten Wegen - Opleveringskosten diverse dossiers (groenonderhoud) - Randweg Merem : studie //	-348.000						
						Projecten Wegen - Heraanleg Stationlaan-Korenstraat : opstart studie - Vrankrijk-Eikaart-Zeepestraat fase 1 - Demerwal, zijde Korenstraat - Koekoekstraat - Randweg Merem : studie //		255.000					
						Projecten Wegen - Heraanleg Stationlaan-Korenstraat : studie + opstart uitvoering - Randweg Merem : uitvoering project //					-739.387		
				0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Subsidie VNM rioleringsprojecten		138.344		-1.288.628		203.633
					2270007: Riolering - Activa in aanbouw	STAD	Uitvoering rioleringsproject Rooi & Spelverstraat/Meershoven - Studiekosten rioleringsprojecten in voorbereiding Afwerking Meershoven/Spelverstraat - Uitvoering rioleringsproject Weyerkensbeek en Broekem - Studie rioleringsprojecten in voorbereiding Uitvoering rioleringsproject Weyerkensbeek en Broekem - Opstart uitvoering rioleringsprojecten Hoelbeekstraat en Ida Van Bolenstraat (in functie van subsidies)	-148.425		-1.271.679			615.957
					<b>Totaal INVESTERING</b>				<b>-494.425</b>	<b>98.844</b>	<b>-1.016.679</b>	<b>-1.251.128</b>	<b>-123.430</b>
ACT-55: Aankopen en verkopen van gronden en panden.	GRB	INVESTERING	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	verkoop gronden en panden, oa - bouwgrond Cornelstraat - terugbetaling grond stationsomgeving Triple-A - woning Hasselsteestraat //		-640.995					
						verkoop gronden en panden, oa verkoop grond zaal des wouds verkoop pastorie Martenslinde fietsnelweg Nijverheidsstr-Laakstr verkoop site gemeentehuis Eigenbilzen verkoop grond Schutterijstraat terugverkoop perceel Tongersestraat scholensite verkoop gronden en panden, oa - deel site Elka //				-285.000		-640.000	
				0610-00: Gebiedsontwikkeling	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	- Fietsnelweg Nijverheidsstr-Laakstraat subsidie		-550.000				550.000
					2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	STAD	aankopen/ontgeingen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten	-1.248.000		1.500.000			
				0701-34: Walwider OC de Wiler	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	Verkoop grond Verbindingsstraat			0			
					2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	STAD	-		-10.000				
	0603-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	OCMW	-		-175.000							
		<b>Totaal INVESTERING</b>				<b>-1.431.000</b>	<b>-1.190.995</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-285.000</b>	<b>-90.000</b>			
ACT-56: Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	BEGRAAF	INVESTERING	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Aankoop plantgoed parkbegraafplaats Bilzen-Centrum		0					
			0690-00: Begraafplaatsen	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	STAD	Vergroenen begraafplaatsen - Aanleg hoofdpaden beton - Ontgraving + plaatsen grafkelders Munsterbilzen Hoofdpaden Munsterbilzen		-57.763				75.000	



## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	IV	AR Bf-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENE	Resultaat motivering	2023		2024		2025						
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
ACT-60: Herinrichten schoolomgevingen	RUIMTE	INVESTERING	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering	STAD	Subsidie herinrichting schoolomgeving - (Sint-Martinusstraat) (25k)						12.500					
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	49.636										
									350.000								
											50.000						
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>49.636</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>175.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.500</b>					
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	MOB	INVESTERING	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	subsidie uitrol Masterplan toegankelijke haltes				31.000							
						subsidie bereikbare kern VLAIO					281.000						
						2140000: Plannen en studies	STAD	verkeerskundige studies; mobiliteitsplan, schoolvoersplannen, knoepunten verkeerskundige studies	-26.544		3.250		10.500				
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	masterplan toegankelijke haltes uitrol/mobipunten herinrichten straten zone 3D - poorten			230.000						
							STAD	masterplan toegankelijke haltes uitrol/mobipunten duurzame bereikbaarheid kern				330.000					
						2250000: Andere infrastructuur - wegen (wegbeplanting, verkeerssign, straatmeubilair)	STAD	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerk, ea) + aankoop schuilhuisjes	0		13.200		13.200				
						2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	STAD	aankoop 20 telramen	5.600								
						0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	STAD	-	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-	-	-	-	-37.500			
						<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-20.944</b>	<b>-37.500</b>	<b>246.450</b>	<b>68.500</b>	<b>353.700</b>
ACT-62: Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers	WEG	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Subsidie provincie - fietspad Katteberg			0								
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	Groenonderhoud site tennis Onderhoud wandel- en fietspad Katteberg	0								
						0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	STAD	Jaarlijks onderhoud grindwegen			15.850		0				
						0200-06: Wegen - stoependossiers	STAD	Investerings in aanleg en onderhoud van voorzieningen voor de actieve weggebruiker	0		200.000		100.000				
						<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.850</b>	<b>100.000</b>	
ACT-64: Structureel inzetten op preventie van wateroverlast	ME	INVESTERING	0341-00: Erosiebestrijding	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	-		-80.000									
						Uitvoering van erosiebestrijdingswerken wateroren			80.000								
<b>Totaal INVESTERING</b>							<b>-80.000</b>	<b>80.000</b>									
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	OZBIV	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	-		-14.597									
						Toegangscontroles diverse gebouwen			0								
						0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	STAD	-		-6.000							
											6.000						
						0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	STAD	-		-9.500							
0853-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	OCMW	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vervanging van de Netix/Novilog en aangepaste programmatie	11.680			12.500										



## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	IV	AR BF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENE	Resultaat motivering	2023		2024		2025					
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-85: Beveiligen van gebouwen in eigen	GEBOV		<b>Totaal INVESTERING</b>				-18.417		18.500							
ACT-88: Herbestemmen van historisch patrimonium.	GEBOV	INVESTERING	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	-	-800.000		-700.000							
			0522-00: Toerisme - infrastructuur	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	-		-20.000								
			0522-36: Site Edelhof	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Premie masterplan/beheersplan OE //				-135.000						
						Premie erfgoed //						-731.636				
						Recuperatie btw - Premie erfgoed								596.476		
			2140000: Plannen en studies	STAD	Uitbreiding architectuuropdracht en landschapsarchitect		5.643									
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Restauratie 2de fase kasteel Edelhof, incl. kasteeltuin en incl. bijgebouw Remise / Meerkost inrichting zolder / Uitvoering fase 3 park / Herbestemming Edelhof, kasteelinrichting en kasteeltuininrichting, architect en omgevingsaanleg //	Restauratie 2de fase kasteel Edelhof, incl. kasteeltuin en incl. bijgebouw Remise / Meerkost inrichting zolder / Aansluiting Fluvius hoogspanningscabine						33.488				
							Restauratie 2de fase kasteel incl. kasteeltuin en incl. bijgebouw Remise / Uitvoering fase 3 park / 2 beelden + plan / Herbestemming: kasteelinrichting en kasteeltuininrichting / Aanvullend onderzoek Parkzone / Kasteel Veiligheidscoördinator //									-171.608
													151.935			
			0720-00: Monumentenzorg	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Subsidie provincie Limburg voor herstelling oorlogsmonument Eigenbilzen					12.000					
0908-30: Buurtwerking	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Restauratie oorlogsmonument Eigenbilzen			0										
			Subsidie Erfgoed Vlaanderen - restauratie pastorie Beverst						125.000		125.000					
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Renovatie Pastorie Beverst					855.000		400.000				
			Renovatie Pastorie Beverst: architect en studies			85.000										
			<b>Totaal INVESTERING</b>			-357.222	-143.000	188.488	-606.636	228.391	721.476					
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	CULT	INVESTERING	0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	STAD	Extra voorzien - restauratie corbillard	10.000									
			<b>Totaal INVESTERING</b>				10.000									
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	INVESTERING	0741-00: Sportpromotie en evenementen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	-				6.000						
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	Speeltuin Rijkhoven - Amfitheater - voorwaarde subsidiedossier			0							
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	STAD	aanleg sport- en recreatiepark Eigenbilzen		4.700		325.000						
			<b>Totaal INVESTERING</b>			4.700		325.000	6.000							
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties	TOER	INVESTERING	0522-40: Nieuwe toeristische attractie	2140000: Plannen en studies	STAD	-					100.000					

## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	IV	AR Bf-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENE	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van	TOER	INVESTERING	0522-40: Nieuwe toeristische attractie	2140000: Plannen en studies	STAD	Studie en plannen nieuwe toeristische attractie			100.000		100.000	
<b>Totaal INVESTERING</b>									100.000		100.000	
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	TOER	INVESTERING	0520-05: Toeristische activiteiten	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	STAD	Stalling groene wagentjes en fietsen in Alden Biesen	0					
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	-	-2.855					
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	Vernieuwing toeristisch onthaal Alden Biesen (afwerking)	-7.904					
			0522-39: Fietsfabriek 3740	2430100: Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	STAD	Aankoop fietsen	-48.067					
<b>Totaal INVESTERING</b>							-58.825					
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	ACA	INVESTERING	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	-			-3.500			
						afzugging academie	25.000					
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	-		-4.000				
<b>Totaal INVESTERING</b>							25.000		-7.500			
GBB-ARCH: GBB - Archief	ARCH	INVESTERING	0113-00: Archief	2410000: Informatiemateriaal - gemeenschapsgoederen	STAD	-			-35.000			
<b>Totaal INVESTERING</b>									-35.000			
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	BEGRAAF	INVESTERING	0900-00: Begraafplaatsen	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	STAD	Plaatsen grafkeiders, urnkeiders, columbariums, kranen	0					
<b>Totaal INVESTERING</b>							0					
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	BO	INVESTERING	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Vervanging schoolbeinstallatie SBS Munsterbilzen, Hees en Mopertingen	0				6.000	
						beinstallatie Martensinde						
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	Vervangen verouderd meubilair diverse klassen	0		-5.000		-5.000	
<b>Totaal INVESTERING</b>							0		-5.000		1.000	
GBB-ECON: GBB - Economie	ECON	INVESTERING	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	STAD	-	-18.465					
						Vervanging meegroei-verlichting bomen			60.000		60.000	
<b>Totaal INVESTERING</b>							-18.465		60.000			
GBB-FLU: GBB - Fluvius	ONT	INVESTERING	0670-00: Straatverlichting	2500000: Terreinen en gebouwen in leasing of via soort recht - gemeenschapsgoederen	STAD	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 - 5a schuld voor de bestaande en nieuwe investeringen	-23.480		148.848		142.178	
<b>Totaal INVESTERING</b>							-23.480		148.848		142.178	
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	INVESTERING	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	-	-5.000					
<b>Totaal INVESTERING</b>							-5.000					
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	INVESTERING	0190-00: Ganshof	6640000: Toegestane investeringssubsidies	OCMW	-	-5.217					
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	-	-100.000		-100.000		-100.000	
						jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg	100.000		500.000			
<b>Totaal INVESTERING</b>							-5.217		400.000		-100.000	
GBB-GROEN: GBB - Groen	GROEN	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	STAD	Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen;			7.500		0	
						Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair;	-53.126					



## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	BV	AV BV-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENE	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
GBB-GROEN: GBB - Groen	GROEN	Totaal INVESTERING					-53.128		7.500		0		
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	INVESTERING	0790-00: Erediensten algemeen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	renovatie kerken	-20.000						
			0790-06: KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	Stabilisatie kerk	0						
			Totaal INVESTERING				-20.000						
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	INVESTERING	0119-05: Wagenpark	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Aankoop materieel garage afzuiging, rekken en opvangbakken cfr. milieu + uitlaestoestel	-15.000						
				Aankoop materieel garage					10.000		0		
			2430300: Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	STAD	-	-43.648						-5.000	
			stroodienst aankoop nieuwe strooer tractor 40k - algemeen 5k							40.000			
			0680-00: Parken en plantsoenen	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap)					10.000		5.000
0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Uitlendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal - stormbarrières			3.000							
			Uitlendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal						5.000				
Totaal INVESTERING						-56.648		65.000		0			
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	INVESTERING	0119-06: Gebouwdienst	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	groengevel project toelage in		0					
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	groengevel project toelage uit	0						
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign, straatmeubilair)	STAD	-					-5.000		
				Aankoop vuilbakken			0					0	
			0320-00: Algemeen milieubeleid en vergeving	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	STAD	-			-70.000				
				Vijver katteberg oevers vernieuwen							70.000		
			0470-00: Dierenbescherming	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Gebouw dierenpark	0						
2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	inrichting gebouw dierenpark				22.000							
6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	bijdrage bouw dierenasiel Genk, investeringstoelage							141.587				
Totaal INVESTERING						-48.000	0	206.587		0			
GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord	MUZIEK	INVESTERING	0620-02: Academie voor muziek, woord en dans	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Vervangprogramma instrumenten	0						
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	Vervangprogramma meubilair verminderd in samenspraak directeur	-1.000						
			Totaal INVESTERING								0	0	0
								0					
Totaal INVESTERING							-1.000	0					
GBB-OC: GBB - Overheidsopdrachten	OC	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	OCMW	Verhuis 1ste verdieping naar beneden verdieping Ganshof	5.000						
				Totaal INVESTERING								5.000	
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	SH	INVESTERING	0190-00: Ganshof	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	OCMW	-	-10.887						
			0900-00: Sociaal huis	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	OCMW	-	-3.085						

## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	IV	AR BF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENE	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	SH						-14.073					
		<b>Totaal INVESTERING</b>										
GBB-SLIM: GBB - SLIM	ICT	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	verrekeningsrechten S-Lim, startkapitaal 2019	0					
		<b>Totaal INVESTERING</b>					0					
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0742-36: Beterveld sporthal	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Geluidsinstallatie	6.296					
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	Aankoop sportmaterialen	0			-1.000		
			0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	STAD	-	-60.000					
		<b>Totaal INVESTERING</b>					-53.704				-1.000	
GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	WEGOND	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Aankoop materieel wegendienst	-8.000		8.000		16.000	
		<b>Totaal INVESTERING</b>					-8.000		8.000		16.000	
<b>Eindtotaal</b>							<b>-7.624.469</b>	<b>-4.081.399</b>	<b>7.275.924</b>	<b>-2.596.478</b>	<b>1.252.744</b>	<b>3.623.487</b>

## STAD &amp; OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020\_2026-7, 7de herziening 2020-2026, 2de budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de liquiditeit

Actie (met omschrijving)	AR EF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENT.	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-FLU: GBB - Fluvius	LIQUIDITEIT	0040-00: Interesten en aflossingen van leningen	1720000: Leasingschulden en soortgelijke schulden - PPS-overeenkomsten	STAD	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 5b leasingschuld voor de bestaande en nieuwe investeringen		-23.480		148.848		142.178
			4220000: Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	STAD	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 8a aflossing leasingschuld	-11.429		-6.586		2.816	
			<b>Totaal LIQUIDITEIT</b>			<b>-11.429</b>	<b>-23.480</b>	<b>-6.586</b>	<b>148.848</b>	<b>2.816</b>	<b>142.178</b>
GBB-KERK: GBB - Kerfabrieken	LIQUIDITEIT	0790-16: KF St. Martinus Martensinde	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	STAD	Doorstorting lening KF	96.700					
<b>Totaal LIQUIDITEIT</b>						<b>96.700</b>					
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	0040-00: Interesten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	STAD	Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur		-7.450.000		9.250.000		-2.500.000
			4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	STAD	Aflossingen van leningen			-240.000		67.000	
			4240000: Overige leningen	STAD	-		-30		-30		-30
					VVM - De Lijn		30		30		30
			4240003: Lening van OCMW aan STAD	STAD	Terugbetaling aflossingen doorgeeflening L 1162 aan ocmw		2				
			4943202: Vorderingen toegestane leningen KT van of aan gemeenten (ocmw/stad)	OCM W	Lening 1162 tussen stad en ocmw			0			
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	OCM W	Borgtochten ontvangen in contanten				-1.000		
			0040-06: KF St. Quintinus Hees	STAD	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF				-725.000		
					Doorgeeflening uit 2022 werd door KF naar 2024 doorgeschoven					725.000	
				STAD	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd					725.000	
				STAD	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF					-36.898	
				STAD	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF					-36.000	
	STAD	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF					-22.000				
	STAD	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF			Doorgeeflening in overeenstemming met budget 2024 van de KF.			100.000			
	STAD	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd			Doorstorting lening KF			100.000			
<b>Totaal LIQUIDITEIT</b>						<b>2</b>	<b>-8.272.898</b>	<b>585.000</b>	<b>10.075.000</b>	<b>67.000</b>	<b>-2.500.000</b>
<b>Eindtotaal</b>						<b>85.273</b>	<b>-8.296.378</b>	<b>578.414</b>	<b>10.223.848</b>	<b>69.816</b>	<b>-2.357.822</b>



