



**Meerjarenplanaanpassing 2020-2026**  
**8<sup>ste</sup> herziening**  
**Periode 2024**  
**BP2020\_2026-8**

**Raad van Bestuur 19/08/2024**  
**Gemeenteraad 03/09/2024**

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

Voorzitter: Guy Sillen  
Algemeen directeur: Jos Claesen  
Financieel directeur: Luc Moors

## Inhoudstabel

### MEERJARENPLANAANPASSING 2020-2026 in 2024 (BP2020\_2026-8)

#### Deel 1 Strategische nota

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

#### Deel 2 Financiële nota

M1	Financieel doelstellingenplan	22
M2	Staat van het financieel evenwicht	26
M3	Overzicht van de kredieten	29

#### Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	31
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	34
T3	Investeringsproject	36
T4	Evolutie van de financiële schulden	39
	Financiële risico's	41
	Motivering meerjarenplan	44
	Grondslagen en assumpties	46
	Documentatie bij de meerjarenplanaanpassing	50
	Beleidsdomeinen	51
	Overzicht jaarnummers	54

#### Deel 4 Bijkomende informatie

M2W	Wijzigingsvariant M2	56
	Wijziging exploitatie	60
	Wijziging investeringen	72
	Wijziging financiering	75
	Volledige budget voor investeringen	76

**Meerjarenplanaanpassing 2020-2026**  
**8<sup>ste</sup> herziening**  
**Periode 2024**  
**BP2020\_2026-8**

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

# SN: Strategische Nota

AGB  
Stadsontwikkeling bilzen

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 37272

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.814	28.393	189.822	350.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	240.000	0
Saldo	0	-8.814	-28.393	-189.822	-110.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.814	28.393	189.822	350.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	240.000	0
Saldo	0	-8.814	-28.393	-189.822	-110.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	8.814	28.393	189.822	260.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	240.000	0
Saldo	0	-8.814	-28.393	-189.822	-20.000	0
<b>Financiering</b>						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	90.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-90.000	-5.000
<b>Financiering</b>						

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

### REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

### GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

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

CABRIO/kruispunt/1G1P/regionale GBO-kennismaking

### PLAN

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

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

### BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

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

\*Maandelijks anoniem casuoverleg met BMW organiseren

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

\*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

\*Deling good-practises

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

### PLAN

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

delen, tandemwerking K&G verder implementeren obv lokale mogelijkheden

### PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

\*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

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

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

### PLAN

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

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

signalenbundel overkoepelend implementeren projectgroepen/andere netwerken

### EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

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

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

-GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

### PLAN

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

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

### OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

\*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

\*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

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

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

### **Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen**

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

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

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

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

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

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

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	588.146	561.891	823.366	733.287	1.303.971	997.107
Ontvangsten	232.688	419.868	494.251	497.356	610.775	630.975
Saldo	-355.457	-142.022	-329.114	-235.931	-693.196	-366.132
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	180.231	325.302	607.305	489.270	1.894.165	454.812
Ontvangsten	0	0	0	100.012	39.600	0
Saldo	-180.231	-325.302	-607.305	-389.258	-1.854.565	-454.812
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgaven	996.312
Ontvangsten	630.975
Saldo	-365.337
<b>Investerings</b>	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

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

# SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

AGB  
Stadsontwikkeling

**bilzen**

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024

Journalvolgnommern: Budg. 37296 / Ref Budg. 36939

Autonom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	8.814	0	8.814	28.393	0	28.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.814	0	-8.814	-28.393	0	-28.393
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	189.822	0	189.822	370.509	-20.509	350.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	240.000	0	240.000	0	0	0
Saldo	-189.822	0	-189.822	-130.509	20.509	-110.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	0	0	0	8.814	0	8.814	28.393	0	28.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.814	0	-8.814	-28.393	0	-28.393
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	189.822	0	189.822	370.509	-20.509	350.000	5.000	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0	240.000	0	240.000	0	0	0
Saldo	-189.822	0	-189.822	-130.509	20.509	-110.000	-5.000	0	-5.000
Financiering									

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	0	0	0	8.814	0	8.814	28.393	0	28.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.814	0	-8.814	-28.393	0	-28.393
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	189.822	0	189.822	280.509	-20.509	260.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	240.000	0	240.000	0	0	0
Saldo	-189.822	0	-189.822	-40.509	20.509	-20.000	0	0	0
<b>Financiering</b>									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
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									

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

### REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

### GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

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

### PLAN

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

### BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

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

\*Maandelijks anoniem casuoverleg met BWM organiseren

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

\*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

\*Deling good-practises

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

### PLAN

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

### PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

\*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

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

in GBO/andere netwerken

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

### PLAN

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

### EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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



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

PLAN

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

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

- Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:
- \*WG onthaal: Actie consumptiebonnen (insteek: cliëntgegevens verzamelen/delen kernpartners)
- \*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G
- \*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen
- WG ontwikkelt/deelt kennis ivf gezamenlijke tool (precaire rechtenverkenning)
- WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	588.146	0	588.146	561.891	0	561.891	823.366	0	823.366
Ontvangsten	232.688	0	232.688	419.868	0	419.868	494.251	0	494.251
Saldo	-355.457	0	-355.457	-142.022	0	-142.022	-329.114	0	-329.114
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	180.231	0	180.231	325.302	0	325.302	607.305	0	607.305
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.231	0	-180.231	-325.302	0	-325.302	-607.305	0	-607.305
<b>Financiering</b>									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>Exploitatie</b>									
Uitgaven	991.478	-258.190	733.287	1.227.507	76.464	1.303.971	997.107	0	997.107
Ontvangsten	601.425	-104.069	497.356	675.775	-65.000	610.775	630.975	0	630.975
Saldo	-390.053	154.122	-235.931	-551.732	-141.464	-693.196	-366.132	0	-366.132
<b>Investerings</b>									
Uitgaven	489.270	0	489.270	1.923.953	-29.788	1.894.165	80.500	374.312	454.812
Ontvangsten	0	100.012	100.012	39.600	0	39.600	0	0	0
Saldo	-489.270	100.012	-389.258	-1.884.353	29.788	-1.854.565	-80.500	-374.312	-454.812
<b>Financiering</b>									

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 36939*

**Meerjarenplanaanpassing 2020-2026**

**8<sup>ste</sup> herziening**

**Periode 2024**

**BP2020\_2026-8**

**Deel 2**

**Financiële nota**

# M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

AGB  
Stadsontwikkeling

**bilzen**

Journalvolnummers: Budg. 37296  
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)  
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	8.814	28.393	189.822	350.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	240.000	0
Saldo	0	-8.814	-28.393	-189.822	-110.000	-5.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investering	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
Financiering	

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	588.146	561.891	823.366	733.287	1.303.971	997.107
Ontvangst	232.688	419.868	494.251	497.356	610.775	630.975
Saldo	-355.457	-142.022	-329.114	-235.931	-693.196	-366.132
<b>Investering</b>						
Uitgave	180.231	325.302	607.305	489.270	1.894.165	454.812
Ontvangst	0	0	0	100.012	39.600	0
Saldo	-180.231	-325.302	-607.305	-389.258	-1.854.565	-454.812
<b>Financiering</b>						

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	996.312
Ontvangst	630.975
Saldo	-365.337
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.478.659	1.186.852	1.615.104	1.730.075	2.261.899	1.728.924
Ontvangst	2.040.317	2.308.163	2.797.441	2.726.046	3.863.250	2.995.650
Saldo	561.659	1.121.311	1.182.337	995.972	1.601.351	1.266.726
<b>Investing</b>						
Uitgave	49.347	252.356	799.550	34.684	276.086	31.000
Ontvangst	0	0	0	8.513	134.530	0
Saldo	-49.347	-252.356	-799.550	-26.172	-141.556	-31.000
<b>Financiering</b>						
Uitgave	735.299	774.358	794.557	770.709	550.648	437.525
Ontvangst	1.200.000	700.000	400.000	800.000	2.400.000	0
Saldo	464.701	-74.358	-394.557	29.291	1.849.352	-437.525

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	1.720.326
Ontvangst	2.995.650
Saldo	1.275.324
<b>Investing</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	459.064
Ontvangst	0
Saldo	-459.064



## Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	2.066.804	1.748.742	2.438.470	2.463.362	3.565.869	2.726.031
Ontvangst	2.273.006	2.728.031	3.291.692	3.223.403	4.474.025	3.626.625
Saldo	206.201	979.289	853.222	760.041	908.156	900.594
<b>Investering</b>						
Uitgave	229.578	586.472	1.435.248	713.777	2.520.251	490.812
Ontvangst	0	0	0	108.524	414.130	0
Saldo	-229.578	-586.472	-1.435.248	-605.252	-2.106.121	-490.812
<b>Financiering</b>						
Uitgave	735.299	774.358	794.557	770.709	550.648	437.525
Ontvangst	1.200.000	700.000	400.000	800.000	2.400.000	0
Saldo	464.701	-74.358	-394.557	29.291	1.849.352	-437.525

	2026
<b>Exploitatie</b>	
Uitgave	2.716.638
Ontvangst	3.626.625
Saldo	909.987
<b>Investering</b>	
Uitgave	0
Ontvangst	0
Saldo	0
<b>Financiering</b>	
Uitgave	459.064
Ontvangst	0
Saldo	-459.064

