



bilzen

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

**Periode 2023
6^{de} herziening**

BP2020_2025-6

OCMW-raad en Gemeenteraad 20/06/2023

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

Burgemeester: Bruno Steegen
Algemeen directeur, wvd.: Jos Claesen
Financieel directeur: Luc Moors

Inhoudstabel

MEERJARENPLANAANPASSING BP2020_2025-6

Deel 1 Strategische nota

SN	Strategische nota	4
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	14
SNW	Wijzigingsvariant Strategische nota	15

Deel 2 Financiële nota

M1	Financieel doelstellingenplan	45
M2	Staat van het financieel evenwicht	47
M3	Overzicht van de kredieten	49

Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	51
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	54
T3	Investeringsproject	59
T4	Evolutie van de financiële schulden	81
	Financiële risico's	82
	Motivering MJPA	88
	Grondslagen en assumpties	94
	Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing 2020-2025	102
	Beleidsdomeinen	104
	Overzicht jaarnaalvolnummers	107
	Toegestane werkingssubsidies	108
	Toegestane investeringssubsidies	115
	Personeelsinzet	116
	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	117

Deel 4 Bijkomende informatie

M2W	Wijzigingsvariant financiële toestand	119
	Overzicht gewijzigd per actie exploitatie	123
	Overzicht gewijzigd per actie investeringen	134
	Overzicht gewijzigd per actie liquiditeit	139
	Overzicht alle investeringen	140



MJPA 2020-2025

Periode 2023
6^{de} herziening

BP2020_2025-6

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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	799.967	818.397	902.815	867.860	880.210	873.960
Ontvangsten	93.433	91.777	193.845	204.650	207.650	210.150
Saldo	-706.534	-726.620	-708.969	-663.210	-672.560	-663.810
Investerings						
Uitgaven	724.877	1.146.555	2.094.663	3.185.629	1.185.500	1.795.700
Ontvangsten	571.734	1.114.960	688.194	5.685.155	1.297.500	2.777.500
Saldo	-153.144	-31.594	-1.406.469	2.499.526	112.000	981.800
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	253.380	625.728	674.682	946.661	600.500	1.685.700
Ontvangsten	474.984	508.394	544.644	1.440.710	307.500	887.500
Saldo	221.604	-117.334	-130.038	494.049	-293.000	-798.200
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	253.380	625.728	674.682	946.661	600.500	1.685.700
Ontvangsten	474.984	508.394	544.644	1.440.710	307.500	887.500
Saldo	221.604	-117.334	-130.038	494.049	-293.000	-798.200
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.592	323.739	392.444	302.350	319.500	307.250
Ontvangsten	-860	17.498	21.996	70.700	73.700	76.200
Saldo	-133.452	-306.241	-370.448	-231.650	-245.800	-231.050
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.592	323.739	392.444	302.350	319.500	307.250
Ontvangsten	-860	17.498	21.996	70.700	73.700	76.200
Saldo	-133.452	-306.241	-370.448	-231.650	-245.800	-231.050
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.816	32.708	32.611	61.880	59.880	59.880
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	-32.708	-32.611	-61.880	-59.880	-59.880
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.816	32.708	32.611	61.880	59.880	59.880
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	-32.708	-32.611	-61.880	-59.880	-59.880
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Uitgaven	111.914	473.379	572.826	619.969	195.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	-473.379	-572.826	-619.969	-195.000	-110.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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
Investerings						
Uitgaven	111.914	473.379	572.826	619.969	195.000	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	-473.379	-572.826	-619.969	-195.000	-110.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.023	81.203	137.940	155.430	155.430	155.430
Ontvangsten	94.292	74.279	171.849	133.950	133.950	133.950
Saldo	-47.731	-6.924	33.909	-21.480	-21.480	-21.480
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-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 BMW organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

*Deling good-practises

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

PLAN

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

delen, tandemwerking K&G verder implementeren obv lokale mogelijkheden

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

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

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

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

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

signalenbundel overkoepelend implementeren projectgroepen/andere netwerken

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

-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 ivf gezamenlijke tool (precaire rechtenverkenning)

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	20.000	62.500	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	25.000	20.000	62.500	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.040	18.876	14.440	53.000	53.000	53.000
Ontvangsten	45.866	29.257	60.816	55.000	55.000	55.000
Saldo	-44.174	10.381	46.376	2.000	2.000	2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.618	41.619	60.671	74.450	74.450	74.450
Ontvangsten	23.426	25.022	48.533	53.950	53.950	53.950
Saldo	-3.192	-16.597	-12.138	-20.500	-20.500	-20.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.132	2.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.132	-2.800	0	0
Investerings						
Uitgaven	359.583	47.447	847.155	1.612.000	390.000	0
Ontvangsten	93.000	606.566	143.550	4.244.445	990.000	1.890.000
Saldo	-266.583	559.119	-703.605	2.632.445	600.000	1.890.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	359.583	47.447	847.155	1.612.000	390.000	0
Ontvangsten	93.000	606.566	143.550	4.244.445	990.000	1.890.000
Saldo	-266.583	559.119	-703.605	2.632.445	600.000	1.890.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.132	2.800	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.132	-2.800	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

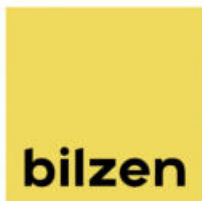
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.269.840	30.983.833	34.747.987	41.071.552	41.674.963	42.168.943
Ontvangsten	15.383.366	15.617.660	17.472.549	19.075.147	17.707.556	17.677.879
Saldo	-13.886.473	-15.366.173	-17.275.438	-21.996.405	-23.967.407	-24.491.064
Investerings						
Uitgaven	4.342.367	5.562.366	8.016.504	22.634.444	11.286.858	9.698.418
Ontvangsten	3.829.829	3.149.450	1.497.285	7.638.955	4.802.043	3.736.070
Saldo	-512.538	-2.412.916	-6.519.220	-14.995.488	-6.484.815	-5.962.348
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journaalvolgnummers: Budg. 135623 / Ref Budg. 134551

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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	799.967	0	799.967	818.397	0	818.397	1.006.922	-104.108	902.815
Ontvangsten	93.433	0	93.433	91.777	0	91.777	250.510	-56.665	193.845
Saldo	-706.534	0	-706.534	-726.620	0	-726.620	-756.412	47.443	-708.969
Investerings									
Uitgaven	724.877	0	724.877	1.146.555	0	1.146.555	2.091.472	3.191	2.094.663
Ontvangsten	571.734	0	571.734	1.114.960	0	1.114.960	800.199	-112.005	688.194
Saldo	-153.144	0	-153.144	-31.594	0	-31.594	-1.291.273	-115.196	-1.406.469
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	865.804	2.056	867.860	880.210	0	880.210	873.960	0	873.960
Ontvangsten	204.650	0	204.650	207.650	0	207.650	210.150	0	210.150
Saldo	-661.154	-2.056	-663.210	-672.560	0	-672.560	-663.810	0	-663.810
Investerings									
Uitgaven	1.953.097	1.232.533	3.185.629	1.185.500	0	1.185.500	1.795.700	0	1.795.700
Ontvangsten	5.315.155	370.000	5.685.155	1.297.500	0	1.297.500	2.777.500	0	2.777.500
Saldo	3.362.058	-862.533	2.499.526	112.000	0	112.000	981.800	0	981.800
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	586.661	360.000	946.661	600.500	0	600.500	1.685.700	0	1.685.700
Ontvangsten	1.070.710	370.000	1.440.710	307.500	0	307.500	887.500	0	887.500
Saldo	484.049	10.000	494.049	-293.000	0	-293.000	-798.200	0	-798.200
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	586.661	360.000	946.661	600.500	0	600.500	1.685.700	0	1.685.700
Ontvangsten	1.070.710	370.000	1.440.710	307.500	0	307.500	887.500	0	887.500
Saldo	484.049	10.000	494.049	-293.000	0	-293.000	-798.200	0	-798.200
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	132.592	0	132.592	323.739	0	323.739	416.948	-24.504	392.444
Ontvangsten	-860	0	-860	17.498	0	17.498	70.700	-48.704	21.996
Saldo	-133.452	0	-133.452	-306.241	0	-306.241	-346.248	-24.200	-370.448
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	302.350	0	302.350	319.500	0	319.500	307.250	0	307.250
Ontvangsten	70.700	0	70.700	73.700	0	73.700	76.200	0	76.200
Saldo	-231.650	0	-231.650	-245.800	0	-245.800	-231.050	0	-231.050
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	132.592	0	132.592	323.739	0	323.739	416.948	-24.504	392.444
Ontvangsten	-860	0	-860	17.498	0	17.498	70.700	-48.704	21.996
Saldo	-133.452	0	-133.452	-306.241	0	-306.241	-346.248	-24.200	-370.448
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	302.350	0	302.350	319.500	0	319.500	307.250	0	307.250
Ontvangsten	70.700	0	70.700	73.700	0	73.700	76.200	0	76.200
Saldo	-231.650	0	-231.650	-245.800	0	-245.800	-231.050	0	-231.050
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	38.816	0	38.816	32.708	0	32.708	41.800	-9.189	32.611
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	0	-38.816	-32.708	0	-32.708	-41.800	9.189	-32.611
Investerings									
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
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.880	2.000	61.880	59.880	0	59.880	59.880	0	59.880
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.880	-2.000	-61.880	-59.880	0	-59.880	-59.880	0	-59.880
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	38.816	0	38.816	32.708	0	32.708	41.800	-9.189	32.611
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	0	-38.816	-32.708	0	-32.708	-41.800	9.189	-32.611
Investerings									
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
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	59.880	2.000	61.880	59.880	0	59.880	59.880	0	59.880
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.880	-2.000	-61.880	-59.880	0	-59.880	-59.880	0	-59.880
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	486.536	0	486.536	380.746	0	380.746	350.248	-11.561	338.687
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-486.536	0	-486.536	-380.746	0	-380.746	-350.248	11.561	-338.687
Investerings									
Uitgaven	111.914	0	111.914	473.379	0	473.379	569.635	3.191	572.826
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	0	-111.914	-473.379	0	-473.379	-569.635	-3.191	-572.826
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	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
Investerings									
Uitgaven	604.969	15.000	619.969	195.000	0	195.000	110.000	0	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-604.969	-15.000	-619.969	-195.000	0	-195.000	-110.000	0	-110.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	486.536	0	486.536	380.746	0	380.746	350.248	-11.561	338.687
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-486.536	0	-486.536	-380.746	0	-380.746	-350.248	11.561	-338.687
Investerings									
Uitgaven	111.914	0	111.914	473.379	0	473.379	569.635	3.191	572.826
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	0	-111.914	-473.379	0	-473.379	-569.635	-3.191	-572.826
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	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
Investerings									
Uitgaven	604.969	15.000	619.969	195.000	0	195.000	110.000	0	110.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-604.969	-15.000	-619.969	-195.000	0	-195.000	-110.000	0	-110.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	142.023	0	142.023	81.203	0	81.203	195.126	-57.186	137.940
Ontvangsten	94.292	0	94.292	74.279	0	74.279	179.810	-7.961	171.849
Saldo	-47.731	0	-47.731	-6.924	0	-6.924	-15.316	49.225	33.909
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	155.430	0	155.430	155.430	0	155.430	155.430	0	155.430
Ontvangsten	133.950	0	133.950	133.950	0	133.950	133.950	0	133.950
Saldo	-21.480	0	-21.480	-21.480	0	-21.480	-21.480	0	-21.480
Investerings									
Uitgaven	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-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 drempeltraject (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 drempeltraject zet in: kennismaking/visie/toegankelijkheid/doelgroepparticipatie/actieplan waar SG/WG mee aan de slag gaat:

*Maandelijks anoniem casusoverleg met BMW organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

*Actieve kennismaking samenwerkingspartner Kind&Gezin (K&G) 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 31/12/2025

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.000	0	25.000	20.000	0	20.000	66.000	-3.500	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	-3.500	3.500	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	90.040	0	90.040	18.876	0	18.876	53.626	-39.186	14.440
Ontvangsten	45.866	0	45.866	29.257	0	29.257	63.360	-2.544	60.816
Saldo	-44.174	0	-44.174	10.381	0	10.381	9.734	36.642	46.376
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000
Ontvangsten	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Saldo	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.618	0	26.618	41.619	0	41.619	74.500	-13.829	60.671
Ontvangsten	23.426	0	23.426	25.022	0	25.022	53.950	-5.417	48.533
Saldo	-3.192	0	-3.192	-16.597	0	-16.597	-20.550	8.412	-12.138
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	74.450	0	74.450	74.450	0	74.450	74.450	0	74.450
Ontvangsten	53.950	0	53.950	53.950	0	53.950	53.950	0	53.950
Saldo	-20.500	0	-20.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	0	-20.500
Investerings									
Uitgaven	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	365	0	365	708	0	708	1.000	-671	329
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-365	0	-365	-708	0	-708	-1.000	671	-329
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.800	-1.668	1.132
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.800	1.668	-1.132
Investerings									
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	255.555	-112.005	143.550
Saldo	-266.583	0	-266.583	559.119	0	559.119	-591.600	-112.005	-703.605
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.744	56	2.800	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.744	-56	-2.800	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	761.467	850.533	1.612.000	390.000	0	390.000	0	0	0
Ontvangsten	4.244.445	0	4.244.445	990.000	0	990.000	1.890.000	0	1.890.000
Saldo	3.482.978	-850.533	2.632.445	600.000	0	600.000	1.890.000	0	1.890.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	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	255.555	-112.005	143.550
Saldo	-266.583	0	-266.583	559.119	0	559.119	-591.600	-112.005	-703.605
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	761.467	850.533	1.612.000	390.000	0	390.000	0	0	0
Ontvangsten	4.244.445	0	4.244.445	990.000	0	990.000	1.890.000	0	1.890.000
Saldo	3.482.978	-850.533	2.632.445	600.000	0	600.000	1.890.000	0	1.890.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	2.800	-1.668	1.132
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.800	1.668	-1.132
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.744	56	2.800	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.744	-56	-2.800	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.
- BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.
- BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.
- BD-7: Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.
- BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.

- BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en
- BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.269.840	0	29.269.840	30.983.833	0	30.983.833	36.988.856	-2.240.869	34.747.987
Ontvangsten	15.383.366	0	15.383.366	15.617.660	0	15.617.660	16.757.352	715.196	17.472.549
Saldo	-13.886.473	0	-13.886.473	-15.366.173	0	-15.366.173	-20.231.503	2.956.065	-17.275.438
Investerings									
Uitgaven	4.342.367	0	4.342.367	5.562.366	0	5.562.366	8.016.505	-1	8.016.504
Ontvangsten	3.829.829	0	3.829.829	3.149.450	0	3.149.450	1.381.130	116.155	1.497.285
Saldo	-512.538	0	-512.538	-2.412.916	0	-2.412.916	-6.635.375	116.156	-6.519.220
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	39.082.669	1.988.883	41.071.552	40.667.461	1.007.502	41.674.963	41.175.776	993.167	42.168.943
Ontvangsten	17.103.566	1.971.581	19.075.147	16.692.373	1.015.183	17.707.556	16.661.973	1.015.906	17.677.879
Saldo	-21.979.103	-17.302	-21.996.405	-23.975.088	7.681	-23.967.407	-24.513.803	22.738	-24.491.064
Investerings									
Uitgaven	22.693.255	-58.811	22.634.444	7.800.785	3.486.073	11.286.858	7.845.785	1.852.633	9.698.418
Ontvangsten	7.502.830	136.125	7.638.955	3.334.500	1.467.543	4.802.043	3.336.070	400.000	3.736.070
Saldo	-15.190.425	194.937	-14.995.488	-4.466.285	-2.018.530	-6.484.815	-4.509.715	-1.452.633	-5.962.348
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 134551



MJPA 2020-2025

Periode 2022
6^{de} herziening

BP2020_2025-6

Deel 2 Financiële nota

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnommern: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	799.967	818.397	902.815	867.860	880.210	873.960
Ontvangst	93.433	91.777	193.845	204.650	207.650	210.150
Saldo	-706.534	-726.620	-708.969	-663.210	-672.560	-663.810
Investering						
Uitgave	724.877	1.146.555	2.094.663	3.185.629	1.185.500	1.795.700
Ontvangst	571.734	1.114.960	688.194	5.685.155	1.297.500	2.777.500
Saldo	-153.144	-31.594	-1.406.469	2.499.526	112.000	981.800
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	29.269.840	30.983.833	34.747.987	41.071.552	41.674.963	42.168.943
Ontvangst	15.383.366	15.617.660	17.472.549	19.075.147	17.707.556	17.677.879
Saldo	-13.886.473	-15.366.173	-17.275.438	-21.996.405	-23.967.407	-24.491.064
Investering						
Uitgave	4.342.367	5.562.366	8.016.504	22.634.444	11.286.858	9.698.418
Ontvangst	3.829.829	3.149.450	1.497.285	7.638.955	4.802.043	3.736.070
Saldo	-512.538	-2.412.916	-6.519.220	-14.995.488	-6.484.815	-5.962.348
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.569.169	18.712.194	21.162.071	23.649.494	23.196.700	22.934.062
Ontvangst	43.404.494	43.423.506	45.356.115	50.973.104	51.311.587	53.338.116
Saldo	24.835.325	24.711.312	24.194.044	27.323.610	28.114.888	30.404.054
Investering						
Uitgave	1.004.440	2.150.089	1.016.812	3.273.640	921.847	701.847
Ontvangst	1.610.928	782.072	719.476	1.352.472	635.099	635.099
Saldo	606.488	-1.368.018	-297.336	-1.921.168	-286.748	-66.748
Financiering						
Uitgave	6.102.011	5.899.059	5.896.483	5.755.903	6.175.260	6.321.808
Ontvangst	3.296.251	2.336.352	3.801.926	12.175.226	8.583.995	6.516.367
Saldo	-2.805.760	-3.562.707	-2.094.557	6.419.323	2.408.735	194.559

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	48.638.976	50.514.423	56.812.872	65.588.907	65.751.873	65.976.966
Ontvangst	58.881.293	59.132.943	63.022.509	70.252.902	69.226.793	71.226.145
Saldo	10.242.318	8.618.520	6.209.637	4.663.995	3.474.921	5.249.180
Investering						
Uitgave	6.071.684	8.859.010	11.127.979	29.093.713	13.394.205	12.195.965
Ontvangst	6.012.491	5.046.482	2.904.955	14.676.582	6.734.642	7.148.669
Saldo	-59.194	-3.812.528	-8.223.024	-14.417.131	-6.659.563	-5.047.296
Financiering						
Uitgave	6.102.011	5.899.059	5.896.483	5.755.903	6.175.260	6.321.808
Ontvangst	3.296.251	2.336.352	3.801.926	12.175.226	8.583.995	6.516.367
Saldo	-2.805.760	-3.562.707	-2.094.557	6.419.323	2.408.735	194.559



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 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	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	10.242.318	8.618.520	6.209.637	4.663.995	3.474.921	5.249.180
a. Ontvangsten	58.881.293	59.132.943	63.022.509	70.252.902	69.226.793	71.226.145
b. Uitgaven	48.638.976	50.514.423	56.812.872	65.588.907	65.751.873	65.976.966
II. Investeringsaldo	-59.194	-3.812.528	-8.223.024	-14.417.131	-6.659.563	-5.047.296
a. Ontvangsten	6.012.491	5.046.482	2.904.955	14.676.582	6.734.642	7.148.669
b. Uitgaven	6.071.684	8.859.010	11.127.979	29.093.713	13.394.205	12.195.965
III. Saldo exploitatie en investeringen	10.183.124	4.805.992	-2.013.387	-9.753.136	-3.184.642	201.884
IV. Financieringsaldo	-2.805.760	-3.562.707	-2.094.557	6.419.323	2.408.735	194.559
a. Ontvangsten	3.296.251	2.336.352	3.801.926	12.175.226	8.583.995	6.516.367
b. Uitgaven	6.102.011	5.899.059	5.896.483	5.755.903	6.175.260	6.321.808
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	7.377.364	1.243.285	-4.107.944	-3.333.813	-775.907	396.443
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.031.473	12.408.837	13.652.122	9.544.178	6.210.367	5.434.459
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.031.473	12.408.837	13.652.122	9.544.178	6.210.367	5.434.459
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.408.837	13.652.122	9.544.178	6.210.365	5.434.459	5.830.903
VIII. Onbeschikbare gelden	3.100.785	3.374.475	3.648.460	3.904.420	4.180.374	4.460.468
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.308.052	10.277.647	5.895.717	2.305.944	1.254.085	1.370.434