STAD en OCMW - BE 888LE73.053 - periode 2023 - MIPA 2020-2028 7de herziening, 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025		2026				
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst			
ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	G. Cleuren	VT	Stad	0742-37	KMR Biesen sportpark	Toegestane investeringssubsidies	investeringsstoelage KMR Biesen - reilgting	25.000										
					0742-38	Beterveld sporthal	Toegestane investeringssubsidies	Reilgting sporthal Beterveld	20.000										
					0742-44	Hereveld Schoonbeek sportpark	Toegestane investeringssubsidies	Sportpark Hereveld - afwerking terneen Verschuiving van budget vanuit GBB-SPORT/0742-44/2220007 Sportpark Hereveld - Reilgting LED sportinfrastructuur	100.000								27.000		
		G. Meis	VT	Stad	0709-02	Culturele projecten	Toegestane investeringssubsidies	betolaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten				85.000							
					0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	Toegestane investeringssubsidies	Subsidie 'beheer en vernieuw/bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement)	85.000		85.000		50.000		50.000				
		P. Thijs	VT	Stad	0740-00	Sportdubs - ondersteuning in werking	Toegestane investeringssubsidies	Investeringsstoelage sportpark Mopertingen - verfrasing kleedkamers	30.000										
0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd				Toegestane investeringssubsidies	toelagen jeugdlokalen (reglement) - scouts Schoonbeek - €100.000 toelagen jeugdlokalen (reglement) - Mopertingen - Schoonbeek toelagen jeugdlokalen (reglement)	147.342		170.000				40.000		40.000				
<b>Totaal ACT-101</b>								<b>407.342</b>		<b>320.000</b>		<b>90.000</b>		<b>117.000</b>					
ACT-103	Regenwatercoöperatie.	G. Cleuren	GEBNV	Stad	0742-38	Beterveld sporthal	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Beterveld: toebehoren regenwaterput Wateropvang site Hees	1.368								18.000		
<b>Totaal ACT-103</b>								<b>1.368</b>									<b>18.000</b>		
ACT-104	Investeringsprogramma verduurzamen gebouwenpatrimonium.	V. Jans	GEBNV	Stad	0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martensinde	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Gefaseerde omschakeling naar led-verlichting SBS Hoelbeek en Martensinde			5.000		5.000						
					0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Vervangen stookolieketel SBS Hees en bouwenshil	61.588									
								Vervangen stookolieketel SBS Hees Inrichting zolder SBS Hees	182.588		75.000								
<b>Totaal ACT-104</b>								<b>182.588</b>	<b>61.588</b>	<b>80.000</b>		<b>5.000</b>							
ACT-100	Actualiseren natuur- en bembheerplannen voor gemeentelijke eigendommen.	P. Nelissen	ML	Stad	0320-00	Algemeen milieubeleid en wetgeving	Plannen en studies	Opmaak natuurbeheerplannen voor het gehele groengebied			65.000								
<b>Totaal ACT-100</b>										<b>65.000</b>									
ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	P. Nelissen	WZC	OCMA	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	15 koelkasten per jaar nodig (€ 5.000) 15 koelkasten per jaar nodig (€ 5.000) - Wateronthander hele campus (€ 15.000) - afsluitbare medicatekarren (€ 25.000) - Aanspassingen Netflix	60.000		5.000		5.000					5.000	
							Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	vervanging tuimeubilair	3.750										
							Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Jaarlijkse vernieuwing/vervanging matrassen en alternatiomatrassen	10.878		5.000		5.000						
					0954-00	Dagzorgcentra De Kogge	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Afwasmaschine	3.920										
<b>Totaal ACT-11</b>								<b>78.548</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>5.000</b>					
ACT-110	Opmaken en realiseren RUP voor open ruimte	G. Spen	ML	Stad	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	Plannen en studies	Opmaak RUP's erosiebestrijdingsprojecten en bosuitbreidingsgebieden									30.000		
<b>Totaal ACT-110</b>															<b>30.000</b>				
ACT-111	Ontharden, verblauwen en vergroenen.	G. Cleuren	ML	Stad	0650-00	Parken en plantsoenen	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie blue deal park Edelhof 80% 80K - subsidie werken Hoelbaert 80% 16K - subsidie Lokale Gebiedsdeal droogt 2.0 - 172K			268.000								
							Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	subsidie Lokale Gebiedsdeal droogt 2.0 - totale kost 230K waarvan 172K gesubsidieerd wordt. Vergroenen openbaar domein/ontharding Merid - Blue deal vijver Edelhof 200.000	335.000		229.436								
<b>Totaal ACT-111</b>								<b>335.000</b>		<b>229.436</b>	<b>268.000</b>								
ACT-112	Vergroten oppervlakte natuur en bos.	P. Nelissen	ML	Stad	0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	50% toelage van Vlaamse Overheid bij aankoop groengebied		15.000									
							Toegestane investeringssubsidies	Toelage aankopen gronden voor natuurverenigingen	5.000		5.000		5.000						

STAD en OCMW - BE 888LE73.053 - periode 2023 - MIPA 2020-2028 7de herziening, 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Scheep	BV	ENT	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025		2026	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-112	Vergroten oppervlakte natuur en bos	P. Nilsen	ML	Stad	0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop groengebied en aanplanting van het nieuwe bos	30.000							
<b>Totaal ACT-112</b>									<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>		<b>5.000</b>			<b>5.000</b>
ACT-113	Vergroenen roland materiaal volgens vervangingsprogramma.	G. Clauren	LOG	Stad	0119-05	Wagenpark	Rolend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma  aankoop voertuigen en machines volgens vervangingsprogramma voertuigen aankoop voertuigen en machines volgens vervangingsprogramma voertuigen - budget vrachtwagen en laadgraafcombinatie levering in 2024 bestek 520K - Bestelwagens verschuiving van 2023 naar 2024 totaal budget 480K - Aanhangwagens verschuiving van 2023 naar 20	298.897		1.116.000		543.000		111.000	
<b>Totaal ACT-113</b>									<b>298.897</b>		<b>1.116.000</b>		<b>543.000</b>		<b>111.000</b>	
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen	G. Clauren	GEBNV	Stad	0119-08	Gebouwendienst	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Zonnepanelen Stapelplein	42.845							
		P. Nilsen	GEBNV	OCMA	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Koeling voor het WZC  Installatie zonnepanelen WZC Demerhof via aankoopcentrale VEB - Wijziging aansluiting elektriciteit			95.000					
		V. Jans	GEBNV	Stad	0800-20	Basisonderwijs Moperlingen Hees	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Zonnepanelen SBS Hees kleuters en lager onderwijs - SBS Moperlingen	16.293							
<b>Totaal ACT-114</b>									<b>230.505</b>		<b>95.000</b>					
ACT-115	Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	B. Steegen	ORS	Stad	0510-30	Bedrijventerrein Kleieberg	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop laatste percelen Kleieberg		1.035.040						
					0510-31	Bedrijventerrein Spelver	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop loten Spelver III		1.241.815						
						Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	uitrusting bedrijventerrein Spelver III en kosten studiebureau	80.000							
					0510-33	Glastuinbouw	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Betaling achterliggende grond fase 1 glastuinbouw in schijvenjaar - verkoop rest achterliggende gronden glastuinbouw - verkoop overzijde Herlenweg Betaling achterliggende grond fase 1 glastuinbouw in schijvenjaar		547.500			3.500		170.000	
<b>Totaal ACT-115</b>									<b>80.000</b>	<b>2.824.355</b>		<b>3.500</b>		<b>170.000</b>		
ACT-116	Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	B. Steegen	ECON	Stad	0510-00	Ondersteuning ondernemers	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Nieuwe bewegwijzering bedrijventerrein Spelver + toegangstolens aan verzamelgebouwen			15.500					
					0510-32	Bedrijventerrein Eikaert	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Uniforme bewegwijzering bedrijventerrein Eikaert, afgestemd op nieuwe bewegwijzering CC De Kimpel			10.000					
<b>Totaal ACT-116</b>											<b>28.500</b>					
ACT-131	Afschaffen van de overwegen.	G. Clauren	RUMTE	Stad	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie VMM riolering Nieuwstraat/Oude Tongersestraat in project afschaffing overwegen			201.000		469.000			
		G. Slier	RUMTE	Stad	0200-01	Verkeer	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies deel Fietsnelweg afschaffing overwegen					728.000			
						Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	aandeel stad Bizen in afschaffing overwegen 2023-2026, inclusief deel riolingswerken Nieuwstraat/Oude Tongersestraat	217.000		1.685.000		1.642.000		1.757.000	
<b>Totaal ACT-131</b>									<b>217.000</b>		<b>1.685.000</b>	<b>201.000</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.757.000</b>	
ACT-142	Verder uitbouwen materiële ondersteuning	P. Nilsen	LSB	OCMW	0900-02	Sociale kruidenier	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Koelwand	13.000							
<b>Totaal ACT-142</b>									<b>13.000</b>							
ACT-2	Instellen op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	P. Nilsen	LDC	Stad	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	AED's	15.996		2.000		2.000		2.000	
<b>Totaal ACT-2</b>									<b>15.996</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	



STAD en OCMW - BE 088LE73.053 - periode 2023 - MIPA 2020-2028 7de herziening, 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Scheper	BV	ENT	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025		2026	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-26	Implementeren van een vooruitdruivende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	E. Daegen	ICT	Stad	0112-00	Personeelsdienst	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Mobiele app GPS - tikklommen (geen ondersteuning meer mogelijk van huidige type)	4.000		10.000					
					0114-00	Kwaliteitsbewaking	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden	70.675		98.000		60.000			
					0119-14	Fusie	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden - vernieuwing stripkaart voor uren investeringskost deel stad met éénmaking software voor de fusie + vernieuwing GIS server ipv fusie			231.554				25.000	
					OCMW	0119-14	Fusie	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Afwerking éénmaking software ipv fusie ICT ipv fusie - Schureveld 17 inrichting ict	25.000		75.000		25.000		
							ICT-budget fusie voor switching en andere security	271.723								
		O. Cleuren	ICT	Stad	0200-00	Wegenwerken	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Camera's en inrichting Rode Kruis bureel en verdere uitbouw fietsloods								10.000
							Link Paxton met Deister/Ditec - link met AD-sleutelkasten + bekabelingswerken ict voor narrowcasting marcom /	30.830								
		O. Meis	ICT	Stad	0119-13	Uitpas	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		2.134							
					0820-01	Academie voor beeldende kunsten	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ipads - nieuwe tablets	17.600		1.000		1.000			15.000
		G. Sillen	ICT	Stad	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Afwerking éénmaking netwerk stad / oomw + vernieuwing software omgeving - servicabus - storage / Extra firewalls voor buitenlocatie inclusief andere kosten nodig voor aansluiting / NET2 link Paxton + Printix opzet + pc marcom bw	220.000							
								vernieuwing software omgeving / extra firewalls voor buitenlocatie inclusief andere kosten nodig voor aansluiting (5 extra locaties opgenomen 5x10k) / investeringen mbt security + nieuwe beeldschermen			325.000					
								wifi (3 jaarlijks) 60K + devices (ip/dsk) - storage (5jaar) minimaal 350K - UTM bundels firewall (3jaar) + Alfa zet					550.000			
					0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Module toezicht en handhaving + visualisatie johnson control + link geolIT met toezicht	60.000							
					0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	prestaties GEO-IT voor wijzingen in Gis Modules			12.000					
								prestaties GEO-IT voor wijzingen in GIS modules + migratie VIP Bizzen (opstartkosten) - vernieuwing GIS-server gis GEO-IT	32.500							37.000
								Gisuitbreidingen						12.000		
					OCMW	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investeringscontract via raamcontract Smalls			50.000		50.000		16.400
								Investeringscontract via raamcontract Smalls / Camera fietsenstalling toegevoegd - vernieuwing hardware switching / Migratie Social Shop	90.000							
		P. Welssen	ICT	OCMW	0900-10	E-inclusie	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Project e-inclusion for Belgium	30.000		12.000					
					0903-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Up to date brengen ICT hardware in WZC	21.000		25.000					15.000
		V. Jans	ICT	Stad	0130-00	Administratieve dienstverlening	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken + afloop levensduur biometrische apparatuur door wijziging software centrale overheidsdiensten			40.000			10.000		10.000
					0130-01	Burgerzaken	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	JCC software aanpassing	3.500							
					0800-00	Algemeen basisonderwijs	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging iPads + koffers + laders	22.428		20.000			10.000		
					0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging iPads 2013-2015								10.000
								Raming voor werken fiber en inrichting werkplek school Hees								

STAD en OCMW - BE 388LE73.053 - periode 2023 - MIPA 2020-2028 7de herziening, 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025		2026					
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst				
<b>Totaal ACT-26</b>									<b>901.281</b>		<b>899.554</b>		<b>758.000</b>		<b>108.400</b>					
ACT-27	Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk en systeemarchitectuur.	G. Sillen	ICT	Stad	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing Forti Sandbox Lan Switching + vernieuwing/update netwerk	140.000		97.000		95.000							
									OCMA	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing switchen OCMW		20.000					
		P. Nelissen	ICT	OCMA	0653-00	Woon- en zorgcentra Demehof	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Switching Bitzen fase 2 Omschakeling uitroosters systeem wzt verpleging + vernieuwing switching (gelijkstelling netwerk) Switching	58.926		29.000		5.000							
		V. Jans	ICT	Stad	0520-00	Toerisme onthaalcentrum	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassingen connectie onthaal centrum Aiden Biesen	11.271		3.000		3.000							
<b>Totaal ACT-27</b>									<b>210.198</b>		<b>149.000</b>		<b>103.000</b>		<b>50.000</b>					
ACT-28	Invetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	G. Sillen	ICT	Stad	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassingen mobiele werking Upgrade teams telefonie hardware/software + rapporteringstool + ad hoc diensten + tablets voor wegen + tablets voor signalisatie (hardware en software) Server licenties microsoft over meerdere jaren	160.000		194.000									
									P. Thijs	ICT	Stad	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen Dossier mobiele telefonie over 4 jaar Hardware jeugddienst	30.000		1.500		
<b>Totaal ACT-28</b>									<b>191.500</b>		<b>194.000</b>									
ACT-29	Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP	G. Sillen	ICT	Stad	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Optimalisatie van firewall - Awingu uitbreiding voor opzet externe software leveranciers	55.000		50.000		50.000		50.000					
<b>Totaal ACT-29</b>									<b>55.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>					
ACT-41	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en intredeing)	G. Sillen	GRB	Stad	0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop gronden Tabaart  verkoop bouwgronden, projectgebieden - projectgrond Munsterbitzen, Wijngaardstraat - projectgrond Hees - projectgrond Grote-Spouwen verkoop bouwgronden, projectgebieden - fase 2 Meere Weyen - fase 2 Zonhoevestraat - Tabaart verkoop wooneenheden uit projectzone fase 1 - verkoop deel 1 VVE Tabaart fase 2 Tabaart fase 2: rijweg en riolering Tabaart verkoop wooneenheden uit fase 2 (deel 2 - gespreid over 2025-2026)	950.000		2.206.000			4.315.000		550.000	1.700.000			
<b>Totaal ACT-41</b>									<b>954.500</b>	<b>2.206.000</b>	<b>320.500</b>		<b>550.000</b>	<b>4.315.000</b>	<b>775.000</b>	<b>1.700.000</b>				
ACT-46	Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	G. Claeren	RUMTE	Stad	0200-00	Wegenwerken	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Aansluiting + plaatsing MS-cabine brandweer  Aansluiting + plaatsing MS-cabine brandweer toegangsweg brandweer	50.000				210.000							
		G. Sillen	RUMTE	Stad	0610-00	Gebiedsontwikkeling	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT Plannen en studies Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Traplift Ganshof Toelage VLAIO Galerie Arcade studie HNW studie verduurzamen patrimonium Verbouwing galerij Arcade tervordering kosten	14.000		221.000									
<b>Totaal ACT-46</b>									<b>714.000</b>	<b>292.440</b>	<b>285.000</b>		<b>25.000</b>							

STAD en OCMW - BE 888LE73.053 - periode 2023 - MIPA 2020-2028 7de herziening, 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025		2026				
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst			
ACT-47	Veren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bizen, zijn bewoners en bezoekers.	G. Sken	MOB	Stad	0220-00	Algemeen parkeerbeleid	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Uitbreiding Parking Zeeppstraat deel stad (tussen B-plein en Zeeppstraat)  Uitbreiding parking Zeeppstraat, heraanleg parking Ekenlaan + aanleg parking Domino Eigenbilzen	395.813			98.500							
<b>Totaal ACT-47</b>									<b>395.813</b>		<b>98.500</b>								
ACT-48	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	G. Meis	JEU00	Stad	0870-01	IBO Domino Beverst, Bizen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Speeltoestel Domino Demerhof	20.000							35.000			
								Uitbreiding speeltuin Eigentunje Eigenbilzen opstart eind 2022 om het gebruik door scholen, domino en gemeenschap (dorp, ksa, klj, ...) op te vangen.											
		P. Thijs	JEU00	Stad	0750-30	Speeltuinen	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Gesubsidieerd project via verkavelaars		51.300									
								Speelplein en sportzone Schoonbeek - Projectontwikkelaar Hees investeert in speeltuigen				137.338							
V. Jans	JEU00	Stad	0800-00	Algemeen basisonderwijs	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Investeringen in speelpleinen	183.000			600.000		100.000		25.000					
						Vererving speeltuig school Martensinde 2023 naar 2025, na bouw sporthal	1.770				74.890								
<b>Totaal ACT-48</b>									<b>204.770</b>	<b>51.300</b>	<b>600.000</b>	<b>137.338</b>	<b>174.890</b>		<b>60.000</b>				
ACT-49	Bekomen van een volledig behoeftebekkend aanbod voor kinderopvang	G. Meis	DOMINO	Stad	0870-01	IBO Domino Beverst, Bizen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang Domino.	3.000				3.000		3.000				
								meubilair en uitrusting Domino na renovatie Pastori Eigenbilzen				23.000							
							0870-02	ZBO Hoelbeek, Martensinde en Mopertinoen	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien bureaumateriaal waaronder elektrische apparaten.	3.000		3.000						
										Meubilair kinderopvang	3.350								
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureaumateriaal waaronder os elektrische apparaten	3.000		3.000								3.000							
	<b>Totaal ACT-49</b>									<b>12.350</b>		<b>29.000</b>		<b>3.000</b>	<b>9.000</b>				
ACT-51	Efficiënt bouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	A. Thijs	GEBNV	Stad	0119-11	Toegankelijkheid	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Toegankelijkheid: openbaar toilet voor rolstoelgebruikers	20.000		20.000								
								B. Steegen	GEBNV	Stad	0119-00	Overige algemene diensten	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Vervangen van defecte luchtgroepen in het SAC (unit op zolder nog te vervangen)	93.545				
		Ventilatievoorzieningen op diverse locaties			12.500		12.500												
		OCMW	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	15.000		15.000		15.000		15.000						
						Inrichting ergonomische werkplaatsen													
		G. Cleuren	GEBNV	Stad	0119-08	Gebouwendienst	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Opknappen kamers LOI	10.680		10.000		10.000						
Materialen gebouwendienst	13.777																		
Materialen gebouwendienst (Stad + OCMW samengevoegd) / Stelselmatige vervanging van kleinere poetsmachines	Materialen gebouwendienst en poetsdienst / Stelselmatige vervanging van kleinere poetsmachines	Materialen gebouwendienst / Stelselmatige vervanging van kleinere poetsmachines	Materialen gebouwendienst / Stelselmatige vervanging van kleinere poetsmachines / Extra budget voor gedeeltelijke verhuis diensten	Bekabeling ICT / Schilderwerken diversen gebouwen / inrichting burelen SAC (verdiep +2), Schureveld 17 (verdiep +1), garage	48.000						12.000		62.000						