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

AGB  
Stadsontwikkeling

**bilzen**

Journalvolnummers: Budg. 37296  
Autonomo gemeentebedrijf (0888.873.653)  
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>206.201</b>	<b>979.289</b>	<b>853.222</b>	<b>760.041</b>	<b>908.156</b>	<b>900.594</b>
a. Ontvangsten	2.273.006	2.728.031	3.291.692	3.223.403	4.474.025	3.626.625
b. Uitgaven	2.066.804	1.748.742	2.438.470	2.463.362	3.565.869	2.726.031
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-229.578</b>	<b>-586.472</b>	<b>-1.435.248</b>	<b>-605.252</b>	<b>-2.106.121</b>	<b>-490.812</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	108.524	414.130	0
b. Uitgaven	229.578	586.472	1.435.248	713.777	2.520.251	490.812
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-23.376</b>	<b>392.817</b>	<b>-582.026</b>	<b>154.788</b>	<b>-1.197.965</b>	<b>409.782</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>464.701</b>	<b>-74.358</b>	<b>-394.557</b>	<b>29.291</b>	<b>1.849.352</b>	<b>-437.525</b>
a. Ontvangsten	1.200.000	700.000	400.000	800.000	2.400.000	0
b. Uitgaven	735.299	774.358	794.557	770.709	550.648	437.525
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>441.325</b>	<b>318.459</b>	<b>-976.583</b>	<b>184.080</b>	<b>651.387</b>	<b>-27.743</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>-240.651</b>	<b>200.674</b>	<b>519.133</b>	<b>-457.450</b>	<b>-273.371</b>	<b>378.016</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-240.651	200.674	519.133	-457.450	-273.371	378.016
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>200.674</b>	<b>519.133</b>	<b>-457.450</b>	<b>-273.371</b>	<b>378.016</b>	<b>350.273</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>200.674</b>	<b>519.133</b>	<b>-457.450</b>	<b>-273.371</b>	<b>378.016</b>	<b>350.273</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>909.987</b>
a. Ontvangsten	3.626.625
b. Uitgaven	2.716.638
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	0
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>909.987</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-459.064</b>
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	459.064
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>450.923</b>

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	350.273
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	350.273
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>801.196</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>801.196</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>206.201</b>	<b>979.289</b>	<b>853.222</b>	<b>760.041</b>	<b>908.156</b>	<b>900.594</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>735.299</b>	<b>774.358</b>	<b>794.557</b>	<b>770.709</b>	<b>550.648</b>	<b>437.525</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	774.358	794.557	770.709	550.648	437.525
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-529.098</b>	<b>204.931</b>	<b>58.665</b>	<b>-10.668</b>	<b>357.508</b>	<b>463.069</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>909.987</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>459.064</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	459.064
b. Periodieke terugvordering leningen	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>450.923</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-529.098</b>	<b>204.931</b>	<b>58.665</b>	<b>-10.668</b>	<b>357.508</b>	<b>463.069</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-349.163</b>	<b>-347.279</b>	<b>-321.132</b>	<b>-281.416</b>	<b>-439.820</b>	<b>-700.891</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	774.358	794.557	770.709	550.648	437.525
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.084.462	1.121.638	1.115.689	1.052.125	990.468	1.138.416
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-878.260</b>	<b>-142.349</b>	<b>-262.467</b>	<b>-292.084</b>	<b>-82.312</b>	<b>-237.822</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>450.923</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-644.350</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	459.064
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.103.414
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-193.427</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	200.674	519.133	-457.450	-273.371	378.016	350.273
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>200.674</b>	<b>519.133</b>	<b>-457.450</b>	<b>-273.371</b>	<b>378.016</b>	<b>350.273</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-529.098	204.931	58.665	-10.668	357.508	463.069
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>-529.098</b>	<b>204.931</b>	<b>58.665</b>	<b>-10.668</b>	<b>357.508</b>	<b>463.069</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-878.260	-142.349	-262.467	-292.084	-82.312	-237.822
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-878.260</b>	<b>-142.349</b>	<b>-262.467</b>	<b>-292.084</b>	<b>-82.312</b>	<b>-237.822</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	801.196
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>801.196</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	450.923
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>450.923</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Autonoom gemeentebedrijf	-193.427
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-193.427</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Dossiers van andere entiteiten:*

/

# M3: Overzicht van de kredieten

2024

AGB  
Stadsontwikkeling bilzen

Journaalvolnummers: Budg. 37296  
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)  
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonoom gemeentebedrijf</b>		
Exploitatie	3.565.869	4.474.025
Investerings	2.520.251	414.130
Financiering	550.648	2.400.000
Leningen en leasings	550.648	2.400.000

**Meerjarenplanaanpassing 2020-2026**

**8<sup>ste</sup> herziening**

**Periode 2024**

**BP2020\_2026-8**

**Deel 3**

**Toelichting**

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

AGB  
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: Budg. 37296  
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)  
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	141.342	111.684	133.670	200.716	301.512	215.148
Ontvangsten	815.780	210.000	0	233	1.000	1.000
Saldo	674.438	98.316	-133.670	-200.483	-300.512	-214.148
Financiering						
Uitgaven	735.299	774.358	794.557	770.709	550.648	437.525
Ontvangsten	1.200.000	700.000	400.000	800.000	2.400.000	0
Saldo	464.701	-74.358	-394.557	29.291	1.849.352	-437.525
<b>Goede gezondheid en welzijn</b>						
Investerings						
Uitgaven	0	5.914	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.914	0	0	0	0
<b>Eerlijk werken en economische groei</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	286.741	211.341	197.354	32.494	212.928	50.428
Ontvangsten	133.497	179.032	105.986	43.017	31.725	41.725
Saldo	-153.244	-32.308	-91.368	10.524	-181.203	-8.703
Investerings						
Uitgaven	12.350	1.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.350	-1.800	0	0	0	0
<b>Efficiënte dienstverlening</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	181.841	217.132	257.410	285.496	647.877	389.922
Ontvangsten	24.457	32.654	64.743	23.372	125.600	45.700
Saldo	-157.385	-184.478	-192.667	-262.124	-522.277	-344.222
Investerings						
Uitgaven	39.910	30.089	32.393	6.737	354.264	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.910	-30.089	-32.393	-6.737	-354.264	-37.500

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Gevarieerde vrijetijdsinvulling</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.456.881	1.208.586	1.850.036	1.944.656	2.403.552	2.070.533
Ontvangsten	1.299.272	2.306.345	3.120.963	3.156.780	4.315.700	3.538.200
Saldo	-157.608	1.097.759	1.270.927	1.212.124	1.912.148	1.467.667
Investerings						
Uitgaven	177.317	548.669	1.402.854	707.039	2.165.987	453.312
Ontvangsten	0	0	0	108.524	414.130	0
Saldo	-177.317	-548.669	-1.402.854	-598.515	-1.751.857	-453.312

	2026
<b>Algemene financiering</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	225.911
Ontvangsten	1.000
Saldo	-224.911
Financiering	
Uitgaven	459.064
Ontvangsten	0
Saldo	-459.064
<b>Goede gezondheid en welzijn</b>	
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Eerlijk werken en economische groei</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	50.428
Ontvangsten	41.725
Saldo	-8.703
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Efficiënte dienstverlening</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	366.127
Ontvangsten	45.700
Saldo	-320.427
Investerings	



	2026
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
<b>Gevarieerde vrijetijdsinvulling</b>	
Exploitatie	
Uitgaven	2.074.172
Ontvangsten	3.538.200
Saldo	1.464.028
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

AGB  
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolgnommers: Budg. 37296  
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)  
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>1.925.332</b>	<b>1.637.019</b>	<b>2.307.152</b>	<b>2.264.719</b>	<b>3.266.857</b>	<b>2.513.383</b>	<b>2.493.227</b>
1. Goederen en diensten	1.890.186	1.615.453	2.296.548	2.221.104	3.228.467	2.494.693	2.474.987
5. Andere operationele uitgaven	35.146	21.566	10.604	43.615	38.390	18.690	18.240
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>109.253</b>	<b>94.340</b>	<b>107.413</b>	<b>198.643</b>	<b>239.012</b>	<b>182.648</b>	<b>193.411</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	109.123	94.033	107.288	198.336	234.812	178.448	189.211
- aan financiële instellingen	102.868	88.148	101.760	193.171	230.000	174.020	185.160
- aan andere entiteiten	6.255	5.885	5.528	5.166	4.812	4.428	4.051
2. Andere financiële uitgaven	130	307	125	306	4.200	4.200	4.200
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>32.219</b>	<b>17.383</b>	<b>23.905</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>2.271.897</b>	<b>2.727.922</b>	<b>3.291.671</b>	<b>3.222.970</b>	<b>4.472.825</b>	<b>3.625.425</b>	<b>3.625.425</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.431.642	2.458.946	3.217.509	3.162.329	4.333.525	3.566.025	3.566.025
3. Werkingsubsidies	816.439	228.617	621	2.151	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies	815.789	210.000	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	815.789	210.000	0	0	0	0	0
- van de gemeente	815.789	210.000	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	651	18.617	621	2.151	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.301	18.617	621	2.151	0	0	0
- van andere entiteiten	-651	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	23.815	40.358	73.541	58.490	139.300	59.400	59.400
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.109</b>	<b>110</b>	<b>22</b>	<b>433</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>206.201</b>	<b>979.289</b>	<b>853.222</b>	<b>760.041</b>	<b>908.156</b>	<b>900.594</b>	<b>909.987</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>217.988</b>	<b>586.472</b>	<b>1.435.248</b>	<b>713.777</b>	<b>2.520.251</b>	<b>490.812</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	217.988	586.472	1.435.248	713.777	2.520.251	490.812	0
a. Terreinen en gebouwen	91.943	242.667	1.076.186	577.447	1.549.881	379.312	0
c. Roerende goederen	121.072	343.804	359.062	136.329	960.370	106.500	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
e. Erfgoed	4.973	0	0	0	10.000	5.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>11.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.513	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	8.513	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.012</b>	<b>414.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	92.053	414.130	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	7.959	0	0	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-229.578</b>	<b>-586.472</b>	<b>-1.435.248</b>	<b>-605.252</b>	<b>-2.106.121</b>	<b>-490.812</b>	<b>0</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-23.376</b>	<b>392.817</b>	<b>-582.026</b>	<b>154.788</b>	<b>-1.197.965</b>	<b>409.782</b>	<b>909.987</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>735.299</b>	<b>774.358</b>	<b>794.557</b>	<b>770.709</b>	<b>550.648</b>	<b>437.525</b>	<b>459.064</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	735.299	774.358	794.557	770.709	550.648	437.525	459.064
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.200.000	700.000	0	0	2.400.000	0	0
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Financieringsaldo</b>	<b>464.701</b>	<b>-74.358</b>	<b>-394.557</b>	<b>29.291</b>	<b>1.849.352</b>	<b>-437.525</b>	<b>-459.064</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>441.325</b>	<b>318.459</b>	<b>-976.583</b>	<b>184.080</b>	<b>651.387</b>	<b>-27.743</b>	<b>450.923</b>