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	10.242.318	8.618.520	6.209.637	4.663.995	3.474.921	5.249.180
II. Netto periodieke aflossingen	5.121.029	4.846.642	4.677.355	4.800.023	5.134.013	5.198.188
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.052.379	5.756.403	5.603.803	5.750.403	6.094.760	6.246.308
b. Periodieke terugvordering leningen	931.351	909.761	926.448	950.380	960.747	1.048.119
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	5.121.289	3.771.878	1.532.282	-136.028	-1.659.092	50.991

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.121.289	3.771.878	1.532.282	-136.028	-1.659.092	50.991
II. Correctie op de periodieke aflossingen	970.145	918.359	1.061.336	1.375.394	1.236.068	1.214.968
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.052.379	5.756.403	5.603.803	5.750.403	6.094.760	6.246.308
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.082.235	4.838.044	4.542.467	4.375.009	4.858.692	5.031.339
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.091.434	4.690.237	2.593.618	1.239.366	-423.024	1.265.959

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.308.052	10.277.647	5.895.717	2.305.944	1.254.085	1.370.434
- Autonoom gemeentebedrijf	200.674	519.133	-457.450	64.523	12.626	26.169
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.508.725	10.796.780	5.438.267	2.370.467	1.266.711	1.396.603
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.121.289	3.771.878	1.532.282	-136.028	-1.659.092	50.991
- Autonoom gemeentebedrijf	-529.098	204.931	58.665	-282.330	154.428	98.368
Totale Autofinancieringsmarge	4.592.191	3.976.808	1.590.947	-418.358	-1.504.664	149.359
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.091.434	4.690.237	2.593.618	1.239.366	-423.024	1.265.959
- Autonoom gemeentebedrijf	-878.260	-142.349	-262.467	-539.174	-430.426	-438.462
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.213.173	4.547.888	2.331.151	700.193	-853.451	827.497

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 35167



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	47.343.685	55.925.970
Investerings	28.063.824	14.010.788
Financiering	4.508.305	12.173.726
Leningen en leasings	4.503.305	11.796.445
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	315.281
Overige financieringstransacties	5.000	62.000
- OCMW		
Exploitatie	18.245.222	14.326.931
Investerings	1.029.889	665.794
Financiering	1.247.598	1.500
Leningen en leasings	1.247.098	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	500	1.500



MJPA 2020-2025

**Periode 2023
6^{de} herziening**

BP2020_2025-6

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

Journaalvolgnommern: Budg. 135623

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

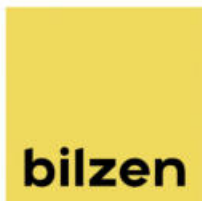
Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	2.625.220	1.819.063	1.516.472	2.004.439	2.178.709	2.251.933
Ontvangsten	36.583.971	37.148.250	38.825.755	44.161.751	44.477.892	46.507.850
Saldo	33.958.751	35.329.187	37.309.283	42.157.312	42.299.183	44.255.918
Investerings						
Uitgaven	0	555	400.000	1.400.000	700.000	0
Ontvangsten	39.175	0	25.965	0	0	0
Saldo	39.175	-555	-374.035	-1.400.000	-700.000	0
Financiering						
Uitgaven	6.052.379	5.756.403	5.603.803	5.755.903	6.100.260	6.251.808
Ontvangsten	3.067.420	2.129.110	3.577.997	11.927.365	8.325.767	6.170.767
Saldo	-2.984.960	-3.627.293	-2.025.806	6.171.462	2.225.507	-81.041
Goede gezondheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	16.571.498	17.436.314	19.440.443	21.687.730	20.967.726	21.380.665
Ontvangsten	14.664.160	15.617.144	17.305.598	16.955.027	15.570.900	15.578.682
Saldo	-1.907.338	-1.819.170	-2.134.846	-4.732.703	-5.396.826	-5.801.983
Investerings						
Uitgaven	302.480	525.479	784.523	4.058.562	267.500	172.500
Ontvangsten	637.384	709.799	665.794	824.087	635.099	635.099
Saldo	334.905	184.320	-118.729	-3.234.475	367.599	462.599
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Eerlijk werken en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	1.140.280	1.249.400	1.535.165	1.957.519	1.902.956	1.915.621
Ontvangsten	297.017	338.163	356.280	395.657	397.343	401.459
Saldo	-843.263	-911.238	-1.178.885	-1.561.862	-1.505.613	-1.514.162

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	1.187.339	276.649	243.545	1.551.220	2.536.923	1.460.633
Ontvangsten	3.641.889	2.961.526	1.056.795	2.890.610	860.136	570.000
Saldo	2.454.550	2.684.877	813.250	1.339.390	-1.676.787	-890.633
Financierings						
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
Efficiënte dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	14.615.420	15.335.925	16.806.934	20.300.252	21.202.292	21.135.695
Ontvangsten	2.314.232	2.030.394	2.354.703	4.466.311	4.366.035	4.309.833
Saldo	-12.301.188	-13.305.530	-14.452.231	-15.833.941	-16.836.256	-16.825.863
Investerings						
Uitgaven	691.726	1.734.081	1.389.521	3.613.488	1.325.000	996.000
Ontvangsten	0	21.650	22.500	100.000	0	0
Saldo	-691.726	-1.712.431	-1.367.021	-3.513.488	-1.325.000	-996.000
Financierings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gevarieerde vrijetijdsinvulling						
Exploitatie						
Uitgaven	5.749.011	6.718.537	8.245.418	8.484.348	8.445.256	8.199.307
Ontvangsten	523.055	168.493	155.688	327.567	328.497	321.417
Saldo	-5.225.956	-6.550.045	-8.089.730	-8.156.781	-8.116.760	-7.877.890
Investerings						
Uitgaven	473.309	1.161.597	997.427	2.666.099	980.285	240.285
Ontvangsten	0	3.500	0	481.864	0	0
Saldo	-473.309	-1.158.097	-997.427	-2.184.235	-980.285	-240.285
Financierings						
Uitgaven	49.632	142.656	292.680	0	75.000	70.000
Ontvangsten	202.044	180.102	196.431	220.000	230.000	317.000
Saldo	152.412	37.446	-96.249	220.000	155.000	247.000
Duurzaam natuur en klimaat						
Exploitatie						
Uitgaven	3.936.282	4.132.258	3.870.883	4.545.963	4.466.534	4.501.833
Ontvangsten	2.175.439	2.081.404	2.318.152	2.417.222	2.513.582	2.534.609
Saldo	-1.760.842	-2.050.854	-1.552.731	-2.128.741	-1.952.952	-1.967.224
Investerings						
Uitgaven	420.336	530.120	2.272.236	5.033.193	3.155.000	4.040.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0	28.860	12.250	1.609.120	2.730.907	1.889.500
Saldo	-420.336	-501.260	-2.259.986	-3.424.073	-424.093	-2.150.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Integrale en bereikbare stad						
Exploitatie						
Uitgaven	4.001.265	3.822.926	5.397.557	6.608.655	6.588.400	6.591.912
Ontvangsten	2.323.418	1.749.096	1.706.335	1.529.367	1.572.544	1.572.295
Saldo	-1.677.847	-2.073.830	-3.691.222	-5.079.289	-5.015.857	-5.019.617
Investerings						
Uitgaven	2.996.495	4.630.528	5.040.728	10.771.151	4.429.497	5.286.547
Ontvangsten	1.694.043	1.321.147	1.121.651	8.770.902	2.508.500	4.054.070
Saldo	-1.302.452	-3.309.381	-3.919.077	-2.000.250	-1.920.997	-1.232.477
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	46.925.408	48.970.958	55.363.153	63.806.927	63.651.404	63.803.573
1. Goederen en diensten	8.763.372	9.941.386	12.309.906	14.684.249	13.441.361	13.162.953
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.956.315	27.802.734	30.837.093	34.403.745	36.547.222	37.143.800
a. Politiek personeel	674.124	722.843	773.171	826.743	865.330	881.596
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.215.235	5.139.753	5.348.618	5.628.185	6.439.387	6.596.524
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.181.643	17.987.400	20.595.941	23.308.868	24.587.789	25.004.881
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	40.327	42.637	42.968	68.605	69.967	71.452
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
f. Andere personeelskosten	735.679	701.246	810.803	904.695	911.080	909.507
g. Pensioenen	235.543	277.613	275.727	308.659	315.680	321.852
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.857.538	1.744.480	2.250.606	2.783.883	1.804.883	1.763.314
4. Toegestane werkingsubsidies	9.044.919	9.244.610	9.680.744	10.826.678	10.827.068	10.695.804
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.690.264	1.774.757	2.064.444	1.700.000	1.630.000	1.380.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.230.599	2.228.622	2.377.953	3.338.944	3.405.723	3.473.837
- aan de hulpverleningszone	1.149.144	1.181.112	1.217.337	1.252.107	1.275.533	1.287.051
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.141.159	2.260.597	2.170.276	2.497.467	2.546.543	2.596.602
- aan besturen van de eredienst	633.693	579.187	591.034	639.548	641.946	664.542
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.200.060	1.220.335	1.259.700	1.398.612	1.327.323	1.293.773
5. Andere operationele uitgaven	303.264	237.748	284.804	1.108.374	1.030.869	1.037.702
B. Financiële uitgaven	1.713.568	1.543.465	1.449.718	1.781.979	2.100.469	2.173.393
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.712.288	1.540.510	1.447.420	1.778.529	2.097.019	2.169.943
- aan financiële instellingen	1.712.281	1.540.510	1.447.420	1.767.686	2.079.237	2.153.288
- aan andere entiteiten	7	0	0	10.843	17.782	16.655
2. Andere financiële uitgaven	1.281	2.955	2.298	3.450	3.450	3.450
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	56.521.903	57.324.966	61.242.606	68.697.930	67.581.568	69.588.384
1. Ontvangsten uit de werking	10.760.220	10.168.005	11.578.343	11.875.835	12.059.534	12.101.600
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.933.372	24.470.053	26.128.162	31.688.036	31.098.467	32.584.054
a. Aanvullende belastingen	19.971.117	20.146.804	21.055.082	24.765.052	24.103.719	25.512.999
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.914.630	9.288.943	9.739.076	10.256.280	10.665.895	11.373.767
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.532.697	10.325.291	10.742.076	13.873.056	12.784.492	13.467.755
- Andere aanvullende belastingen	523.790	532.570	573.930	635.716	653.332	671.477
b. Andere belastingen en boetes	3.962.255	4.323.249	5.073.080	6.922.984	6.994.749	7.071.055
3. Werkingssubsidies	21.491.489	22.229.807	22.988.856	24.543.686	23.855.973	24.397.219
a. Algemene werkingssubsidies	12.537.539	12.591.953	12.931.846	14.343.164	15.219.850	15.764.096
- Gemeentefonds	9.533.645	9.651.436	9.722.274	10.268.387	10.592.601	10.928.471
- Andere algemene werkingssubsidies	3.003.894	2.940.517	3.209.572	4.074.777	4.627.249	4.835.625
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.003.894	2.940.517	3.191.603	4.074.777	4.627.249	4.835.625
- van de provincie	0	0	2.655	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	15.314	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	8.953.950	9.637.854	10.057.010	10.200.522	8.636.123	8.633.123
- van de federale overheid	3.477.916	2.630.284	3.095.054	3.423.785	2.496.285	2.496.285
- van de Vlaamse overheid	5.461.301	6.891.638	6.920.777	6.604.407	6.105.008	6.102.008
- van de provincie	0	0	0	17.500	0	0
- van de gemeente	10.000	77.771	13.214	4.000	4.000	4.000
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.734	38.162	27.965	150.830	30.830	30.830
4. Recuperatie individuele hulpverlening	129.767	160.661	242.975	192.500	177.500	177.500
5. Andere operationele ontvangsten	207.055	296.440	304.270	397.873	390.094	328.012
B. Financiële ontvangsten	2.359.390	1.807.977	1.779.903	1.554.972	1.645.225	1.637.761
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	10.242.318	8.618.520	6.209.637	4.663.995	3.474.921	5.249.180

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	678.547	555	400.100	801.400	500	500
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	400.000	800.000	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	678.547	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	555	100	1.400	500	500

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.994.779	8.058.321	9.904.190	26.639.005	12.877.920	11.954.680
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.994.779	8.058.321	9.904.190	26.639.005	12.877.920	11.954.680
a. Terreinen en gebouwen	1.452.776	1.092.551	3.258.898	12.061.860	3.683.423	1.602.133
b. Wegen en andere infrastructuur	2.663.249	2.978.395	4.755.449	9.360.818	7.040.650	8.846.700
c. Roerende goederen	771.400	2.160.279	1.551.947	4.713.996	1.726.000	1.078.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	107.354	1.823.408	263.892	427.847	427.847	427.847
e. Erfgoed	0	3.688	74.004	74.484	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	29.825	108.746	136.747	639.160	65.785	25.785
D. Toegestane investeringssubsidies	368.534	691.388	686.942	1.014.148	450.000	215.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	55.432	105.744	0	5.217	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	95.295	0	397.738	266.062	150.000	0
- aan andere begunstigden	217.807	585.644	289.205	742.869	300.000	215.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	936.033	54.122	35.912	617.373	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	936.033	54.122	35.912	617.373	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.412.205	3.605.517	1.340.815	8.274.050	2.108.500	3.550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.373.030	3.605.517	1.314.850	8.274.050	2.108.500	3.550.000
a. Terreinen en gebouwen	3.373.030	3.584.867	1.292.350	8.274.050	2.108.500	3.550.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	20.650	22.500	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	39.175	0	25.965	0	0	0
a. Onroerende goederen	39.175	0	25.965	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.664.253	1.386.843	1.528.228	5.785.160	4.626.142	3.598.669
- van de federale overheid	3.750	42.500	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.565.118	677.555	1.116.763	5.123.860	4.626.142	3.598.669
- van de provincie	94.764	663.287	411.465	460.000	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	621	3.500	0	201.300	0	0
III. Investeringsaldo	-59.194	-3.812.528	-8.223.024	-14.417.131	-6.659.563	-5.047.296

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	10.183.124	4.805.992	-2.013.387	-9.753.136	-3.184.642	201.884

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	6.052.379	5.756.403	5.603.803	5.750.403	6.094.760	6.246.308
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	6.052.379	5.756.403	5.603.803	5.750.403	6.094.760	6.246.308
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	5.500	5.500	5.500
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	49.632	142.656	292.680	0	75.000	70.000
1. Toegestane leningen	49.632	142.656	292.680	0	75.000	70.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de erediens	49.632	142.656	292.680	0	75.000	70.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	3.000.000	2.061.690	3.510.577	11.796.445	8.252.847	6.097.847
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.000.000	238.283	3.510.577	11.368.598	7.825.000	5.670.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.823.408	0	427.847	427.847	427.847
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	63.500	5.500	5.500
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	296.251	274.662	291.349	315.281	325.648	413.020
1. Terugvordering van toegestane leningen	296.251	274.662	291.349	315.281	325.648	413.020
a. Periodieke terugvorderingen	296.251	274.662	291.349	315.281	325.648	413.020
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	-2.805.760	-3.562.707	-2.094.557	6.419.323	2.408.735	194.559

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	7.377.364	1.243.285	-4.107.944	-3.333.813	-775.907	396.443



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journaalvolnummers: 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

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	
I. UITGAVEN	0	1.158.119	0	924.969	0	2.083.088
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	22.156	0	0	0	22.156
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.156	0	0	0	22.156
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	22.156	0	0	0	22.156
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.135.963	0	924.969	0	2.060.932
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-1: Verenigingen
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	111.914	473.379	572.826	0	619.969	195.000	110.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	22.156	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	22.156	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	22.156	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	111.914	473.379	550.670	0	619.969	195.000	110.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

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	
I. UITGAVEN	0	1.331.685	0	1.924.500	0	3.256.185
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.331.685	0	1.924.500	0	3.256.185
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.331.685	0	1.924.500	0	3.256.185
a. Terreinen en gebouwen	0	1.329.177	0	1.274.500	0	2.603.677
b. Wegen en andere infrastructuur	0	2.508	0	650.000	0	652.508
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	843.116	0	7.124.445	0	7.967.561
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	843.116	0	7.124.445	0	7.967.561
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	843.116	0	7.124.445	0	7.967.561
a. Terreinen en gebouwen	0	843.116	0	7.124.445	0	7.967.561
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-3: Woongebieden

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	359.583	47.447	847.155	77.500	1.534.500	390.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	359.583	47.447	847.155	77.500	1.534.500	390.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	359.583	47.447	847.155	77.500	1.534.500	390.000	0
a. Terreinen en gebouwen	357.518	47.004	847.155	77.500	1.274.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.065	443	0	0	260.000	390.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	93.000	606.566	143.550	0	4.244.445	990.000	1.890.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	93.000	606.566	143.550	0	4.244.445	990.000	1.890.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.000	606.566	143.550	0	4.244.445	990.000	1.890.000
a. Terreinen en gebouwen	93.000	606.566	143.550	0	4.244.445	990.000	1.890.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-5: Woningkwaliteit

ACT-43: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen

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

PRIO IP-5: Woningkwaliteit

ACT-43: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen

Jaarlijkse transacties

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

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	3.750	0	0	0	3.750
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	3.750	0	0	0	3.750

PRIO IP-6: Duurzaam

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	3.750	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.750	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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	
I. UITGAVEN	0	1.637.961	0	3.148.690	0	4.786.651
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.637.961	0	3.148.690	0	4.786.651
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.637.961	0	3.148.690	0	4.786.651
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.637.961	0	3.148.690	0	4.786.651
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	1.528.022	0	2.635.710	0	4.163.732
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.528.022	0	2.635.710	0	4.163.732

PRIO IP-13: Fietsbeleid

ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	253.380	625.728	674.682	84.170	862.490	600.500	1.685.700
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	253.380	625.728	674.682	84.170	862.490	600.500	1.685.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	253.380	625.728	674.682	84.170	862.490	600.500	1.685.700
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	253.380	625.728	674.682	84.170	862.490	600.500	1.685.700
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	474.984	508.394	544.644	0	1.440.710	307.500	887.500
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	474.984	508.394	544.644	0	1.440.710	307.500	887.500

PRIO IP-14: Activering
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

PRIO IP-14: Activering
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

Jaarlijkse transacties

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

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	
I. UITGAVEN	0	0	0	7.000	0	7.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	7.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.000	0	7.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	7.000	0	7.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-15: Materiële ondersteuning.
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	7.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	7.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	7.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	7.000	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-16: GBO

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

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

PRIO IP-16: GBO

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-17: Armoedeverenigingen

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

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

PRIO IP-17: Armoedeverenigingen

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

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 135623

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_Q1 2023: Budg. 394790 Alg. 37567



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommers: 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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	54.869.442	51.189.003	49.020.752	54.722.436	56.728.976	56.758.569
1. Financiële schulden op 1 januari	57.546.933	54.869.442	51.189.003	49.020.752	54.722.436	56.728.976
2. Nieuwe leningen	3.000.000	2.061.690	3.510.577	11.796.445	8.252.847	6.097.847
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-5.677.491	-5.742.129	-5.678.829	-6.094.760	-6.246.308	-6.068.254
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.606.111	5.591.836	5.666.862	6.011.220	6.162.767	5.984.713
1. Financiële schulden op 1 januari	5.980.999	5.606.111	5.591.836	5.666.862	6.011.220	6.162.767
2. Aflossingen	-6.052.379	-5.756.403	-5.603.803	-5.750.403	-6.094.760	-6.246.308
3. Overboekingen	5.677.491	5.742.129	5.678.829	6.094.760	6.246.308	6.068.254
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	60.475.553	56.780.840	54.687.614	60.733.656	62.891.742	62.743.282

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 135623

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 53 % 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 13.873.055,64 euro. In 2024 zijn de geraamde ontvangsten van de personenbelasting 12.784.491,55 euro. De sterke stijging van de ontvangsten in de personenbelasting hangt eveneens samen met de hoge inflatie.

De opbrengst uit opcentiemen op de onroerende voorheffing is overgenomen van het schrijven van de Vlaamse belastingdienst van 4/10/2022. De ontvangsten worden positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente. Nieuwe verkavelingen en de aanleg van industrieterreinen hebben eveneens een positieve invloed. De berekening hiervan wordt uitgelegd bij de nota over de assumpties.

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

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

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

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

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

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 gegaan is bij de berekening van de weddes.