STAD en OCMW - BE 888LE73.053 - periode 2023 - MIPA 2020-2028 7de herziening, 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Scheper	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025		2026		
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	
ACT-51	Efficiënt bouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	G. Claeun	GEBNV	Stad	0119-06	Gebouwendienst	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Bekabeling ICT / Schilderwerken diversen gebouwen / Aanpassingen brandcentrales SAC en Ganshof, elektroborsten en middenspanningscabine Ganshof / Inrichting burelen SAC (verdiep +2), Schureveld 17 (verdiep +1), garage / Renovatie dak SAC			100.000						
								Bekabeling ICT / Schilderwerken diversen gebouwen / Inrichting burelen voor gedeeltelijke verhuis diensten / Aanpassingen brandcentrales SAC en Ganshof, elektroborsten en middenspanningscabine Ganshof			100.000						
								Bekabeling ICT / Schilderwerken diversen gebouwen					43.000				
								Leveren en plaatsen airco verwarming burelen en vergaderzaal Stapelplaats / Omheining en buitenaanleg aanpassen wegen / Diversen aanpassingen magazijn technische dienst	55.774		80.000		30.000				
								Herstelling buitenverlichting na overname zaal									
								Herstelling buitenverlichting na overname zaal									
								Herstelling buitenverlichting na overname zaal									
					0701-33	Jonckhof OC	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie platte daken 1 Jonckhof	70.303								
								Ventilatie Gasvuur Ophissingswerken			45.000						
					0701-34	Walwider OC de Willer	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Meenwerk ongevingsaanleg Zaal Ter Willer	73.000								
								Technieken en installaties inrichting nieuwe zaal			17.479						
					0742-38	Beterveld sporthal	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Meubilair - gemeenschapsgoederen	39.581								
								Gevelpanelen sporthal Beterveld			200.000						
0752-32	De Haaf jeugdcentrum	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage van de KF voor renovatiewerken Haaf				150.000										
			Renovatiewerken De Haaf: Entloot architect	518.020													
0752-34	Site Michel Moors-plein OC	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie FOCI - relanceplan jeugdinfrastructuur					150.000									
			Aanstelling ontwerper haalbaarheidsstudie site Michel Moorsplein	60.000													
ocmw	0951-00	Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	Startbedrag voor uitvoering van gekozen scenario					590.000									
			Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	3.376													
G. Meis	GEBNV	Stad	0820-01	Academie voor beeldende kunsten	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Aanpassen regenwaterinstallatie / Schilderen buitenschrijnwerk + trappen	63.167										
						Onderhoud houten vloeren 1e verdieping + zolder / Herstelling troffelvloeren gelijkvloers / Herstelling buitenverlichting achter de panelen van de trapthal			64.504								
G. Silen	GEBNV	Stad	0220-30	Ondergrondsparkeren de Klokke	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitvoering project Domino Eigenbilzen (pastorij)	1.289.952		122.391								
						Heranaanleg Klokkeplein - uitvoering			100.000		600.000						
			0622-00	Woonwagenterreinen	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT			97.000									
					Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Herstel verzakte vloerplaten woonwagenterrein	100.000										

STAD en OCMW - BE 888LE73.053 - periode 2023 - MIPA 2020-2028 7de herziening, 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Scheper	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025		2026				
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst			
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en behouden van onze infrastructuur.	P. Nelissen	GERINV	OCMW	0930-01	Crisiswoningen	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw			5.956									
					0952-00	SF De Wende	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Waterdichting terrassen verdieping			30.000								
					0952-01	SF de Waaijer	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeter- en verfraaiingswerken	Zonwering			70.000							
					0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Bevestigde subsidie VIPA tgv stookplaatsrenovatie De Wende			44.867								
								Uitkering verzekering herstel schadegeval plaatsing zonnepanelen			17.000								
		V. Jans	GERINV	Stad	0520-00	Toerisme onthaalcentrum	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Afwerking zithoek + kastjes inspiratieruimte			3.745								
					0522-32	Fietskuis	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verwarming + ventilatie Fietskuis	Zonnepanelen op bijbouw fietskuis / Behandeling vochtige muur			40.000							
					0800-10	Basisonderwijs Munsterblizen Hoelbeek Martenslinde	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Relance toelage stookplaats			20.095								
		Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	DB 53/2023: Opmeten percelen SBS de Halte Martenslinde + ontwerper							178.510									
													835.000						
<b>Totaal ACT-51</b>									<b>2.948.178</b>	<b>178.982</b>	<b>1.733.873</b>	<b>150.000</b>	<b>861.000</b>		<b>655.000</b>	<b>150.000</b>			
ACT-52	Buitengewoon onderhoud van wegen.	G. Claeren	WEG	Stad	0200-03	Wegen - beton	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen		100.000		100.000		100.000		100.000			
					0200-04	Wegen - asfalt	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen		200.000		328.000		250.000		250.000			
					0200-05	Wegen - buitengewoon onderhoud	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rolingingen		495.182		300.000		250.000		250.000			
		P. Thijs	WEG	Stad	0741-00	Sportpromotie en evenementen	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen - Belgian Red Court			12.954							10.285	
								Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Belgian Red Court Pitch			30.000							
											40.000					40.000			
<b>Totaal ACT-52</b>									<b>825.182</b>	<b>12.954</b>	<b>768.000</b>		<b>600.000</b>		<b>640.000</b>	<b>10.285</b>			
ACT-53	Beheren van wegen en roling.	G. Claeren	WEGOND	Stad	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidies VMM voor plaatsing IBA's		143.500		7.000		7.000					
							Rolering - Activa in aanbouw	RIOPACT		429.751		170.000		170.000		170.000		170.000	
<b>Totaal ACT-53</b>									<b>429.751</b>	<b>143.500</b>	<b>170.000</b>	<b>7.000</b>	<b>170.000</b>	<b>7.000</b>	<b>170.000</b>				
ACT-54	Uitvoeren van rolringprojecten en herinrichting van wegen.	G. Claeren	RUMTE	Stad	0200-00	Wegenwerken	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Terugvordering kosten wegherstel Demerwal bouwheer				37.500							
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Projecten Wegen : - Heraanleg Stationaan-Korenstraat ; uitvoering - Zeepstraat - Randweg Merem										1.224.939	



STAD en OCMW - BE 888LE73.053 - periode 2023 - MIPA 2020-2028 7de herziening, 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Scheper	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025		2026			
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst		
ACT-54	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	G. Cleuren	RLMTE	Stad	0200-00	Wegwerken	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Projecten Wegen - Opleveringskosten diverse dossiers (groenonderhoud) - Randweg Merem : studie // Projecten Wegen - Heraanleg Stationlaan-Korenstraat : opstart studie - Vrankrijk-Eikaart-Zeepraat fase 1 - Demerwal, zijde Korenstraat - Koekoekstraat - Randweg Merem : studie // Projecten Wegen - Heraanleg Stationlaan-Korenstraat : studie + opstart uitvoering - Randweg Merem : uitvoering project //	130.158		707.000		476.613					
									0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie VMM rioleringsprojecten	1.391.714	708.279	1.402.133	1.711.208		
										Riolering - Activa in aanbouw	Uitvoering rioleringsproject Rool & Spelverstraat/Meershoven - Studiekosten rioleringsprojecten in voorbereiding Afwerking Meershoven/Spelverstraat - Uitvoering rioleringsproject Weyerkensbeek en Broekem - Studie rioleringsprojecten in voorbereiding Uitvoering rioleringsproject Weyerkensbeek en Broekem - Opstart uitvoering rioleringsprojecten Hoelbeekstraat en Ida Van Bolenstraat (in functie van subsidies) Uitvoering rioleringsproject Broekem + fietsnelweg - Uitvoering rioleringsprojecten Hoelbeekstraat en Ida Van Bolenstraat (in functie van subsidies) - Studie Rosmeer fase 2	4.068.868	1.653.321	3.615.967	3.409.736			
<b>Totaal ACT-54</b>									<b>4.199.026</b>	<b>1.391.714</b>	<b>2.360.321</b>	<b>745.779</b>	<b>4.092.570</b>	<b>1.402.133</b>	<b>4.634.675</b>	<b>1.711.208</b>		
ACT-55	Aankopen en verkopen van gronden en panden.	G. Cleuren	GRB	Stad	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		90.000									
					0701-34	Watwilder OC de Willer	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Verkoop grond Verbindingsstraat	127.008	223.000								
		G. Dillen	GRB	Stad	0600-00	Ruimtelijke planning algemeen grondbeleid	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop gronden en panden, oa: verkoop grond zaal des wouds verkoop pastorie Martensinde fietsnelweg Nijverheidsstr-Laakstr verkoop site gemeentehuis Eigenbizen verkoop grond Schutterijstraat terugverkoop perceel Tongersestraat scholensite verkoop site brandweer verkoop gronden en panden, oa: - bouwgrond Cornelstraat - terugbetaling grond stationsomgeving Triple-A - woning Hasseltsestraat // verkoop gronden en panden, oa: - deel site Eka //	480.000		830.000				640.000			
									0610-00	Gebiedsontwikkeling	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Fietsnelweg Nijverheidsstr-Laakstraat subsidie				550.000		
										Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	aankopen/ontgevingen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten fietsen door groene tunnels: aankoop stroken langs ruilverkavelingswegen - doortocht Beverst (deel 2)	724.000	1.520.000			170.000		
<b>Totaal ACT-55</b>									<b>941.008</b>	<b>883.000</b>	<b>1.520.000</b>	<b>830.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>170.000</b>	<b>640.000</b>			
ACT-56	Ontvormen en inrichten begraafplaatsen.	G. Cleuren	BEGRAAF	Stad	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Aankoop planitgoed parkbegraafplaats Bizen-Centrum	20.000									
					0990-00	Begraafplaatsen	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Hoofdpaden Munsterbizen		75.000								
<b>Totaal ACT-56</b>									<b>275.000</b>		<b>75.000</b>							
<b>Totaal ACT-56</b>									<b>295.000</b>		<b>75.000</b>							

STAD en OCMW - BE 888LE73.053 - periode 2023 - MIPA 2020-2028 7de herziening, 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025		2026	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-57	Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	G. Sâker	RO	Stad	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie provincie Limburg 'Realisatie van strategische projecten i.k.v. GGSP en KSG' voor ruimtelijke visie centrum Bilzen (i.s.m. Vlaams Bouwmeester)				40.000				
							Plannen en studies	Geactualiseerde raming RUP's, opstart ruimtelijke visie centrum Bilzen (i.s.m. Vlaams Bouwmeester), begeleiding vastgoedontwikkeling / Geactualiseerde raming RUP's, verderzetting ruimtelijke visie centrum Bilzen (i.s.m. Vlaams Bouwmeester), begeleiding vastgoedontwikkeling - Opstart RUP Oude brandweersite en omgeving / Geactualiseerde raming RUP's, ruimtelijke visies en begeleiding vastgoedontwikkeling /	408.173		80.000		20.000	20.000		
<b>Totaal ACT-57</b>									<b>408.173</b>		<b>80.000</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	
ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	G. Cleuren	RUMTE	Stad	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie VMM project doortocht Beverst - fase 1								577.897
							Rolering - Activa in aanbouw	Studiekost project N2 Studie doortocht Beverst Uitvoering Fase 1 doortocht Beverst	25.000	25.000		25.000		861.375		
		G. Sâker	RUMTE	Stad	0200-01	Verkeer	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies Kopenhagenfonds Vlaanderen - diverse projecten Subsidie fietspad Oude Tongersestraat + Bivelenweg - provincie Limburg Subsidie fietspad Appelveldstraat - provincie Limburg Subsidies Kopenhagenfonds Vlaanderen - diverse projecten / Subsidie Vlaanderen aanleg fietspaden Tongersestraat Subsidie fietspad site Kimpel - provincie Limburg / Subsidie fietspad Oude Tongersestraat + Bivelenweg - provincie Limburg / Subsidie fietspad Appelveldstraat - provincie Limburg / Subsidie fietspad Oude Tongersestraat + Bivelenweg - provincie Limburg / Subsidie fietspad Appelveldstraat - provincie Limburg	952.700		293.948		143.948	87.000	150.000	
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Afwerking project Tongersestraat // Opwaardering fietspad site Kimpel, inclusief kruispunt Ekenlaan / Aanleg fietspaden Bivelenweg + Oude Tongersestraat (Toeristisch fietsroutenetwerk) / Aanleg fietspaden Appelveldstraat (Toeristisch fietsroutenetwerk) / Studie fietssnelweg station // Aanleg fietspaden Bivelenweg + Oude Tongersestraat // Aanleg fietspaden Bivelenweg + Oude Tongersestraat / Aanleg fietspaden Appelveldstraat	357.091		983.291		619.000		605.000	
<b>Totaal ACT-58</b>									<b>382.091</b>	<b>952.700</b>	<b>1.008.291</b>	<b>620.948</b>	<b>644.000</b>	<b>230.948</b>	<b>1.486.375</b>	<b>842.897</b>
ACT-59	Stimuleren van het fietsgebruik.	G. Sâker	MOB	Stad	0200-01	Verkeer	Andere infrastructuur wegen (wegbepanting, verkeerssign., straatmeubilair)	plaatsen fietsenstallingen	15.000		70.000		10.000		10.000	
<b>Totaal ACT-59</b>									<b>15.000</b>		<b>70.000</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	
ACT-60	Herinrichten schoolomgevingen.	G. Sâker	RUMTE	Stad	0200-01	Verkeer	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie herinrichting schoolomgeving - (Sint-Martinusstraat) (25k) Subsidie herinrichting schoolomgeving Pijpenpoort - Terugvordering AWW Kleine Spouwen Subsidie Vlaanderen herinrichting schoolomgeving - Ida Van Bolenstraat (25.000€) / Subsidie Provincie FFRN (90% van subsidiebaar deel : Appelboomgaardstraat (200.000€) //		338.429		175.000		12.500		

STAD en OCMW - BE 888LE73.053 - periode 2023 - MIPA 2020-2028 7de herziening, 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025		2026	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-60	Herinrichten schoolomgevingen	G. Slier	RLMTE	Stad	0200-01	Verkeer	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Herinrichting schoolomgevingen (Pijpenpoort, Kleine Spouwen en Appelboomgaardstraat) Herinrichting schoolomgevingen (Appelboomgaardstraat) Herinrichting schoolomgevingen (Sint-Marinusstraat)	479.976		350.000		50.000			
<b>Totaal ACT-60</b>									<b>479.976</b>	<b>338.429</b>	<b>350.000</b>	<b>175.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.500</b>		
ACT-61	Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	G. Slier	MOB	Stad	0200-01	Verkeer	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop 20 teramen	5.600							
							Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie uitrol Masterplan toegankelijke haltes			31.000					
							Plannen en studies	subsidie uitrol Masterplan toegankelijke haltes verkeerskundige studies, mobiliteitsplan, schoolvervoersplannen, knoepunten verkeerskundige studies	64.083		28.250		15.500		15.500	
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	masterplan toegankelijke haltes uitrolmobipunten herinrichten straten zone 30 - poorten masterplan toegankelijke haltes uitrolmobipunten duurzame bereikbaarheid kern			230.000		330.000		360.000	
							Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerk, ee) + aankoop schuilhuisjes	23.935		18.700		18.700		18.700	
					0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie mobiliteitsplan			37.500					
<b>Totaal ACT-61</b>									<b>93.618</b>	<b>276.950</b>	<b>68.500</b>	<b>364.200</b>	<b>281.000</b>	<b>394.200</b>	<b>293.000</b>	
ACT-62	Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	G. Claeren	WEG	Stad	0200-00	Wegenwerken	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie provincie - fietspad Katteberg		4.150						
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Groenonderhoud site tennis Onderhoud wandel- en fietspad Katteberg	100.576							
					0200-05	Wegen - buitengewoon onderhoud	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks onderhoud grindwegen			30.000		30.000		30.000	
					0200-06	Wegen - stoepdossiers	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings in aanleg en onderhoud van voorzieningen voor de actieve weggebruiker	200.625		200.000		100.000		100.000	
<b>Totaal ACT-62</b>									<b>301.201</b>	<b>4.150</b>	<b>230.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		
ACT-64	Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	P. Nelsens	ML	Stad	0341-00	Erosiebestrijding	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Lithoering van erosiebestrijdingswerken watertoren			80.000					
<b>Totaal ACT-64</b>											<b>80.000</b>					
ACT-65	Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	G. Claeren	GERNV	Stad	0119-06	Gebouwvendienst	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Toegangscontroles diverse gebouwen			5.000					
		P. Nelsens	GERNV	OCMW	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vervanging van de Netix/Novlog en aangepaste programma's	21.930							
		V. Jans	GERNV	Stad	0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoebeek Martenslinde	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen inbraakalarm SBS Hoebeek			6.000					
					0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen inbraakalarm SBS Mopertingen			3.000					
<b>Totaal ACT-65</b>									<b>24.930</b>	<b>23.500</b>						
ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van noodrubies en interventies.	G. Mebis	PREV	Stad	0119-12	Vrijtijdscoepel	Rolend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen		1.812							
<b>Totaal ACT-66</b>									<b>1.812</b>							
ACT-68	Herbestemmen van historisch palm-orium.	P. Nelsens	GERNV	Stad	0720-00	Monumentenzorg	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie provincie Limburg voor herstelling oorlogsmonument Eigenbilzen		12.000						