# T3: Investeringsproject

2020-2025

AGB  
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: Budg. 37296  
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)  
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

## PRIO IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	426.637	0	60.393	0	487.029
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	426.637	0	60.393	0	487.029
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	426.637	0	60.393	0	487.029
a. Terreinen en gebouwen	0	426.637	0	60.393	0	487.029
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	240.000	0	240.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	240.000	0	240.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.814	28.393	189.822	199.607	60.393	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.814	28.393	189.822	199.607	60.393	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.814	28.393	189.822	199.607	60.393	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.814	28.393	189.822	199.607	60.393	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	240.000	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	240.000	0

	2026
	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0
a. Terreinen en gebouwen	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0

**PRIO IP-12: Toegankelijkheid - applicatie-architectuur**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	95.000	0	95.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	95.000	0	95.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	95.000	0	95.000
c. Roerende goederen	0	0	0	95.000	0	95.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	90.000	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	90.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	90.000	5.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	90.000	5.000

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_8\_2024 2024: Budg. 37296*

*(\*) Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 681970 Alg. 23021*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 736047 Alg. 23930*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 810910 Alg. 29384*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 880395 Alg. 29720*

*Q\_ORIGINEEL\_2024\_Q2 2024: Budg. 66589 Alg. 13711*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

AGB  
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: Budg. 37296  
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)  
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>13.247.025</b>	<b>13.131.921</b>	<b>12.361.473</b>	<b>11.882.013</b>	<b>12.838.993</b>	<b>12.219.597</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	12.849.959	13.247.025	13.131.921	12.361.473	11.882.013	12.838.993
2. Nieuwe leningen	1.200.000	700.000	0	0	2.400.000	0
4. Overboekingen	-802.934	-815.104	-770.448	-479.460	-1.443.020	-619.396
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>773.448</b>	<b>814.194</b>	<b>790.085</b>	<b>498.836</b>	<b>1.391.208</b>	<b>1.573.079</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	705.813	773.448	814.194	790.085	498.836	1.391.208
2. Aflossingen	-735.299	-774.358	-794.557	-770.709	-550.648	-437.525
3. Overboekingen	802.934	815.104	770.448	479.460	1.443.020	619.396
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.020.473</b>	<b>13.946.115</b>	<b>13.151.557</b>	<b>12.380.849</b>	<b>14.230.201</b>	<b>13.792.676</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>12.641.998</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	12.219.597
2. Nieuwe leningen	0
4. Overboekingen	422.401
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>691.614</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	1.573.079
2. Aflossingen	-459.064
3. Overboekingen	-422.401
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>13.333.612</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_8\_2024 2024: Budg. 37296*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 681970 Alg. 23021*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 736047 Alg. 23930*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 810910 Alg. 29384*

*JR\_ORIGINEEL\_2023 2023: Budg. 880395 Alg. 29720*



## **Financiële risico's : toelichting bij de meerjarenplan aanpassing**

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 regelgeving geeft geen definitie van de term 'financieel risico' en bevat geen lijst van de elementen die een bestuur onder de financiële risico's moet opnemen. De becijfering van deze risico's staat in andere delen van het beleidsrapport.

### **1) Financiële risico's**

De onzekerheid van ontvangsten : de ontvangsten van de diverse activiteiten van het AGB zoals de voorstellingen in cc de Kimpel, de diverse ontmoetingscentra, de ontvangsten van het zwembad, de bibliotheek, ... zijn altijd ramingen. Dit risico wordt grotendeels ingedekt door diverse maatregelen zoals het hanteren van conservatieve inschattingen bij het bepalen van de omzetverwachtingen en groeivoeten van de diverse activiteiten van het AGB.

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

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

De 'prijssubsidies' die door de stad worden toegekend voor 2023 bedragen 1.770.678,24 euro (rekeningcijfers) en voor 2024 2.500.000 euro (budget).

### **2) Het inflatierisico**

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden.

De macro-economische context evolueert permanent en blijft een factor van onzekerheid in de lokale financiële planning. De oorlog in Oekraïne met de stijgende prijzen en inflatie die hiermee samenhangen, baren grote zorgen.

Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatieontvangsten voor de diverse diensten worden beperkt aangepast. Hier tegenover staat dat de gemiddelde jaarinflatie in 2022 nog 9,59% bedroeg. Voor 2023 bedroeg de gemiddelde jaarinflatie van 4,06% en in 2024 zou de gemiddelde inflatie volgens het planbureau 3,2% bedragen.

De inflatie heeft vooral een impact op de energie en de loonkosten. Gezien er echter geen personeel tewerkgesteld is in het AGB speelt dit risico hier niet. De inflatie heeft echter wel een grote invloed op de energiekosten van het zwembad zowel uitgaven voor gas als voor elektriciteit. Het oorspronkelijk budget voorziet hiervoor voor 2024 en volgende jaren, voor voldoende marge zodat er in deze wijziging geen bijsturing nodig is.

### **3) Het renterisico**

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

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen. Recent zijn de rentevoeten gevoelig verhoogd. In deze wijziging zijn dan ook meer intresten voorzien dan in het oorspronkelijke budget.

De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits bij 84,39 % van de uitstaande leningen de rentevoet vast ligt tot eindvervaldag en 16,61% is semestrieel herzienbaar.

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

Het AGB beschikte over één bulletlening die in 2025 op vervaldag komt. Deze bulletlening werd in 2021 omgezet in een gewone lening op 20 jaar waarbij de rentevoet voor de resterende looptijd is vastgelegd zodat het renterisico niet meer speelt voor deze lening. Door de overdracht van een zestal leningen naar de Vlaamse overheid omwille van de fusie vermindert het renterisico op deze leningen vanaf 2025.

Voor de toekomstige nieuwe leningen blijft er wel een renterisico bestaan.

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

### **4) Liquiditeitsrisico.**

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

De waarschijnlijkheid, ook gelet op de staat van het financiële evenwicht, is laag. De impact is beperkt aangezien het AGB niet over eigen personeel beschikt. Het personeel wordt ter beschikking gesteld door de stad. Het gebrek aan liquiditeiten wordt tevens door een kapitaalsverhoging opgevangen.

Door actieve liquiditeitsplanning wordt het risico zo goed als volledig vermeden. Tevens zorgt de maandelijkse opvolging van het systeem van prijssubsidies dat de nodige liquiditeiten aan het AGB worden overgemaakt. In grote mate hangt dit risico samen met het debiteurenrisico (zie later).

### **5) Bankenrisico.**

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

De waarschijnlijkheid is eerder laag omdat het AGB over beperkte liquide middelen beschikt en tevens klant is bij een bank die zich in overheidshanden bevindt.

### **6) Debiteurenrisico.**

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

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

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

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

#### **7) Operationeel risico.**

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

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

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

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

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

#### **8) Marktrisico.**

Het marktrisico is het risico op daling van de waarde van de activa. De waarschijnlijkheid van dit risico is op dit ogenblik laag omdat het AGB slechts één participatie heeft in een andere organisatie namelijk de NV. RMW . Dit risico is dan ook beperkt tot het bedrag van de participatie.

#### **9) Juridische geschillen**

Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door een actieve opvolging van geschillen. Indien nodig wordt een financieel een provisie aangelegd. Zo is er een provisie voorzien voor eventuele kosten van een hangend juridisch geschil. Door de kosten van juridische geschillen tijdig te voorzien van een provisie, kan dit risico beperkt gehouden te worden.

## **Motivering bij meerjarenplanaanpassing BP2020 2026-8**

De meerjarenplanaanpassing is er om de nodige budgetten bij te sturen naar aanleiding van huidige noden van het bestuur en de economische situatie met een beperkte inflatie en wijziging van de rente.