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

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

3. Liquiditeitsrisico

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

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

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

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 31/12/2022 voor de stad 84,26% en het OCMW 58,82 % 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 73 basispunten.

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

5. Het inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatie-ontvangsten voor de diverse diensten worden tijdens de looptijd van een bestuursperiode niet aangepast aan de index. 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 hebben de aanvoerketens opnieuw verstoord en de prijzen van verschillende grondstoffen waaronder energie, zijn fors opgelopen. Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2022 op 9,59% en in 2023 op 3,9% uitkomen, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020.

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

6. Pensioenrisico

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Bankenrisico

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

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

8. Debiteurenrisico

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

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

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

Dit risico kan in de toekomst afgedekt worden door bepaalde onzekere vorderingen vrij vlug over te boeken naar dubieuze debiteuren. Op deze manier wordt het vanuit de boekhouding ook zichtbaar waar er zich 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_2025-6

In deze meerjarenplanaanpassing wordt enerzijds de uitslag van de rekening 2022 ingebracht en tevens zijn er enkele budgetten voor 2023 die worden bijgestuurd naar aanleiding van de huidige economische situatie en de nodige aanpassingen voor de resterende periode van de huidige legislatuur 2020-2025.

1. Strategische nota

Er is een gedeelde doelstellingenboom voor de drie entiteiten (Stad Bilzen, OCMW Bilzen en AGB stadsontwikkeling Bilzen) opgemaakt. 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 2025 wordt gehandhaafd.

- a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) geeft een samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In eerste instantie per prioritaire beleidsdoelstelling met prioritaire acties, vervolgens per beleidsdoelstelling zonder prioritaire acties en uiteindelijk uitgaven en ontvangsten waarvoor geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.
- b. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) bevat per jaar de raming van het budgettaire resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode 2020 tot 2025.

Het exploitatiesaldo evolueert van het rekeningcijfer van 10,2 miljoen euro in 2020 en 8,6 miljoen euro in 2021 en 6,2 miljoen euro in 2022 naar een gebudgetteerd exploitatie saldo van 5,2 miljoen euro in 2025.

De ontvangsten zelf evolueren van 58,8 miljoen in 2020 , 59,1 miljoen in 2021 en 63,0 miljoen naar 71,2 miljoen in 2025.

De uitgaven evolueren van 48,6 miljoen in 2020 en 50,5 in 2021 naar 56,8 miljoen rekening 22. Voor het eigen jaar voorzien we 65,5 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 54.683.883,00 euro. Hierin vervat zitten de overgedragen investeringsbudgetten van 2022.

De investeringen zijn vrij hoog in het huidige jaar namelijk 29 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 2021 weten we dat de gemiddelde realisatiegraad van de investeringen 64,34 % bedraagt van het oorspronkelijke budget.

Wanneer de gemiddelde realisatiegraad van de investeringen bekeken wordt van de afgelopen 6 jaren t.o.v. het eindbudget dan bedraagt dit slechts 42,70 %.

Voor de rekening 2022 bedraagt dit 53,36 % t.o.v. het eindbudget.

De belangrijkste investeringsuitgaven in deze meerjarenplanaanpassing zijn voorzien voor :

- Aankoop diverse projectgebieden: fase 2 in Meere Weyen en Zonhoevestraat.
850.533,00 euro
- Investeringsuitgaven voor Site Edelhof :
 - 2023 – 2.037.391,00 euro verschuiving naar 2024
 - 2024 + 2.533.923,00 euro
 - 2025 + 1.957.633,00 euro
- Verrekeningsrechten Slim + 617.373,00 euro
- Kapitaalsverhoging AGB uit 2022 met volstorting in 2023 i.p.v. 2024

Het beschikbare budgettaire resultaat dient ieder jaar positief te zijn. Voor het huidig meerjarenplan evolueert dit resultaat van 10.277.647,00 euro in 2021 naar 1.370.434,00 euro in 2025.

Het resultaat van het boekjaar 2023 is wel negatief, namelijk -3.333.813,00 euro maar door het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig jaar eindigt het jaar 2023 positief. Uiteindelijk wordt in 2025 het budgettaire resultaat van het boekjaar geraamd op 396.443,00 euro.

De onbeschikbare gelden bevatten de vroegere bestemde gelden. Deze bedragen 3.904.420,00 euro in 2023 en zijn de gelden die bestemd zijn voor de tweede pensioenpijler volgens het systeem Limburgplan.

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

De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn en bedraagt 50.991,00 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 1.239.366,00 euro. In 2025 bedraagt dit 1.265.959,00 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 2.370.467,00 euro in 2023 en 1.396.603,00 euro in 2025.

De totale autofinancieringsmarge bedraagt -418.358,00 euro in 2023 en 149.359,00 euro in 2025.

De totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt 700.193,00 euro in 2023 en 827.497,00 euro in 2025.

c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

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

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

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

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

2. De toelichting

a. Ontvangsten en uitgaven naar 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.

- Bezoldigingen en pensioenen

De bezoldigingen bedragen 55,36 % van de totale operationele uitgaven van 2022 en 53,92 % in 2023.

Voor het vastbenoemd personeel bedraagt het aandeel 8,8 % en voor het

niet- vastbenoemd personeel is dit 36,50 % 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 uitgaven in 2022 en 3,20 % in 2023.
- De toegestane werkingssubsidies aan politie, brandweer, erediensdiensten, samenwerkingsverbanden en diverse organisaties bedragen 14,29 % van de totale operationele uitgaven in 2023.

De operationele ontvangsten

- Ontvangsten uit de werking

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

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

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

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

- Fiscale ontvangsten en boetes

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

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

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

Verder zal de stad Bilzen ook de opvolging doen van de trajectcontroles voor de gemeente Hoeselt. Hiervoor wordt ieder jaar hetzelfde bedrag in ontvangsten en uitgaven voorzien. Deze geraamde bedragen werden in overleg bepaald met de gemeente Hoeselt.

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

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

- **Werkingsubsidies**

De algemene werkingsubsidies 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 werkingsubsidie voorzien voor de compensatie van het verlies aan dividenden. Voor 2023 bedraagt dit 167.783,00 euro.

De specifieke werkingsubsidies 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 2022 worden deze specifieke subsidies op 9,4 miljoen geraamd en in 2023 8,5 miljoen. Het verschil in ontvangen toelagen heeft te maken met de eenmalige toelagen voor de opvang van Oekraïners. In deze wijziging wordt 150.000,00 euro extra voorzien voor sociale bijstand. Op basis van de huidige cijfers merken we dat er meer beroep gedaan wordt op bijstand bij het Ocmw.

- **Recuperatie individuele hulpverlening**

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

- **Andere operationele ontvangsten**

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

De financiële ontvangsten

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

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 54.722.436,00 euro en in 2025 zullen de schulden op lange termijn op basis van voorliggend meerjarenplan 56.758.569,00 euro bedragen.

De financiële schulden op korte termijn bedragen 6.011.220,00 euro in 2023 en 5.984.713,00 euro in 2025.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing MJPA 6^{de} herziening, BP2020_2025-6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Procedure opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan:

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

Belangrijke uitgangspunten en hypothesen voor de ramingen

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

Vooreerst werden de cijfers voor het jaar 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.

- **Verschuiving krediet tussen stad en OCMW**

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

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

- **Fiscale ontvangsten**

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

Voor **de opbrengst van de personenbelasting** werden de ramingen van de federale overheid gevolgd voor 2022 volgens hun schrijven van 27 oktober 2022.

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

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

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

Voor 2024 wordt een indexatie van 4 % voorzien.

Op basis van gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën kunnen we een vergelijking maken van de toestand onroerende voorheffing op 01/01/2021 en 01/01/2022. Daaruit blijkt een toename van het belastbaar KI van 179.586,00 euro. Een toename van het KI met 179.586,00 euro zal ongeveer overeenkomen met 131.978,79 euro aan onroerende voorheffing. Gezien de vrijstelling voor nieuwe bedrijven met minstens 150 nieuwe personeelsleden is er een terugstorting voorzien van 116.060,30 euro.

De onroerende voorheffing van 2025 wordt berekend op basis van 2024 geïndexeerd met 4%. Bijkomend blijkt uit de tellingen van de dienst ruimte, dat er in 2022 705 projecten zijn

bijgekomen waarvan het KI nog niet is vastgesteld. Dit resulteert in een mogelijke toename van het KI met 705 projecten * 700,00 (gemiddeld KI) = 493.500,00 euro. Geïndexeerd bedraagt dit KI 941.795,40 euro. Dit levert voor de stad Bilzen in 2025 331.626,22 euro onroerende voorheffing.

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

- **De opbrengsten uit dividenden:**

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

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

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

- **De werkingsuitgaven**

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

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

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

Op basis van deze gegevens van de rekening 2022 werden de budgetten voor 2023 voor gas en elektriciteit aangepast op hetzelfde niveau als 2022. Deze vermindering is realistisch gezien de prijzen op de lange termijnmarkt voor 2023 en 2024 gevoelig lager liggen. Tevens is de stad bezig met de installatie van zonnepanelen zodat dit op termijn een aanzienlijk besparing aan elektriciteit zal opleveren.

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

Voor 2022 werd het budget voor openbare verlichting verdrievoudigd namelijk 798.000,00 euro. Gezien de verwachte elektriciteitsprijzen op termijn waarschijnlijk lager zullen zijn en gezien de toekomstige besparingen door het investeringsprogramma om alle lichtpunten van de openbare verlichting om te bouwen naar leds, zijn de budgetten voor openbare verlichting vanaf 2023 teruggebracht tot 540.000,00 euro. Dit is nog meer dan het tweevoudige t.o.v. 2021.

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

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

Het effectief aantal voltijds equivalenten bedroeg in de rekening 2020 408,84 FTE en rekening 2021 400,60 FTE en in 2022 407,85 FTE.

Rekening houdend met een aantal mutaties, wordt voor de berekening van de wedden voor 2023 in deze meerjarenplanaanpassing gerekend met 409,46 FTE. De raming blijft nagenoeg constant namelijk 408,46 FTE in 2025.

In het budget van 2023 werden 2 indexsprongen opgenomen. 1 indexsprong heeft reeds effectief plaatsgevonden. Het planbureau verwacht een tweede sprong in het najaar.

Duiding bij cijfers VTE personeelsbestand

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budgetwijziging

In de budgetwijziging van mei 2023 werden volgende FTE toegevoegd:

- 0,5 FTE begeleider buitenschoolse kinderopvang Domino n.a.v. capaciteitsuitbreiding (niveau C)
- 1 FTE coördinator toeristisch onthaal (niveau C)
- 2 x 0,5 FTE technisch assistent wijkwerken/gemeenschapswacht (niveau D)
- 1,2 FTE maatschappelijk werker project Family Justice Center (waarvan 42% van de loonkost teruggevorderd wordt van Hoeselt en Riemst)

Index

Op basis van die maandvooruitzichten (1 juni 2023) van het federaal planbureau bedraagt de gemiddelde jaarinflatie op basis van de gezondheidsindex in 2022 op 9,25 %. In 2023 zou dit op 4,4 % uitkomen en in 2024 3,6% bedragen.

In november 2022 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen het laatst bereikt. Rekening houdend met de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex wordt verwacht dat de twee volgende spilindices overschreden zullen worden in oktober 2023 en maart 2024.

Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in november 2023 en de wedden van het overheidspersoneel in december 2023 met 2% aangepast worden aan de gestegen levensduurte. In 2024 zal deze aanpassing in de maand mei gebeuren.

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

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

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

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

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

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

- **Schuldenlast beheren en onder controle houden**

Er wordt voor de financiering van de stad enkel gebruik gemaakt van gewone leningen voor de financiering. De totale uitstaande schuld bedraagt 60.733.656,00 euro eind 2023 en evolueert naar 62.743.282,00 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 Gottex Broker SA, Lausanne en met een marge van 73 basispunten.

- **De impact van Covid-19**

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

- **De toegestane werkings- en investeringssubsidies**

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

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

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

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

Waarom prioritaire acties?

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

Maar de overheid verplicht ons om een deel van onze werking aan te duiden als prioritair beleid. Uit alle beleidsdoelstellingen die het gemeentebestuur wenst te realiseren, is er een

doelstelling uitgekozen waarvan de realisatie nauw wordt opgevolgd door de raad. Over deze prioritaire doelstelling wordt expliciet gerapporteerd in de strategische nota van het meerjarenplan, de doelstellingsnota van het budget en de doelstellingenrealisatie van de jaarrekening.

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

Het beleid heeft gekozen om te rapporteren op actieniveau.

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

Welke prioritaire beleidsdoelstelling?

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

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

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

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

Overzicht van de actieplannen waarvoor prioritaire acties geformuleerd zijn:

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

Hoe rapporteren en opvolgen van prioritaire acties?

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

Overzicht van de prioritaire acties

- ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.
- ACT-139: uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.
- ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.
- ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen
- ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.
- ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.
- ACT-4: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt
- ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.
- ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.
- ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.
- 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.

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

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

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

Bespreking van de actieplannen

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

Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing BP2020_2025-6

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 belastingssoort

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

- Meerjarenplan 2020-2025, 6^{de} herziening (BP2020_2025-6)
- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)
- Samenstelling van de beleidsdomeinen:
 - 00 Algemene financiering
 - 01 Goede gezondheid en welzijn
 - 02 Eerlijk werken en economische groei
 - 03 Efficiënte dienstverlening
 - 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling
 - 05 Duurzaam natuur en klimaat
 - 06 Integrale en bereikbare stad

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

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



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnommern: 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

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Goede gezondheid en welzijn

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

- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
- BV0990 Begraafplaatsen
- BV0991 Crematoria
- BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 02 Eerlijk werken en economische groei

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

Beleidsdomein: 03 Efficiënte dienstverlening

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

Beleidsdomein: 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling

- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera

- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0749 Overig sportbeleid
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
- BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
- BV0790 Erediensten
- BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Beleidsdomein: 05 Duurzaam natuur en klimaat

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

Beleidsdomein: 06 Integrale en bereikbare stad

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



Overzicht journaalvolgnommers

2020-2025

Journaalvolgnommers: Budg. 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

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	1113
Budgettair	KE	79640
Budgettair	KI	22579

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	287
Budgettair	KE	28980
Budgettair	KI	3024

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6490000	STAD	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	0790-02: KF St. Gertrudis Beverst		24.274,00		32.402,73	40.932,32	41.496,40	42.708,16	
			0790-03: KF St. Mauritius Bilzen		61.000,00	85.831,66	80.171,76	90.288,25	92.567,20	93.271,20	
			0790-04: KF St. Ursula Eigenbilzen		63.210,00	80.509,00	79.500,13	79.693,54	79.874,18	80.061,09	
			0790-05: KF St. Lambertus Grote-Spouwen		37.846,00	38.672,00	32.957,13	38.052,96	37.990,48	37.844,40	
			0790-06: KF St. Quintinus Hees		56.523,00	34.870,65	14.235,08	20.649,06	21.546,80	23.166,00	
			0790-07: KF St. Jozef Heesveld		16.700,00	14.588,00	14.000,00	17.117,37	23.301,52	23.301,52	
			0790-08: KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen		14.381,00	34.540,00	24.154,58	23.988,31	23.729,17	23.512,39	
			0790-09: KF H. Hart Merem		15.164,00	12.167,00	13.924,11	13.780,80	13.886,40	13.983,20	
			0790-10: KF St. Catharina Mopertingen		83.604,00	67.873,00	49.621,37	38.348,39	64.303,36	65.496,64	
			0790-11: KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen		82.412,00	87.189,00	88.391,60	90.163,00	87.574,96	89.196,80	
			0790-12: KF St. Pieter Rosmeer		51.869,00	40.000,00	45.000,00	50.908,64	54.971,84	54.655,04	
			0790-13: KF OLV der Armen Schoonbeek		40.262,00	43.607,00	70.638,85	84.290,39	59.412,32	58.901,04	
			0790-14: KF St. Remigius Waltwilder		44.821,00	9.409,00	18.263,53	20.606,96	20.650,96	18.971,92	
			0790-15: KF OLV Geboorte Rijkhoven		6.205,00	4.781,00	4.422,51	2.837,72	4.765,20	4.765,20	
0790-16: KF St. Martinus Martenslinde		35.422,00	24.850,00	23.350,48	27.890,00	15.875,20	34.707,20				
Totaal 6490000					633.693,00	578.887,31	591.033,86	639.547,71	641.945,99	664.541,80	
6490100	STAD	6490100: Algemene werkingssubsidies - gemeentefracties	0100-00: Politieke organen, algemeen	Fractietoelage				6.000,00	6.000,00	6.000,00	
					5.650,00	5.200,00	5.900,00				
Totaal 6490100					5.650,00	5.200,00	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
6491000	OCMW	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	Forfaitaire subsidie jongerenengagement in ontwikkelingslanden				2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			0949-00: Overige gezinshulp	jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters							7.750,00
				jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters --> verschuiving ACT-48/0945-00 6139999	4.900,00	4.300,00	4.300,00		27.750,00		
				jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters --> verschuiving ACT 48/0945-00 6139999						27.750,00	
			0949-06: Ondersteuning pleegzorg	Tegemoetkoming pleegzorg		850,00	950,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	STAD	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	0130-01: Burgerzaken	geboortepremies				14.000,00	17.000,00	17.000,00	
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval		12.896,25						
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten;	208,47		54,50		15.000,00	15.000,00	15.000,00
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving		19.962,49	7.420,42	1.500,00				
Toelage sanering stookolietanks Toelage incontinentiemateriaal verdubbeling toelage in 2021 Toelage sanering stookolietanks Toelage incontinentiemateriaal verdubbeling in 2021	5.475,00	5.475,00		17.825,00			13.000,00	13.000,00			

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6491000	STAD	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	Toelage sanering stookolietanks Toelage incontinentiemateriaal verdubbeling toelage in 2021				16.500,00			
				toelage stookolietanks en incontinentie							
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming; verdubbeling subsidies gemeenteraadsbeslissing 2021	8.419,35	13.872,50	18.779,30				
				Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming; verdubbeling subsidies gemeenteraadsbeslissing 2021.					20.000,00		
				Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming; verdubbeling subsidies gemeenteraadsbeslissing 2021.						20.000,00	
				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.					22.000,00		
				0680-00: Parken en plantsoenen	toelage KLE verhoging implementeren						
		0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	bedrag ontharden voortuinen verlengd		640,45	800,00					
			toelage individuele kadervorming (via reglement)				2.500,00	2.500,00	2.500,00		
					1.227,00	1.273,00	1.877,50				
Totaal 6491000					53.088,56	33.831,37	46.086,30	102.750,00	100.250,00	80.250,00	
6492000	STAD	6492000: Algemene werkingssubsidies - bedrijven	0010-21: Tussenkost 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	Startende ondernemingen volgens reglement				5.000,00			
Totaal 6492000					815.788,69	210.000,00		7.000,00	2.000,00	2.000,00	
6493000	OCMW	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden				11.000,00	11.000,00	11.000,00	
				Budget noodhulp slachtoffers Turkije	11.850,00	10.000,00	11.866,88				
									3.000,00		
			0909-01: Goede doelen	Toelagen liefdadigheidsinstellingen en sociale organisaties (nieuwe initiatieven)	6.500,00	6.500,00	8.750,00				
				Budget optrekken naar 10.000 na overleg met beleid oww. nieuwe begunstigden (t Fabrick, Leefmetief, Fighting cancer Belgium).				10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				0944-06: Huiswerkbeleid					4.938,75	15.000,00	15.000,00
		0949-00: Overige gezinshulp	verschrijving naar GBB-0944-00/6499121 budget ondersteuning Ferm gaat naar info en vormingmomenten organisatoren kinderopvang en onthaalouders	3.750,00	3.750,00	3.750,00		1.500,00	1.500,00		
	STAD	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0119-00: Overige algemene diensten	toelage aan Vriendenkring				3.450,00	3.450,00	3.450,00	
					3.450,00	3.450,00	3.450,00				
			0119-12: Vrijtijdskoepel			9.500,00					