STAD en OCMW - BE 888LE73.053 - periode 2023 - MIPA 2020-2028 7de herziening, 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Scheper	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025		2026	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-68	Herbestemmen van historisch patrimonium	P. Nilsen	GEBNV	Stad	0720-00	Monumentenzorg	Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	Restauratie oorlogsmonument Eigenbilzen	32.500							
					0909-30	Buurtwerking	investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Erfgoed Vlaanderen - restauratie pastorie Beverst			125.000		125.000			
								Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie Pastorie Beverst: architect en studies	85.000		855.000		400.000		
		V. Jans	GEBNV	Stad	0522-36	Site Edelhof	investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Premie masterplan/beheersplan OE //		30.000						
								Plannen en studies	Premie erfgoed // Recuperatie btw - Premie erfgoed Uitbreiding architectuuropdracht en landschapsarchitect	27.641						
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Restauratie 2de fase kasteel Edelhof, incl. kasteeltuin en incl. bijgebouw Remise / Meerkost inrichting zolder / Uitvoering fase 3 park / Herbesteding Edelhof, kasteelinrichting en kasteeltuininrichting; architect en omgevingsaanleg // Restauratie 2de fase kasteel Edelhof, incl. kasteeltuin en incl. bijgebouw Remise / Meerkost inrichting zolder / Aansluiting Fluxus hoogspanningscabine Restauratie 2de fase kasteel incl. kasteeltuin en incl. bijgebouw Remise / Uitvoering fase 3 park / 2 beelden + plan / Herbesteding; kasteelinrichting en kasteeltuininrichting / Aanvullend onderzoek Parkzone / Kasteel Veiligheidscoördinator //	1.213.348		2.567.421			1.286.024									
<b>Totaal ACT-68</b>								<b>1.358.488</b>	<b>42.000</b>	<b>3.422.421</b>	<b>250.000</b>	<b>1.886.024</b>	<b>1.121.478</b>			
ACT-69	Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed	P. Nilsen	CULT	Stad	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	Roerend erfgoed - kunstwerken	Extra voorzien - restauratie corbillard	51.984							
<b>Totaal ACT-69</b>									<b>51.984</b>							
ACT-87	Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstbeleid.	G. Mebis	CULT	Stad	0820-01	Academie voor beeldende kunsten	Roerend erfgoed - kunstwerken	kunstwerk academie (2023)							15.000	
<b>Totaal ACT-87</b>															<b>15.000</b>	
ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	G. Cleuren	SPORT	Stad	0742-33	Sportaccommodatie scholencampus	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Voorziening sportaccommodatie scholencampus							600.000	
					0742-34	Eigenbilzen sporthal	Bebouwde terreinen (uitrustingsgronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	aanleg sport- en recreatiepark Eigenbilzen	4.700		325.000					
		P. Thijs	SPORT	Stad	0741-00	Sportpromotie en evenementen	investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT			44.610		6.000				
						Meubilair - gemeenschapsgoederen	Sportzone en amfitheater Speeluin Rijkhoven - Amfitheater - voorwaarde subsidiedossier	45.000			65.000					
<b>Totaal ACT-90</b>								<b>49.700</b>	<b>44.610</b>	<b>390.000</b>	<b>6.000</b>			<b>600.000</b>		
ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	V. Jans	TOER	Stad	0522-40	Nieuwe toeristische attractie	Plannen en studies						100.000			
								Studie en plannen nieuwe toeristische attractie			100.000					
<b>Totaal ACT-94</b>										<b>100.000</b>			<b>100.000</b>			
ACT-95	Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	V. Jans	TOER	Stad	0520-05	Toeristische activiteiten	installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Stalling groene wagentjes en fietsen in Aiden Biesen	85.000							
					0522-00	Toerisme - infrastructuur	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing toeristisch onthaal Aiden Biesen (afwerking)	15.000							
					0522-39	Fietsfabriek 3740	Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	Aankoop fietsen	32.433							

STAD en OCMW - BE 888LE73.053 - periode 2023 - MIPA 2020-2028 7de herziening, 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Scheper	BV	ENT	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025		2026	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
<b>Totaal ACT-95</b>									<b>132.433</b>							
GBB-ACA	GBB - Academie voor Beeld	G. Meis	ACA	Stad	0620-01	Academie voor beeldende kunsten	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	jaarlijkse aankoop machines afzuiging academie	37.500				3.500			
							Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijkse aankoop meubilair	4.000				4.000			
<b>Totaal GBB-ACA</b>									<b>41.500</b>				<b>7.500</b>			
GBB-BEGR	GBB - Begraafplaatsen	G. Cleuren	BEGRAAF	Stad	0990-00	Begraafplaatsen	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen grafkelders, urnekelders, columbariums			100.000		75.000		100.000	
								Plaatsen grafkelders, urnekelders, columbariums, kranen	286.528							
<b>Totaal GBB-BEGR</b>									<b>286.528</b>		<b>100.000</b>		<b>75.000</b>		<b>100.000</b>	
GBB-BO	GBB - Basisonderwijs	V. Jans	BO	Stad	0800-00	Algemeen basisonderwijs	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervanging schoolbeelinstalatie SBS Munsterblizen, Hees en Moperlingen beelinstalatie Martensinde	12.000				6.000			
							Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangen verouderd meubilair diverse klassen	13.340		5.000		5.000		5.000	
<b>Totaal GBB-BO</b>									<b>25.340</b>		<b>5.000</b>		<b>11.000</b>		<b>5.000</b>	
GBB-ECON	GBB - Economie	B. Steegen	ECON	Stad	0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Vervanging meegroei-verlichting bomen			60.000					
<b>Totaal GBB-ECON</b>											<b>60.000</b>					
GBB-FLU	GBB - Fluis	G. Cleuren	DNT	Stad	0670-00	Straatverlichting	Terreinen en gebouwen in leasing of via soort recht - gemeenschapsgoederen	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 - 5a schuld voor de bestaande en nieuwe investeringen	404.367		576.695		570.025		567.513	
<b>Totaal GBB-FLU</b>									<b>404.367</b>		<b>576.695</b>		<b>570.025</b>		<b>567.513</b>	
GBB-GEROND	GBB - Gebouwen onderhoud	B. Steegen	GEROND	Stad	0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		4.000							
<b>Totaal GBB-GEROND</b>									<b>4.000</b>							
GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	P. Thijs	GRB	Stad	0740-00	Sportdubs - ondersteuning in werking	Toegestane investeringssubsidies	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg	100.000		500.000					
<b>Totaal GBB-GRB</b>									<b>100.000</b>		<b>500.000</b>					
GBB-GROEN	GBB - Groen	G. Cleuren	GROEN	Stad	0550-00	Parken en plantsoenen	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair, Vervangen van laanbomen; Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair;	25.000		25.000		17.500		17.500	
<b>Totaal GBB-GROEN</b>									<b>25.000</b>		<b>25.000</b>		<b>17.500</b>		<b>17.500</b>	
GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	A. Thijs	KERK	Stad	0790-00	Erediensten algemeen	Toegestane investeringssubsidies	renovatie kerken	30.000							
					0790-08	KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	Toegestane investeringssubsidies	Stabilisatie kerk	202.262		150.000					
					0790-13	KF CLV der Armen Schoonbeek	Toegestane investeringssubsidies		13.800							
<b>Totaal GBB-KERK</b>									<b>246.062</b>		<b>150.000</b>					
GBB-LOG	GBB - Logistiek	G. Cleuren	LOG	Stad	0119-05	Wagenpark	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel garage Aankoop materieel garage afzuiging, rekken en opvangbakken cfr milieu + uifleestoestel	27.087		20.000		10.000		10.000	
							Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	strooidienst aankoop nieuwe strooier tractor 40k - algemeen 5k			45.000					
					0680-00	Parken en plantsoenen	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap)	10.493		20.000		15.000		15.000	
		P. Thijs	LOG	Stad	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Utleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal Utleendienst jeugd: aankoop materiaal 5000€ - Aankoop en herstelling materiaal uitleendienst (partytenten, nads, podiumelementen); 7500€ Utleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal - stormbarrières	28.232		12.500		7.500		12.500	
<b>Totaal GBB-LOG</b>									<b>65.812</b>		<b>97.500</b>		<b>32.500</b>		<b>37.500</b>	
GBB-ML	GBB - Milieu	G. Cleuren	ML	Stad	0119-06	Gebouwendienst	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	groengevel project toelage in			100.000					
							Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	groengevel project toelage uit	100.000							



STAD en OCMW - BE 888LE73.053 - periode 2023 - MIPA 2020-2028 7de herziening, 2<sup>de</sup> budgetwijziging 2023 met vaststelling krediet voor 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025		2026					
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst				
GBB-MIL	GBB - Milieu	P. Nelissen	ML	Stad	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop vuilbakken	38.579				5.000							
									0320-00	Algemeen milieubeleid en wetgeving	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Vijver kalleberg oevers vernieuwen		70.000						
									0470-00	Dierenbescherming	Toegestane investeringssubsidies	Bijdrage bouw dierenasiel Genk, investeringstoelage		141.587						
												Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Inrichting gebouw dierenpark	22.000						
Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Gebouw dierenpark	100.000																		
Totaal GBB-MIL									260.579	100.000	211.587		5.000							
GBB-MUZIEK	GBB - Academie voor Muziek en Woord	G. Mabs	MUZIEK	Stad	0820-02	Academie voor muziek, woord en dans	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma instrumenten	39.314		5.000		5.000							
								Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma meubilair verminderd in samenspraak directeur	1.000										
Totaal GBB-MUZIEK									40.314		9.000		1.000		1.000					
GBB-ONT	GBB - Onhangen	A. Thijs	ONT	Stad	0010-20	Kapitaal	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)	Kapitaalverhoging AGB uit 2022 met volstorting tussen 2022 en 2023	800.000											
								G. Cleuren	ONT	OCMW	0951-00	Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	Borgtochten betaald in contanten	Waarborgen materialen zoals gasflessen	1.400		500		500	
														Vord. wegens prefinanciering inv. subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA LDC		23.958		23.958	
P. Nelissen	ONT	OCMW	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Vord. wegens prefinanciering inv. subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA toelage WZC	511.141		511.141		511.141		511.141							
Totaal GBB-ONT									801.400	635.099	500	635.099	500	635.099		635.099				
GBB-OO	GBB - Overheidsopdrachten	B. Steegen	OO	Stad	0119-00	Overige algemene diensten	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureaustoelen voor administratieve diensten stad en OCMW	11.430		10.000		10.000		10.000					
								Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine	3.044		1.000		1.000		1.000				
				OCMW	0119-00	Overige algemene diensten	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Verhuis 1ste verdieping naar beneden verdieping Ganshof	7.236											
Totaal GBB-OO									21.710		11.000		11.000		11.000					
GBB-SLM	GBB - SLM	G. Cleuren	ICT	Stad	0200-00	Wegenwerken	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	verrekeningsrechten S-Lim, startkapitaal 2019	617.373											
								Belang in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	verrekeningsrechten S-Lim, startkapitaal 2019			617.373								
Totaal GBB-SLM									617.373		617.373									
GBB-SPORT	GBB - Sport	G. Cleuren	SPORT	Stad	0742-36	Kapelhof sportpark	Toegestane investeringssubsidies		17.900											
								0742-38	Betereid sporthal	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Geluidsinstallatie	6.298								
					P. Thijs	SPORT	Stad	0740-00	Sportdubs - ondersteuning in werking	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop sportmaterialen	6.246		2.000		1.000		1.000		
											Uitrusting Schoolsport			10.000						
Uitrusting Schoolsport - basketbalringen	15.740																			
Totaal GBB-SPORT									46.181		12.000		1.000		1.000					
GBB-WEGOND	GBB - Wegen onderhoud en exploitatie	G. Cleuren	WEGOND	Stad	0200-00	Wegenwerken	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel wegendienst	11.761		12.000		20.000		20.000					
Totaal GBB-WEGOND									11.761		12.000		20.000		20.000					
Endtotaal									21.469.245	10.595.183	20.670.129	4.138.164	13.448.709	10.772.158	12.763.163	5.982.487				



Federale  
Overheidsdienst  
**FINANCIEN**

BELEIDSEXPERTISE  
EN -ONDERSTEUNING

Atz.: Studiedienst – SD4  
North Galaxy - Koning Albert II-laan 33, bus 22 – 1030 Brussel

**Stadsbestuur Bilzen**

Het College van Burgemeester en Schepenen  
Deken Paquayplein 1  
3740 Bilzen

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/SD4/AD/2023/020

Bijlage(n):

Pagina 1/4

Brussel, 27 oktober 2023

**Betreft :** Gemeentefiscaliteit.  
Begrotingsraming voor het jaar 2024.

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2024:**

- De **BUDGETTAIRE RAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw stad zullen geïnd worden;
- De impact uitgaande van **het voorschottensysteem**;
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de nieuwe overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg**;
- De **fiscale regularisatie**.

**A. De initiële budgettaire raming van de PB/Gem.**

Vooreerst willen we u er aan herinneren dat het geraamde bedrag voor 2024 lager zal liggen dan dat voor 2023. Inderdaad, vanaf 2024 zullen de budgettaire ontvangsten opnieuw betrekking hebben op 12 maanden, namelijk de budgettaire ontvangsten voortvloeiend uit de inkohieringen van de maand januari van een jaar tot en met december van hetzelfde jaar.

De budgettaire ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw stad worden geraamd op **12.728.882,75 €**. (Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Studiedienst -SD4  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: [anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be](mailto:anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be)



verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders.)

De bovenvermelde budgettaire ontvangsten betreffen een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld. Concreet zouden deze voor uw stad **120.548,81 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde budgettaire ontvangsten voor 2024, aangezien ze niet langer de periode van januari tot december 2024 dekken, maar van augustus 2023 tot juli 2024.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2024 te verwezenlijken budgettaire ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ingekohierd in 2024 voor het aanslagjaar 2024 (1<sup>ste</sup> jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ingekohierd in 2024 voor het aanslagjaar 2023 (2<sup>de</sup> jaar van inkohiering);
- 3) de nog in te vorderen rechten waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2023 betreffende het aanslagjaar 2023 en die zijn ingekohierd in 2023;
- 4) de nog in te vorderen rechten betreffende het aanslagjaar 2022 en die zijn ingekohierd vanaf 2022;
- 5) de nog in te vorderen rechten betreffende de aanslagjaren 2021 en vroeger;
- 6) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Nederland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 7) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Duitsland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 8) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Frankrijk vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige.

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2023 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2023 en 2024 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2024, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie identiek aan die voor het aanslagjaar 2023. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2024, net zoals voor de voorgaande aanslagjaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2024 en 2025.

Bovendien, aangezien we tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2024, wordt er voor aanslagjaar 2024 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2023. Dit bedraagt **7,9 %** voor uw stad. In het geval er een wijziging van het tarief voor aanslagjaar 2024 in werking treedt uiterlijk op 31 januari 2024, zal er in de loop van het tweede trimester van 2024 een herraming worden opgemaakt.

Met betrekking tot de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde raming te komen, wens ik er u aan te herinneren dat rekening is gehouden met de toestand eigen aan uw stad. De aandacht gaat daarbij vooral naar de individuele gegevens van de stad, te weten de aanslagvoet goedgekeurd door de voogdijoverheid en gekend door de administratie, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Verder dient er ook op gelet dat de budgettaire ontvangsten, die effectief zullen worden verwezenlijkt gedurende het jaar 2024, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen toegekend in 2023 ingevolge controles en rechtzettingen, opgemaakt door de bijzondere belastinginspectie,

onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.).

## **B. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.**

Net zoals voor de budgettaire herraaming 2023, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2024 een budgettaire raming betreft en dus a fortiori **geen rekening houdt met** de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de maanden februari tot en met april 2024 en de maanden september 2024 tot en met januari 2025. Die stortingen betreffen immers een louter financiële transactie.

## **C. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.**

Op basis van de **beslissing van 31 augustus 2021** door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse Economische Unie in verband met de Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissingen van het ministerieel comité van respectievelijk 14 december 2001, van 16 maart 2015 en van 19 december 2016.