Een belangrijk gegeven waar in deze wijziging meerjarenplan wordt rekening gehouden is de fusie met Hoeselt. Het budgettair jaar 2024 zal het laatste jaar zijn dat de stad Bilzen nog autonoom zal bestaan. Voor het jaar 2025 dient er een “Eénjarig Meerjarenplan Bilzen – Hoeselt” opgesteld te worden. Hierbij wordt voor de leningen rekening gehouden met de weerslag van de fusiebonus voor de jaren 2025 en 2026. Aangezien een zes tal leningen vanaf 1/1/2025 zullen overgedragen worden van het AGB naar de Vlaamse overheid worden de intrestlasten en aflossingen in mindering gebracht. Hierbij wordt de fusiebonus verminderd tot 77% zijnde het aandeel van de stad Bilzen in het geheel in verhouding tot de bevolkingscijfers.

Het begrotingsjaar 2026 is men verplicht op te nemen in het meerjarenplan omdat men minstens twee jaar verder dient te kijken dan het lopende begrotingsjaar. Voor het jaar 2026 worden geen nieuwe investeringen voorzien. Dit zal vooral een taak worden voor de nieuwe fusiegemeente.

In deze motivering wordt toegelicht welke wijzigingen doorgevoerd zijn t.o.v. vorig meerjarenplan.

### **Strategische nota**

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

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

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

### **Wijzigingen binnen de strategische nota (SNW)**

De werken rond toegankelijkheid (ACT-139) zijn in uitvoering. De ramingen van 2024 worden bijgestuurd in functie van de werkelijke prijzen. Bij deze actie wordt enkel een beperkte wijziging bij de investeringen doorgevoerd voor het gebouw van de Kimpel i.v.m. toegankelijkheid.

### **Toelichting bij de wijzigingsvariant (M2W)**

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

Er wordt een vergelijking gemaakt met de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing 2020\_2026, 7<sup>de</sup> herziening aangevuld met de overdracht van de investeringskredieten vanuit 2023.

De cijfers voor 2020 tot en met 2023 bevatten de effectieve rekeningcijfers.

Het beschikbaar budgettair resultaat wijzigt in 2023 naar €-273.371. Het beschikbaar resultaat voor het budgettair jaar 2024 bedraagt € 378.016.

### **Opsomming van de belangrijkste wijzigingen:**

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

#### ***Exploitatie***

Binnen de exploitatie zijn de aanpassingen eerder beperkt.

De exploitatie-uitgaven stijgen met € 180.219 in 2024. Het zijn meestal kleinere aanpassingen van de budgetten. De belangrijkste uitgavenstijging in 2024 vinden we bij publiciteit en advertenties. Tevens zijn er de mindere uitgaven voor interesten en aflossingen.

De toename van de exploitatieontvangsten met €743.500 komt deels door de verhoging van de prijs subsidies zodat het tekort van de rekening 2023 kan opgevangen worden.

#### ***Investeringen***

Het document investeringen geeft een gedetailleerd beeld van de investeringen in het AGB.

De voornaamste meeruitgaven in de investeringen voor 2024 betreft de betonherstelling van het bufferbekken aan de Kimpel voor € 69.999,16, aankoop meubilair ter vervanging van stoelen in de Kimpel voor € 60.000,00, aankoop van sportmaterialen voor € 41.420 en afwerking van Kapelhof voor € 18.370,00. De investeringen voor de verbouwing van de Zonhoeve worden voor € 124.801 overgeheveld van 2024 naar 2025. Hierbij is een verhoging van het budget voorzien tot € 374.331,71. In het totaal is voor de Zonhoeve € 636.191,00 voorzien in 2025.

#### ***Financiering***

In het kader van de algemene financiering wordt de schuldenlast herschikt. Er worden voor € 400.000 minder leningen voorzien in 2024. Het bedrag voorzien om te lenen in 2024 wordt geraamd op € 2.400.000. Bij de berekening van de interestlast werd ermee rekening gehouden dat er van die leningen slechts € 1.800.000 zal nodig zijn in 2024 en dat de overige € 600.000 pas in 2025 zullen aangevraagd worden. Tevens worden de verminderingen van de schulden in 2024 en 2025 voorzien omwille van de overdracht van een aantal leningen naar de Vlaamse overheid wegens de fusie.

De totale financiële schulden worden weergegeven in schema T4. De totale schuld evolueert van € 14.020.473 in 2020 naar € 13.792.6760 in 2025 en € 13.333.612 in 2026. Hierin zijn vervat zowel de gewone leningen als de lange termijn erfpachten.

## **Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing BP2020 2026-8**

In de huidige meerjarenplanaanpassing wordt de rekeninguitslag van 2023 verwerkt en worden een beperkt aantal budgetten bijgestuurd. Tevens wordt de overname door de Vlaamse overheid van een zes tal leningen in 2025 en 2026 voorzien.

Grondslagen en assumpties:

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

Tussen de stad en het AGB is er een beheersovereenkomst die duidelijke krijtlijnen uitschrijft welke opdrachten het AGB Stadsontwikkeling Bilzen dient uit te voeren en op welke wijze deze via prijssubsidies zullen gefinancierd worden. De prijssubsidies worden per beleidsveld berekend en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Wat de concrete wijzigingen betreffen worden volgende elementen uitgevoerd.

Na de goedkeuring van de rekening 2023 werd de rekeninguitslag ingebracht in het budget 2024.

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

De uitgaven worden begroot op basis van lopende overeenkomsten, de noodwendigheden en de economische realiteit. Omwille van de inflatie wordt er rekening gehouden met o.a. de prijsverhogingen bij de gezelschappen, de hogere auteursrechten,...

Bij de werkingskosten wordt rekening gehouden met de gestegen prijzen. De uitgaven voor energie blijven op de hoogte zoals oorspronkelijk begroot. De uitgaven voor gas kenden een piek in 2023 maar worden vanaf 2024 met 30% verlaagd t.o.v. 2023.

Voor de berekening van de leningslasten werd uitgegaan van de actuele uitstaande leningen aangevuld met simulaties van de op te nemen leningen met een looptijd van 20 jaar en gebaseerd op de marktrentevoeten met als referentiecurve Gottex Broker SA, Lausanne en met een marge van 77 basispunten. Om de omvang van de leningen te beperken, werd er een kapitaalsverhoging voorzien. In deze budgetwijziging werd het bedrag van de op te nemen leningen met 400.000,00 euro verminderd.

### **De strategische nota**

De strategische nota bevat enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen.

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

### **1. De financiële nota**

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2026 wordt gehandhaafd.

- a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) geeft de samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In eerste instantie per prioritaire beleidsdoelstelling met prioritaire acties. Vervolgens per beleidsdoelstelling zonder prioritaire acties en uiteindelijk uitgaven en ontvangsten waarvoor geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.
- b. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) bevat per jaar de raming van het beschikbaar budgettaire resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode 2020 tot 2026.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient in ieder jaar positief te zijn. Voor de huidige meerjarenplanaanpassing evolueert dit resultaat van € 200.674 in de rekening van 2020 naar € 450.923 in 2026. Het beschikbaar budgettair resultaat van 2023 bedraagt € -273.371. Om dit negatieve resultaat op te vangen worden de prijssubsidies verhoogd.

De autofinancieringsmarge dient in 2026 positief te zijn. Dit bedraagt voor het AGB € 450.923. De autofinancieringsmarge in 2026 geeft aan dat het AGB over voldoende overschotten beschikt in de exploitatie om de periodieke betalingen te kunnen doen.

De voorziene kapitaalsverhoging werd een jaar sneller volledig volstort worden namelijk in 2023. Op deze manier dient er minder geleend te worden voor nieuwe investeringen. Verder zorgt het systeem van prijssubsidies ervoor dat het AGB kan streven naar winst maar dat de gehanteerde prijzen voor de gebruikers sociaal aangepast worden.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge is ongeacht de financieringsvorm. Hiervoor worden de gecorrigeerde aflossingen berekend. Deze bedragen 8% van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorig boekjaar. In 2024 bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge € -82.312.

De periodieke aflossingen conform de verbintenissen liggen lager dan de gecorrigeerde aflossingen. Dit komt door de erfpachten aan de stad, die over een lange duur gespreid worden, namelijk 99 jaar.

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

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

- c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)  
Dit overzicht bevat de uitgavenkredieten per juridische entiteit voor de exploitatie, de investering en de financiering. Vermits de kredieten limitatief zijn op het niveau van het totaal van de exploitatie, het totaal van de investeringen en totaal van de financiering, worden deze totalen afzonderlijk weergegeven. Er worden enkel de budgetten van 2024 weergegeven omdat door deze bundel de ontvangsten en uitgaven voor 2024 worden begroot.

## 2. De toelichting

### a. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Dit overzicht geeft een gedetailleerde samenvatting van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen. Vermits in het AGB vooral de vrijetijdsdiensten opgenomen zijn, bevat het beleidsdomein “gevarieerde vrijetijdsinvulling” de grootste budgetten zowel bij de exploitatie als bij de investeringen.

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

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

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

De wijziging voor zowel de exploitatie als de investeringen zijn eerder beperkt. Belangrijk is dat de uitslag van rekening 2023 verwerkt wordt in deze wijziging. Tevens worden sommige budgetten voor 2024, die nog niet zullen aangewend worden dit jaar, overgeheveld naar 2025. Verder is er aanpassing van de intresten en aflossingen omdat er minder zal geleend moeten worden en wordt de overname van de leningen door Vlaanderen voor 2025 en 2026 in mindering gebracht.