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekeningna	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
6493000	STAD	6493000: Algemene werkingssubsidies -	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval		2.487,00					
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen;				9.100,00	9.100,00	9.100,00
				Toelage Vlinderwerkgroep Toelage Regionaal Landschap Haspengouw werkelijke uitgave ivf bevolkingsaantal verhoging naar 11387,60 cfr. brief RLHV 10/10/2022 (daarna jaarlijks +2%)	17.127,00	17.150,25	17.168,00		12.387,60	
				Toelage Vlinderwerkgroep Toelage Regionaal Landschap Haspengouw werkelijke uitgave ivf bevolkingsaantal verhoging in 2023 naar 11387,60 cfr. brief RLHV 10/10/2022 (daarna jaarlijks +2%)					12.615,35	
				Toelage Vlinderwerkgroep 1000 euro Toelage Regionaal Landschap Haspengouw werkelijke uitgave ivf bevolkingsaantal verhoging in 2023 naar 11387,60 cfr. brief RLHV 10/10/2022 (daarna jaarlijks +2%)						12.847,65
			0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem		30.000,00	78.867,42	67.539,73			
				Bilzen biodivers Plan leeuwerik nieuw poelenproject				73.500,00		70.500,00
				Bilzen biodivers; Plan leeuwerik nieuw poelenproject					73.500,00	
			0470-00: Dierenbescherming	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan Toelage dierenpark				16.000,00	16.000,00	16.000,00
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	Werkingssubsidies middenstandsverenigingen Bilzen centrum en deelgemeentes	11.308,15	15.362,75	15.386,55			
			0500-01: Kermissen	ondersteuning kermissen in deelgemeenten	103.994,43	69.000,00	69.000,00			
					400,00	2.400,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			0521-00: Partnerwerking Leisure	samenwerking met toerisme Limburg (bestemmingspromotie, onderhoud fietsroutenetwerk, kenniscentrum...)				10.000,00	10.000,00	10.000,00
				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	8.077,00	8.616,00	8.633,00		10.000,00	11.500,00
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	toelage ad nominatum: Apertiefconcerten Concordia				1.438,00	1.438,00	1.438,00
			0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	Toelage Bilzerse popbands uitrusting muziekmaatschappijen	1.438,00	1.438,00				
								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
			0709-02: Culturele projecten	projectsubsidies	8.956,17	8.587,49	6.000,00			
				Projectsubsidies culturele verenigingen				17.250,00	17.250,00	17.250,00
			0709-03: Podiumactiviteiten	subsidies podiumactiviteiten				11.500,00	11.500,00	11.500,00
					1.992,50	2.573,50	9.568,10			
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	werkingssubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)				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				44.000,00	39.000,00	39.000,00
					11.000,00	26.000,00	27.000,00			
			0719-05: Evenement ivk Vlaamse feestdag			3.439,58	3.450,00			
				Toelage ivk samenwerking Vlaamse Feestdag - Zin in Zang				3.450,00	3.450,00	3.450,00

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekeningna 6493000	Budgettaire entiteit STAD	Algemene rekening (met omschrijving) 6493000: Algemene	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
			0719-07: Agricultura	toelage Agricultura		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
			0719-09: Buurtversterkende initiatieven	Toelage buurtfeesten (€150/initiatief/jaar)	1.285,20	111,12	107,20			
			0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	Toelage uitgave historische studies	1.800,00	1.288,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk.	15.462,50	14.253,09	8.937,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	Toelagen sportverenigingen	248.971,73	242.325,00	201.069,60	189.000,00	189.000,00	195.000,00
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement)	0,00			2.500,00	2.500,00	2.500,00
				werkingsubsidies jeugdwerk (via reglement) + €2.500 voor kinderwerking Schoonbeek				59.225,00	59.225,00	59.225,00
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd		115.213,24	60.224,99	59.724,99			
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten		221,52					
				werkingstoelagen jaarlijks van Bilzen aan Lanaken over te maken conform ILV-overeenkomst		1.616,60		1.630,00	1.630,00	1.630,00
			0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
				Toelagen kinderopvang scholen de Driesprong Heesveld, Ukke-Puk Waltvilder, de Firaat (Walnotje) Bilzen € 13.800 en een jaarlijkse toelage van €13.000 aan het KODB te storten die aangewend wordt om een coördinator voor de kinderopvanginitiatieven aan te stellen.				26.800,00	26.800,00	26.800,00
			0870-04: Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
				Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg in samenwerking met vzw de Regenboog Genk.						
				€2500 verplaatst van werkingssubsidies de Regenboog naar Kindertapaz.				12.500,00	12.500,00	12.500,00
				Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg i.s.m. de Regenboog Genk. €2500 is verplaatst naar Kindertapaz.						
			0911-00: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Toelagen aan instellingen voor personen met handicap (IGL+tussenkomst pensioenen, Tevona, Lokale verenigingen, ...)				20.500,00	20.500,00	20.500,00
			0959-00: Senioren	werkingsubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen	17.881,63	16.526,43	16.513,31	10.350,00	10.350,00	10.350,00
			0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	Toelage Huisartsenkring Alden Biesen	17.371,00	9.940,00	8.060,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
					6.817,65		13.635,30			
			Totaal 6493000		788.685,72	716.880,22	673.522,87	764.530,60	756.768,35	761.490,65
6494000	OCMW	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0904-00: Activering van tewerkstelling	Tussenkomst loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Coast Limburg				15.000,00	15.000,00	15.000,00
							7.500,00			
	STAD	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0130-02: Verkiezingszaken	voorschotten en afrekeningen verkiezingen					20.000,00	
			0200-01: Verkeer	tussenkomst de Lijn (derdebetalerssysteem)				5.500,00	7.500,00	7.500,00
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval		3.144,59	586,52	5.440,43			
					2.103.995,59	2.233.234,35	2.159.992,47			

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
6494000	STAD	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Mail Limburg.net 13/10/2022: Vaste werkingssubsidie + overproductie: 2.482.273,40 euro -28.437,07 euro verrek intr achtergestelde lening				2.453.836,53		
				Mail Limburg.net 13/10/2022: Vaste werkingssubsidie + overproductie: 2.482.273,40 euro -28.437,07 euro verrek intr achtergestelde lening + 2% index vanaf 2024				2.502.913,26	2.552.971,53	
			0400-00: Politie	Toelage politiezone Bl-Ho-Ri volgens budget politiezone.	2.230.599,24	2.228.622,00	2.377.953,44	3.338.944,07	3.405.723,00	3.473.837,00
			0410-00: Brandweer	Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 24/09/2021.	1.149.144,00	1.181.112,00	1.215.154,16	1.249.321,20	1.274.307,62	1.287.050,70
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg	1.638,00	1.647,00	1.710,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	Terugbetaling wedde muziekatademie aan gemeentebestuur Lanaken.(directie-dj leraar)	12.563,09	23.822,82	10.283,49			18.000,00
Totaal 6494000					5.501.084,51	5.669.024,69	5.778.033,99	7.082.601,80	7.245.443,88	7.356.359,23
6494001	STAD	6494001: Algemene werkingssubsidies - aankoop recipiënten (afvalzakken, pmd)	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Huisvuilzakken voor verkoop : 4 x voorschot en jaarlijkse afrekening van limburg.net				15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totaal 6494001					24.600,00	1.923,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6494002	STAD	6494002: Algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	0410-00: Brandweer	Tussenkost via toelage in de responsabiliseringsbijdrage Tussenkost via toelage in de responsabiliseringsbijdrage verhoogd met 1719 afrekening bijdrage 2021 te betalen in 2023.			2.183,09		1.225,00	
Totaal 6494002							2.183,09	2.786,00	1.225,00	
6495000	STAD	6495000: Prijssubsidies	0010-21: Tussenkost in het verlies/winstdeling		0,00					
			0701-00: Cultuurcentrum		48.644,78	378.060,00	698.247,60	330.000,00	260.000,00	220.000,00
			0703-00: Openbare bibliotheek		359.352,32	381.222,35	389.606,04	570.000,00	570.000,00	500.000,00
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking		132.636,01	225.457,50	258.482,10	215.000,00	215.000,00	215.000,00
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur		333.842,00	551.499,06	718.108,45	565.000,00	565.000,00	425.000,00
			0752-31: De Biding jeugdcentrum			28.518,21		20.000,00	20.000,00	20.000,00
Totaal 6495000					874.475,11	1.564.757,12	2.064.444,19	1.700.000,00	1.630.000,00	1.380.000,00
6496000	STAD	6496000: Vermindering van de werkingssubsidie aan Limburg.net	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage Preventiefonds Limburg.net; Richtlijn ABB bij MJP2020: min-uitgave op 6496.				-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Totaal 6496000								-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6499010	OCMW	6499010: Specifieke werkingssubsidies - drugpreventie CAD	0900-04: Psychische begeleiding	gemeentelijke bijdrage zitdag en preventie rond verslavingsproblematiek - CAD Limburg (Zorggroep Zin vzw)				21.000,00	21.000,00	21.000,00
					20.247,72	19.018,29	33.405,43			
Totaal 6499010					20.247,72	19.018,29	33.405,43	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 03/2022) - outreachende werking behouden, maar afgeslankt met 1/3e van geraamde budget		12.750,00	61.728,47		55.000,00	
Totaal 6499020						12.750,00	61.728,47	55.000,00		
6499021	OCMW	6499021: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW noodbed	0930-02: Thuislozen	overeenkomst CAW noodbed (budget verschoven vanuit 6499020)				10.000,00		
				overeenkomst CAW noodbed ((budget verschoven vanuit 6499020)					10.000,00	
				overeenkomst CAW noodbed						10.000,00
Totaal 6499021								10.000,00	10.000,00	10.000,00

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
6499030	OCMW	6499030: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking sociale economie	0904-00: Activering van tewerkstelling	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)				45.000,00	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
6499040	OCMW	6499040: Specifieke werkingssubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw	0930-00: Sociale huisvesting		32.498,00	32.543,00	32.483,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Totaal 6499040					32.498,00	32.543,00	32.483,00	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				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
6499070	OCMW	6499070: Specifieke werkingssubsidies - psychosoc. & psychische bevel. gezinnen VGGZ	0900-04: Psychische begeleiding	bijkomende individuele psychologische begeleiding (2elijjn) tijdens zitdag voor volwassenen uit Bilzen op verwijzing van sociale dienst en huisartsen door Zorggroep Zin vzw (voorheen VGGZ)					13.801,00	13.801,00
Totaal 6499070					12.740,00	12.740,00			13.801,00	13.801,00
6499080	OCMW	6499080: Specifieke werkingssubsidies - buddy project	0949-00: Overige gezinshulp			163,48				
Totaal 6499080						163,48				
6499100	OCMW	6499100: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	0944-00: Huis van het kind		25.775,00	25.940,25	27.290,62			
Totaal 6499100					25.775,00	25.940,25	27.290,62	28.500,00	29.200,00	29.700,00
6499110	OCMW	6499110: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking VGGZ - kinderpsycholoog	0944-00: Huis van het kind	zitdag kinderpsycholoog				14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totaal 6499110					13.541,67	13.606,67	14.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6499112	OCMW	6499112: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Kind en taal	0944-00: Huis van het kind		27.499,99	27.499,99	38.402,90			
Totaal 6499112					27.499,99	27.499,99	38.402,90	40.655,27	41.545,53	42.462,49
6499121	OCMW	6499121: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	0944-00: Huis van het kind		13.180,00	13.264,50	13.955,01			
Totaal 6499121					13.180,00	13.264,50	13.955,01	14.200,00	14.500,00	14.800,00
6499140	OCMW	6499140: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Rap op stap/Horizont	0900-07: Vrijtijdsparticipatie		21.966,17	21.966,17	21.966,18	21.966,18	24.466,18	24.466,18
Totaal 6499140					21.966,17	21.966,17	21.966,18	21.966,18	24.466,18	24.466,18
6499160	OCMW	6499160: Specifieke werkingssubsidies -VGGZ - eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	0985-01: ELP65+		64.509,41	75.741,38				

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
6499160	OCMW	6499160: Specifieke werkingssubsidies -VGGZ - eerstelijnspsycholoog ouderen	0985-01: ELP65+	afrekening project ELP65+ dat eindigde 2/2022, maar waarvan de afrekening niet eerder verstuurd 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					64.509,41	75.741,38		12.406,55		
6499161	OCMW	6499161: Toegestane werkingssubsidies 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-coach voor de werking rond kansarme gezinnen.				25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totaal 6499161					25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6499162	OCMW	6499162: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking RIMO	0909-30: Buurtwerking		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 Schoonbeek, Munsterbilzen & Gansbeek + begeleiding woonwagentrein) Loonkost 1,6 VTE + overheadkosten + ondersteuning en coaching + werkingmiddelen = 122880 euro					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
6499164	OCMW	6499164: Specifieke werkingssubsidies – Depot Margot	0909-32: Mobiele sociale kruidenier	Project 'Winkel op Wielen' i.s.m. Depot Margot (vanaf 1/07/2023)				7.500,00	7.500,00	7.500,00
Totaal 6499164								7.500,00	7.500,00	7.500,00
6499999	OCMW	6499999: Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	0985-02: Interlokale vereniging	Beherend orgaan van de intergemeentelijke preventiewerking ZOLim (Logo Limburg vzw)				13.000,00	13.000,00	13.000,00
Totaal 6499999								13.000,00	13.000,00	13.000,00
Eindtotaal					9.044.918,90	9.244.610,09	9.680.744,21	10.826.677,52	10.827.068,34	10.695.803,76

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		
6640000	STAD	6640000: Toegestane investeringsubsidies	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden		5.893	12.265	10.535	0				
				Toelage aankopen gronden voor natuurverenigingen				5.000	5.000	5.000		
			0709-02: Culturele projecten	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten				180.000				
						45.847	37.975	46.392	19.962			
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement).				154.665	85.000	50.000		
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg				100.000	100.000	100.000		
						119.000	152.000	100.000	30.000			
			0742-37: KMR Biesen sportpark	Relighting					331.691			
										25.000		
			0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	Relighting Hereveld						40.000		
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)						170.342	110.000	60.000
						47.067	24.380	132.278				
			0742-36: Kapelhof sportpark							17.900		
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning						27.333			
			0790-11: KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen					95.295				
0790-08: KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	Stabilisatie kerk						25.738					
								202.262	150.000			
0790-00: Erediensten algemeen	renovatie kerken						50.000					
0701-34: Waltwilder OC de Willer							372.000					
0790-13: KF OLV der Armen Schoonbeek							13.800					
	OCMW	6640000: Toegestane investeringsubsidies	0190-00: Ganshof		55.432	105.744		5.217				
Totaal 6640000					368.534	691.388	686.942	1.014.148	450.000	215.000		



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	55,25	48,85	45,60	37,50	37,50	37,50
Niveau A	10,70	10,50	9,50	6,50	6,50	6,50
Niveau B	22,10	21,50	21,10	18,50	18,50	18,50
Niveau C	21,15	15,55	14,50	12,00	12,00	12,00
Niveau D	1,30	1,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel	353,59	351,75	362,25	371,96	371,96	370,96
Niveau A	16,11	15,51	19,11	20,51	20,51	20,51
Niveau B	62,46	62,56	71,31	71,30	71,30	71,30
Niveau C	147,96	145,07	147,27	148,90	148,90	147,90
Niveau D	70,10	73,00	71,20	74,50	74,50	74,50
Niveau E	56,96	55,61	53,36	56,75	56,75	56,75
TOTAAL	408,84	400,60	407,85	409,46	409,46	408,46
Niveau A	26,81	26,01	28,61	27,01	27,01	27,01
Niveau B	84,56	84,06	92,41	89,80	89,80	89,80
Niveau C	169,11	160,62	161,77	160,90	160,90	159,90
Niveau D	71,40	74,30	71,70	75,00	75,00	75,00
Niveau E	56,96	55,61	53,36	56,75	56,75	56,75

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Algemene rekening (met omschrijving)	Boekjaar					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.914.630	9.288.943	9.739.076	10.256.280	10.665.895	11.373.767
7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.532.697	10.325.291	10.742.076	13.873.056	12.784.492	13.467.755
7302000: Motorrijtuigen	523.790	532.570	525.733	587.216	604.832	622.977
7315001: Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal	10.120	12.553	13.539	18.000	15.000	15.000
7315002: Afgifte identiteitsbewijzen (eIK, Kids-ID)	10.281	11.140	9.773	12.600	12.800	13.000
7315003: Afgifte reispassen	2.901	4.527	12.801	10.000	10.000	10.000
7315004: Afgifte rijbewijzen	8.065	10.580	11.020	13.500	13.500	13.500
7315005: Afgifte verblijfsbewijzen en -vergunningen vreemdelingen	4.125	5.375	7.195	9.250	9.250	9.500
7316000: Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	57.365	80.275	78.650	90.000	90.000	90.000
7316001: Aanvragen omgevingsvergunningen	34.400	32.265	37.520	40.000	40.000	40.000
7316003: Conformiteitsattesten	125	1.178	360	1.000	1.000	1.000
7318001: Horecavergunningen				475	475	475
7331100: Begraving / bijzetting / verstrooiing	4.400	2.400	3.200	3.000	3.000	3.000
7331400: Ontgraving	1.000	2.875	1.125	1.500	1.500	1.500
7332202: Belasting huisvuil Directe inning	1.170.504	1.184.684	1.187.989	1.182.598	1.206.249	1.230.374
7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	589.076	478.810	469.577	525.842	536.359	547.086
7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD	19.210	8.278	3.081	15.000	15.000	15.000
7332400: Gebruik gemeentelijke containers	202	282	387	2.000	2.000	2.000
7340001: Centrumversterkende bijdrage	-600		49.650	50.700	50.700	50.700
7340700: Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	5.425	245	3.150	8.000	8.000	8.000
7341300: Leurhandel	3.406	4.472	3.400	4.000	4.000	4.000
7342100: Kampeertreinen / kampeerverblijfparken	7.650	6.900	7.275	9.100	9.100	9.100
7342200: Reclameborden		22.550	12.800	12.000	12.000	12.000
7342400: Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	157.688	109.879	102.134	175.000	175.000	175.000
7342401: Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk telefoongidsen	1.125	1.091		5.000	5.000	5.000
7342600: Privé-wegwijzers	-50			100	100	100
7360000: Plaatsrecht markten	28.530	45.141	44.569	46.000	46.000	46.000
7360600: Automatische verdelers	5.375	5.875	5.250	8.000	8.000	8.000
7361000: Andere inname openbaar domein	29.916	-2.186	246.338	85.000	85.000	85.000
7361001: Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	80.019	80.019	80.019	80.019	80.019	80.019
7361100: Parkeren	201.032	182.481	219.035	310.000	310.000	310.000
7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	89.474	148.944	241.200	165.000	170.000	175.000
7375000: Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	17.595	39.967	39.887	55.000	60.000	65.000
7377000: Tweede verblijven	19.200	22.500	21.600	25.000	25.000	25.000
7380000: Algemene basisdienstenbelasting	1.396.215	1.476.280	1.475.298	1.519.800	1.550.196	1.581.200
7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	6.360	26.751	367.929	1.338.000	1.338.000	1.338.000
7341400: Exploitatie individueel personenvervoer	2.120	2.120	2.330	2.500	2.500	2.500
7360900: Masten en pylonen		315.000	315.000	400.000	400.000	400.000
7304000: Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen			48.197	48.500	48.500	48.500
7390001: Gemeentelijke administratieve sanctie SO Hoeselt				700.000	700.000	700.000
Eindtotaal	23.933.372	24.470.053	26.128.162	31.688.036	31.098.467	32.584.054



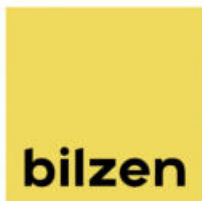
MJPA 2020-2025

Periode 2023
6^{de} herziening

BP2020_2025-6

Deel 4 Bijkomende informatie

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



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolnummers: Budg. 135623 / Ref Budg. 134551

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
I. Exploitatiesaldo	10.242.318	0	10.242.318	8.618.520	0	8.618.520
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
II. Investeringsaldo	-59.194	0	-59.194	-3.812.528	0	-3.812.528
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
III. Saldo exploitatie en investeringen	10.183.124	0	10.183.124	4.805.992	0	4.805.992
IV. Financieringsaldo	-2.805.760	0	-2.805.760	-3.562.707	0	-3.562.707
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
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	7.377.364	0	7.377.364	1.243.285	0	1.243.285
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.031.473	0	5.031.473	12.408.837	0	12.408.837
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.031.473	0	5.031.473	12.408.837	0	12.408.837
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.408.837	0	12.408.837	13.652.122	0	13.652.122
VIII. Onbeschikbare gelden	3.100.785	0	3.100.785	3.374.475	0	3.374.475
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.308.052	0	9.308.052	10.277.647	0	10.277.647