Aangezien uw stad voor het aanslagjaar 2022 inwoners heeft die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg worden de ontvangsten, die als niet fiscale ontvangsten voor uw stad dienen beschouwd te worden, voor het jaar 2024 (aanslagjaar 2023) geraamd op **15.792,08 €**.

We merken op dat er geen administratiekosten in rekening worden gebracht bij deze overeenkomst. Deze inkomsten behoren niet tot de PB/Gem en worden dus niet bedoeld in artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelasting.

## **D. De fiscale regularisatie.**

Er dient aangestipt dat de raming PB/Gem. voor 2024 **geen rekening houdt met** de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2023, die voortvloeien uit de Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 21/07/2016, B.S. 29/07/2016, en Wet houdende instemming van de samenwerkingsakkoorden van 30/06/2017, B.S. 18/07/2017. Inderdaad, gezien de zeer volatiele aard van deze ontvangsten zou een raming hoe dan ook weinig representatief zijn.

*Tenslotte deel ik u nog een paar praktische overwegingen mede. Volgende inlichtingen kunnen worden verkregen bij middel van ofwel een schriftelijke aanvraag gericht aan de Algemene Administratie beleidsexpertise en -ondersteuning (cf. adres in het briefhoofd) ofwel per mail.*

- *Nieuwe budgettaire PB/gem.-simulaties voor het komende begrotingsjaar 2024, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2024;*



- Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de budgettaire PB/Gem ontvangsten voor de periode 2015 tot 2024 wordt weergegeven. Dit laat toe de soms belangrijke schommelingen van het ene jaar op het andere beter te kaderen;

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve me te contacteren op bovenstaand telefoonnummer en/of e-mailadres.

Met de meeste hoogachting.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.



Anneliese D'haeseleer

Attaché





Federale  
Overheidsdienst  
**FINANCIEN**

BELEIDSEXPERTISE  
EN -ONDERSTEUNING

Atz : Studiedienst – SD4  
North Galaxy - Koning Albert II-laan 33, bus 22 – 1030 Brussel

Stadsbestuur Bilzen  
Het College van Burgemeester en Schepenen  
Deken Paquayplein 1  
3740 Bilzen

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/SD4/AD/2023/018

Bijlage(n):

Pagina 1/3

Brussel, 27 oktober 2023

**Betreft : Gemeentefiscaliteit.**

**Herraming van het begrotingsjaar 2023.**

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2023** :

- De **BUDGETTAIRE HERRAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw stad zullen geïnd worden ;
- De impact uitgaande van **het voorschottensysteem** ;
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg** ;
- De **fiscale regularisatie**.

#### **A. De budgettaire herraming van de PB/Gem.**

De huidige brief vermeldt enerzijds de verwachte budgettaire ontvangsten voor uw stad voor 2023 en biedt anderzijds een bondige commentaar op de elementen waarmee rekening is gehouden bij deze herraming.

Deze budgettaire ontvangsten 2023 worden voor uw stad geschat op **14.536.384,17 €**.



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Studiedienst – SD4  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: [anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be](mailto:anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be)

Bij deze herraaming wordt vooral rekening gehouden met **de impact voortvloeiend uit de reeds gedane inkohieringen tot en met oktober 2023 met betrekking tot het aanslagjaar 2023** (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,... ), **maar ook met de inkohieringen die geraamd worden voor november en december**, en uiteraard ook met de budgettaire ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2022.

Verwijzend naar onze brief van 27 oktober 2022 vestig ik er uw aandacht op dat dit jaar de budgettaire ontvangsten uitzonderlijk hoog zijn aangezien deze, door toepassing van de boekhoudwet van 22 mei 2003, ook rekening houden met de impact voortvloeiend uit de raming van de inkohieringen van november en december 2023.

Deze raming is dus gebaseerd op enerzijds de werkelijke ontvangsten die werden geïnd door de FOD Financiën ten bate van uw stad gedurende de eerste negen maanden van dit begrotingsjaar en anderzijds, op de ontvangsten die nog zouden moeten geïnd worden door de FOD Financiën gedurende de laatste 3 maanden van 2023.

Tevens betreft het een herraaming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld en die voor uw stad **109.663,26 €** zouden bedragen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2023. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2023, niet langer de periode van januari tot december 2023 maar van augustus 2022 tot en met juli 2023.

Ik wens er u aan te herinneren dat, inzake de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde herraaming te komen, er rekening is gehouden met de toestand eigen aan uw stad. De aandacht gaat daarbij vooral naar de individuele gegevens van de stad, te weten de aanslagvoet gestemd door uw gemeenteraad en goedgekeurd door de voogdijoverheid, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Tenslotte is het zeer belangrijk op te merken dat de budgettaire ontvangsten PB/Gem. van de laatste 3 maanden van dit jaar afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren, uitzonderlijke verleende ontheffingen, onverwachte en bijkomende invorderings-moeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten enz.).

### **Impact uitgaande van het voorschottensysteem.**

Verwijzend naar onze brief van 24 augustus 2023, met betrekking tot de storting van de voorschotten vanaf september 2023, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde herraaming, die een **budgettaire herraaming** is, **dus geen rekening houdt** met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de periode september 2023 - januari 2024. Deze stortingen hebben immers het karakter van een louter financiële verrichting.

### **B. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.**

Op basis van de **beslissing van 31 augustus 2021** door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse Economische Unie in verband met de Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging



toegevoegd aan de beslissingen van het ministerieel comité van 14 december 2001, van 16 maart 2015 en van 19 december 2016.

Aangezien uw stad voor het aanslagjaar 2022 inwoners had die een beroepsactiviteit uitoefenden in het Groothertogdom Luxemburg, zal uw stad voor het voor het aanslagjaar 2022 (stortingen voor het jaar 2023) een bedrag van **15.074,26 €** ontvangen. Deze ontvangsten, die als niet-fiscale ontvangsten dienen beschouwd te worden, zullen in de loop van de maand december 2023 aan uw stad worden doorgestort.

We merken op dat er geen administratiekosten in rekening worden gebracht bij deze overeenkomst. Deze inkomsten behoren niet tot de PB/Gem en worden dus niet bedoeld in artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelasting.

### **C. De fiscale regularisatie.**

Er dient aangestipt dat de herraming PB/Gem. **geen rekening houdt met** de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2022, die voortvloeien uit de wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 21/07/2016, B.S. 29/07/2016, en wet houdende instemming van 30/03/2017, B.S. 18/07/2017. Deze ontvangsten bedragen **0,00 €** en zullen aan uw stad worden gestort in de loop van de maand december 2023.

Het betreft een bedrag aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten, die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld en die voor uw stad **0,00 €** zullen bedragen.

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve me te contacteren op bovenstaand telefoonnummer en/of e-mailadres.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



Anneliese D'haeseleer

Attaché



Federale  
Overheidsdienst  
**FINANCIËN**

BELEIDSEXPERTISE  
EN -ONDERSTEUNING

Atz : Studiedienst – SE4  
North Galaxy - Koning Albert II-laan 33, bus 22 – 1030 Brussel

## Stadsbestuur Bilzen

Het College van Burgemeester en Schepenen  
Deken Paquayplein 1  
3740 Bilzen

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SE/SE4/AD/2023/024

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 9 november 2023

**Betreft : Gemeentefiscaliteit**  
**Budgettaire raming 2025-2028**

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een actualisatie van de meerjarenramingen van de budgettaire ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de begrotingsjaren 2025 tot en met 2028 voor uw stad :

- Begrotingsjaar **2025** : **13.567.992,90 €** ;
- Begrotingsjaar **2026** : **14.180.766,98 €** ;
- Begrotingsjaar **2027** : **14.718.334,68 €** ;
- Begrotingsjaar **2028** : **15.247.760,03 €**.

Deze ramingen werden gemaakt op basis van de huidige beschikbare gegevens en rekening houdend met de volgende kanttekeningen :

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2024 tot 2028 is gelijkaardig aan dat zoals geraamd voor het aanslagjaar 2023 ;
- Op vlak van de aanslagvoet is rekening gehouden met de documenten die officieel bij de FOD Financiën werden ingediend.

Het is belangrijk op te merken dat de budgettaire ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat.



Anneliese D'haeseleer, Attaché  
BEO – Studiedienst - SE4  
•Tel.: +32 (0)257/677.79  
•E-mail: [anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be](mailto:anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be)

Dit zijn ondermeer :

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde budgettaire ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere. Op basis van de actuele, beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve "trend" verstrekt.

Mocht u nog bijkomende inlichtingen wensen, dan ben ik graag bereid deze te verstrekken.

Met de meeste hoogachting,

Voor de Administrateur-generaal BEO



Anneliese D'HAESELEER  
Attaché



# Raming onroerende voorheffing

## 1. Evolutie kadastraal inkomen (KI)

2018-2023:

- Belastbaar niet geïndexeerd KI zoals gekend door de Vlaamse Belastingdienst.

2024-2027:

- Op het KI voor de belastingtypes bebouwd, onbebouwd en materieel en outillage wordt de gemiddelde groei over de periode 2018-2023 toegepast.
- Het KI van woningen die als sociale woning of als ingehuurde woning via een woonmaatschappij verhuurd worden wordt constant gehouden omdat extrapolatie van de gemiddelde groei voor deze belastingtypes tot onrealistische resultaten kan leiden.

BELASTINGTYPE	Bebouwd	Mat en Out	Onbebouwd	Sociale Woning	Svk	TOTAAL
<b>AANSLAGJAAR</b>						
2018	13.227.455	255.531	251.604	359.413	80.405	14.174.408
2019	13.426.179	246.657	246.311	362.410	87.407	14.368.964
2020	13.856.332	235.974	248.328	358.945	94.623	14.794.202
2021	14.042.188	147.731	248.691	358.778	101.069	14.898.457
2022	14.256.505	146.589	248.608	355.965	107.670	15.115.337
2023	14.593.246	141.154	248.086	349.686	107.167	15.439.339
2024	14.882.882	125.355	247.388	349.686	107.167	15.712.478
2025	15.178.266	111.325	246.693	349.686	107.167	15.993.137
2026	15.479.512	98.865	245.999	349.686	107.167	16.281.229
2027	15.786.738	87.800	245.307	349.686	107.167	16.576.698

## 2. Index

De evolutie van de index is voor aanslagjaren 2024 en 2025 gebaseerd op de Economische Begroting van 7 september 2023 (EB) en voor latere jaren op de Economische Vooruitzichten van 15 juni 2023 van het Planbureau (EV).

De index van aanslagjaar x wordt bepaald door de evolutie van de consumentenprijsindex van x-1. Het Planbureau verwacht voor 2023 een CPI van 4,4%. De indexcoëfficiënt voor aanslagjaar 2024 neemt toe met 4,4%.

AANSLAGJAAR	INDEX	PERCENTAGE	DESINDEXATIE
2018	1,7863		0,6765
2019	1,8230	2,1%	0,6629
2020	1,8492	1,4%	0,6535
2021	1,8630	0,8%	0,6487
2022	1,9084	2,4%	0,6332
2023	2,0915	9,6%	0,5779
2024	2,1834	4,4%	0,5536
2025	2,2730	4,1%	0,5317
2026	2,3140	1,8%	0,5223
2027	2,3556	1,8%	0,5131

### 3. Opcentiemen

In onderstaande tabel worden de gehanteerde opcentiemen weergegeven. Voor gemeenten met gedifferentieerde opcentiemen wordt een gewogen gemiddelde van de opcentiemen berekend, met als gewicht het KI. Ook voor fusiegemeenten toont de tabel voor de jaren voor de fusie de gewogen gemiddelde opcentiemen van de gefusioneerde gemeenten.

De opcentiemen van 2023 worden doorgetrokken naar de volgende jaren.

AANSLAGJAAR	BASISTARIEF	OPCENTIEMEN	GROEI
2018	3,97%	913,10	
2019	3,97%	913,10	0,0%
2020	3,97%	970,00	6,2%
2021	3,97%	970,00	0,0%
2022	3,97%	970,00	0,0%
2023	3,97%	970,00	0,0%
2024	3,97%	970,00	0,0%
2025	3,97%	970,00	0,0%
2026	3,97%	970,00	0,0%
2027	3,97%	970,00	0,0%

## 4. In te kohieren

Het niet-geïndexeerd KI, de index en de opcentiemen laten toe om per belastingtype een brutobedrag aan onroerende voorheffing (OV) voor de gemeente te berekenen.

Na toepassing van vrijstellingen en verminderingen (bijv. kinderkortingen, vermindering energiezuinige woningen, ...) wordt een nettobedrag aan OV bekomen.

De overgang van bruto naar netto OV wordt in deze raming gemaakt door de verhouding van netto en bruto van aanslagjaar 2022 toe te passen op de jaren 2023-2027.

AANSLAGJAAR	KI	GROEI KI	KI GEINDEXEERD	GROEI KI GEINDEXEERD	OV GEMT BRUTO	GROEI OV GEMT BRUTO	OV GEMT NETTO	GROEI OV GEMT NETTO
2018	14.174.408		25.319.745		9.020.477		8.144.248	
2019	14.368.964	1,4%	26.194.621	3,5%	9.331.512	3,5%	8.426.466	3,5%
2020	14.794.202	3,0%	27.357.438	4,4%	10.358.133	11,0%	9.343.150	10,9%
2021	14.898.457	0,7%	27.755.825	1,5%	10.529.869	1,7%	9.475.543	1,4%
2022	15.115.337	1,5%	28.846.109	3,9%	10.943.312	3,9%	9.828.465	3,7%
2023	15.439.339	2,1%	32.291.378	11,9%	12.251.517	11,9%	11.003.272	11,9%
2024	15.712.478	1,8%	34.306.624	6,2%	13.022.548	6,3%	11.694.884	6,3%
2025	15.993.137	1,8%	36.352.400	6,0%	13.805.965	6,0%	12.397.730	6,0%
2026	16.281.229	1,8%	37.674.764	3,6%	14.316.084	3,7%	12.855.363	3,7%
2027	16.576.698	1,8%	39.048.070	3,6%	14.845.539	3,7%	13.330.439	3,7%

## 5. Ontvangsten OV

De netto OV vormt de basis voor de berekening van de ontvangsten. Een aantal factoren zorgen ervoor dat de ontvangsten verschillen van de berekende netto OV.

1. KI van percelen die later worden doorgegeven (+)

Het KI van sommige percelen wordt later doorgegeven door het kadaster aan de Vlaamse Belastingdienst. Dat KI zit niet vervat in het KI onder punt 1. Voor die percelen zal in de taxatietoepassing van de Vlaamse Belastingdienst wel een berekening gemaakt worden en een vordering uitgestuurd.

2. Onwaarden (-)

De belangrijkste oorzaak voor onwaarden zijn bezwaren die worden ingediend door de belastingplichtigen om de toepassing van een (niet automatisch toegekende) vermindering te vragen

(bijvoorbeeld de proportionele vermindering omwille van improductiviteit).

### 3. Inning (-)

Nadat de volledige invorderingscyclus werd doorlopen, haalt de Vlaamse Belastingdienst een inningspercentage van meer dan 99%. Het klein gedeelte dat niet geïnd kan worden, zorgt ook voor een verschil tussen de netto OV en de ontvangsten.

De verwachte ontvangst voor de periode 2021-2027 wordt berekend door de verhouding te berekenen tussen de gerealiseerde ontvangsten en de berekende netto OV voor de aanslagjaren 2018-2020, en die verhouding ook te hanteren voor de periode 2021-2027. Op die manier wordt rekening gehouden met bijkomende percelen, onwaarden en het inningspercentage.

	OV GEMT NETTO	VERWACHTE ONTVANGST	GROEI	ONTVANGEN	NOG TE ONTVANGEN
<b>AANSLAGJAAR</b>					
<b>2018</b>	8.144.248	7.992.510		7.992.510	0
<b>2019</b>	8.426.466	8.375.173	4,8%	8.375.173	0
<b>2020</b>	9.343.150	9.137.736	9,1%	9.137.736	0
<b>2021</b>	9.475.543	9.325.829	2,1%	9.267.169	58.660
<b>2022</b>	9.828.465	9.673.175	3,7%	9.460.070	213.105
<b>2023</b>	11.003.272	10.829.420	11,9%	1.146.140	9.683.280
<b>2024</b>	11.694.884	11.510.105	6,3%	0	11.510.105
<b>2025</b>	12.397.730	12.201.846	6,0%	0	12.201.846
<b>2026</b>	12.855.363	12.652.248	3,7%	0	12.652.248
<b>2027</b>	13.330.439	13.119.818	3,7%	0	13.119.818

De raming voor de ontvangsten voor aanslagjaar 2024 staat in bovenstaande tabel gemarkeerd. In deze berekening gaan we uit van ongewijzigde opcentiemen. Als er een wijziging in de opcentiemen is waardoor de fiscale druk zal verhogen of verlagen zal voor de berekening van de voorschotten voor aanslagjaar 2024 rekening gehouden worden met deze wijziging. Het aangepaste ramingsbedrag dat de basis is voor de berekening van de voorschotten zal opgenomen worden in de eindafrekening voor aanslagjaar 2023 die u eind juni 2024 zal ontvangen.

# Raming jaarlijkse verkeersbelasting

## 1. Algemeen

De raming voor de periode 2023-2027 vertrekt van de ontvangsten van aanslagjaar 2022. De ontvangsten uit de belasting op aan te geven voertuigen worden constant gehouden. De ontvangsten uit de belasting op personenwagens en aanverwante voertuigen worden geïndexeerd. De gehanteerde index wordt beschreven onder punt 2.