De operationele ontvangsten bevatten vooral de ontvangsten omwille van het verlenen van recht op toegang tot sport, zwembad, cultuur en de bibliotheek. Tevens bevatten deze ontvangsten de vergoedingen voor de verleende concessies. In deze meerjarenplanaanpassing zijn de wijzigingen vooral terug te vinden bij de aanpassing van de ontvangsten van de prijssubsidies.

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

De belangrijkste wijzigingen in de investeringen hebben betrekking op verschuivingen van budgetten naar 2025 voor de werken aan de verbouwing van de Zonhoeve. Tevens zijn er budgetten voorzien voor de betonherstellingen aan het bufferbekken van de Kimpel, aankoop van meubilair voor de Kimpel, aankoop van sportmaterialen en aanpassing aan het gebouw van het Kapelhof.

Bij de financiering zijn de leningen, die voorzien waren in 2023, overgeheveld naar 2024. Hierdoor is het mogelijk om € 400.000 aan leningen minder te voorzien in 2024.

### c. Investeringsproject (T3)

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

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



Voor het AGB bevat deze rubriek de prioritaire investeringsprojecten IP 11 toegankelijkheid van de infrastructuur. Bij de bijkomende informatie is er een overzicht met meer detailinformatie over deze investering.

d. Evolutie van de financiële schulden(T4)

De evolutie van de financiële schulden geeft een overzicht van de schulden over de ganse periode zowel op korte termijn als op lange termijn.

De financiële schulden op lange termijn bedragen eind 2024 € 14.230.201. De totale financiële schuld zal op 31 december 2026, op basis van voorliggend meerjarenplan € 13.333.612 bedragen. Deze bedragen bevatten zowel de gewone leningen als de nog verschuldigde erfpachten.

**3. Bijkomende informatie**

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

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

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

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

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

**Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing MJPA 2020-2026 8<sup>ste</sup> herziening - BP2020\_2026-8 via de link**

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

Volgende documenten kunnen geraadpleegd worden:

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) ODAA

Samenstelling van de beleidsdomeinen:

- 00 Algemene financiering
- 01 Goede gezondheid en welzijn
- 02 Eerlijk werken en economische groei
- 03 Efficiënte dienstverlening
- 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling
- 05 Duurzaam natuur en klimaat
- 06 Integrale en bereikbare stad

Overzicht van de verbonden entiteiten:

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

Niet van toepassing:

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

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

AGB  
Stadsontwikkeling bilzen

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 37296

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

## Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

## Beleidsdomein: 01 Goede gezondheid en welzijn

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

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

## Beleidsdomein: 02 Eerlijk werken en economische groei

---

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

## Beleidsdomein: 03 Efficiënte dienstverlening

---

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

## Beleidsdomein: 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling

---

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

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

## Beleidsdomein: 05 Duurzaam natuur en klimaat

---

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

## Beleidsdomein: 06 Integrale en bereikbare stad

---

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

# Overzicht journaalvolgnummers

AGB  
Stadsontwikkeling  bilzen

2020-2026

Journaalvolgnummers: Budg. 37296

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	451
Budgettair	KE	28626
Budgettair	KI	8219

**Meerjarenplanaanpassing 2020-2026**

**8<sup>ste</sup> herziening**

**Periode 2024**

**BP2020\_2026-8**

**Deel 4**

**Bijkomende informatie**

# M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

AGB  
Stadsontwikkeling

**bilzen**

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024

Journalvolgnnummers: Budg. 37296 / Ref Budg. 36939

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>206.201</b>	<b>0</b>	<b>206.201</b>	<b>979.289</b>	<b>0</b>	<b>979.289</b>
a. Ontvangsten	2.273.006	0	2.273.006	2.728.031	0	2.728.031
b. Uitgaven	2.066.804	0	2.066.804	1.748.742	0	1.748.742
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-229.578</b>	<b>0</b>	<b>-229.578</b>	<b>-586.472</b>	<b>0</b>	<b>-586.472</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	229.578	0	229.578	586.472	0	586.472
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-23.376</b>	<b>0</b>	<b>-23.376</b>	<b>392.817</b>	<b>0</b>	<b>392.817</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>464.701</b>	<b>0</b>	<b>464.701</b>	<b>-74.358</b>	<b>0</b>	<b>-74.358</b>
a. Ontvangsten	1.200.000	0	1.200.000	700.000	0	700.000
b. Uitgaven	735.299	0	735.299	774.358	0	774.358
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>441.325</b>	<b>0</b>	<b>441.325</b>	<b>318.459</b>	<b>0</b>	<b>318.459</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>-240.651</b>	<b>0</b>	<b>-240.651</b>	<b>200.674</b>	<b>0</b>	<b>200.674</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-240.651	0	-240.651	200.674	0	200.674
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>200.674</b>	<b>0</b>	<b>200.674</b>	<b>519.133</b>	<b>0</b>	<b>519.133</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>200.674</b>	<b>0</b>	<b>200.674</b>	<b>519.133</b>	<b>0</b>	<b>519.133</b>



Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>853.222</b>	<b>0</b>	<b>853.222</b>	<b>824.705</b>	<b>-64.664</b>	<b>760.041</b>
a. Ontvangsten	3.291.692	0	3.291.692	3.789.050	-565.647	3.223.403
b. Uitgaven	2.438.470	0	2.438.470	2.964.345	-500.983	2.463.362
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.435.248</b>	<b>0</b>	<b>-1.435.248</b>	<b>-713.777</b>	<b>108.524</b>	<b>-605.252</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	108.524	108.524
b. Uitgaven	1.435.248	0	1.435.248	713.777	0	713.777
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-582.026</b>	<b>0</b>	<b>-582.026</b>	<b>110.928</b>	<b>43.860</b>	<b>154.788</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-394.557</b>	<b>0</b>	<b>-394.557</b>	<b>26.719</b>	<b>2.572</b>	<b>29.291</b>
a. Ontvangsten	400.000	0	400.000	800.000	0	800.000
b. Uitgaven	794.557	0	794.557	773.281	-2.572	770.709
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-976.583</b>	<b>0</b>	<b>-976.583</b>	<b>137.647</b>	<b>46.432</b>	<b>184.080</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>519.133</b>	<b>0</b>	<b>519.133</b>	<b>-457.450</b>	<b>0</b>	<b>-457.450</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	519.133	0	519.133	-457.450	0	-457.450
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>-457.450</b>	<b>0</b>	<b>-457.450</b>	<b>-319.803</b>	<b>46.432</b>	<b>-273.371</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-457.450</b>	<b>0</b>	<b>-457.450</b>	<b>-319.803</b>	<b>46.432</b>	<b>-273.371</b>

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>344.875</b>	<b>563.281</b>	<b>908.156</b>	<b>779.615</b>	<b>120.979</b>	<b>900.594</b>
a. Ontvangsten	3.730.525	743.500	4.474.025	3.626.625	0	3.626.625
b. Uitgaven	3.385.650	180.219	3.565.869	2.847.010	-120.979	2.726.031
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-2.199.823</b>	<b>93.702</b>	<b>-2.106.121</b>	<b>-116.500</b>	<b>-374.312</b>	<b>-490.812</b>
a. Ontvangsten	414.130	0	414.130	0	0	0
b. Uitgaven	2.613.953	-93.702	2.520.251	116.500	374.312	490.812
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.854.948</b>	<b>656.983</b>	<b>-1.197.965</b>	<b>663.115</b>	<b>-253.333</b>	<b>409.782</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>2.249.352</b>	<b>-400.000</b>	<b>1.849.352</b>	<b>-604.020</b>	<b>166.495</b>	<b>-437.525</b>
a. Ontvangsten	2.800.000	-400.000	2.400.000	0	0	0
b. Uitgaven	550.648	0	550.648	604.020	-166.495	437.525
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>394.404</b>	<b>256.983</b>	<b>651.387</b>	<b>59.095</b>	<b>-86.838</b>	<b>-27.743</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>-319.803</b>	<b>46.432</b>	<b>-273.371</b>	<b>74.601</b>	<b>303.415</b>	<b>378.016</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-319.803	46.432	-273.371	74.601	303.415	378.016
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>74.601</b>	<b>303.415</b>	<b>378.016</b>	<b>133.696</b>	<b>216.577</b>	<b>350.273</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>74.601</b>	<b>303.415</b>	<b>378.016</b>	<b>133.696</b>	<b>216.577</b>	<b>350.273</b>

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>206.201</b>	<b>0</b>	<b>206.201</b>	<b>979.289</b>	<b>0</b>	<b>979.289</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>735.299</b>	<b>0</b>	<b>735.299</b>	<b>774.358</b>	<b>0</b>	<b>774.358</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	0	735.299	774.358	0	774.358
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-529.098</b>	<b>0</b>	<b>-529.098</b>	<b>204.931</b>	<b>0</b>	<b>204.931</b>

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>853.222</b>	<b>0</b>	<b>853.222</b>	<b>824.705</b>	<b>-64.664</b>	<b>760.041</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>794.557</b>	<b>0</b>	<b>794.557</b>	<b>773.281</b>	<b>-2.572</b>	<b>770.709</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	794.557	0	794.557	773.281	-2.572	770.709
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>58.665</b>	<b>0</b>	<b>58.665</b>	<b>51.424</b>	<b>-62.092</b>	<b>-10.668</b>