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	964.205	5.245.432	6.209.637	5.069.946	-405.951	4.663.995
a. Ontvangsten	62.341.199	681.310	63.022.509	67.868.725	2.384.177	70.252.902
b. Uitgaven	61.376.993	-4.564.122	56.812.872	62.798.778	2.790.128	65.588.907
II. Investeringsaldo	-8.472.316	249.291	-8.223.024	-13.220.222	-1.196.909	-14.417.131
a. Ontvangsten	2.816.428	88.527	2.904.955	13.453.084	1.223.498	14.676.582
b. Uitgaven	11.288.744	-160.764	11.127.979	26.673.306	2.420.407	29.093.713
III. Saldo exploitatie en investeringen	-7.508.110	5.494.723	-2.013.387	-8.150.275	-1.602.860	-9.753.136
IV. Financieringsaldo	-2.730.883	636.326	-2.094.557	8.936.892	-2.517.569	6.419.323
a. Ontvangsten	3.937.383	-135.457	3.801.926	14.701.795	-2.526.569	12.175.226
b. Uitgaven	6.668.266	-771.783	5.896.483	5.764.903	-9.000	5.755.903
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-10.238.993	6.131.049	-4.107.944	786.617	-4.120.430	-3.333.813
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.652.122	0	13.652.122	3.413.128	6.131.049	9.544.178
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.652.122	0	13.652.122	3.413.128	6.131.049	9.544.178
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.413.129	6.131.049	9.544.178	4.199.745	2.010.620	6.210.365
VIII. Onbeschikbare gelden	3.642.334	6.127	3.648.460	3.904.420	0	3.904.420
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-229.205	6.124.922	5.895.717	295.324	2.010.620	2.305.944

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.693.626	-218.705	3.474.921	5.430.595	-181.416	5.249.180
a. Ontvangsten	67.896.579	1.330.215	69.226.793	69.938.421	1.287.725	71.226.145
b. Uitgaven	64.202.953	1.548.920	65.751.873	64.507.825	1.469.140	65.976.966
II. Investeringsaldo	-5.041.033	-1.618.530	-6.659.563	-3.594.663	-1.452.633	-5.047.296
a. Ontvangsten	5.267.099	1.467.543	6.734.642	6.748.669	400.000	7.148.669
b. Uitgaven	10.308.132	3.086.073	13.394.205	10.343.332	1.852.633	12.195.965
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.347.407	-1.837.235	-3.184.642	1.835.933	-1.634.049	201.884
IV. Financieringsaldo	2.042.735	366.000	2.408.735	-1.435.441	1.630.000	194.559
a. Ontvangsten	8.328.995	255.000	8.583.995	5.011.367	1.505.000	6.516.367
b. Uitgaven	6.286.260	-111.000	6.175.260	6.446.808	-125.000	6.321.808
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	695.328	-1.471.235	-775.907	400.492	-4.049	396.443
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.199.747	2.010.620	6.210.367	4.895.075	539.385	5.434.459
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.199.747	2.010.620	6.210.367	4.895.075	539.385	5.434.459
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.895.075	539.385	5.434.459	5.295.567	535.336	5.830.903
VIII. Onbeschikbare gelden	4.180.374	0	4.180.374	4.460.468	0	4.460.468
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	714.700	539.385	1.254.085	835.098	535.336	1.370.434

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	10.242.318	0	10.242.318	8.618.520	0	8.618.520
II. Netto periodieke aflossingen	5.121.029	0	5.121.029	4.846.642	0	4.846.642
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
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	5.121.289	0	5.121.289	3.771.878	0	3.771.878

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	964.205	5.245.432	6.209.637	5.069.946	-405.951	4.663.995
II. Netto periodieke aflossingen	4.718.637	-41.281	4.677.355	4.782.454	17.569	4.800.023
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.645.086	-41.283	5.603.803	5.759.403	-9.000	5.750.403
b. Periodieke terugvordering leningen	926.450	-2	926.448	976.949	-26.569	950.380
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-3.754.431	5.286.713	1.532.282	287.493	-423.520	-136.028

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.693.626	-218.705	3.474.921	5.430.595	-181.416	5.249.180
II. Netto periodieke aflossingen	5.250.013	-116.000	5.134.013	5.328.188	-130.000	5.198.188
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.205.760	-111.000	6.094.760	6.371.308	-125.000	6.246.308
b. Periodieke terugvordering leningen	955.747	5.000	960.747	1.043.119	5.000	1.048.119
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-1.556.387	-102.705	-1.659.092	102.407	-51.416	50.991

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 134551

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6de herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Elf-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-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)	STAD	-	0					
				6499140: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Rap op stap/Horizont	OCMW	-	-2.500					
				Totaal EXPLOITATIE		-2.500						
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	PERS	EXPLOITATIE	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-		400				
				bijkomende kost voor IBO niet-kwetsbare werkzoekende (12 maanden / 400€/mnd)		4.400						
Totaal EXPLOITATIE		4.400		400								
ACT-102: Ondersteunen van externe initiatieven, activiteiten en evenementen.	VT	EXPLOITATIE	0719-00: Algemene evenementen	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	Toelage obv reglement voor externe evenementen met regionale uitstraling	5.000					
Totaal EXPLOITATIE		5.000										
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141001: Diverse benodigheden	STAD	Week van de duurzame gemeente	1.500					
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Leegmaken ondergrondse containers	1.500	1.500		1.500		
				Totaal EXPLOITATIE		3.000		1.500		1.500		1.500
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	MIL	EXPLOITATIE	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	STAD	Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidierglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming; verdubbeling subsidie door gemeenteraadsbeslissing 2021.	2.000					
Totaal EXPLOITATIE		2.000										
ACT-107: Duurzame maatregelen treffen waar derden gebruik van kunnen maken.	MIL	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					
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	klimaatcoach afhandeling lopende dossiers	5.000					
				Totaal EXPLOITATIE		7.500						
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	EXPLOITATIE	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	7000006: Verkoop van groene stroom	STAD	Teruglevering geïnjecteerde volumes Hoelbeestraat 57 2022 en 2023		4.000				
						Teruglevering geïnjecteerde volumes Hoelbeestraat 57				2.000		2.000
Totaal EXPLOITATIE		4.000						2.000		2.000		
ACT-116: Organiseren van activeringstr	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6499030: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking sociale economie	OCMW	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)			-15.000		-15.000	
Totaal EXPLOITATIE		-15.000						-15.000		-15.000		
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	ECON	EXPLOITATIE	0510-00: Ondersteuning ondernemers	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	sprekers infosessies Bilzerse Bites: batch aankopen van CC de Kimpel met interessante voorstellingen en één aparte lezing voor ondernemers (naar voorbeeld van Kamal K vorig jaar)	3.000					
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Organisatie opendeurdag Kieleberg	8.000					
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	wergroep vzw De Spelver	2.000					
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	animatie, muziek, hostessen	4.080					

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6de herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIF-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-119: Aantrekken en ondersteunen	ECON	EXPLOITATIE	0590-00: Bilzen onderneemt	6150200: Huur materiaal	STAD	huur locatie, inkleiding en techniek	2.024					
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	STAD	Inkomsten deelnemers, verhoogde toegangsprijs € 80		6.000				
				Totaal EXPLOITATIE			19.104	6.000				
ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsverenigingen.	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6492000: Algemene werkingssubsidies - bedrijven	STAD	Startende ondernemingen volgens reglement	5.000					
				Totaal EXPLOITATIE			5.000					
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	INDH	EXPLOITATIE	0900-01: Sociale bijstand	6480000: Leefloon - (55% vanaf 01/07/14)	ocmw	berekening op basis van 12/12	150.000					
				6482110: Individuele hulpverlening - verb.kost. bejaarden rusth.beh. andere	ocmw	-	20.000					
				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	600.000					
				6482472: Individuele hulpverlening - Installatiepremie steun (100% gesubs)	ocmw	verhoging installatiepremie, evenredig inkomsten: te verklaren door Oekraïense vluchtelingen	45.000					
				7408000: Subsidie leefloon, min trb wegens terugvordering	ocmw	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst): conform gewijzigde uitgave op basis van 12/12		82.500				
				7408008: Subsidie FO Wet 2 april 1965 uitgave, min trb wegens terugvordering	ocmw	POD MI (programmatorische 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 natio		600.000				
				7409000: Subs installatiepremie steun à 100%	ocmw	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		45.000				
				7480020: Terugbet leefloon niet Belg in vreemdel.reg (gesubs 100%) (door cliënt)	ocmw	Aanpassen aan rekening.		5.000		5.000		5.000
				7480040: Terugbet leefloon aan dakloze (gesubs 100%)(door cliënt)	ocmw	Aanpassing aan rekeningcijfer		5.000		5.000		5.000
				0900-06: Energiearmoede	6481051: Individuele hulpverlening - energiekosten Fluvius (subs. 70%)	ocmw	middelen in minimale levering aardgas Ellen: minimale levering aardgas 2022-2023: verhoging van bedrag tussenkomst, terugbetaald door Fluvius ten belope van 90%	14.000				
					7452012: Subs Fluvius vr energiekosten (70% van uitgave)	ocmw	subs. middelen in minimale levering aardgas: tussenkomst wordt terugbetaald door Fluvius ten belope van 70%		12.650			
				0900-03: Steun aan slachtoffers van Oekraïne	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	ocmw	huur collectieve opvang st jozef -12 mdn	20.000				
					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				
					6141001: Diverse benodigdheden	ocmw	diverse benodigdheden nav opvang Oekraïeners	2.450				
Totaal EXPLOITATIE				865.450	750.150		10.000	10.000				

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6de herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Elf-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-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende doelgroep.	LSB	EXPLOITATIE	0900-10: E-inclusie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	projectuitgaven e-inclusion for Belgium (23-24)	90.000					
				7406999: Overige specifieke projectsubsidies	OCMW	projectsubsidie e-inclusion for Belgium (23-24)		120.000				
			0985-01: ELP65+	6499160: Specifieke werkingssubsidies -VGGZ - eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	OCMW	afrekening project ELP65+ dat eindigde 2/2022, maar waarvan de afrekening niet eerder verstuurd werd (03/05/2023). Inkomsten wel verkregen 2020 en 2021, waarvan geen uitgave staat voor een bedrag van €10753,85	12.407					
Totaal EXPLOITATIE							102.407	120.000				
ACT-166: Uitbouw van een vaccinatiecentrum	PREV	EXPLOITATIE	0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6141001: Diverse benodigheden	STAD	Afhandeling vaccinatiecentrum	13.000					
				6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Afhandeling vaccinatiecentrum	-10.000					
Totaal EXPLOITATIE							3.000					
ACT-18: Klantgerichte en toegankelijke baliewerking organisatiebreed uitrollen.	DV	EXPLOITATIE	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-	-10.290					
Totaal EXPLOITATIE							-10.290					
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 (advertenties, spots,...) Mediapartners: TVL, HBVL, Roularta, Google Adwords en Facebook	2.208					
Totaal EXPLOITATIE							2.208					
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigheden	STAD	Websites en sociale media	1.318					
Totaal EXPLOITATIE							1.318					
ACT-30: Verrichten van diverse risicoan	PREV	EXPLOITATIE	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. Uitgaven in het kader van Welzijn van medewerkers	5.630					
Totaal EXPLOITATIE							5.630					
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.							179.548	381.901	285.102	290.623	291.167	291.346
ACT-35: Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en ontplooiën van het personeelslid in zijn functie.	PERS	EXPLOITATIE	0171-01: Gemeenschapswachten	6150010: Opleidingskosten	STAD	-	3.000					
			0200-00: Wegenwerken	6150010: Opleidingskosten	STAD	njbewijzen en vakbekwaamheid	18.000					
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6150010: Opleidingskosten	STAD	Subsidies AgODi (voorschot nascholing schooljaar 2022 - 2023)	1.002					
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6150010: Opleidingskosten	STAD	Subsidies AgODi (voorschot nascholing schooljaar 2022 - 2023)	726					
Totaal EXPLOITATIE							22.728					
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	MARCOM	EXPLOITATIE	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Drukwerk en budget sociale media academie, feestjaar academie bestaat 50 jaar.	-800					
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Promomateriaal event muziekacademie flyer+ bedeling nieuw schooljaar 23-24	440					

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6de herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIF-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-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en	MARCOM	EXPLOITATIE	0911-01: Minder Mobiele Centrale	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	-	53					
		Totaal EXPLOITATIE						-307				
ACT-43: Actief bewaken en opvolgen van	RO	EXPLOITATIE	0621-00: Bestrijding van krotwoningen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	woonkwaliteitscontroles uitgevoerd door STEBO, 10 controles	56					
		Totaal EXPLOITATIE						56				
ACT-47: Voeren van een sturend parkeer	MOB	EXPLOITATIE	0220-00: Algemeen parkeerbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	onderhoudscontract parkeerbegeleidingssysteem basisinstallatie 14641 + onderhoud PGS telsysteem Jazz Bilzenplein contract S-LIM 4173 euro + onderhoud PGS bord Spelver contract S-LIM 2100 euro Bord 2 van het PVS is stuk. De kost voor de herstelling van d	5.000					
		Totaal EXPLOITATIE						5.000				
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUJD	EXPLOITATIE	0752-33: Blokbar 3740	6141001: Diverse benodigheden	STAD	materiaal en onderhoud beheer blokbar en halfzijdse jac medeweker	8.000		8.000		8.000	
		Totaal EXPLOITATIE						8.000		8.000		8.000
ACT-50: Aanbieden van een gevarieerd	ACA	EXPLOITATIE	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6141001: Diverse benodigheden	STAD	Werkingsstoelage 2021-2022: 16.398,59 euro Werkingsstoelage 2022-2023: 17.216,75 euro Agodi 14/10/22	-20.850					
		Totaal EXPLOITATIE						-20.850				
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Raamcontract aanstelling ingenieur technieken, ingenieur stabiliteit, architect en grondsondeerfirma voor werken die buiten een project vallen	20.000		20.000		20.000	
		Totaal EXPLOITATIE						20.000		20.000		20.000
ACT-53: Beheren van wegen en riolering	WEGOND	EXPLOITATIE	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	RIOPACT assetmanagement ROSI 57 500/jaar (nieuw sinds 2022 - nieuwe verplichting VMM) studie en adviezen 20 000 rioolinspectie op afroep 27 000 beheer pompstations en infrastructuur 70 000						-20.000
		Totaal EXPLOITATIE										
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 verkeersborden + project Mobius / kosten trajectcontrole met verwerking GAS / verbruik laadpalen elektrische fietsen - verschuiving van budget na stopzetting flow check gedeeltelijk overzetten naar online participatie tool (- 6K)	-6.000					
				6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	STAD	tussenkost de Lijn (derdebetalerssysteem)	-2.000					
		0210-00: Openbaar vervoer	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	onderhoud en herstellen schuilhuisjes	2.560						
			0480-00: Bestuurlijke preventie en GAS	6450001: GAS SO Hoeselt verkoop voor derden	STAD	Trajectcontrole samenwerkingsovereenkomst Hoeselt 02/05/23(7390001)	700.000		700.000		700.000	
		7390001: Gemeentelijke administratieve sanctie SO Hoeselt		STAD	Trajectcontrole samenwerkingsovereenkomst Hoeselt 02/05/23 (6450001)		700.000		700.000	700.000		
		7450006: Terugvordering van verzendingskosten		STAD	Samenwerkingsovereenkomst Bilzen-Hoeselt trajectcontrole 02/05/23 verzenden aanmaningen		2.000		5.000	5.000		
		7450099: Diverse operationele opbrengsten		STAD	Samenwerkingsovereenkomst Bilzen-Hoeselt trajectcontrole 02/05/23 15% overheadkost		3.780		7.560	7.560		
		Totaal EXPLOITATIE						694.560	705.780	700.000	712.560	700.000

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6de herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIF-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-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	CULT	EXPLOITATIE	0719-01: Voorjaarsevenement	6141001: Diverse benodigheden	STAD	cultuurproject muziek met Bilzerse muziekmaatschappijen musical de sage van de biesenburcht: project werd veel groter (45 acteurs, 50 muzikanten, koor 15 zangers) wat grote impact heeft op technische kosten (versterking, geluid, video) en kostuums	10.700						
						Totaal EXPLOITATIE	10.700						
ACT-8: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en goede doelen.	ACTIV	EXPLOITATIE	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	OCMW	Budget noodhulp slachtoffers Turkije	3.000						
						Totaal EXPLOITATIE	3.000						
ACT-92: Coördineren, organiseren en versterken van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.	JEUJD	EXPLOITATIE	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	kosten catering, drank, ... grabbelpas, tienerwerking en events jeugd meer kosten monitorenwerking/weekend	2.700						
						6150200: Huur materiaal	STAD	huur materiaal (springkastelen, ramps, attracties, ...) voor alle events jeugd en werking grabbelpas en tienerwerking	-2.700				
			0751-01: Jeugdwelzijnswerk	6150006: Lidmaatschappen	STAD	lidgeld bij koepelorganisatie jww uit de marge vzw samenwerking uit de marge voor coaching, jeugdwelzijnsoverleg	3.850						
						6150200: Huur materiaal	STAD	huur materiaal jww-werkingen bv. springkastelen, attracties straat op kindermaat, ... huur materiaal jww - 2 edities straat op kindermaat dit jaar ipv 1 . Opstart gansbeek saamo	2.530				
			Totaal EXPLOITATIE	6.380									
ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.	SENIOR	EXPLOITATIE	0959-00: Senioren	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	OCMW	-	170						
						Totaal EXPLOITATIE	170						
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	TOER	EXPLOITATIE	0520-05: Toeristische activiteiten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Algemene gidsenwerking + nieuw project: locals- en gidsenwerking Studie herinrichting parking hondenschool (Munsterbilzen Taunusweg	15.000						
						Totaal EXPLOITATIE	15.000						
ACT-99: Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	ACTIV	EXPLOITATIE	0909-31: Volkstuinjes	6141001: Diverse benodigheden	OCMW	Volkstuinjes Schoonbeek (niet besteed in 2022)	26.228						
						7408163: Specifieke werkingssubsidies-volkstuinjes	OCMW	Afrekening		3.750			
			0909-32: Mobiele sociale kruidenier	6499164: Specifieke werkingssubsidies – Depot Margot	OCMW	Project 'Winkel op Wielen' i.s.m. Depot Margot (vanaf 1/07/2023)	7.500		7.500		7.500		
						Totaal EXPLOITATIE	33.728	3.750	7.500		7.500		
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	ACA	EXPLOITATIE	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6131005: Auteursrechten	STAD	Auteursrechten sabam...	0						
						6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	gastdocenten	14.000				
						6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Representatiekosten	6.850				
						6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Drukwerken	530				
						6150006: Lidmaatschappen	STAD	Bijdrage OVSG	280				
						7405008: subsidie energiekosten	STAD	Subsidies AgODI (extra werkingmiddelen ter compensatie energiefacturen)		314			
						7450099: Diverse operationele opbrengsten	STAD	-		3.000			
Totaal EXPLOITATIE	21.660	3.314											

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6de herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIF-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-BO: GBB - Basisonderwijs	BO	EXPLOITATIE	0800-00: Algemeen basisonderwijs	7407700: Werkingssubsidies onderwijs	STAD	Werkingstoelagen AgODi (algemeen + ICT)								
						Werkingstoelagen AgODi (algemeen + ICT) > 0800-10 en 0800-20		-400.000						
			7407750: Werkingssubsidies vorming	STAD	Nascholingsbudget AgODi > 0800-10 en 0800-20		-3.000							
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Budget voor schoolreizen & culturele activiteiten liefst verplaatsen naar een aparte budgetleutel +/- €10 - €12 per leerling (+/- 500 leerlingen). Subsidies AgODi (extra werkingsbudget		1.650						
			7405008: subsidie energiekosten	STAD	Subsidies AgODi (extra werkmiddelen ter compensatie energiefacturen) (19.487,50)		19.488							
			7407700: Werkingssubsidies onderwijs	STAD	-					267.000			267.000	
					Werkingstoelagen AgODi (algemeen)		267.000							
			7407750: Werkingssubsidies vorming	STAD	-						1.700		1.700	
					Werkingstoelagen AgODi vorming		1.700							
			7407751: werkingssubsidies ICT	STAD	-						3.100		3.100	
					Werkingstoelagen AgODi ICT		3.100							
			7407752: werkingssubsidies vervoerskosten	STAD	-						100		100	
					Werkingstoelagen AgODi vervoer		100							
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen, ...		1.650						
			7405008: subsidie energiekosten	STAD	Subsidies AgODi (extra werkmiddelen ter compensatie energiefacturen) (13769,61)		13.770							
			7407700: Werkingssubsidies onderwijs	STAD	-						191.000		191.000	
					Werkingstoelagen AgODi (algemeen)		191.000							
			7407750: Werkingssubsidies vorming	STAD	-						1.300		1.300	
					Werkingstoelagen AgODi vorming		1.300							
			7407751: werkingssubsidies ICT	STAD	-						2.400		2.400	
					Werkingstoelagen AgODi ICT		2.400							
			7407752: werkingssubsidies vervoerskosten	STAD	-						100		100	
					Werkingstoelagen AgODi vervoer		100							
Totaal EXPLOITATIE							3.300	96.957	66.700	66.700				
GBB-BURG: GBB - Burgerzaken	DV	EXPLOITATIE	0020-00: Belastingen	7315001: Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal	STAD	Prijsstijging trouwboekjes		3.000						
			0130-01: Burgerzaken	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	aankoop huisnummerplaatjes Cadeau geboortepremie Aankoop trouwboekjes		6.000						
			6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	STAD	geboortepremies		-3.000							
			Totaal EXPLOITATIE							3.000	3.000			