BELASTING	aan te geven voertuigen	personenwagens en aanverwante voertuigen	TOTAAL
<b>AANSLAGJAAR</b>			
2018	8.346	515.182	523.528
2019	8.590	524.480	533.069
2020	8.525	522.154	530.679
2021	9.704	517.405	527.109
2022	9.900	529.809	539.709
2023	9.900	566.931	576.831
2024	9.900	595.013	604.913
2025	9.900	614.191	624.091
2026	9.900	625.241	635.141
2027	9.900	636.519	646.419

## 2. Index

De jaarlijkse verkeersbelasting op personenwagens en aanverwante voertuigen wordt jaarlijks geïndexeerd. De index wordt jaarlijks aangepast op 1 juli op basis van de consumptieprijsindex van mei. De gebruikte index voor een aanslagsjaar wordt berekend als het gemiddelde van het indexniveau in het eerste semester (S1) en het tweede semester (S2).

De index voor aanslagjaren 2023-2027 is gebaseerd op de inflatievooruitzichten van het Planbureau zoals opgenomen in de economische vooruitzichten 2023-2028, versie juni 2023 ([www.plan.be](http://www.plan.be)).



<b>AANSLAGJAAR</b>	<b>INDEX_S1</b>	<b>INDEX_S2</b>	<b>INDEX</b>	<b>PERCENTAGE</b>
2022	111,05	121,01	116,03	
2023	121,01	127,30	124,16	7,01%
2024	127,30	133,31	130,31	4,95%
2025	133,31	135,71	134,51	3,22%
2026	135,71	138,15	136,93	1,80%
2027	138,15	140,64	139,40	1,80%

**Gemeentefonds - hoofdotatie: prognose 2023-2026 (april 2023) (in euro)**

NIS	GEMEENTE	prognose gf2023	prognose gf2023	prognose gf2024	prognose gf2024	prognose gf2025	prognose gf2025	prognose gf2026	prognose gf2026
		OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente
72037	HAMONT-ACHEL	0	4.376.844	0	4.529.874	0	4.688.429	0	4.852.534
72038	HECHTEL-EKSEL	50.000	3.908.883	50.000	4.047.300	50.000	4.190.714	50.000	4.339.147
72039	HOUTHALEN-HELCHTEREN	738.086	8.487.987	763.895	8.784.788	790.629	9.092.236	818.300	9.410.445
72041	DILSEN-STOKKEM	516.662	5.941.613	534.726	6.149.355	553.443	6.364.593	572.814	6.587.367
72042	OUDSBERGEN	535.563	6.158.972	554.305	6.374.502	573.703	6.597.583	593.780	6.828.474
72043	PELT	0	8.983.151	0	9.297.494	0	9.622.860	0	9.959.616
73001	ALKEN	118.000	2.471.727	118.000	2.562.280	118.000	2.656.086	118.000	2.753.177
73006	BILZEN	722.501	8.308.767	747.765	8.599.292	773.935	8.900.258	801.022	9.211.758
73009	BORGLOON	333.423	3.000.807	345.081	3.105.726	357.159	3.214.433	369.660	3.326.944
73022	HEERS	218.109	2.508.252	225.734	2.595.947	233.636	2.686.814	241.814	2.780.861
73028	HERSTAPPE	0	36.081	0	37.342	0	38.649	0	40.002
73032	HOESELT	221.542	2.547.739	229.288	2.636.817	237.314	2.729.110	245.620	2.824.634
73040	KORTESSEM	236.044	2.124.392	244.297	2.198.671	252.847	2.275.625	261.697	2.355.272
73042	LANAKEN	110.000	7.171.885	110.000	7.426.494	110.000	7.690.277	110.000	7.963.292
73066	RIEMST	372.734	4.286.444	385.767	4.436.323	399.269	4.591.591	413.243	4.752.295
73083	TONGEREN	1.032.527	11.874.058	1.068.629	12.289.228	1.106.032	12.719.364	1.144.744	13.164.556
73098	WELLEN	159.056	1.829.142	164.617	1.893.095	170.379	1.959.358	176.343	2.027.940
73107	MAASMECHELEN	2.010.729	12.351.621	2.081.043	12.783.553	2.153.869	13.230.907	2.229.244	13.693.924
73109	VOEREN	0	1.951.160	0	2.019.376	0	2.090.063	0	2.163.223
Totaal:		144.194.259	2.924.388.741	148.788.701	3.027.195.299	153.543.374	3.133.600.626	158.464.481	3.243.730.519
Hoofdotatie:		3.068.583.000		3.175.984.000		3.287.144.000		3.402.195.000	

**Aanvullende dotatie Gemeentefonds sectorale subsidies 2020 - 2025**

Gemeente	Totaal	%
AALST	2 048 588,46	1,5637%
AALTER	439 748,58	0,3357%
AARSCHOT	652 107,12	0,4978%
AARTSELAAR	256 707,16	0,1959%
AFFLIGEM	198 715,39	0,1517%
ALKEN	197 154,77	0,1505%
ALVERINGEM	106 642,13	0,0814%
ANTWERPEN	11 704 922,77	8,9344%
ANZEGEM	247 601,29	0,1890%
ARDOOIE	122 044,85	0,0932%
ARENDONK	224 465,98	0,1713%
AS	122 514,94	0,0935%
ASSE	811 055,61	0,6191%
ASSENEDE	211 210,06	0,1612%
AVELGEM	152 406,28	0,1163%
BAARLE-HERTOG	151 130,91	0,1154%
BALEN	349 659,78	0,2669%
BEERNEM	243 678,06	0,1860%
BEERSE	287 710,80	0,2196%
BEERSEL	604 940,96	0,4618%
BEGIJNENDIJK	92 948,87	0,0709%
BEKKEVOORT	78 618,19	0,0600%
BERINGEN	988 512,72	0,7545%
BERLAAR	115 365,69	0,0881%
BERLARE	239 662,33	0,1829%
BERTEM	96 029,45	0,0733%
BEVER	4 947,11	0,0038%
BEVEREN	888 870,10	0,6785%
BIERBEEK	307 558,29	0,2348%
<b>BILZEN</b>	<b>637 566,99</b>	<b>0,4867%</b>
BLANKENBERGE	485 769,06	0,3708%
BOCHOLT	214 060,11	0,1634%
BOECHOUT	216 935,19	0,1656%
BONHEIDEN	265 228,03	0,2024%
BOOM	623 728,19	0,4761%
BOORTMEERBEEK	169 730,27	0,1296%
BORGLOON	239 116,38	0,1825%
BORNEM	638 306,51	0,4872%
BORSBEEK	235 873,11	0,1800%
BOUTERSEM	120 126,63	0,0917%
BRAKEL	149 229,30	0,1139%
BRASSCHAAT	744 628,25	0,5684%
BRECHT	378 970,20	0,2893%

Gemeente	aandeel in de Eliacompensatie 2023-2025 (83.000.000)	aandeel in de Eliacompensatie 2026 (41.500.000)
AALST	1.105.784,84	552.892,42
AALTER	341.428,80	170.714,40
AARSCHOT	378.853,06	189.426,53
AARTSELAAR	177.578,13	88.789,07
AFFLIGEM	102.103,26	51.051,63
ALKEN	136.838,09	68.419,05
ALVERINGEM	71.553,00	35.776,50
ANTWERPEN	6.272.342,97	3.136.171,49
ANZEGEM	221.284,24	110.642,12
ARDOOIE	215.984,02	107.992,01
ARENDONK	206.288,36	103.144,18
AS	88.788,97	44.394,49
ASSE	323.209,01	161.604,51
ASSENEDE	158.381,41	79.190,71
AVELGEM	147.081,14	73.540,57
BAARLE-HERTOG	47.850,39	23.925,20
BALEN	334.952,75	167.476,38
BEERNEM	158.381,41	79.190,71
BEERSE	252.012,07	126.006,04
BEERSEL	297.162,86	148.581,43
BEGIJNENDIJK	80.279,04	40.139,52
BEKKEVOORT	56.346,09	28.173,05
BERINGEN	470.756,19	235.378,10
BERLAAR	126.678,99	63.339,50
BERLARE	155.785,00	77.892,50
BERTEM	106.552,42	53.276,21
BEVER	14.014,17	7.007,09
BEVEREN	675.349,58	337.674,79
BIERBEEK	117.207,67	58.603,84
<b>BILZEN</b>	<b>358.562,55</b>	<b>179.281,28</b>
BLANKENBERGE	234.975,70	117.487,85



## Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

De simulaties voor de responsabiliseringsbijdrage die de FPD publiceert via de onlinetoepassing geven **een indicatie**, die met **voorzichtigheid** moet worden geïnterpreteerd, over welke **evolutie** u kan verwachten bij uw bestuur in de komende vijf jaar.

Het gaat in **geen geval** om een **exacte** berekening van de werkelijk verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. Omdat heel wat factoren meespelen biedt de FPD geen garantie voor de nauwkeurigheid van de gepubliceerde cijfers.

De cijfers worden opgemaakt aan de hand van het principe van de **klassieke trendberekening** en is voor alle besturen gelijk.

Daarbij wordt telkens de meest recente index-hypothese van het Planbureau toegepast.

Voor de simulatie doet de FPD de berekening op **werkgeversniveau** en **niet op werknemersniveau** voor wat de loonmassa en de pensioenlast betreft.

Voor de loonmassa wordt de evolutie van de statutaire tewerkstelling in voltijdsequivalent gebruikt, voor de pensioenlast gebeurt de projectie op basis van het niet-geïndexeerde jaarbedrag.

Voor de **projectie** van de cijfers in de toekomst bekijken wij de **evolutie** van de pensioenlast en de loonmassa in de **afgelopen vier jaar**.

Wij willen nogmaals benadrukken dat onze berekeningen **sterk** kunnen **afwijken** van de realiteit bij uw bestuur door een aantal factoren die wij niet kennen en/of gebruiken voor de berekening van onze simulaties.

Een grote **wijziging** binnen de **referentieperiode** kan hiervoor de aanleiding zijn. We denken dan vooral aan een aantal nieuwe gepensioneerden die niet vervangen worden door vaste benoemingen, herstructureringen, ...

Om u toe te laten zelf berekeningen te maken op basis van eigen cijfers en verwachtingen kan u gebruik maken van de [simulatietool](#).

Het **systeem van de tweede pijler** kan niet verwerkt worden in de simulatie omdat dit **technisch onmogelijk** is. De definitieve berekening kan pas gemaakt worden bij de opmaak van de notificaties voor de responsabiliseringsbijdrage.

Meer informatie:

- [over het mechanisme van de korting of verhoging voor de tweede pijler op de eindafrekening](#)
- [over de simulatietool](#)
- [over de transfer van loonmassa van ex-brandweerpersoneel voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage](#)
- [over het Gesolidariseerde pensioenfonds op onze website](#)



## 0212.241.047 OCMW VAN BILZEN

Gegevens geactualiseerd op 27/10/2023

Voor deze simulatie werden de definitieve cijfers van 2022 gebruikt.

### Basisgegevens

Jaar	Loonmassa	Pensioenlast	Verhouding pensioenlast/loonmassa
2022	€ 1.290.737	€ 1.358.021	105,20 %
2023	€ 1.318.314	€ 1.471.925	111,70 %
2024	€ 1.305.793	€ 1.586.431	121,50 %
2025	€ 1.269.273	€ 1.672.578	131,80 %
2026	€ 1.225.268	€ 1.745.115	142,40 %
2027	€ 1.179.512	€ 1.825.204	154,70 %
2028	€ 1.135.451	€ 1.901.224	167,40 %

### Wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage		Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)	
2022	43,00 %	€ 554.926	40,00 %	€ 516.204
2023	44,00 %	€ 580.058	41,00 %	€ 540.509
2024	45,00 %	€ 587.607	42,00 %	€ 548.433
2025	45,00 %	€ 571.173	45,00 %	€ 571.173
2026	45,00 %	€ 551.371	45,00 %	€ 551.371
2027	45,00 %	€ 530.780	45,00 %	€ 530.780
2028	45,00 %	€ 510.953	45,00 %	€ 510.953

### Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2022	€ 803.095	52,94 %	€ 425.159
2023	€ 891.867	70,47 %	€ 628.499
2024	€ 998.824	73,59 %	€ 735.035
2025	€ 1.101.405	77,43 %	€ 852.818
2026	€ 1.193.744	80,57 %	€ 961.800
2027	€ 1.294.424	83,10 %	€ 1.075.666
2028	€ 1.390.271	84,98 %	€ 1.181.453

## Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

De simulaties voor de responsabiliseringsbijdrage die de FPD publiceert via de onlinetoepassing geven **een indicatie**, die met **voorzichtigheid** moet worden geïnterpreteerd, over welke **evolutie** u kan verwachten bij uw bestuur in de komende vijf jaar.

Het gaat in **geen geval** om een **exacte** berekening van de werkelijk verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. Omdat heel wat factoren meespelen biedt de FPD geen garantie voor de nauwkeurigheid van de gepubliceerde cijfers.

De cijfers worden opgemaakt aan de hand van het principe van de **klassieke trendberekening** en is voor alle besturen gelijk.

Daarbij wordt telkens de meest recente index-hypothese van het Planbureau toegepast.

Voor de simulatie doet de FPD de berekening op **werkgeversniveau** en **niet op werknemersniveau** voor wat de loonmassa en de pensioenlast betreft.

Voor de loonmassa wordt de evolutie van de statutaire tewerkstelling in voltijdsequivalent gebruikt, voor de pensioenlast gebeurt de projectie op basis van het niet-geïndexeerde jaarbedrag.

Voor de **projectie** van de cijfers in de toekomst bekijken wij de **evolutie** van de pensioenlast en de loonmassa in de **afgelopen vier jaar**.

Wij willen nogmaals benadrukken dat onze berekeningen **sterk** kunnen **afwijken** van de realiteit bij uw bestuur door een aantal factoren die wij niet kennen en/of gebruiken voor de berekening van onze simulaties.

Een grote **wijziging** binnen de **referentieperiode** kan hiervoor de aanleiding zijn. We denken dan vooral aan een aantal nieuwe gepensioneerden die niet vervangen worden door vaste benoemingen, herstructureringen, ...

Om u toe te laten zelf berekeningen te maken op basis van eigen cijfers en verwachtingen kan u gebruik maken van de [simulatietool](#).

Het **systeem van de tweede pijler** kan niet verwerkt worden in de simulatie omdat dit **technisch onmogelijk** is. De definitieve berekening kan pas gemaakt worden bij de opmaak van de notificaties voor de responsabiliseringsbijdrage.

Meer informatie:

- [over het mechanisme van de korting of verhoging voor de tweede pijler op de eindafrekening](#)
- [over de simulatietool](#)
- [over de transfer van loonmassa van ex-brandweerpersoneel voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage](#)
- [over het Gesolidariseerde pensioenfonds op onze website](#)

## 0207.475.377 STADSBESTUUR VAN BILZEN

Gegevens geactualiseerd op 27/10/2023

Voor deze simulatie werden de definitieve cijfers van 2022 gebruikt.