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>344.875</b>	<b>563.281</b>	<b>908.156</b>	<b>779.615</b>	<b>120.979</b>	<b>900.594</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>550.648</b>	<b>0</b>	<b>550.648</b>	<b>604.020</b>	<b>-166.495</b>	<b>437.525</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	550.648	0	550.648	604.020	-166.495	437.525
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>-205.773</b>	<b>563.281</b>	<b>357.508</b>	<b>175.595</b>	<b>287.474</b>	<b>463.069</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2024 2024: Budg. 36939

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026, 8ste herziening - BP2020_2026-8 - 1ste budgetwijziging 2024											
Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Resultaat Gegevens					
						2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	PART	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigheden	adviesraad bibliotheek: vergadermomenten en bedankje	-581					
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Interne verschuiving binnen act-16/0703-00	581					
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>		<b>0</b>					
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	MARCOM	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	samenwerking toerisme Limburg, BLCB, Riebedebie, minicards... - Samenwerking media Bilzen Mysteries	204					
				Interne verschuiving van act-37/0522-33/6143007 nr act-23		<b>204</b>					
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	MARCOM	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Interne verschuiving van act-25/0522-33/6143007 naar act-37 (mail Vicky 20/03)	14.237					
				Interne verschuiving van act-37/0522-33/6143007 nr act-25		<b>14.237</b>					
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-14: Fusie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Opmaak grafisch werk Karakters (nieuwe huisstijl)	50.000					
			0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,...						
					Interne verschuiving van act-25/0522-33/6143007 naar act-37 (mail Vicky 20/03)	-12.266					
			0703-05: Belevingsbib - projecten	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	0					
	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke (folders, affiches,...) en digitale bekendmaking samenwerkingsprojecten onderwijs	-98								

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	MARCOM	EXPLOITATIE	0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Algemene overkoepelende cultuurpromotie: seizoensbrochure, maandaffiches, wekelijkse culturele kalender, infoportieken, panelen,... Extra kosten lancering nieuwe huisstijl (€16.800) ikv fusie promo bilding sessions	16.825					
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Verhoging voor extra najaars promotie en rebranding opstarten ifv fusie / nieuwe logo en stijl de bilding voorjaar 2025	4.020					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>58.482</b>					
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Verplichte opmaak EPCnr voor diverse gebouwen	-16.295					
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>-16.295</b>		
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	BIB	EXPLOITATIE	0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	catering deelnemers activiteiten bib: Vertelparadijs (voorlezen voor kinderen), Ontbijt in de bib (auteurslezingen), Leesclub, Milan (eerste schooldag), boekvoorstellingen, expo's...	-525					
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	vergoeding begeleiders activiteiten bib: Vertelparadijs (voorlezen voor kinderen), Ontbijt in de bib (auteurslezingen), Leesclub, Milan (eerste schooldag), boekvoorstellingen, expo's...	-527					
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	onthaalkosten medewerkers activiteiten bib: Vertelparadijs (voorlezen voor kinderen), Ontbijt in de bib (auteurslezingen), Leesclub, Milan (eerste schooldag), boekvoorstellingen, expo's...  Interne verschuiving binnen act-71/0703-02	1.052					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	BIB	EXPLOITATIE	0703-05: Belevingsbib - projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	begeleiders workshops projecten voor en met het onderwijs, Anne Frank project extra budget editie 2024 voor voorstelling Oorlogsvrouwen 3.000 euro  Interne verschuiving binnen act-71/0703-05	2.825					
				6141001: Diverse benodigheden	diverse kosten projecten voor en met het onderwijs, vb. Anne Frank project  Interne verschuiving binnen act-71/0703-05	-2.100					
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	onthaalkosten projecten voor en met het onderwijs, vb. Anne Frank project  Interne verschuiving binnen act-71/0703-05	-668					
				6150200: Huur materiaal	Interne verschuiving binnen act-71/0703-05	40					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>98</b>					
ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	CULT	EXPLOITATIE	0701-15: Anderen in huis	6450011: Doorstorting inschrijvingsgeld en ticketsverkoop derden	voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage	17.300					
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>17.300</b>	
ACT-80: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	CULT	EXPLOITATIE	0701-03: Muziek	6131005: Auteursrechten	Interne verschuiving tussen act-80 en act-81	3.151					
				0701-11: Schoolvoorstelling	6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Interne verschuiving van act-81/0701-11/6020000 naar act-80/0701-11/6020001	66				
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>3.218</b>		
ACT-81: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2024.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	6020000: Artiesten - uitkoop	theatervoorstellingen cc de kimpel  Interne verschuiving binnen act-81 en 80	-5.515					
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Interne verschuiving binnen act-81/0701-01	1.800					
				6131005: Auteursrechten	Interne verschuiving binnen act-81/0701-01	1.542					
			0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel extra voorzien door partages  Interne verschuiving binnen act-81	-2.441					
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Interne verschuiving binnen act-81	2.428					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025		2026			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
ACT-81: Organiseren	CULT	EXPLOITATIE	0701-02: Humor	6131005: Auteursrechten	Interne verschuiving binnen act-81	6.596							
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Interne verschuiving binnen act-81	3.657							
				6150200: Huur materiaal	Verschuiving binnen act-81/0701-02 muziekvoorstellingen cc de kimpel	180							
			0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	Interne verschuiving binnen act-81/0701-03								
					Interne verschuiving binnen act-81/0701-03								
					Interne verschuiving van act-81/0701-03/6020000 naar act-80/0701-03/6131005	2.096							
					Interne verschuiving van act-81/0701-03/6020000								
					Intern								
					Interne verschuiving binnen act-81/0701-03	2.522							
					Interne verschuiving binnen act-81/0701-03	436							
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Interne verschuiving binnen act-81/0701-03	87								
			6150200: Huur materiaal	Interne verschuiving binnen act-81 en 80	7.011								
			0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel								
					Interne verschuiving naart act-81/0701-03 muziek film kimpel	-12.500							
			0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	Interne verschuiving binnen act-81/0701-05	-15							
					6131005: Auteursrechten	Interne verschuiving binnen act-81/0701-05	15						
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's kimpel Minder expo's Meer expo's								
Interne verschuiving binnen act-81	-4.652												
Interne verschuiving binne act-81/0701-07													
6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Interne verschuiving binne act-81/0701-07	200											
		6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Interne verschuiving binnen act-81	252									

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025		2026		
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
ACT-81: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2024.	CULT	EXPLOITATIE	0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel meer voorstellingen	2.608						
					Interne verschuiving binnen act-81/0701-08							
					Interne verschuiving binnen act-81/0701-08							
					Interne verschuiving binnen act-81/0701-08							
					Interne verschuiving binnen act-81/0701-08							
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Interne verschuiving binnen act-81/0701-08	567						
				6131005: Auteursrechten	Interne verschuiving binnen act-81/0701-08	1.005						
			6150200: Huur materiaal	Interne verschuiving binnen act-81/0701-08	20							
			0701-09: Familie	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families	-3.043						
					Interne verschuiving binnen act-81							
					6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten							
			6131005: Auteursrechten	Interne verschuiving binnen act-81/0701-09	298							
			0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel meer voorstellingen en uitkoopsommen gestegen	-16.150						
					Interne verschuiving binnen act-81/0701-11							
					Interne verschuiving binnen act-81/0701-11							
Interne verschuiving binnen act-81/0701-11												
Interne verschuiving van act-81/0701-11/6												
6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Interne verschuiving binnen act-81/0701-11	1.372										
6131005: Auteursrechten	Interne verschuiving binnen act-81/0701-11	611										



Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-81: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar	CULT	EXPLOITATIE	0701-11: Schoolvoorstelling	6139900: Vervoer	Interne verschuiving binnen act-81/0701-11	14.101					
			0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	- bijzondere voorstellingen en opportuniteiten; - opname van de 1000e 'de zoete inval' - verschuiving van € 15K van act-94/0522-33 naar ACT-81/0701-13	14.600					
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Interne verschuiving binnen act-81/0701-13	400					
			0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen, ....)	-10.000					
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Interne verschuiving binnen act-81/0701-14	750					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>11.782</b>					
ACT-86: Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.	CULT	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6131005: Auteursrechten	Interen verschuiving binnen act-86	34					
				6141001: Diverse benodigdheden	Pop a' Cast Interne verschuiving binnen act-86/0709-02	-1.222					
				6150200: Huur materiaal	Interen verschuiving binnen act-86 Interne verschuiving binnen act-86/0709-02	1.188					
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>0</b>		
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers activiteiten (inbegrepen in inschrijvingsgeld) Interne verschuiving binnen act-90/0741-00	35					
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (medailles, water, ...) - Huur attracties						
					Interne verschuiving binnen act-90/0741-00	-1.060					
				6150200: Huur materiaal	Interne verschuiving binnen act-90/0741-00	1.025					
			0741-01: Krokusvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Drank deelnemers sportkampen	-150					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025		2026		
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
ACT-90: Creëren van een gevarieerd	SPORT	EXPLOITATIE	0741-01: Krokusvakantie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	-2.290						
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen							
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Interne verschuiving binnen act-90 krokusvakantie	-649						
			0741-02: Paasvakantie	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Interne verschuiving binnen act-90 krokusvakantie	72						
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Drank deelnemers sportkampen	-188						
				6141001: Diverse benodigdheden	Externe lesgevers sportkampen	-1.041						
			0741-03: Zomervakantie	6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	-864						
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	1.000						
			0741-05: Kerstvakantie	6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen							
6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Interne verschuiving binnen act-90 kerstvakantie	-75										
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>-4.111</b>						
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6141001: Diverse benodigdheden	- Zomerexpo in Bilzen-centrum; - opname van de 1000e 'de zoete inval' verschuiving van € 15K van act-94/0522-33 naar ACT-81/0701-13	-24.582						
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets...							
					Interne verschuiving binnen act-94/0522-33	7.408						
			7015100: Bilzen Mysteries recht op toegang 'Het Verhaal' en 'Het Complot'	Interne verschuiving binnen act-94/0522-33								
				-								
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>-17.174</b>	<b>-45.000</b>					
ACT-97: Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsproject en Vrije Tijd.	VT	EXPLOITATIE	0701-21: Culturele samenwerkingsprojecten met derden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	opvolger woordfabriek: samenwerking met onderwijs (1 project/schooljaar, waarvan totaalbudget van €25.000 verdeeld over 2 kalenderjaren)	8.725						
						<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>8.725</b>