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6de herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIF-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-DOMINO: GBB - Domino	DOMINO	EXPLOITATIE	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7405008: subsidie energiekosten	STAD	Energiepremie		30.000					
		Totaal EXPLOITATIE								30.000			
GBB-ECON: GBB - Economie	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6131005: Auteursrechten	STAD	Sabam en billijke vergoeding stadsomroep		215					
		EXPLOITATIE		6150200: Huur materiaal	STAD	Huur zomer- en kerstverlichting		15.800					
Totaal EXPLOITATIE								16.015					
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Afbraak pand zaal des Wouds, zonder bestemming		79.020					
		EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6110000: Elektriciteit	OCMW	Volgens de voorspellingen van het Vlaams energiebedrijf van eind 2021 moesten de kosten voor energie tov 2021 verdubbeld worden in 2022. De prijzen in 2023 zouden dan terug gelijkaardig zijn als in 2021. Ondertussen is de situatie veranderd en verwachten		-40.000		-103.600		-103.600	
		EXPLOITATIE			STAD	Volgens de voorspellingen van het Vlaams energiebedrijf van eind 2021 moesten de kosten voor energie tov 2021 verdubbeld worden in 2022. De prijzen in 2023 zouden dan terug gelijkaardig zijn als in 2021. Ondertussen is de situatie veranderd en verwachten		-68.000		-40.000		-40.000	
		EXPLOITATIE	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	7407700: Werkingsubsidies onderwijs	STAD	-			0				
		EXPLOITATIE	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	7407700: Werkingsubsidies onderwijs	STAD	-			0				
		Totaal EXPLOITATIE								-28.980	0	-143.600	
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	- concessies Scheepvaart - overeenkomsten allerlei		500					
		EXPLOITATIE	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking		950					
		EXPLOITATIE	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	- erfpacht terreinen Waltwilder VV 1K - concessie sporthal PSSB naar 0742-39 24K		-22.225					
		EXPLOITATIE	0742-00: Sportclubs - ondersteuning in infrastructuur	6400000: Onroerende voorheffing	STAD	- erfpacht terreinen Waltwilder VV Sportclubs - ondersteuning in werking concessie sporthal SCL nieuwe va. 2023				-24.000		-24.000	
		EXPLOITATIE	0742-39: Munsterbilzen sporthal	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	Huur sporthal Munsterbilzen		24.000		24.000		24.000	
		EXPLOITATIE	0742-45: Sporthal SLC Bilzen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	concessie sporthal SCL nieuwe va. 2023		9.500		9.500		9.500	
		EXPLOITATIE	0889-00: Zomerschool	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	zomerschool HGI		1.250					
		EXPLOITATIE	0909-30: Buurtwerking	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	huren, erfpachten voor buurthuizen, jeugdhuizen Facilitair beheer buurthuis Schoonbeek Verbruikskosten buurthuis Dennenstraat Schoonbeek Huurlast buurthuis Gansbeek (vanaf 1/09/2023)		1.780		6.000		6.000	
		Totaal EXPLOITATIE								15.755		15.500	

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6de herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIF-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-GRBIN: GBB-Groen binnengebied	GRBIN	EXPLOITATIE	0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Verschuiving : andere actie	620.000		620.000		620.000		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Stadsbebloeming : hangmanden, torens en bloembakken door derden Groen binnengebied bestek 74/23 sociale tewerkstelling	30.000						
						Stadsbebloeming : hangmanden, torens en bloembakken door derden		30.000		30.000			
Totaal EXPLOITATIE							650.000		650.000		650.000		
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Firewall security Bronz Rock Smalls Inrichting Modern Workplace regieuren	10.000		15.600				
					STAD	Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint Modern Workplace / consult onderzoek / inrichting en begeleiding	101.000						
						Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint / Netflix regie Modern Workplace / consult onderzoek / inrichting en begeleiding		60.000					
						6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	-	-5.000				
						6150200: Huur materiaal	STAD	Trius Storage - Fluvius virtuele omgeving scholen - Mitel telefonie BKM - aanpassing telefonie jaar 6 - Stortage huur formule 50	-10.000				
						6150800: Onderhoudscontracten materiaal	OCMW	Managed services verhoging +Onderhoud BBC + DOBIT + Inforum + AntiVirus + servers + randapparatuur	-10.000				
					STAD		Licenties en onderhoudscontracten ICT-toepassingen Aankoop Canva Pro sjabloonsoftware ter vervanging van 2imagine. Licentie 2imagine wordt eind 2023 stopgezet (dus geschrapt in budget vanaf 2024), maar we zouden dit jaar al willen starten met Canva Pro (t	1.000					
						0522-39: Fietsfabriek 3740	STAD	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-	200			
						0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	STAD	6150800: Onderhoudscontracten materiaal		1.780			
						0900-00: Sociaal huis	OCMW	6150800: Onderhoudscontracten materiaal		-4.400	0		
						0902-03: Steun aan slachtoffers van Oekraïne	OCMW	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet		300			
						0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	OCMW	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet		-300			
						0944-03: Lokaal loket kinderopvang	OCMW	6150800: Onderhoudscontracten materiaal		358			
Totaal EXPLOITATIE							84.938		75.600				
GBB-JEUGD: GBB - Jeugd	JEUGD	EXPLOITATIE	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	receptiekosten openingen, catering en drank verbruik vergaderingen en projecten, bedankavond kookouders ook dit jaar	1.750						
				6150006: Lidmaatschappen	STAD	jaarlijkse lidgeld bataljong koepel van Vlaamse jeugdendiensten lidmaatschap bataljong geïndexerd + vds	441						
				Totaal EXPLOITATIE							2.191		
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	EXPLOITATIE	0790-13: KF OLV der Armen Schoonbeek	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	STAD	-	24.420						

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6de herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIF-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2023		2024		2025		
							uitgave	ontvangst	uitgave	ontvangst	uitgave	ontvangst	
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	EXPLOITATIE	0790-16: KF St. Martinus Martenslinde	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	STAD	-	11.971						
							Totaal EXPLOITATIE						36.391
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	EXPLOITATIE	0119-05: Wagenpark	6150006: Lidmaatschappen	STAD	-	1.000						
				0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6150200: Huur materiaal	STAD	-	1.000					
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	STAD	Onderhoud en herstelling rioolreinigingstoestellen	10.000						
				6160800: Onderhoudscontracten voertuigen	STAD	Onderhoudscontract borstelwagens Aankoop onkruid- en veegborstels borstelwagens	6.000						
				6160004: Brandstof voor voertuigen	STAD	-	-2.200		-2.200			-2.200	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	STAD	Onderhoud en herstelling voertuigen, shuttle en golfwagens	2.200						
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	Onderhoud voertuig jeugd	1.500		1.220			1.220	
Totaal EXPLOITATIE						18.600		-980		-980			
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	EXPLOITATIE	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Reinigen straatkolken Afvoer veegvuil volgens overeenkomst veegvuil en straatkolken, extra veegvuil veegvuil en straatkolken, straatkolken cfr. bestek naar 70.000 euro (fact. 56000)	30.500						
						0319-00: Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Uitvoeren kleine werken door derden; Uitvoeren onderhoud grachten, waterlopen via Watering Vereveld; Vijver katteberg 70k (naar inv) Hoeffaert rabatten 20k (blue deal)	-19.400			
			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	25.000						
					6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Aankoop naam bordjes trage wegen; Acties biodiversiteit;	-3.840					
				6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	STAD	Toelage sanering stookolietanks Toelage incontinentiemateriaal verdubbeling toelage in 2021 toelage stookolietanks en incontinentie	3.500						
Totaal EXPLOITATIE						35.760							
GBB-MOB: GBB - Mobiliteit	MOB	EXPLOITATIE	0200-01: Verkeer	6103514: Verkeerssignalisatie	STAD	verkeerssignalisatie en belijningswerken - zone 30 (éénmalige verhoging in 2023 met 10K)	10.000						
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	- abonnementskosten S-LIM - takelkosten in en uit - flow check -> participatie platform online	12.000						
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	onderhoud verkeerstellers ea onderhoud van het dynamisch bord Spelverstraat	900						
Totaal EXPLOITATIE						22.900							
GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord	MUZIEK	EXPLOITATIE	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Vervanging klein materiaal voor werking. Stemmen piano en herstelling van instrumenten.	2.040						
				6150200: Huur materiaal	STAD	Huur instrumenten bij concerten en in geval van vervanglokalen.	-2.000						
Totaal EXPLOITATIE						40							
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0020-00: Belastingen	7304000: Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen	STAD	Heffing opcentiemen ongeschikt en onbewoonbare woningen Aanpassen aan de rekeningcijfers		3.500		3.500		3.500	

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6de herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIF-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-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0020-00: Belastingen	7316000: Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	STAD	Belasting aanvragen om stedenbouwkundige inlichtingen Aanpassen aan de rekeningcijfers.		10.000		10.000		10.000			
				7316001: Aanvragen omgevingsvergunningen	STAD	Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningen Aanpassing aan rekening 2020 Aanpassen aan de rekeningcijfers		5.000		5.000		5.000			
			0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6420000: Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	STAD	Oninbaar boekingen belastingen en retributies	65.000								
			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	27.217		78.066		70.934				
					STAD	Intresten van leningen ten laste van het bestuur	17.500		60.500		140.000				
				6500020: Financiële kosten van leningen ten laste van derden en KF	STAD	Intresten leningen kerkfabrieken	-30.000								
			0701-00: Cultuurcentrum	6495000: Prijssubsidies	STAD	-			60.000						
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6495000: Prijssubsidies	STAD	-	60.000		60.000		120.000				
			0752-31: De Blding jeugdcentrum	6495000: Prijssubsidies	STAD	-	15.000		15.000		15.000				
			0790-00: Erediensten algemeen	7580201: Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	STAD	Terugvordering van intresten van leningen Kerkfabrieken		-30.000							
			Totaal EXPLOITATIE							154.717	-11.500	273.566	18.500	345.934	18.500
			GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	PERS	EXPLOITATIE	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6208000: Bezoldigingen - onderwijzend personeel t.l.v. andere overheden	STAD	Bezoldigingen onderwijs (zie bijdrage overheid 7405004)	123.090		95.311		66.978	
7405004: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	STAD	Bijdrage van de overheid voor bezoldigingen onderwijs (zie 6208000)						123.090		95.311		66.977			
0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6208000: Bezoldigingen - onderwijzend personeel t.l.v. andere overheden	STAD				Bezoldigingen onderwijs (zie bijdrage overheid 7405004)	127.109		107.194		86.880				
	7405004: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	STAD				Bijdrage van de overheid voor bezoldigingen onderwijs (zie 6208000)		127.109		107.194		86.880			
0820-00: Algemeen deeltijds kunstonderwijs	7405004: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	STAD				-		-664.968		-678.267		-691.832			
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6208000: Bezoldigingen - onderwijzend personeel t.l.v. andere overheden	STAD				Bezoldigingen onderwijs (zie bijdrage overheid 7405004)	58.126		44.827		31.262				
	7405004: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	STAD				-		723.094		723.094		723.094			
Totaal EXPLOITATIE							308.325	308.325	247.332	247.332	185.119	185.119			
GBB-RO: GBB - Ruimtelijke ordening	RO	EXPLOITATIE	0629-00: Overig woonbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	woonenergieloket (i.s.m. stebo): loket, info-avond, opleiding, ...	15.377								
				Totaal EXPLOITATIE							15.377				
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	SEC	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	7452011: Tussenkost gemeenten Interlokale vereniging	STAD	Terugvordering andere gemeenten studiekosten fusie. fusie = 0119-14)		-11.500		-11.500					
				0119-14: Fusie	7450099: Diverse operationele opbrengsten	STAD	Terugvordering kosten fusie, aandeel gemeente Hoeselt.		-34.500		-34.500				

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6de herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIF-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-SEC: GBB - Secretariaat	SEC	EXPLOITATIE	0119-14: Fusie	7452011: Tussenkost gemeenten Interlokale vereniging	OCMW	Terugvordering OCMW Hoeselt - fusie - 40% wedde juriste		27.000		27.000		
		Totaal EXPLOITATIE							-19.000		-19.000	
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	SH	EXPLOITATIE	0902-03: Steun aan slachtoffers van Oekraïne	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	OCMW	-	-20.000					
		EXPLOITATIE		6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	-	-2.450					
Totaal EXPLOITATIE							-22.450					
GBB-SLIM: GBB - SLIM	ICT	EXPLOITATIE	0200-00: Wegenwerken	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	SLIM divers onderhoud/camera's politie	74.000		74.000		74.000	
		Totaal EXPLOITATIE						74.000		74.000		74.000
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0742-45: Sporthal SLC Bilzen	7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	STAD	-				1.500		1.500
		EXPLOITATIE					concessie sporthal SCL nieuwe va. 2023		1.500			
Totaal EXPLOITATIE							1.500		1.500		1.500	
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	STAD	Verzekering Drone	550					
		Totaal EXPLOITATIE						550				
GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	WEGOND	EXPLOITATIE	0200-00: Wegenwerken	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Schors voor Finse piste 7000€ Brandkranen (jaarlijks onderhoud) 12000€ Straatverlichting (€ 180.000 verschoven van 0200-00 naar 0670-00/6139999) Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera-inspecties door derden (buiten riopact) 85000€ (verschoven)	10.000					
		EXPLOITATIE	0200-04: Wegen - asfalt	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	-	7.100					
		EXPLOITATIE	0310-10: Riolering voor derden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera-inspecties door derden (buiten riopact) (verschoven van 0200-00 naar 0310-10/6139999) Herstelling brandkranen 20K	10.000					
		EXPLOITATIE		6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-	10.000					
Totaal EXPLOITATIE						37.100						
GB-GRBIN: GBB - Groen binnengebied	GRBIN	EXPLOITATIE	0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Algemeen groenonderhoud binnengebied - nieuw bestek 2023	-620.000		-620.000		-620.000	
		EXPLOITATIE		6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Stadsbebloeming : hangmanden, torens en bloembakken door derden	-30.000		-30.000		-30.000	
Totaal EXPLOITATIE						-650.000		-650.000		-650.000		
Eindtotaal							2.790.128	2.384.177	1.548.920	1.330.215	1.469.140	1.287.725

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6^{de} herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIF-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-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	VT	INVESTERING	0742-37: KMR Biesen sportpark	6640000: Toegestane investeringsubsidies	STAD	Relighting	-5.000					
			0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	6640000: Toegestane investeringsubsidies	STAD	Relighting Hereveld	20.000					
		Totaal INVESTERING						15.000				
ACT-104: Investeringsprogramma verduurzamen gebouwenpatrimonium.	GEBINV	INVESTERING	0600-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie Terugboeking: Was voorzien voor stookplaats SBS Hoelbeek, maar dit werd afgeboekt onder ACT-51. Budget nodig voor sporthal SBS Martenslinde	-58.914					
			0600-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Vervangen stookolieketel SBS Hees		61.598				
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie Vervangen stookolieketel SBS Hees	71.138						
		Totaal INVESTERING						12.224	61.598			
ACT-111: Ontharden, verblauwen en ve	MIL	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	subsidie blue deal park Edelhof 80% 80K - subsidie werken Hoefaert 80% 16k - subsidie aankoop woning Waterstraat 8 - toegang park edelhof 50% met max 50k				-50.000		
				2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	STAD	Vergroenen openbaar domein/ontharding Markt Blue deal vijver Edelhof	10.000					
		Totaal INVESTERING						10.000			-50.000	
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	ECON	INVESTERING	0510-32: Bedrijventerrein Eikaert	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	STAD	Uniform bewegwijzeringsstelsel Spelver, Eikaert	8.000					
Totaal INVESTERING							8.000					
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	LSB	INVESTERING	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	OCMW	Koelwand	7.000					
Totaal INVESTERING							7.000					
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	INVESTERING	0112-00: Personeelsdienst	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Mobiele app GPS en mogelijke vervanging tikklok uit garantie tikklokken vernieuwen, oude worden niet meer hersteld	-12.643					
						Tikklokken vernieuwingen - oude worden niet meer hersteld			10.000			
		0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Vernieuwing servicebus wordt verschoven naar 2024	-115.000						
					Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Vernieuwing servicebus			215.000				
		2521000: Informaticamaterieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	STAD	Geen leasing nieuwe hardware	-105.000							
				Leasing pc's en laptops Geen leasing nieuwe hardware			-105.000			-105.000		
		0119-14: Fusie	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	OCMW	ICT-budget fusie	200.000						
				STAD	ICT ikv fusie Fusiebudget wordt verschoven naar OCMW	-200.000						
		0200-00: Wegenwerken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Link Paxton met Deister/Ditec - link met AD - sleutelkasten + diverse investeringen ikv SLIM totaal 425K, deels met trekkingsrechten 392K, 33K te voorzien	0						
		0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	prestaties GEO-IT voor wijzingen in Gis Modules	16.500				4.000		
0800-00: Algemeen basisonderwijs	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Vervanging iPads Subsidies AgODi (ICT-toelage schooljaar 2022 - 2023)	468								

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6th herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIF-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-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-	ICT	INVESTERING	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Vervanging iPads Hardware scholen			10.000			
			0900-10: E-inclusie	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	OCMW	Project e-inclusion for Belgium	30.000					
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	OCMW	-	-2.690					
			Totaal INVESTERING				-188.364	134.000	-105.000			
ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	OCMW	Vernieuwing switchen OCMW	20.000		20.000			
			Totaal INVESTERING				20.000	20.000				
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Aanpassingen mobiele werking	-40.000		74.000			
			Totaal INVESTERING				-40.000	74.000				
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	GRB	INVESTERING	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	Aankoop diverse projectgebieden: fases 2 in Meere Weyen en Zonhoevestraat RUP voor groenbeleid aankoop gronden Tabaart	850.533					
			Totaal INVESTERING				850.533					
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	RUIJTE	INVESTERING	0190-00: Ganshof	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	OCMW	Overschot op verwijdering asbest rond de leidingen	-124.970					
			0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Aansluiting + plaatsing MS-cabine brandweer		50.000				
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	toegangsweg brandweer Aansluiting + plaatsing MS-cabine brandweer	50.000					
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	STAD	Verbouwing galerij Arcade	53.850					
Totaal INVESTERING					-21.120	50.000						
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) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	STAD	Uitbreiding Parking Zeepstraat deel stad (tussen B-plein en Zeepstraat) Uitbreiding parking Zeepstraat, heraanleg parking Eikenlaan + aanleg parking Domino Eigenbilzen	147.186					
			Totaal INVESTERING				147.186					
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUJO	INVESTERING	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	Speeltoestel Domino Demerhof	20.000					
			Totaal INVESTERING				20.000					
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBIN	INVESTERING	0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Diversen aanpassingen magazijn technische dienst, Studiekost stapelplein.	75.000		25.000			
			0700-02: Remise Landschapsruiter	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Project verschoven naar 2024	-10.000		10.000			
			0701-33: Jonckholt OC	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Jonckholt - dakrenovatie - ventilatie - gasvuur - oprisingswerken	109.999					
			0742-38: Beterveld sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	* Gevelpanelen sporthal Beterveld	105.000					
			0752-32: De Haaf jeugdcentrum	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Renovatiewerken De Haaf	15.000					