### Basisgegevens

Jaar	Loonmassa voor overdracht	Loonmassa na overdracht	Pensioenlast	Verhouding pensioenlast/loonmassa
2022	€ 1.392.344	€ 1.624.930	€ 1.756.787	108,10 %
2023	€ 1.422.093	€ 1.650.027	€ 1.904.337	115,40 %
2024	€ 1.408.585	€ 1.631.961	€ 2.052.481	125,80 %
2025	€ 1.369.191	€ 1.588.099	€ 2.163.936	136,30 %
2026	€ 1.321.722	€ 1.536.252	€ 2.257.782	147,00 %
2027	€ 1.272.364	€ 1.482.603	€ 2.361.399	159,30 %
2028	€ 1.224.834	€ 1.430.869	€ 2.459.752	171,90 %

### Wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage		Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)	
2022	43,00 %	€ 698.720	40,00 %	€ 556.938
2023	44,00 %	€ 726.012	41,00 %	€ 583.058
2024	45,00 %	€ 734.382	42,00 %	€ 591.606
2025	45,00 %	€ 714.645	45,00 %	€ 616.136
2026	45,00 %	€ 691.314	45,00 %	€ 594.775
2027	45,00 %	€ 667.171	45,00 %	€ 572.564
2028	45,00 %	€ 643.891	45,00 %	€ 551.175

### Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2022	€ 1.058.067	52,94 %	€ 560.141
2023	€ 1.178.325	70,47 %	€ 830.366
2024	€ 1.318.099	73,59 %	€ 969.989
2025	€ 1.449.291	77,43 %	€ 1.122.186
2026	€ 1.566.469	80,57 %	€ 1.262.104
2027	€ 1.694.228	83,10 %	€ 1.407.903
2028	€ 1.815.861	84,98 %	€ 1.543.119

Gemeente	Effectieve dotatie 2020	Effectieve dotatie 2021	Dotatie 2022	Dotatie 2023	Dotatie 2024	Dotatie 2025	Dotatie 2026	Dotatie 2027
Stadsbestuur Bilzen	232.112,00	234.731,50	281.376,50	412.304,50	529.983,50	590.720,50	646.078,50	705.031,00
OCMW Bilzen	192.633,50	201.482,00	225.652,50	323.546,00	409.774,50	452.040,00	489.960,00	531.034,00

Periode 2023 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - BP2020\_2026-7 -

MIPA 2020-2026 7de herziening - Bijkomende informatie 4.7 Contingentgesco's regularisatiepremie 2020-2025

<b>Plaatselijk Bestuur</b>	<b>Gemeente</b>	<b>Regularisatiepremie 2020/2025</b>	<b>50% (storting in juni en december)</b>
Gemeente Bilzen	Bilzen	1.507.645,33	753822,6625
Meergemeentezone BILZEN/HOESELT/RIEMST	Bilzen	77.274,38	38637,18819
OCMW Bilzen	Bilzen	285.701,39	142850,6973

ACT-34/0010-03/7402004

ACT-34/0010-03/7402011



Periode 2023 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - BP2020\_2026-7 -  
 MIPA 2020-2026 7de herziening - Bijkomende informatie 4.8 Open ruimte

Financiering open ruimte: cijfers 2023

Gemeente	Aandeel open ruimte 2023
AALST	0
AALTER	934.535
AARSCHOT	611.050
AARTSELAAR	76.152
AFFLIGEM	171.392
ALKEN	311.299
ALVERINGEM	334.873
ANTWERPEN	0
ANZEGEM	466.616
ARDOOIE	305.036
ARENDONK	522.713
AS	262.983
ASSE	535.972
ASSENEDE	566.917
AVELGEM	234.347
BAARLE-HERTOG	85.065
BALEN	743.128
BEERNEM	553.720
BEERSE	378.535
BEERSEL	261.316
BEGIJNENDIJK	171.235
BEKKEVOORT	232.503
BERINGEN	759.258
BERLAAR	272.623
BERLARE	450.803
BERTEM	246.076
BEVER	97.504
BEVEREN	1.405.890
BIERBEEK	276.681
<b>BILZEN</b>	<b>858.301</b>
BLANKENBERGE	192.531

Financiering open ruimte: prognose 2024-2026 (apr 2023) (in euro)

<b>NIS</b>	<b>GEMEENTE</b>	<b>2024 prognose</b>	<b>2025 prognose</b>	<b>2026 prognose</b>
72038	HECHTEL-EKSEL	532.686	551.330	570.627
72039	HOUTHALEN-HELCHTEREN	1.050.594	1.087.365	1.125.423
72041	DILSEN-STOKKEM	868.991	899.406	930.885
72042	OUDSBERGEN	900.754	932.280	964.910
72043	PELT	1.141.413	1.181.362	1.222.710
73001	ALKEN	348.459	360.655	373.278
73006	BILZEN	1.110.427	1.149.292	1.189.517
73009	BORGLOON	448.636	464.339	480.590
73022	HEERS	366.845	379.685	392.974
73028	HERSTAPPE	4.855	5.025	5.201
73032	HOESELT	372.620	385.661	399.160
73040	KORTESSEM	317.607	328.723	340.229
73042	LANAKEN	793.376	821.145	849.885
73066	RIEMST	626.913	648.855	671.565
73083	TONGEREN	801.526	829.580	858.615
73098	WELLEN	267.521	276.885	286.576
73107	MAASMECHELEN	999.936	1.034.934	1.071.156
73109	VOEREN	262.538	271.727	281.238

## GEMEENTE BILZEN

**Uw totaal begrote kosten bedragen € 1.894.057,48**

### 1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Netto begrote kosten (begrote kosten - begrote opbrengsten) € 1.922.479,25

### 2) RESULTAAT ACHTERGESTELDE LENING

Verrekening interesten achtergestelde lening met de gemeentebesturen € -28.421,77

### 3) BEREKENING VAN AANGEKOCHE RECIPONENTEN EN STICKERS

Begrote kosten € 0,00

**Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € 1.251.665,10**

### 1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2023

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting € 1.251.665,10

## GEMEENTE BILZEN

**Uw totaal begrote kosten bedragen € 1.894.057,48**

### 1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Netto begrote kosten (begrote kosten - begrote opbrengsten) € 1.922.479,25

### 2) RESULTAAT ACHTERGESTELDE LENING

Verrekening intresten achtergestelde lening met de gemeentebesturen € -28.421,77

### 3) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten € 0,00

**Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € 1.251.665,10**

### 1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2023

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting € 1.251.665,10

[TERUG NAAR OVERZICHT](#)

## GEMEENTE BILZEN

**lijw totaal begrote kosten bedragen** € 1.894.057,48

### 1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

<b>Begrote kosten</b>	€	<b>2.430.100,87</b>	
• Vaste werkingbijdrage	€	1.933.803,92	<a href="#">bijlage 1</a>
• (Over)productie	€	496.296,95	<a href="#">bijlage 2</a>
<b>Begrote opbrengsten huisvuil, gift en grofvuil die van de begrote kosten worden afgetrokken</b>	€	<b>-507.421,42</b>	<a href="#">bijlage 3</a>
<b>Verschil (begrote kosten - begrote opbrengsten)</b>	€	<b>1.922.679,25</b>	

### 2) RESULTAAT ACHTERGESTELDE LENING

Verrekening interesten achtergestelde lening met de gemeentebelastingen € -28.421,77

### 3) BEREKENING VAN AANGEKOCHE RECIPÉNTEN EN STICKERS

<b>Begrote kosten</b>	€	<b>0,00</b>	
• Totaal begrote aankoop recipiënten en stickers		0,00	<a href="#">bijlage 4</a>

**lijw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt** € 1.251.665,10

### 1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2023

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting	€	1.251.665,10	<a href="#">bijlage 4</a>
---	---	--------------	---------------------------

[TERUG NAAR OVERZICHT](#)



**LEUG NAAM STAAL**

Aantal gezinnen op 01/01/2023	13.911
Aantal inwoners op 01/01/2023	32.345

**BUDGET 2024**

GBB-ONT/0300-00/6494000 Werkingssubsidies  
Totaal: 2.401.679,10 euro

Vaste werkingsbijdrage: 1.933.803,92 euro  
overproductie: 496.296,95 euro

-28.437,07 euro verrek.intr.achtergestelde lening  
+ 2% index vanaf 2025

**Bijlage 1: Begrote vaste werkingsbijdrage**

	Begroet jaarbeleg (€)	€/gezin
Vaste kosten - basisbelegbinder	1.476.993,38	106,20
Vaste kosten - suikerwiel	332.199,13	23,88
Vaste kosten - bijzondere biologische recyclagepak	133.075,81	9,57
Vaste kosten - bijzondere biologische wasserfontein	112.151,26	8,07
<b>Totaal begroot</b>	<b>1.933.803,92</b>	<b>139,01</b>

**Bijlage 2: Begrote (over)productie**

Fractie	Begrote hoeveelheid overschrijdende tonnage		Totaal		Jaarbeleg (€)
	Inzameling (ton)	verwerking (ton)	Inzameling (€/ton)	Verwerking (€/ton)	
Restafval	1416,333	1462,500	65,00	145,00	291.296,35
Grofvuil huis-aan-huis	37,066	37,066	68,00	150,00	11.719,06
Restglas huis-aan-huis	0,000	0,000	70,00	11,00	0,00
GFT	947,025	947,025	55,00	35,00	85.352,25
Buisstoffen recycleerpak	103,706	103,706	43,00	73,00	10.339,94
Green recycleerpak	0,000	0,000	9,00	29,00	0,00
Green technische dienst	0,000	475,916	0,00	29,00	13.917,57
Grofvuil recycleerpak + recycling + herbraken	0,000	0,000	21,00	151,00	0,00
Grofvuil technische dienst	0,000	81,959	0,00	155,00	12.703,66
Alfoschuif	396,582	396,582	26,00	84,00	43.424,06
Zuivel puin	510,727	510,727	8,00	2,00	5.107,27
Chemisch puin	240,246	240,246	15,00	46,00	14.693,00
Zuivel grond	0,000	0,000	7,00	12,00	0,00
Makglas	2,933	2,933	0,00	60,00	175,97
Opzetstenen	55,856	55,856	20,00	99,00	4.032,41
Landschapeknie	0,000	0,000	91,00	96,00	0,00
Trochtoebanden	0,000	0,000	0,00	256,00	0,00
<b>Totaal begrote (over)productie</b>					<b>496.296,95</b>

**Bijlage 3: Begrote opbrengsten huishoud. gft, grofvuil die van de begrote kosten worden afgetrokken**

soort	Totaal (€)
Opbrengsten huishoudelijke afvalstoffen	309.661,34
Opbrengsten gft-stalen of gft-staaf	-191.740,26
Opbrengsten grofvuilstalen of grofvuilstaf	-6.220,00
<b>Totaal begroot</b>	<b>-507.472,42</b>

GBB-ONT/0020-00/7332203 Opbrengsten Huisvuil, GFT en grof vuil

**Bijlage 4: Begrote aankoop recipiënten en stickers**

	Begroet aantal afgevoeren (stuk)	Eenheidsprijs (€/stuk)	Begrote aankoop recipiënten en stickers (€)
Huisvuilzakken totaal			0,00
Huisvuilzakken - grote rollen	0	1,200	
Huisvuilzakken - kleine rollen	0	0,225	
GFT-zakken totaal			0,00
GFT-zakken - 120 liter	0	40,000	
GFT-zakken - 40 liter	0	15,000	
Chemisch vuilzakken	0	0,200	0,00
Reukerol vuilzakken	0	0,154	0,00
Trochtoebanden	0	0,100	0,00
PMD-zakken			0,00
PMD-zakken 60 liter	0	0,190	
PMD-zakken 120 liter	0	0,300	
<b>Totaal begrote aankoop recipiënten</b>			<b>0,00</b>

GBB-ONT/0300-00/6494001 Aankoop PMD zakken

**Bijlage 5: Overzicht begrote hoeveelheden**

Fractie	Begrote hoeveelheid tonnage	
	Inzameling (ton)	Verwerking (ton)
Restafval	3079,250	3079,250
Grofvuil huis-aan-huis	37,066	37,066
Restglas huis-aan-huis	0,000	0,000
GFT	1917,403	1917,403
Buisstoffen recycleerpak	119,879	119,879
Green recycleerpak	156,683	156,683
Green technische dienst	0,000	475,916
Grofvuil recycleerpak+recycling+herbraken	872,324	872,324
Grofvuil technische dienst	0,000	81,959
Alfoschuif	801,772	801,772
Zuivel puin	1157,647	1157,647
Chemisch puin	240,246	240,246
Zuivel grond	0,000	0,000
Makglas	67,626	67,626
Opzetstenen	55,856	55,856
Landschapeknie	0,000	0,000
Trochtoebanden	0,000	0,000

**Bijlage 6: Begrote opbrengsten directe inning bij gefixeerde deelname ik in 2023**

**Begrote factuur directe inning - indien volledig**

Geslachten	1	2	3	4+	Totaal begrote directe inning
Basisfactuur dienstverlening voor uw gezin (€/gezin)	142,70	153,70	150,90	164,30	
Aantal gezinnen	4.161	4.376	2.295	3.717	
<b>Totaal begrote directe inning - indien volledig (€)</b>	<b>593.774,70</b>	<b>764.122,00</b>	<b>354.559,50</b>	<b>446.403,10</b>	<b>2.130.840,30</b>

**Uw deelname aan de directe inning - korting conform 2023**

Uw deelname aan de directe inning - korting conform 2023	60,30 €
<b>Totaal begrote ontvangen directe inning</b>	<b>1.251.665,10 €</b>

**basisfactuur per gezin + penoemkosten**

GBB-ONT/0020-00/7332202 Belasting huisvuil Directe inning

Totaal begrote directe inning: 2.130.840,30 euro

- toelage door stad: -63,20 euro x 13.911 gezinnen = -879.175,20 euro

- sociale tegemoetkoming alleenstaande 65+: 2.200 x 25,00 euro = -55.000,00 euro

Blijft te ontvangen: 1.196.665,10 euro

Indexering + 2 % vanaf 2025



C-Mine 50  
3600 Genk  
089 65 33 33  
www.bwol.be

---

## Uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de zoneraad

---

### **Datum**

Zoneraad zitting van **vrijdag, 29 september 2023 om 13u30**

---

### **Aanwezig**

Dhr. Wim Dries	Burgemeester Genk - voorzitter zonecollege
Dhr. Joris Gaens	Burgemeester Voeren
Dhr. Marino Keulen	Burgemeester Lanaken
Yves Croux	Plaatsvervangend raadslid
Mevr. Ann Schrijvers	Burgemeester Zutendaal
Mevr. Sofie Vandeweerd	Burgemeester Dilsen-Stokkem
Dhr. Raf Terwingen	Burgemeester Maasmechelen
Dhr. Johan Tollenaere	Burgemeester Maaseik
Dhr. Mark Vos	Burgemeester Riemst
Wim Rutten	Burgemeester Kinrooi
Maj. Dominic Knapen	Zonecommandant
Dhr. Christophe Bodvin	Zonesecretaris
Helen Rondelez	Bijzonder rekenplichtige

### **Verontschuldigd**

Dhr. Marco Goossens	Burgemeester Oudsbergen
Dhr. Werner Raskin	Burgemeester Hoeselt
Bruno Steegen	Burgemeester Bilzen
Dhr. Tom Seurs	Burgemeester As
Dhr. Alain Yzermans	Burgemeester Houthalen-Helchteren

---

### **Voorwerp**

**Vaststelling gemeentelijke dotaties dienstjaar 2024**

---

### **Beslissing**

**Goedkeuring met eenparigheid van stemmen.**

---



C-Mine 50  
3600 Genk  
089 65 33 33  
www.bwol.be

## DE ZONERAAD:

### *Juridisch kader*

- Art. 68 Wet 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, zoals gewijzigd;
- Koninklijk Besluit 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones;
- Ministeriële omzendbrief van 14 augustus 2014 betreffende de gemeentelijke dotaties aan de hulpverleningszones;
- Besluit prézoneraad nr. 57 van 12 december 2014 houdende de gemeentelijke dotatie aan Brandweerzone Oost-Limburg;
- Besluit zoneraad nr. 10 van 13 maart 2015 over de verminderde dotatie voor de gemeenten Opglabbeek en Riemst;
- Besluit zoneraad nr. 21 069 van 28 mei 2021 houdende de principiële beslissing tot aanpassing van de meerjarenbegroting ten gevolge van de stijging van de federale dotatie;
- Besluit zoneraad van 30 september 2022 tot vaststelling van de gemeentelijke dotaties 2023;
- Besluit zonecollege van 29 september 2023 houdende het begrotingsvoorstel 2024.

### *Feitelijke context en motivering*

\*

De dotaties van de gemeenten van de zone worden conform artikel 68 W. Civiele Veiligheid jaarlijks door de zoneraad vastgelegd op basis van een akkoord bereikt tussen de betrokken gemeenteraden. De zonale verdeelsleutel voor de gemeenten is bepaald op 50% belastbaar KI + 50% aantal inwoners.

Deze verdeelsleutel wordt jaarlijks op 1 juli aangepast op basis van de actuele gegevens die de Studiedienst van de Vlaamse regering, [www.statistiekvlaanderen.be](http://www.statistiekvlaanderen.be), aan Brandweerzone Oost-Limburg overmaakt. Op 1 juli 2022 waren de meest actuele gegevens van het jaar 2022 als volgt:

	Inwoners 2022	Belastbaar KI 2022	% voor dotatie 2023	% voor dotatie 2024
<b>As</b>	8246	3549407	2,25 %	2,24 %
<b>Bilzen</b>	32.455	15.232.555	9,18 %	9,18 %
<b>Dilsen-Stokkem</b>	20.995	10.972.501	6,19 %	6,24 %
<b>Genk</b>	67.009	50.590.621	24,63 %	24,20 %
<b>Hoeselt</b>	9.833	4.763.203	2,79 %	2,82 %





C-Mine 50  
3600 Genk  
089 65 33 33  
www.bwol.be

Houthalen-Helchteren	30.844	16.162.874	9,13 %	9,18 %
Kinrooi	12.258	5.409.233	3,35 %	3,37 %
Lanaken	26.172	16.941.713	8,61 %	8,68 %
Maaseik	25.524	12.402.214	7,30 %	7,33 %
Maasmechelen	39.409	19.185.794	11,25 %	11,33 %
Oudsbergen	23.611	13.263.829	7,24 %	7,28 %
Riemst	16.779	7.248.680	4,54 %	4,57 %
Voeren	4.287	2.130.733	1,23 %	1,24 %
Zutendaal	7.307	4.345.994	2,32 %	2,32 %
<b>TOTAAL</b>	<b>324.729</b>	<b>182.199.351</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

\*  
De totale jaarlijkse dotatie van de gemeenten in 2023 werd bij besluit van de zoneraad van 29 september 2023 bepaald op € 13.606.488,08. Gelet op inflatie en indexeringen wordt de dotatie in 2024 met 2% verhoogd. De totale gemeentelijke dotatie in 2024 zal bijgevolg € 13.878.617,85 bedragen.

Op 30 september 2022 ging de zoneraad akkoord met een stijging van de gemeentelijke conform volgende percentages:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
2%	2%	1%	2%	2%	1%

Een toepassing van de zonale verdeelsleutel op het overeengekomen totaalbedrag levert onderstaande verdeling op. Huidig besluit geeft m.h.o.o. de aanpassing van de gemeentelijke meerjarenbegroting eveneens een prognose voor 2025 en 2026. Het betreft een loutere prognose aangezien de onderlinge verdeelsleutel jaarlijks varieert onder invloed van de cijfers die via statistiek Vlaanderen bekomen worden. Voorts dient wat 2026 betreft te worden vermeld dat er op vraag van de gemeenten met het oog op de opmaak van hun meerjarenbegroting provisoir in een beperkte verhoging met 1% voorzien wordt. De effectieve verhoging voor het jaar 2026 zal in 2025 heronderhandeld worden met de nieuwe zoneraad.

	%	Jaarlijkse dotatie 2024	Prognose dotatie 2025	Prognose dotatie 2026
<b>As</b>	2,24 %	€ 311.397,19	€ 314.511,16	€ 317.656,27
<b>Bilzen</b>	9,18 %	€ 1.273.700,85	€ 1.286.437,86	€ 1.299.302,24
<b>Dilsen-Stokkem</b>	6,24 %	€ 866.556,02	€ 875.221,58	€ 883.973,79



C-Mine 50  
3600 Genk  
089 65 33 33  
www.bwol.be

<b>Genk</b>	24,20 %	€ 3.358.763,70	€ 3.392.351,54	€ 3.426.274,85
<b>Hoeselt</b>	2,82 %	€ 391.539,71	€ 395.455,10	€ 399.409,66
<b>Houthalen-Helchteren</b>	9,18 %	€ 1.274.706,99	€ 1.287.454,06	€ 1.300.328,60
<b>Kinrooi</b>	3,37 %	€ 467.965,77	€ 472.645,42	€ 477.371,88
<b>Lanaken</b>	8,68 %	€ 1.204.531,64	€ 1.216.576,96	€ 1.228.742,73
<b>Maaseik</b>	7,33 %	€ 1.017.791,21	€ 1.027.969,13	€ 1.038.248,82
<b>Maasmechelen</b>	11,33 %	€ 1.572.869,09	€ 1.588.597,78	€ 1.604.483,75
<b>Oudsbergen</b>	7,28 %	€ 1.009.727,06	€ 1.019.824,33	€ 1.030.022,57
<b>Riemst</b>	4,57 %	€ 634.635,28	€ 640.981,63	€ 647.391,45
<b>Voeren</b>	1,24 %	€ 172.763,06	€ 174.490,69	€ 176.235,60
<b>Zutendaal</b>	2,32 %	€ 321.670,28	€ 324.886,99	€ 328.135,86
<b>TOTAAL</b>	<b>100 %</b>	<b>€ 13.878.617,85</b>	<b>€ 14.017.404,02</b>	<b>€ 14.157.578,06</b>

\*  
Tot slot werd tussen de gemeenten overeengekomen dat de stad Genk jaarlijks voorziet in een extra bijdrage van € 45.000,00 omwille van de wachtdiensten die door de brandweerzone worden uitgevoerd tijdens de wedstrijden van KRC Genk.

In tweede instantie voorziet de zoneraad in een korting op de financiële bijdrage voor iedere gemeente waarvan de opkomsttijd in de situatie DAG én de situatie ANW (avond-nacht-weekend) lager is dan de norm die de zoneraad vooropstelt. Voor 2024 kan enkel de gemeente Riemst aanspraak maken op deze korting ten bedrage van € 7.751,59.

\*  
Samengevat resulteren voorgaande beschouwingen in een volgende verdeling van de gemeentelijke dotaties tussen de verschillende gemeenten die deel uitmaken van Brandweerzone Oost-Limburg voor 2024:

	dotatie volgens de	extra dotatie – extra	DOTATIE 2024
--	--------------------	-----------------------	--------------





C-Mine 50  
3600 Genk  
089 65 33 33  
www.bwol.be

	verdeelsleutel	vermindering	
As	€ 311.397,19		€ 311.397,19
Bilzen	€ 1.273.700,85		€ 1.273.700,85
Dilsen-Stokkem	€ 866.556,02		€ 866.556,02
Genk	€ 3.358.763,70	€ 45.000	€ 3.403.763,70
Hoeselt	€ 391.539,71		€ 391.539,71
Houthalen-Helchteren	€ 1.274.706,99		€ 1.274.706,99
Kinrooi	€ 467.965,77		€ 467.965,77
Lanaken	€ 1.204.531,64		€ 1.204.531,64
Maaseik	€ 1.017.791,21		€ 1.017.791,21
Maasmechelen	€ 1.572.869,09		€ 1.572.869,09
Oudsbergen	€ 1.009.727,06		€ 1.009.727,06
Riemst	€ 634.635,28	- € 7.751,59	€ 626.883,69
Voeren	€ 172.763,06		€ 172.763,02
Zutendaal	€ 321.670,28		€ 321.670,28
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 13.878.617,85</b>		<b>€ 13.915.866,26</b>

### Financiële aspecten

Visum Bijzonder rekenplichtige Helen Rondelez: Gunstig

### Besluit

**Artikel 1** De gemeentelijke dotatie volgens de verdeelsleutel, rekening houdend met de vermindering voor Riemst en de extra dotatie van Genk, kan voor het begrotingsjaar 2024 als volgt begroot worden:

	dotatie volgens de verdeelsleutel	extra dotatie – extra vermindering	DOTATIE 2024
As	€ 311.397,19		€ 311.397,19
Bilzen	€ 1.273.700,85		€ 1.273.700,85
Dilsen-Stokkem	€ 866.556,02		€ 866.556,02



C-Mine 50  
3600 Genk  
089 65 33 33  
www.bwol.be

Genk	€ 3.358.763,70	€ 45.000	€ 3.403.763,70
Hoeselt	€ 391.539,71		€ 391.539,71
Houthalen-Hechteren	€ 1.274.706,99		€ 1.274.706,99
Kinrooi	€ 467.965,77		€ 467.965,77
Lanaken	€ 1.204.531,64		€ 1.204.531,64
Maaseik	€ 1.017.791,21		€ 1.017.791,21
Maasmechelen	€ 1.572.869,09		€ 1.572.869,09
Oudsbergen	€ 1.009.727,06		€ 1.009.727,06
Riemst	€ 634.635,28	- € 7.751,59	€ 626.883,69
Voeren	€ 172.763,06		€ 172.763,02
Zutendaal	€ 321.670,28		€ 321.670,28
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 13.878.617,85</b>		<b>€ 13.915.866,26</b>

**Artikel 2** Een eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de colleges van burgemeester en schepenen van de gemeenten die deel uitmaken van de hulpverleningszone.

De colleges van burgemeester en schepenen zullen de gemeentelijke dotatie voor het dienstjaar 2024 ten laatste op 30 november 2023 ter goedkeuring voorleggen aan hun gemeenteraad.



Stadsbestuur Bilzen  
t.a.v. De heer Luc Moors  
Deken Paquayplein 1  
3740 BILZEN

Hasselt, 15 juni 2023

Betreft: Uitkering Dividend Nuhma

Geachte,

Nuhma CVBA heeft op haar Algemene Vergadering van 5 juni 2023 beslist tot de dividenduitkering, toebedeeld naar evenredigheid van het aantal aandelen op datum van 31/12/2022.

Hierbij bezorgen wij u een overzicht van de aandelen die de stad Bilzen in Nuhma bezit en het dividend dat kortelings wordt uitgekeerd a rato van de aandelen.

Stad Bilzen	Aantal aandelen	Dividend per aandeel	Dividend in euro
Totaal	435.020	0,6334 euro	275.541,67

Het dividend ter waarde van 275.541,67 euro zal op 26 juni 2023 overgeschreven worden op uw bankrekening, IBAN: BE50 0910 0046 4518

Voor verdere inlichtingen blijven wij graag ter beschikking.

Met vriendelijke groeten,

  
Peter Jans  
Financieel directeur

p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Aan het College van Burgemeester en Schepenen  
Deken Paquayplein 1  
3740 Bilzen

Hasselt, 3 oktober 2023

Jouw bericht van

Jouw kenmerk

Ons kenmerk

Contactpersoon

Rebecca Jackers

[Rebecca.jackers@fluvius.be](mailto:Rebecca.jackers@fluvius.be)

## Financiële gegevens in het kader van de opmaak van het budget 2023-2026

Geachte leden van het college,

Ter ondersteuning voor het opmaken van uw meerjarenbudget bezorgen wij u in bijlage de **dividendvooruitzichten voor de periode 2024-2026**. Ook de bedragen van 2023 zijn in het bijgevoegd overzicht nogmaals opgenomen.

De vooruitzichten **van 2024** zijn opgesteld **behoudens onvoorziene omstandigheden**.

Voor de jaren **2023 en 2024** passen we het dividendbeleid toe zoals in 2021 gecommuniceerd. Voor de lokale besturen die toegetreden zijn voor openbare verlichting, werden de forfaits vanaf 2024 aangepast, zoals meegedeeld in ons schrijven van enkele weken geleden aan de financieel directeur van uw gemeente.

Verder dienen we uitdrukkelijk te melden dat de vooruitzichten **voor 2025 en 2026** louter als **indicatief** mogen worden aanzien. Voorzichtigheidshalve worden deze gelijk gehouden aan de dividenden van het jaar 2024, aangezien ze betrekking hebben op een nieuwe tariefperiode voor de gereguleerde activiteiten elektriciteits- en gasdistributie. De regulator VREG heeft over de methodologie voor de periode 2025-2028 nog geen enkele beslissing genomen. Daarnaast treden vanaf 2025 ook in de DNB's structuurwijzigingen in werking, die hun impact kunnen hebben op de dividenden van de gemeenten/steden. Als laatste is er ook nog onduidelijkheid over de financiële impact van de extra investeringen die nodig zijn in het kader van de energietransitie.



Wat dit alles concreet voor uw stad/gemeente betekent, kan u in de tabel in **bijlage** terugvinden.

Wij hopen u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest.

Met de meeste hoogachting,



Rebecca Jackers  
Diensthoofd boekhouding DNB's Hasselt-Lubbeek

Bijlage(n): 1



**Bilzen**

**1. Geraamde budgetcijfers 2023 - 2024**

**1a. Budget 2023 dividenden**

	Liberaal saldo- dividend 2023 einde juni 2023	Gedene interim- dividend 2023 einde december 2023	Totaal 2023
	1	2	3 = 1 + 2
<b>Elektriciteit</b>	14.955,17	205.529,77	220.484,94
70KV	16.259,36	52.450,27	68.709,63
Publi-T	15.317,03	129.178,59	144.495,62
Gas	6.985,18	475.581,34	482.566,52
Kabel	15.444,32	454.864,62	470.308,94
<b>Afhouding Forfait OV2.0</b>		-253.951,74	-253.951,74
<b>Totaal</b>	<b>68.971,06</b>	<b>1.063.652,85</b>	<b>1.132.623,91</b>

**1b. Budget 2024 dividenden**

	Liberaal saldo- dividend 2024 einde juni 2024	Geplande interim- dividend 2024 einde december 2024	Totaal 2024
	1	2	3 = 1 + 2
<b>Elektriciteit</b>	22.836,64	205.530,10	228.366,75
70KV	5.827,81	48.882,60	54.710,41
Publi-T	14.353,18	131.759,08	146.112,26
Gas	52.842,37	475.581,34	528.423,71
Kabel	50.540,51	501.456,17	551.996,68
<b>Afhouding Forfait OV2.0</b>		-322.297,81	-322.297,81
<b>Totaal</b>	<b>146.400,51</b>	<b>1.040.911,48</b>	<b>1.187.311,99</b>

**1c. Retributiereglement**

	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2023 aan te rekenen over de gemeente (1)	49.486,16	13.590,87	60.047,52
Bedrag in 12/2024 aan te rekenen over de gemeente (1)	49.460,55	13.590,87	60.047,52

(1) Het nieuw vastgesteld retributiereglement 2023-2026 is goedgekeurd.

Dit bedrag dient "Fluvius Netwerkovername" zal halverwege oktober 2023 aan de bestuurders vragen om het bedrag in het 12/2023 aan te rekenen.

**1d. Rioleringsfonds**

Budget 2023	0,00
Budget 2024	0,00

2. Meerjarenplan netactiviteiten

2a. Dividenden budget 2025 - 2026

Hierbij dienen uw bijdrake lijken te worden dat de vooruitzichten voor 2025 en 2026 buiten als indicatief mogen worden aanzien.

	2025	2026
<b>Elektriciteit</b>	<b>228.366,75</b>	<b>228.366,75</b>
70KV	54.710,41	54.710,41
Publi-T	146.112,26	146.112,26
Gas	528.423,71	528.423,71
Kabel	551.996,68	551.996,68
Afhouding Forfait OV2.0	-322.297,81	-322.297,81
<b>Totaal</b>	<b>1.187.311,99</b>	<b>1.187.311,99</b>

2b. Retributiereglement

	Elektriciteit	Gas	Totaal
Betrag in 12/2025 aan te rekenen voor de gemeente (2)	45.406,10	15.190,57	60.047,52

(2) Hierin uw best. ... het bedrag 2023-2026 goedgekeurde.

2c. Rioleringsfonds

	2025	2026
Budget	0,00	0,00

Bijlage x. Aandelen van de gemeenten in de subsidiebedragen 2022-2026 ter gedeeltelijke compensatie van het verlies aan dividenden van de distributienetbeheerders als vermeld in artikel x+1

Gemeente	subsidie 2022	subsidie 2023	subsidie 2024	subsidie 2025	subsidie 2026	Totaal
Aalst	442.976	427.439	324.423	301.812	159.198	1.655.848
Aalter	134.451	129.313	98.083	90.887	47.871	500.606
Aarschot	163.070	161.258	121.993	103.396	55.034	604.751
Aartselaar	56.486	53.753	40.815	39.102	20.611	210.767
Affligem	31.911	33.669	25.510	22.710	12.375	126.175
Alken	68.443	74.541	56.320	52.953	26.749	279.006
Alveringem	23.533	24.815	18.793	16.455	9.031	92.626
Antwerpen	3.134.243	2.979.065	2.257.234	2.052.886	1.079.539	11.502.967
Anzegem	68.473	76.881	58.168	49.686	26.228	279.436
Ardooie	108.393	104.823	79.570	73.959	39.019	405.764
Arendonk	54.819	55.602	42.189	44.250	24.105	220.965
As	35.296	36.477	27.553	27.239	14.481	141.046
Asse	167.070	163.539	123.724	106.110	55.264	615.706
Assenede	65.845	62.007	50.142	44.738	23.422	246.155
Avelgem	29.685	30.902	23.403	20.372	11.207	115.570
Baarle-Hertog	8.716	10.155	7.698	8.079	4.442	39.090
Balen	62.356	66.903	50.747	53.960	29.909	263.875
Beernem	63.648	66.188	50.148	45.390	24.995	250.368
Beerse	93.316	95.033	72.135	73.112	39.974	373.570
Beersel	162.209	160.515	121.571	106.157	56.791	607.244
Begijnendijk	27.174	27.698	21.111	19.435	10.328	105.746
Bekkevoort	17.478	17.815	13.578	12.501	6.643	68.015
Beringen	206.721	215.415	162.772	160.122	83.577	828.607
Berlaar	68.146	68.645	51.974	45.163	24.447	258.375
Berlare	52.189	55.015	41.658	37.438	20.795	207.095
Bertem	49.480	46.449	36.860	31.336	16.343	180.468
Bever	2.998	3.401	2.572	2.164	1.144	12.279
Beveren	256.031	246.892	187.379	173.760	91.630	955.692
Bierbeek	51.834	47.959	39.404	32.341	16.452	187.989
<b>Bilzen</b>	<b>162.478</b>	<b>167.783</b>	<b>126.685</b>	<b>121.098</b>	<b>63.175</b>	<b>641.218</b>
Blankenberge	113.329	115.398	87.453	81.177	44.139	441.495
Bocholt	86.872	88.372	66.849	64.032	33.806	339.932
Boechout	58.430	57.034	43.282	40.378	22.368	221.491
Bonheiden	80.912	84.433	63.891	54.581	30.157	313.974
Boom	88.225	86.377	65.472	58.354	31.494	329.920
Boortmeerbeek	54.908	55.784	42.208	35.531	19.066	207.497
Borgloon	65.774	69.226	52.291	49.347	25.382	262.020
Bornem	138.458	128.745	97.421	88.595	46.161	499.380
Borsbeek	26.783	27.701	21.018	19.731	10.901	106.134
Boutersem	34.026	35.439	26.800	22.642	11.602	130.509
Brakel	31.692	35.282	26.737	23.740	12.479	129.930
Brasschaat	314.414	298.685	226.706	207.180	108.988	1.155.974
Brecht	129.263	122.062	92.595	86.471	45.477	475.869
Bredene	64.178	67.237	50.941	46.651	25.764	254.771
Bree	107.335	110.755	83.743	79.905	41.757	423.495
Brugge	747.348	710.932	576.730	527.064	276.744	2.838.818
Buggenhout	59.458	61.245	46.438	42.192	23.078	232.411
Damme	43.208	46.220	35.007	31.662	17.648	173.746
De Haan	109.748	111.653	84.694	78.595	42.690	427.379
De Panne	126.056	120.290	96.875	88.931	46.768	478.921
De Pinte	37.269	35.703	27.071	25.079	13.200	138.322
Deerlijk	103.916	103.706	78.634	71.486	38.492	396.233
Deinze	268.837	268.731	203.537	184.478	99.501	1.025.084
Denderleeuw	67.988	70.083	53.151	48.770	26.662	266.654
Dendermonde	254.433	261.182	198.070	182.283	99.218	995.185
Dentergem	41.001	41.922	31.766	28.135	15.340	158.164
Dessel	38.641	39.430	29.916	31.304	17.300	156.591
Destelbergen	90.788	85.622	71.522	63.974	33.489	345.395
Diepenbeek	94.122	100.006	75.552	74.092	38.470	382.242
Diest	123.088	122.447	93.151	86.891	46.038	471.616