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6th herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIF-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-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0752-34: Site Michel Moors-plein OC	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	* Werken Michel Moorsplein "- Haalbaarheidsstudie/scenario-uitwerking architect - Eerste werken aan de gebouwen van jeugd op het Michel Moorsplein"	-40.000		40.000					
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Relance toelage stookplaats		20.095						
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	* Uitvoering nieuwe sporthal SBS Martenslinde Terugboeking: Was voorzien voor stookplaats SBS Hoelbeek, maar dit werd afgeboekt onder ACT-51. Budget nodig voor sporthal SBS Martenslinde	79.009							
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Uitvoering project Domino Eigenbilzen (pastorij)	340.000							
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	OCMW	Omboeking ontvangen subsidie stookplaatsrenovatie		30.695						
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	OCMW	Omboeking ontvangen subsidie stookplaatsrenovatie	48.300							
			Totaal INVESTERING							722.308	50.790	75.000		
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 Budget 2023 opgebruikt (herstelling ism werken wegendienst + dringend herstel Frans Vangronsvelddreef)	50.000							
			Totaal INVESTERING							50.000				
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Heraanleg wegen : toevoeging hoek Demerwal/Korenstraat, subsidie		37.500						
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	- Hereaanleg wegen Stationlaan, Korenstraat - Schoolomgeving Appelboomgaard 30K - Hereaanleg wegen : toevoeging hoek Demerwal/Korenstraat 75K	105.000							
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	subsidie VMM rioleringsprojecten volgens voorziene vordering projecten		-660.907						
						subsidie VMM subsidie VMM rioleringsprojecten volgens voorziene vordering projecten			660.907					
			2270007: Riolerings - Activa in aanbouw	STAD	Uitvoering rioleringsproject Rooi, Weyerkensbeek, Spelverstraat/Meershoven - Studie kleinschalige rioleringsprojecten Rioleringsproject Rooi + Meershoven; studie Rosmeer, Ida Van Bolen en Hoelbeek	486.000								
Totaal INVESTERING							591.000	-623.407	660.907					
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: - gemeentehuis Eigenbilzen - bouwgrond Cornelstraat - pastorij Martenslinde - grond kf waltwilder		-112.005						
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Markt voor innames fietspad Nijverheidsstraat-Laakstraat (550K in en uit, subsidie Vlaanderen)	550.000							
				2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	STAD	aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten, oa: doortocht Beverst			-100.000					

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6^{de} herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	BV	AR EIF-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-55: Aankopen en verkopen van gronden en panden.	GRB	INVESTERING	0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	STAD	aankopen/ontelingen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten, oa: - Spurkerweg fietspad en infra - aankoop site Elka - voetbal Martenslinde - randweg Merem - Waterstraat 8 - Dossiers riolering en fietspaden	654.364					
						Market voor innames						
Totaal INVESTERING							654.364	437.995	-100.000			
ACT-57: Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	RO	INVESTERING	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	- Subsidie provincie voor ruimtelijke visie centrum Bilzen; 50% van uitgave; - Studie RUP 58K met toelage 100% van provincie		90.000				
				2140000: Plannen en studies	STAD	Geactualiseerde raming RUP's - opstart RUP Oude Brandweersite 20 - opstart ruimtelijke visie centrum Bilzen (i.s.m. Vlaams Bouwmeester) + studie bureau Leidsman voor begeleiding van ontwikkeling Tabaart fase II - ereloon voor indiening offerte ruimtelijke	50.000					
Totaal INVESTERING							50.000	90.000				
ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	RUIJTE	INVESTERING	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	- (in - uit) 100% subsidie provincie 250K - Subsidie TFRN provincie 120K		370.000				
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	- opwaardering fietspad site Kimpel (Toeristisch fietsroutenetwerk) 537K - Aanpassing raming + integratie kruispunt Eikenlaan (afwatering + toegankelijkheid) - (in-uit) 100% subsidie provincie 250K - opdracht voor studiewerk ivk aanleg fietspaden op de Ap	360.000					
Totaal INVESTERING							360.000	370.000				
ACT-59: Stimuleren van het fietsgebruik.	MOB	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign, straatmeubilair)	STAD	Stimuleren van fietsgebruik - fietsstalling Bilzen centrum (afgesloten fietsen stallen van bewoners, fietsstalling stationsgebouw en personeel) - fietsstalling Demerhof voor personeel	17.549					
				0522-39: Fietsfabriek 3740	STAD	verschoven naar act-59/0200-01/225000 fietsenstallingen	-17.500					
Totaal INVESTERING							49					
ACT-62: Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	WEG	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Subsidie provincie fietspad Katteberg		4.150				
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	Onderhoud grindwegen ; snellere uitvoering	19.999					
				0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	STAD	Jaarlijks onderhoud grindwegen (deels uitgevoerd in 2023, snellere uitvoering)			-15.850			
Totaal INVESTERING							19.999	4.150	-15.850			
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	GEBINV	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	OCMW	- vervanging van de Netrix/Novilog en aangepaste programmatie	2.453					
Totaal INVESTERING							2.453					
ACT-68: Herbeprogrammeren van historisch patrimonium.	GEBINV	INVESTERING	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Renovatie Pastorij Beverst			700.000			
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Renovatie 2de fase Edelhof / verdere inrichting Edelhof, 2023-2025		65.000		856.636		400.000
				2140000: Plannen en studies	STAD	Studie in kader van herbeprogrammering en beheerplan ontwikkeling kasteeldomein Edelhof (erelonen gecentraliseerd bij het gebouw en omgeving)	-142.020					

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6^{de} herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-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-58: Herbestemmen van historisch patrimonium.	GEBINV	INVESTERING	0522-36: Site Edelhof	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Renovatie 2de fase Edelhof / verdere inrichting Edelhof, 2023-2025	-2.037.391		2.533.923		1.957.633	
			0720-00: Monumentenzorg	2700007: Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	STAD	Restauratie oorlogsmonument Eigenbilzen	32.500					
			Totaal INVESTERING					-2.146.911	65.000	3.233.923	856.636	1.957.633
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	INVESTERING	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	Speeltuín Rijkhoven Voorwaarde subsidiedossier Wayfinding signalisatie de Kimpel en Katteberg Sportzone en amftheater	30.000					
			Totaal INVESTERING				30.000		65.000			
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;	20.000					
Totaal INVESTERING						20.000						
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	INVESTERING	0790-13: KF OLV der Armen Schoonbeek	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	-	13.800					
Totaal INVESTERING						13.800						
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	-50.000					
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal stormbarrières	10.000					
			Totaal INVESTERING				-40.000					
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	groengevel project toelage in		100.000				
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	groengevel project toelage uit	100.000					
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	STAD	Vijver katteberg 70k	70.000					
			0522-36: Site Edelhof	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	visvijver Edelhof zie act-111 blue deal	0					
			Totaal INVESTERING				170.000	100.000				
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	INVESTERING	0010-20: Kapitaal	2801000: Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)	STAD	Kapitaalsverhoging AGB uit 2022 met volstorting tussen 2022 en 2023	400.000		-400.000			
Totaal INVESTERING						400.000		-400.000				
GBB-SLIM: GBB - SLIM	ICT	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	-	617.373					
				2810000: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	STAD	verrekeningsrechten S-Lim, startkapitaal 2019		617.373				
Totaal INVESTERING						617.373	617.373					
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	Uitrusting Schoolsport - basketbalrings	5.513					
			0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Finse piste en omkadering Afwerking pleinen Schoonbeek	60.000					
			Totaal INVESTERING				65.513					
Eindtotaal						2.420.407	1.223.498	3.086.073	1.467.543	1.852.633	400.000	

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - BP2020_2025-6, 6de herziening 2020-2025, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de liquiditeit

Actie (met omschrijving)	AR Eif-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-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	0040-00: Interesten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	ST AD	Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur		-2.500.000		250.000		1.500.000
			4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	ST AD	Aflossingen van leningen	-9.000		-111.000		-125.000	
		0790-00: Erediensten algemeen	4943209: Vorderingen wegens toegestane leningen KT van of aan andere ent. - KF en jeugd	ST AD	Terugvordering van aflossingen van leningen kerkfabrieken		-26.569		5.000		5.000
Totaal LIQUIDITEIT						-9.000	-2.526.569	-111.000	255.000	-125.000	1.505.000
Eindtotaal						-9.000	-2.526.569	-111.000	255.000	-125.000	1.505.000

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MIPA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025	
									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	Relighting	25.000					
					0742-38	Beterveld sporthal	Toegestane investeringssubsidies							
					0742-44	Hereveld Schoonbeek sportpark	Toegestane investeringssubsidies	Relighting Hereveld	40.000					
		G. Mebis	VT	Stad	0709-02	Culturele projecten	Toegestane investeringssubsidies	betoeelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten	180.000					
					0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	Toegestane investeringssubsidies	Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement).	19.962		85.000		50.000	
		P. Thijs	VT	Stad	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	Toegestane investeringssubsidies		30.000					
0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd				Toegestane investeringssubsidies	toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	170.342		110.000		60.000			
Totaal ACT-101									619.969		195.000		110.000	
ACT-103	Regenwaterrecuperatie.	G. Cleuren	GEBNV	Stad	0742-38	Beterveld sporthal	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		2.219					
Totaal ACT-103									2.219					
ACT-104	Investeringsprogramma verduurzamen gebouwenpatrimonium.	V. Jans	GEBNV	Stad	0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie			5.000		5.000	
								Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie Terugboeking: Was voorzien voor stookplaats SBS Hoelbeek, maar dit werd afgeboekt onder ACT-51. Budget nodig voor sporthal SBS Martenslinde	0					
					0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT							
						Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Vervangen stookolieketel SBS Hees		61.598					
							Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie Vervangen stookolieketel SBS Hees	218.701						
Totaal ACT-104									218.701	61.598	5.000		5.000	
ACT-109	Actualiseren natuur- en bemsbeheerplannen voor gemeentelijke eigendommen.	P. Nelissen	MIL	Stad	0320-00	Algemeen milieubeleid en wetgeving	Plannen en studies	Opmaak natuurbeheerplannen voor het gehele groengebied	65.000					
Totaal ACT-109									65.000					
ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	P. Nelissen	WZC	OCMW	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	15 koelkasten per jaar nodig (€ 5.000)			5.000		5.000	
								15 koelkasten per jaar nodig (€ 5.000)						
								Wateronthander hele campus (€ 15.000) afsluitbare medicatiekarren (€ 25.000) Aanpassingen Netrix, act-65/0953-00/235000, € 2.800 Aanpassingen Netrix, act-65/0953-00/235000, € 2.800	60.000					
						Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	€ 7500 vervanging tuinmeubilair	7.500						
						Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Jaarlijkse vernieuwing/vervanging matrassen en alternatiematrassen	10.878		5.000		5.000		
Totaal ACT-11									78.378		10.000		10.000	
ACT-111	Ontharden, verblauwen en vergroenen.	G. Cleuren	MIL	Stad	0880-00	Parken en plantsoenen	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie blue deal park Edelhof 80% 80K - subsidie werken Hoefaert 80% 16k - subsidie aankoop woning Waterstraat 8 - toegang park edelhof 50% met max 50k			96.000			
								Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Vergroenen openbaar domein/ontharding Markt Blue deal vijver Edelhof aanpassen vijver Edelhof via Blue deal (80% subsidie)(zie V2022/7895 budget wordt overgedragen)	245.000		0		
Totaal ACT-111									245.000		0	96.000		

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MIPA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025				
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst			
ACT-112	Vergroten oppervlakte natuur en bos.	P. Nelissen	MIL	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	0	5.000		5.000	5.000				
							Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop groengebied	30.000								
Totaal ACT-112									35.000	15.000	5.000		5.000				
ACT-113	Vergroenen roland materiaal volgens vervangingsprogramma.	G. Cleuren	LOG	Stad	0119-05	Wagenpark	Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma	1.302.854		353.000		290.000				
Totaal ACT-113									1.302.854		353.000		290.000				
ACT-114	Hemieuwbare energie op eigen gebouwen.	G. Cleuren	GEBNV	Stad	0119-06	Gebouwendienst	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		25.103								
							G. Mebis	GEBNV	Stad	0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		12.021			
							P. Nelissen	GEBNV	OCMW	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zonnepanelen	230.128			
							V. Jans	GEBNV	Stad	0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		41.363			
Totaal ACT-114									308.615								
ACT-118	Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	B. Steegen	GRB	Stad	0510-30	Bedrijventerrein Kieleberg	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		908.800								
							0510-31	Bedrijventerrein Spelver	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		1.245.810						
									Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	uitrusting bedrijventerrein Spelver III en kosten studie bureau	102.051						
							0510-33	Glastuinbouw	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-betaling achterliggende grond fase 1 glastuinbouw in schijven/jaar	551.000	3.500	170.000				
Totaal ACT-118									102.051	2.705.610	3.500	170.000					
ACT-119	Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	B. Steegen	ECON	Stad	0510-00	Ondersteuning ondernemers	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)		8.240								
						0510-32	Bedrijventerrein Eikaert	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Uniform bewegwijzeringssysteem Spelver, Eikaert	10.000							
Totaal ACT-119									18.240								
ACT-13	Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende doelgroep.	P. Nelissen	LSB	OCMW	0900-02	Sociale kruidenier	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		6.000								
Totaal ACT-13									6.000								
ACT-131	Afschaffen van de overwegen.	G. Cleuren	RUIMTE	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	208.000		727.000		104.000				
							G. Sillen	RUIMTE	Stad	0200-01	Verkeer	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies deel Fietssnelweg afschaffing overwegen				366.570
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2023-2025, inclusief deel rioleringswerken Nieuwstraat/Oude Tongersestraat aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2023-2028, inclusief deel rioleringswerken Nieuwstraat/Oude Tongersestraat	744.000		1.901.000	2.157.000					
Totaal ACT-131									744.000	208.000	1.901.000	727.000	2.157.000	470.570			
ACT-142	Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	P. Nelissen	LSB	OCMW	0900-02	Sociale kruidenier	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Koelwand	7.000								
Totaal ACT-142									7.000								

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MJA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025				
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst			
ACT-2	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	P. Nelissen	LDC	Stad	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	AED's	15.996		4.000		4.000				
Totaal ACT-2									15.996		4.000		4.000				
ACT-22	Ontwikkelen en uitvoeren van digitale communicatiemiddelen.	P. Thijs	MARCOM	Stad	0119-03	Communicatie	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		25								
Totaal ACT-22									25								
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	B. Steegen	ICT	Stad	0112-00	Personeelsdienst	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Mobiele app GPS en mogelijke vervanging tikkllok uit garantie tikkllokken vernieuwen, oude worden niet meer hersteld Tikklokken vernieuwingen - oude worden niet meer hersteld	8.000			10.000					
					0114-00	Kwaliteitsbewaking	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden	70.675		75.000		60.000				
					0119-14	Fusie	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ICT ikv fusie Fusiebudget wordt verschoven naar OCMW	0								
			OCMW	0119-14	Fusie	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ICT-budget fusie	200.000									
		G. Cleuren	ICT	Stad	0200-00	Wegenwerken	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Link Paxton met Deister/Ditec - link met AD - sleutelkasten + diverse investeringen ikv SLIM totaal 425K, deels met trekkingsrechten 392K, 33K te voorzien	554								
					OCMW	0951-00	Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen		0							
		G. Mebis	ICT	Stad	0119-13	Uitpas	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		2.134								
					0820-01	Academie voor beeldende kunsten	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Ipads	17.600		1.000		1.000				
					0820-02	Academie voor muziek, woord en dans	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		3.515								
		G. Sillen	ICT	Stad	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Afwerving éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Vernieuwing servicebus wordt verschoven naar 2024 Afwerving éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Vernieuwing servicebus	376.246			260.000			375.000		
								Informaticamaterieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	Geen leasing nieuwe hardware Leasing pc's en laptops Geen leasing nieuwe hardware	0		0		0			
								0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		59.091					
								0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	prestaties GEO-IT voor wijzingen in Gis Modules	32.500		12.000		8.000	
								OCMW	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investeringscontract via raamcontract Smalls	87.470		60.000		60.000
								P. Nelissen	ICT	OCMW	0900-10	E-inclusie	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Project e-inclusion for Belgium	30.000		
0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Up to date brengen ICT hardware in WZC	30.000		15.000					15.000						
V. Jans	ICT	Stad	0130-00	Administratieve dienstverlening	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken	11.812		10.000		10.000						
			0130-01	Burgerzaken	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		7.000										
			0520-05	Toeristische activiteiten	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		3.980										

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MIPA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Scheper	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-informatie.	V. Jans	ICT	Stad	0800-00	Algemeen basisonderwijs	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging iPads Vervanging iPads Subsidies AgODi (ICT-toelage schooljaar 2022 - 2023) Vervanging iPads Hardware scholen	22.428				10.000	
Totaal ACT-26									963.004		463.000		539.000	
ACT-27	Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	G. Sillen	ICT	Stad	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Lan Switching vernieuwing	223.097		97.000		65.000	
				OCMW	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing switchen OCMW	20.000		20.000			
		V. Jans	ICT	Stad	0520-00	Toerisme onthaalcentrum	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassingen connectie onthaal centrum Alden Biesen	11.271		3.000		3.000	
					0800-00	Algemeen basisonderwijs	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT			76.600				
Totaal ACT-27									254.368	76.600	120.000		68.000	
ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	G. Sillen	ICT	Stad	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassingen mobiele werking	220.734		194.000			
							Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Dossier mobiele telefonie over 4 jaar	30.000					
		P. Thijs	ICT	Stad	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware jeugddienst	1.500					
Totaal ACT-28									252.234		194.000			
ACT-29	Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	G. Sillen	ICT	Stad	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Optimalisatie van firewall Consolidatie SQL opzet / installatie Awingu uitbreiding voor opzet externe software leveranciers Optimalisatie van firewall Awingu uitbreiding voor opzet externe software leveranciers	152.507		50.000		50.000	
Totaal ACT-29									152.507		50.000		50.000	
ACT-41	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	G. Sillen	GRB	Stad	0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop bouwgronden, projectgebieden: - verkaveling Meere Weyen fase 2 verkoop bouwgronden, projectgebieden: - verkaveling Meere Weyen fase 2 - verkaveling Zonhoevestraat fase 2 - WJG Tabaart verkoop bouwgronden, projectgebieden: - projectgrond Munsterbilzen - projectgrond Hees projectgrond - projectgrond Grote-Spouwen - projectgrond Tabaart fase 1 - verkaveling Meere Weyen laatste lot Aankoop diverse projectgebieden: fases 2 in Meere Weyen en Zonhoevestraat RUP voor groenbeleid aankoop gronden Tabaart	4.244.445		990.000		1.890.000	
							1.352.000							
						Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden	260.000		390.000				
Totaal ACT-41									1.612.000	4.244.445	390.000	990.000	1.890.000	
ACT-46	Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	G. Cleuren	RUIMTE	Stad	0200-00	Wegenwerken	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Aansluiting + plaatsing MS-cabine brandweer	50.000					
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	toegangsweg brandweer Aansluiting + plaatsing MS-cabine brandweer	260.000					
		G. Sillen	RUIMTE	OCMW	0190-00	Ganshof	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Overschot op verwijdering asbest rond de leidingen	0					
				Stad	0610-00	Gebiedsontwikkeling	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage Galerie Arcade	221.000					
					Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Verbouwing galerij Arcade	547.863							
Totaal ACT-46									807.863	271.000				

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MIPA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	G. Sillen	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 Eikenlaan + aanleg parking Domino Eigenbilzen	420.000					
Totaal ACT-47									420.000					
ACT-48	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	G. Mebis	JEUGD	Stad	0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Speeltoestel Domino Demerhof	20.000					
		P. Thijs	JEUGD	Stad	0752-30	Speeltuinen	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Gesubsidieerd project via verkavelaars		51.300				
		V. Jans	JEUGD	Stad	0800-00	Algemeen basisonderwijs	Meubilair - gemeenschapsgoederen	investeringen in speelpleinen	200.686		300.000		20.000	
Totaal ACT-48									295.576	51.300	305.000		20.000	
ACT-49	Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	G. Mebis	DOMINO	Stad	0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		40					
							Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang Domino.	3.000		23.000		3.000	
							Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien bureaumateriaal waaronder elektrische apparaten.	3.000		3.000		3.000	
					0870-02	ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		554					
							Meubilair - gemeenschapsgoederen		3.350					
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureaumateriaal waaronder oa. elektrische apparaten	3.000		3.000		3.000								
Totaal ACT-49									12.945		29.000		9.000	
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	A. Thijs	GEBINV	Stad	0119-11	Toegankelijkheid	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Openbaar toilet	60.000					
					0119-00	Overige algemene diensten	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		121.797					
		OCMW	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers			Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Opknappen kamers LOI	10.680		10.000	10.000		
		G. Cleuren	GEBINV	Stad	0119-06	Gebouwendienst	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Materialen gebouwendienst en poetsdienst	24.107		12.000		12.000	
							Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	* Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen * Schilderwerken diversen gebouwen * Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen * Schilderwerken diversen gebouwen * Waterdichting kelder abdissenhuisje * Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen * Schilderwerken diversen gebouwen * Renovatie dak SAC	220.870		88.000		43.000	
					0119-07	Magazijn Stapelplein	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen magazijn technische dienst					5.000	
		0701-33	Jonckholt OC	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen magazijn technische dienst, Studiekost stapelplein.	114.000		30.000						
		0701-34	Jonckholt OC	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Jonckholt - dakrenovatie - ventilatie - gasvuur - opfrissingswerken	132.480								
		0742-38	Beterveld sporthal	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		91.305								
Meubilair - gemeenschapsgoederen				47.361										
Plannen en studies	Legionella opmaak beheersplan	5.908		785		785								
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	* Gevelpanelen sporthal Beterveld	200.000												

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MIPA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Scheper	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	G. Cleuren	GEBNV	Stad	0752-32	De Haaf jeugdcentrum	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT			150.000				
							Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		Renovatiewerken De Haaf	517.000				
					0752-34	Site Michel Moors-plein OC	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		* Werken Michel Moorsplein ". Haalbaarheidsstudie/scenario-uitwerking architect - Eerste werken aan de gebouwen van jeugd op het Michel Moorsplein"	70.000	140.000			
							OCMW	0951-00	Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA		6.000		
		G. Mebis	GEBNV	Stad	0820-01	Academie voor beeldende kunsten	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden Wandeling	107.671					
					0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitvoering project Domino Eigenbilzen (pastorij)	1.284.498					
		G. Sillen	GEBNV	Stad	0220-30	Ondergrondsparkeren de Klokke	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Heraanleg Klokkeplein (waterdicht maken)	80.000					
					0622-00	Woonwagenterreinen	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT		38.800					
		Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		40.000										
		P. Nelissen	GEBNV	Stad	0700-02	Remise Landschapsruiter	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Project verschoven naar 2024	0	10.000				
					OCMW	0930-01	Crisiswoningen	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		5.956				
				0952-00	SF De Wende	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Ombouw ikv veiligheid: tegels	27.125	6.500	6.500				
				0952-02	SF De Wissel	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw		1						
				0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT		Omboeking ontvangen subsidie stookplaatsrenovatie	30.695					
		Plannen en studies					6.855							
		Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw		Omboeking ontvangen subsidie stookplaatsrenovatie	76.322									
		V. Jans	GEBNV	Stad	0520-00	Toerisme onthaalcentrum	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		3.745					
					0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT			20.095				
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw				* Uitbouw kopieerlokaal naar leraarslokaal SBS Hoelbeek				35.000						
				* Uitvoering nieuwe sporthal SBS Martenslinde Terugboeking: Was voorzien voor stookplaats SBS Hoelbeek, maar dit werd afgeboekt onder ACT-51. Budget nodig voor sporthal SBS Martenslinde	802.009									
Totaal ACT-51									4.055.490	239.590	332.285	77.285		
ACT-52	Buitengewoon onderhoud van wegen.	G. Cleuren	WEG	Stad	0200-03	Wegen - beton	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen		50.000		50.000		

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MIPA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-52	Buitengewoon onderhoud van wegen.	G. Cleuren	WEG	Stad	0200-03	Wegen - beton	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen Budget 2023 opgebruikt (herstelling ism werken wegendienst + dringend herstel Frans Vangronsveldreef)	100.000					
									278.735		250.000		250.000	
									545.182		250.000		250.000	
		P. Thijs	WEG	Stad	0741-00	Sportpromotie en evenementen	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw		12.954					
30.000														
Totaal ACT-52									953.917	12.954	550.000	7.000	550.000	7.000
ACT-53	Beheren van wegen en riolering.	G. Cleuren	WEGOND	Stad	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT Riolering - Activa in aanbouw	subsidies VMM voor plaatsing IBA's RIOPACT	130.750		7.000		7.000	
									429.751		170.000		170.000	
Totaal ACT-53									429.751	130.750	170.000	7.000	170.000	7.000
ACT-54	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	G. Cleuren	RUIJTE	Stad	0200-00	Wegenwerken	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Heraanleg wegen : toevoeging hoek Demerwal/Korenstraat, subsidie Heraanleg wegen Stationlaan, Vrankrijk, Korenstraat...aanleg Randweg Merem Uitvoering randweg fase 2 - Heraanleg wegen Stationlaan, Korenstraat - Schoolomgeving Appelboomgaard 30K - Heraanleg wegen : toevoeging hoek Demerwal/Korenstraat 75K	37.500		452.000		1.216.000	
									478.158					
				0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT Riolering - Activa in aanbouw	subsidie VMM rioleringsprojecten volgens voorziene vordering projecten subsidie VMM subsidie VMM rioleringsprojecten volgens voorziene vordering projecten subsidie VMM rioleringsprojecten Uitvoering rioleringsproject Weyerkensbeek en Broekem - Studie kleinschalige rioleringsprojecten (Ida Van Bolen, Hoelbeekstraat) Studie + uitvoering kleinschalige rioleringsprojecten (Ida Van Bolen, Hoelbeekstraat) - Uitvoering rioleringsproject Broekem, Weyerkensbeek Uitvoering rioleringsproject Rooi, Weyerkensbeek, Spelverstraat/Meershoven - Studie kleinschalige rioleringsprojecten Rioleringsproject Rooi + Meershoven; studie Rosmeer, Ida Van Bolen en Hoelbeek	1.255.370		1.996.907		1.198.500		
4.215.293		2.925.000						3.000.000						
Totaal ACT-54									4.693.451	1.292.870	3.377.000	1.996.907	4.216.000	1.198.500
ACT-55	Aankopen en verkopen van gronden en panden.	B. Steegen	GRB	OCMW	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	Gebouwen - gemeenschapsgoederen		175.000					
		G. Cleuren	GRB	Stad	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		90.000					
			0701-34	Waltwilder OC de Willer	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen		10.000							
							127.008							
		G. Sillen	GRB	Stad	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Verkoop grond Verbindingsstraat verkoop gronden en panden, oa: - site borrehuis - grond Schutterijstraat Waltwilder	223.000		1.115.000			

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MIPA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025			
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst		
ACT-55	Aankopen en verkopen van gronden en panden.	G. Sillen	GRB	Stad	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop gronden en panden, oa: - site brandweer - deel site Elka verkoop gronden en panden, oa: - gemeentehuis Eigenbilzen - bouwgrond Cornelstraat - pastorie Martenslinde - grond kf waitwilder		1.100.995						
									0610-00	Gebiedsontwikkeling	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Markt voor innames fietspad Nijverheidsstraat-Laakstraat (550K in en uit, subsidie Vlaanderen)	550.000			
											Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten, oa: doortocht Beverst aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten, oa: - Spurkerweg fietspad en infra - aankoop site Elka - voetbal Martenslinde - randweg Merem - Waterstraat 8 - Dossiers riolering en fietspaden Markt voor innames f	1.970.000	20.000		
Totaal ACT-55								2.372.008	1.873.995	20.000	1.115.000		1.490.000			
ACT-56	Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	G. Cleuren	BEGRAAF	Stad	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		20.000							
								0990-00	Begraafplaatsen	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Vergroenen begraafplaatsen + aanleg hoofdpadenstructuur Munsterbilzen	332.763				
Totaal ACT-56								352.763								
ACT-57	Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	G. Sillen	RO	Stad	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	- Subsidie provincie voor ruimtelijke visie centrum Bilzen: 50% van uitgave; - Studie RUP 58K met toelage 100% van provincie		90.000						
									Plannen en studies	Geactualiseerde raming RUP's Geactualiseerde raming RUP's + RUP brandweersite vervolg Geactualiseerde raming RUP's - opstart RUP Oude Brandweersite 20 - opstart ruimtelijke visie centrum Bilzen (i.s.m. Vlaams Bouwmeester) + studie bureau Leidsman voor begeleiding van ontwikkeling Tabaart fase II - ereloon voor indiening offerte ruimtelijke	449.173	40.000	20.000			
Totaal ACT-57								449.173	90.000	40.000		20.000				
ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	G. Cleuren	RUIJTE	Stad	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Vlaamse Milieu Maatschappij - Eerste schijf fase 1 doortocht Beverst					580.000			
							Riolering - Activa in aanbouw	Studiekost project N2 Eerste fase doortocht Beverst	99.570	50.000		860.000				
		G. Sillen	RUIJTE	Stad	0200-01	Verkeer	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Kopenhagenfonds Vlaamse Overheid Provincie Limburg - Toeristisch fietsroutenetwerk Bivelenweg/Oude Tongersestraat Kopenhagenfonds Vlaamse Overheid Provincie Limburg - Toeristisch fietsroutenetwerk site Kimpel - (in - uit) 100% subsidie provincie 250K - Subsidie TFRN provincie 120K	1.070.710	370.000	307.500		307.500			
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Aanleg fietspaden Bivelenweg + Oude Tongersestraat (Toeristisch fietsroutenetwerk) - opwaardering fietspad site Kimpel (Toeristisch fietsroutenetwerk) 537K - Aanpassing raming + integratie kruispunt Eikenlaan (afwatering + toegankelijkheid) - (in-uit) 100% subsidie provincie 250K - opdracht voor studiewerk ikv aanleg fietspaden op de Ap	847.091	550.500		825.700				
Totaal ACT-58							946.661	1.440.710	600.500	307.500	1.685.700	887.500				

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MJA 2020-2025 5de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schenen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-59	Stimuleren van het fietsgebruik.	G. Sillen	MOB	Stad	0200-01	Verkeer	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	plaatsen fietsenstallingen	62.100		10.000		10.000	
		V. Jans	MOB	Stad	0522-39	Fietsfabriek 3740	Meubilair - gemeenschapsgoederen	verschoven naar act-59/0200-01/225000 fietsenstallingen	0					
Totaal ACT-59									62.100		10.000		10.000	
ACT-60	Herinrichten schoolomgevingen.	G. Sillen	RUIJTE	Stad	0200-01	Verkeer	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie herinrichting schoolomgeving gemeenteweg (max 25 000 euro/lokatie)	430.340	338.429				
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Herinrichting schoolomgevingen						
Totaal ACT-60									430.340	338.429				
ACT-61	Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	G. Sillen	MOB	Stad	0200-01	Verkeer	Plannen en studies	verkeerskundige studies knelpunten	90.627		25.000		5.000	
							Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerkwerk, ea) + aankoop schuilhuisjes	23.935		5.500		5.500	
					0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT		37.500					
Totaal ACT-61									114.562	37.500	30.500		10.500	
ACT-62	Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	G. Cleuren	WEG	Stad	0200-00	Wegenwerken	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie provincie fietspad Katteberg	4.150					
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Onderhoud grindwegen ; snellere uitvoering	100.576					
					0200-05	Wegen - buitengewoon onderhoud	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks onderhoud grindwegen			30.000			
								Jaarlijks onderhoud grindwegen (deels uitgevoerd in 2023, snellere uitvoering)	14.150					
		0200-06	Wegen - stoependossiers	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw		200.625								
Totaal ACT-62									301.201	4.150	14.150		30.000	
ACT-64	Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	P. Nelissen	MIL	Stad	0341-00	Erosiebestrijding	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Uitvoering van erosiebestrijdingswerken watertoren	80.000					
Totaal ACT-64									80.000					
ACT-65	Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	G. Cleuren	GEBNV	Stad	0119-06	Gebouwendienst	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		14.597		5.000			
									Toegangscontroles diverse gebouwen					
		P. Nelissen	GEBNV	OCMW	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	- vervanging van de Netrix/Novilog en aangepaste programmatie	10.250					
		V. Jans	GEBNV	Stad	0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs	6.000					
				0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs	12.500						
Totaal ACT-65									43.347		5.000			
ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	G. Mebis	PREV	Stad	0119-12	Vrijetijdskoepel	Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen		1.812					
Totaal ACT-66									1.812					

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MIPA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Scheper	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025												
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst											
ACT-68	Herbestemmen van historisch patrimonium.	G. Sillen	GEBNV	Stad	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie Pastorij Beverst	600.000		700.000														
															P. Nelissen	GEBNV	Stad	0720-00	Monumentenzorg	Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	Restauratie oorlogsmonument Eigenbilzen	32.500			
		V. Jans	GEBNV	Stad	0522-00	Toerisme - Infrastructuur	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT		20.000																
													0522-36	Site Edelhof											
		Plannen en studies	Studie in kader van herbestemming en beheerplan ontwikkeling kasteeldomein Edelhof (erelonen gecentraliseerd bij het gebouw en omgeving)	21.797																					
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie 2de fase Edelhof / verdere inrichting Edelhof, 2023-2025	1.061.413		2.533.923		1.457.633																			
Totaal ACT-68								1.715.710	185.000	3.233.923	856.636	1.457.633	400.000												
ACT-69	Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	P. Nelissen	CULT	Stad	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	Roerend erfgoed - kunstwerken		41.984																
Totaal ACT-69								41.984																	
ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	P. Thijs	SPORT	Stad	0741-00	Sportpromotie en evenementen	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT		44.610																
							Meubilair - gemeenschapsgoederen	Speeltuin Rijkhoven Voorwaarde subsidiedossier Wayfinding signalisatie de Kimpel en Katteberg Sportzone en amfitheater	45.000		65.000														
Totaal ACT-90								45.000	44.610	65.000															
ACT-95	Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	V. Jans	TOER	Stad	0520-05	Toeristische activiteiten	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA		85.000																
							0522-00	Toerisme - Infrastructuur	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		2.855														
									Meubilair - gemeenschapsgoederen		22.904														
0522-39	Fietsfabriek 3740	Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen		80.500																					
Totaal ACT-95								191.258																	
GBB-ACA	GBB - Academie voor Beeld	G. Mebis	ACA	Stad	0820-01	Academie voor beeldende kunsten	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	jaarlijkse aankoop machines	12.500		3.500		3.500												
							Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijkse aankoop meubilair	4.000		4.000		4.000												
Totaal GBB-ACA								16.500		7.500		7.500													
GBB-ARCH	GBB - Archief	P. Nelissen	ARCH	Stad	0113-00	Archief	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Selectie en inventarisatie van het fysieke stadsarchief deel 1 (Ganshof, kelder SH, SAC). Opruim, selectie en inventarisatie zal gebeuren onder begeleiding van een externe firma - Fase 1 opruimen fysiek archief op papier (vanaf 2020) - Fase 2 digitalisere			35.000														
Totaal GBB-ARCH											35.000														
GBB-BEGR	GBB - Begraafplaatsen	G. Cleuren	BEGRAAF	Stad	0990-00	Begraafplaatsen	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Plaatsen grafkelders, urnekelders, columbariums	286.528		100.000		75.000												
Totaal GBB-BEGR									286.528		100.000		75.000												
GBB-BO	GBB - Basisonderwijs	V. Jans	BO	Stad	0800-00	Algemeen basisonderwijs	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervanging schoolbelinstallatie SBS Martenslinde & SBS Hees	12.000																
							Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangen verouderd meubilair diverse klassen + vervangen schoolbelinstallatie SBS Munsterbilzen, SBS Mopertingen & SBS Hees	13.340		10.000														
Totaal GBB-BO									25.340		10.000		10.000												

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MIPA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
GBB-ECON	GBB - Economie	B. Steegen	ECON	Stad	0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)		18.465					
Totaal GBB-ECON									18.465					
GBB-FLU	GBB - Fluvius	G. Cleuren	ONT	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	427.847		427.847		427.847	
Totaal GBB-FLU									427.847		427.847		427.847	
GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	B. Steegen	GEBOND	Stad	0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		9.000					
Totaal GBB-GEBOND									9.000					
GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	G. Cleuren	GRB	OCMW	0190-00	Ganshof	Toegestane investeringssubsidies		5.217					
		P. Thijs	GRB	Stad	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	Toegestane investeringssubsidies	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg	100.000		100.000		100.000	
Totaal GBB-GRB									105.217		100.000		100.000	
GBB-GROEN	GBB - Groen	G. Cleuren	GROEN	Stad	0680-00	Parken en plantsoenen	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen;	78.128		17.500		17.500	
Totaal GBB-GROEN									78.128		17.500		17.500	
GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	A. Thijs	KERK	Stad	0790-00	Erediensten algemeen	Toegestane investeringssubsidies	renovatie kerken	50.000					
					0790-08	KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	Toegestane investeringssubsidies	Stabilisatie kerk	202.262		150.000			
					0790-13	KF OLV der Armen Schoonbeek	Toegestane investeringssubsidies		13.800					
Totaal GBB-KERK									266.062		150.000			
GBB-LOG	GBB - Logistiek	G. Cleuren	LOG	Stad	0119-05	Wagenpark	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel garage afzuiging, rekken en opvangbakken cfr.milieu	42.087		10.000		10.000	
								Aankoop materieel garage						
								Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	strooidienst	43.648		5.000		5.000
		0680-00	Parken en plantsoenen	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap)	10.493		10.000		10.000				
P. Thijs	LOG	Stad	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal	7.500		7.500					
Totaal GBB-LOG									121.460		32.500		32.500	
GBB-MIL	GBB - Milieu	G. Cleuren	MIL	Stad	0119-06	Gebouwendienst	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	groengevel project toelage in	100.000					
								groengevel project toelage uit	100.000					
		P. Nelissen	MIL	Stad	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop vuilbakken - Coachingtraject OVAM	38.579		5.000		5.000	
					0320-00	Algemeen milieubeleid en wetgeving	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Vijver katteberg 70k	70.000					
					0470-00	Dierenbescherming	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	overdracht uit 2022	100.000					
V. Jans	MIL	Stad	0522-36	Site Edelhof	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	visvijver Edelhof zie act-111 blue deal	0							
Totaal GBB-MIL									308.579	100.000	5.000		5.000	
GBB-MUZIEK	GBB - Academie voor Muziek en Woord	G. Mebis	MUZIEK	Stad	0620-02	Academie voor muziek, woord en dans	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma instrumenten	39.314		8.000		8.000	
								Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma meubilair verminderd in samenspraak directeur	2.000				
Totaal GBB-MUZIEK									41.314		9.000		9.000	

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MIPA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Scheper	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2023		2024		2025	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	A. Thijs	ONT	Stad	0010-20	Kapitaal	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)	Kapitaalsverhoging AGB uit 2022 met volstorting tussen 2022 en 2023	800.000		0			
		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		611.141		611.141		611.141
Totaal GBB-ONT									801.400	635.099	500	635.099	500	635.099
GBB-OO	GBB - Overheidsopdrachten	B. Steegen	OO	Stad	0119-00	Overige algemene diensten	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW	11.430		10.000		10.000	
							Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine	3.044		1.000		1.000	
									OCMW	0119-00	Overige algemene diensten	Meubilair - gemeenschapsgoederen	investering	
Totaal GBB-OO									16.710		11.000		11.000	
GBB-SH	GBB - Sociaal Huis	G. Cleuren	SH	OCMW	0190-00	Ganshof	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	investering	10.987					
		P. Nelissen	SH	OCMW	0900-00	Sociaal huis	Meubilair - gemeenschapsgoederen	investering	3.085					
Totaal GBB-SH									14.073					
GBB-SLIM	GBB - SLIM	G. Cleuren	ICT	Stad	0200-00	Wegenwerken	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	investering	617.373					
								Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	verrekeningsrechten S-Lim, startkapitaal 2019		617.373			
Totaal GBB-SLIM									617.373	617.373				
GBB-SPORT	GBB - Sport	G. Cleuren	SPORT	Stad	0742-36	Kapelhof sportpark	Toegestane investeringssubsidies	investering	17.900					
					0742-38	Beterveld sporthal	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop sportmaterialen	6.246		2.000		2.000	
					0742-44	Hereveld Schoonbeek sportpark	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Finse piste en omkadering Afwerking pleinen Schoonbeek	60.000					
		P. Thijs	SPORT	Stad	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Uitrusting Schoolsport			10.000			
							Uitrusting Schoolsport - basketbalringen	15.740						
Totaal GBB-SPORT									99.886		12.000		2.000	
GBB-WEGOND	GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	G. Cleuren	WEGOND	Stad	0200-00	Wegenwerken	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	investering	19.761					
								Aankoop materieel wegendienst			4.000		4.000	
Totaal GBB-WEGOND									19.761		4.000		4.000	
Eindtotaal									29.093.713	14.676.582	13.394.205	6.734.642	12.195.965	7.148.669