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025		2026					
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst				
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	JEUGD	EXPLOITATIE	0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6020000: Artiesten - uitkoop	<p>bildung sessions programmatie + joyhauser 'in bilzen bloeit de beat' event budget bij cultuur gaat weg, alles onder bildung (was oude budget emotions festival, idem voor komende jaren)</p> <p>Interne verschuiving binnen act-98/0752-31</p> <p>Interne verschuiving binn</p>	7.785									
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	<p>Interne verschuiving binnen act-98/0742-31</p> <p>Interne verschuiving binnen act-98/0752-31</p> <p>Interne verschuiving binnen act-98/0752-31</p> <p>Interne verschuiving binnen act-98/0752-31</p> <p>Interne verschuiving binnen act-98/0752-31</p> <p>Interne verschuiving binnen act-98/</p>	6.215									
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	aankoop drank voor exploitatie incl toegekende contractuele kortingen	-10.000									
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	<p>facturen van derden bij events - raamovereenkomst security</p> <p>Interne verschuiving binnen act-98/0742-31</p>	-6.000									
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	-	4.000									
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	<p>onderhoud en herstelling vast materiële activa en installaties bildung geluid(smeters), trussing, licht ....</p>	-2.000									
				7016001: Drank inclusief gebruik zaal jeugdcentrum	ter beschikkingstelling zaal en verbruik drank		-20.000								
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>0</b>	<b>-20.000</b>				
				GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6131005: Auteursrechten	<p>Billijke vergoeding</p> <p>Interne verschuiving binnen gbb-cult/0701-00</p>	13					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	representatie- en receptiekosten Interne verschuiving binnen gbb-cult/0701-00	-13					
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Dranken voor verkoop cc de kimpel	13.000					
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, etc) Interen verschuiving binnen GBB-CULT/0701-30 kimpel	7.763					
				<b>Totaal EXPLOITATIE</b>		<b>20.763</b>					
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0701-31: Hartenberg OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6103001 Interne verschuiving binnen gbb-gebond/0701-31	-806					
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud lift, brand- en gasdetectieinstallatie, automatische deuren, ramen wassen, onderhoud warmtepompen Interne verschuiving binnen gbb-gebond/0701-31	102					
			0742-30: Katteberg sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6103001	703					
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, inbraakinstallatie, liftinstallatie, € 2.750,00 extra budget voor legionellabestrijding Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6103010	315					
			0742-32: De Kimpel sporthal	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle turmtoestellen, onderhoudscontract cofely, legionellabestrijding Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6103010	-315					
				0742-35: Zonhoeve sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Interne verschuiving binnen gbb-gebond/0742-35	-88				
			6111000: Gas		Interne verschuiving binnen gbb-gebond/0742-35	88					
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>		<b>0</b>						
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	kosten voor registratie en hypotheek	0		0		0	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0701-31: Hartenberg OC	6400000: Onroerende voorheffing	Onroerende voorheffing Hartenberg OC vrijstelling aangevraagd - nog geen beslissing	2.400					
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	Periodieke erfpachtvergoedingen De Kimpel zwembad infrastructuur	1		1		1	
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>2.401</b>		<b>1</b>	
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0119-01: ICT	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudcontracten lopende toepassingen.	24.000					
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>24.000</b>			
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	6940000: Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	Winstuitkering aan stad Bilzen	30.000					
			0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	Intresten van leningen ten laste van het bestuur	-35.000		-45.000		-20.000	
				6500010: Financiële kosten van leningen ten laste van de hogere overheid	fusie bonus aflossingen en intresten 2025-2026			-75.980		-69.840	
			0701-00: Cultuurcentrum	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie cultuur			200.000			
			0703-00: Openbare bibliotheek	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie bib			270.000			
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie sport			210.000			
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie zwembad			110.000			
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie de Bildung			20.000			
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>-5.000</b>	<b>810.000</b>	<b>-120.980</b>		<b>-89.840</b>		
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6131005: Auteursrechten	reprobel bibliotheek, aanpassing tarieven	650					
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>650</b>			
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	PREV	EXPLOITATIE	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging Bijkomende budget nodig door gewijzigde wetgeving: schuimblussers moeten vervangen worden door fluorvrije toestellen.	8.000					
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden preventie en welzijn Bijkomende budget nodig voor aanpassingen aan veiligheids- en gezondheidssignalisatie Kimpel (door verbouwingen, nieuwe normeringen (NBN-EN-ISO 7010), ...)	3.500					
			<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>11.500</b>			

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-S&O: GBB - Strategie en ontwikkeling	S&O	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	AGB: juridisch, fiscale begeleiding PWC + bedrijfsrevisor AGB	30.000					
		<b>Totaal EXPLOITATIE</b>					<b>30.000</b>				
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0741-06: Jaarprogramma sportpromotie	6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap ISB	69					
			0742-30: Katteberg sportpark	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding aanneming van diensten sportpark Katteberg	2.048					
				6141001: Diverse benodigheden	Onderhoud terreinen - aanvullen kiezel en wegenis - vervanging lampen - netten - doelen	1.228					
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachines / stofzuiger - Uitspuiten drainage	-3.276				
			0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	6141001: Diverse benodigheden	Aankoop / vervanging materialen						
					Interne verschuiving van gbb-sport/0742-31/6141001 naar 0741-06/6150006	-69					
				6150200: Huur materiaal	-	18.338					
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract sportmaterialen + dieptereiniging vloeren	-1.500						
			0742-32: De Kimpel sporthal	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Controle sportmaterialen	750					
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	-150					
				6141001: Diverse benodigheden	Diverse materialen (netten doelen, wieltes...)	-475					
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger	-475					
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies		-1.500				
			0742-35: Zonhoeve sporthal	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Terugvordering uitbating sporthal	2.204					
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Controle sportmaterialen	750					
			0742-36: Kapelhof sportpark	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding aanneming van diensten						
		Interne verschuiving binnen gbb-sport/0742-36	-834								

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025		2026	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0742-36: Kapelhof sportpark	6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud terreinen - Aanvullen kiezel en wegenissen - vervanging lampen - netten - doelen	-450					
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Doorspuiten drainage voetbalterreinen	-250					
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Interne verschuiving binnen GBB-SPORT/0742-36	1.534					
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>19.442</b>	<b>-1.500</b>				
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	ZWEM	EXPLOITATIE	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6141001: Diverse benodigdheden	Interne verschuiving binnen gbb-zwem/0742-60	227					
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Lopende onderhoudscontracten	-227					
					Interne verschuiving binnen gbb-zwem/0742-60						
<b>Totaal EXPLOITATIE</b>						<b>0</b>					
<b>Eindtotaal</b>						<b>180.219</b>	<b>743.500</b>	<b>-120.979</b>			<b>-89.839</b>

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026, 8ste herziening - BP2020_2026-8 - 1ste budgetwijziging 2024									
Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025	
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Zonnepanelen Kimpel/Zwembad	1.180			
			0742-35: Zonhoeve sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	0			
			<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>1.180</b>	
ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie ikv toegankelijkheid vanuit Vlaanderen		0		
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassen Kimpel cultuur ifv integrale toegankelijkheid / Toegangscontrole kleedkamers / Bekabeling lift voor dif. type B / Verbouwing toiletten //	-20.509			
			<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-20.509</b>	<b>0</b>
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisering software vrije tijd	0			
						<b>Totaal INVESTERING</b>			
ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Vernieuwing Switchen AGB	0			
						<b>Totaal INVESTERING</b>			
ACT-47: Voeren van ee	MOB	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2292007: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanleg parking Katteberg, deel AGB	0			
						<b>Totaal INVESTERING</b>			
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Screens burelen cultuur	0			



Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025	
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Interne verschuiving binnen van GBB-sport naar ACT-51 0742-30/2291007 voor de afwerking omheining en inkom site Katteberg. Verschuiving naar act-51/0742-36/2291007, € 17,6K	12.339			
			0742-32: De Kimpel sporthal	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen voor renovatie sportcentrum de Kimpel		0		
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassen Kimpel sporthal ifv integrale toegankelijkheid / Verbouwing toiletten //	-10.436			
			0742-35: Zonhoeve sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zonhoeve verbouwing (60%) Zonhoeve verbouwing (40%)	-124.801		374.312	
			0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Afwerking Kapelhof, tuinhuis/trappen - Snelbouwkantoor	18.370			
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Betonherstelling bufferbekken Changing place	69.999			
<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>-34.529</b>	<b>0</b>	<b>374.312</b>	
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	JEUGD	INVESTERING	0752-31: De Biding jeugdcentrum	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	1650 euro extra voor aanpassingswerken ventilatie 2480 euro voor extra aanpassing aan installatie gegund aan amptec als meerwerk bij opdracht amptec via o.o.	3.561			
			<b>Totaal INVESTERING</b>						<b>3.561</b>
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	-7.763			
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Interne verschuiving binnen GBB-CULT/0701-30 kimpel Vervanging stoelen cc de kimpel, Van GBB-CULT/0701-31 voor stoelen Van GBB-CULT/0701-35 voor stoelen naar GBB-CULT/0701-32 - trek voor podium sint-amandus	60.000			
			0701-31: Hartenberg OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	naar GBB-CULT/0701-30 - stoelen cc de kimpel	-11.933			
			0701-32: Sint-Amandus OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen Van GBB-CULT/0701-31 - trek podium	4.000			

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025			
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst		
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	INVESTERING	0701-35: De Blondeswinning OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	naar gbb-cult/0701-30 - stoelen cc de kimpel	-7.000					
		<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>37.304</b>				
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen voor B-plein voetbal Katteberg (€ 90.800 B-terrein+ € 9.000 accommodatie en doelruimte + € 15.730 Led-verlichting B-plein) - Subsidie Vlaanderen voor LED-verlichting A-plein € 19.000 - Totaal € 134.530,00		0				
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Interne verschuiving binnen van GBB-sport naar ACT-51 0742-30/2291007 voor de afwerking omheining en inkom site Katteberg. Interne verschuiving binnen van GBB-sport/0742-30/2291009 naar ACT-51/0742-35/2291007 voor de renovatie en inrichting keuken in sit	-88.209					
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Verplaatst naar gbb-sport 0742/32-245000 voor aankoop lockers + douchewanden + bankjes + wayfinding	-21.681					
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	aankoop dugouts Katteberg	7.500					
			0742-32: De Kimpel sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-23.228					
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen Aankoop lockers + douchewanden + bankjes + wayfinding	41.420					
			0742-35: Zonhoeve sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-1.511					
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	aankoop lockers	5.000					
			<b>Totaal INVESTERING</b>					<b>-80.709</b>	<b>0</b>		
			<b>Eindtotaal</b>						<b>-93.702</b>	<b>0</b>	<b>374.312</b>

## AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026, 8ste herziening - BP2020\_2026-8 - 1ste budgetwijziging 2024

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2024		2025		2026	
					Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Algemene Financiering ifv de nodige liquiditeiten en de snelheid van de realisatie van de investeringen		-400.000				
			4233100: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan dr het bestuur tlv de hogere overheid	fusie bonus aflossingen en intresten 2025-2026			-153.495		-157.332	
			4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	-  Aflossing lening 2025 binnen AGB omgezet naar een LT nieuwe lening via procedure vervroegde terugbetaling				-13.000		-2.000
<b>Totaal LIQUIDITEIT</b>						<b>-400.000</b>		<b>-166.495</b>		<b>-159.332</b>
<b>Eindtotaal</b>						<b>-400.000</b>		<b>-166.495</b>		<b>-159.332</b>

## AGB - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening - BP2020-2026-8 - 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025	
								BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	AGB	0119-00	Overige algemene diensten	installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Ramendossier op diverse locaties Zonnepanelen Kimpel/Zwembad	128.680			12.500
<b>Totaal ACT-114</b>								<b>128.680</b>			<b>12.500</b>
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	GEBINV	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassen Kimpel cultuur ifv integrale toegankelijkheid / Toegangscontrole kleedkamers / Bekabeling lift voor dif. type B / Verbouwing toiletten //	260.000			
						Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie ikv toegankelijkheid vanuit Vlaanderen		240.000		
<b>Totaal ACT-139</b>								<b>260.000</b>	<b>240.000</b>		
ACT-140	Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	ICT	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Dossier Wayfinding Digitale wayfinding	90.000			5.000
<b>Totaal ACT-140</b>								<b>90.000</b>			<b>5.000</b>
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	AGB	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisering software vrije tijd	28.084			
				0119-14	Fusie	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Investeringskost SOFTWARE in kader van éénmaking voor FUSIE raming 50K voor ganse site vrije tijd - Bibliotheek: Scanplaten/barcodescanners - wise cultuurconnect - zelf uitleen Neder 25K BIB - Nieuwe vrijetijdstoepassing 70K - vrije tijd Investeringskost SOFTWARE in kader van éénmaking voor FUSIE raming ganse site	152.500			25.000
				0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Camerabewaking en andere in kader van uitrusting alle lokalen cultuur	17.066			10.000
				0703-08	Bib - Digitaal	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Werking 'digitale bibliotheek' handhaven (= digitale dienstverlening van de (gewone) bibliotheekwerking én inzetten op digitale geletterdheid en mediawijsheid): vervangtraject hardware (tablets voor digitale bibliotheekwerking, biblab = digitale STEM-werk	37.924			
				0742-36	Kapelhof sportpark	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Sportpark Kapelhof - bekabeling en firewall - Sportpark Kapelhof - wifi installatie	15.000			
<b>Totaal ACT-26</b>								<b>250.574</b>			<b>35.000</b>

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening - BP2020-2026-8 - 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025	
								BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-27	Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	ICT	AGB	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Vernieuwing Switchen AGB	45.000			
<b>Totaal ACT-27</b>								<b>45.000</b>			
ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	MOB	AGB	0742-30	Katteberg sportpark	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanleg parking Katteberg, deel AGB	5.658			
<b>Totaal ACT-47</b>								<b>5.658</b>			
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Screens burelen cultuur	22.149			
				0701-32	Sint-Amandus OC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Nieuwe regenwaterpompen	7.500			
				0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Klein materiaal voor jaarlijkse verbetering werking bibliotheek Omzetting naar LED	40.000			5.000
							Klein materiaal voor jaarlijkse verbetering werking bibliotheek - Omzetting naar LED - Koeling - Screens (nieuwe sturingen) Gevelbeplating (loskomende delen) Zonwerende folie op de lichtstraat (vervanging)				
				0742-30	Katteberg sportpark	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Interne verschuiving binnen van GBB-sport naar ACT-51 0742-30/2291007 voor de afwerking omheining en inkom site Katteberg. Verschuiving naar act-51/0742-36/2291007, € 17,6K	21.926			
				0742-32	De Kimpel sporthal	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassen Kimpel sporthal ifv integrale toegankelijkheid / Verbouwing toiletten //	476.793			
							Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen voor renovatie sportcentrum de Kimpel		39.600	
				0742-35	Zonhoeve sporthal	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zonhoeve verbouwing (60%)	561.468			
							Zonhoeve verbouwing (40%)			374.312	
				0742-36	Kapelhof sportpark	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Relighting Zonhoeve	45.000			
0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Afwerking Kapelhof, tuinhuis/trappen - Snelbouwkantoor	30.000							
			Betonherstelling bufferbekken Changing place	104.662							
			Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Lockers			10.000				

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening - BP2020-2026-8 - 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025	
								BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-51	Efficiënt uitbouwen,	GEBINV	AGB	0742-60	De Kimpel zwembad	Installaties, machines en	Vervanging sloten lockers	24.215			
<b>Totaal ACT-51</b>								<b>1.333.713</b>	<b>39.600</b>	<b>389.312</b>	
ACT-87	Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	CULT	AGB	0701-07	Tentoonstelling	Roerend erfgoed - kunstwerken	aankoop kunst (bv na expo's jonge kunstenaars, uitbreiding kunstpatrimonium, aanvulling kunstuitleen)	10.000		5.000	
<b>Totaal ACT-87</b>								<b>10.000</b>		<b>5.000</b>	
ACT-89	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	ZWEM	AGB	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vernieuwing spel-, sport- en belevingselementen funbad en activiteiten van het zwembad. Vernieuwing spel-, sport- en belevingselementen funbad en activiteiten van het zwembad	40.539		10.000	
<b>Totaal ACT-89</b>								<b>40.539</b>		<b>10.000</b>	
ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	JEUGD	AGB	0752-31	De Biding jeugdcentrum	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	verbetering uitrusting in jc de Biding 1650 euro extra voor aanpassingswerken ventilatie 2480 euro voor extra aanpassing aan installatie gegund aan amptec als meerwerk bij opdracht amptec via o.o.	80.000		3.000	
<b>Totaal ACT-98</b>								<b>80.000</b>		<b>3.000</b>	
GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	BIB	AGB	0703-00	Openbare bibliotheek	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Los meubilair bibliotheek	32.388			
<b>Totaal GBB-BIB</b>								<b>32.388</b>			
GBB-CULT	GBB - Cultuur	CULT	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen Interne verschuiving binnen GBB-CULT/0701-30 kimpel	39.042		15.000	
						Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervanging stoelen cc de kimpel, Van GBB-CULT/0701-31 voor stoelen Van GBB-CULT/0701-35 voor stoelen	90.000			
				0701-31	Hartenberg OC	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen naar GBB-CULT/0701-32 - trek voor podium sint-amandus naar GBB-CULT/0701-30 - stoelen cc de kimpel	0		4.000	
				0701-32	Sint-Amandus OC	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen Van GBB-CULT/0701-31 - trek podium	10.000			
				0701-35	De Blondeswinning OC	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	naar gbb-cult/0701-30 - stoelen cc de kimpel	1.885			

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening - BP2020-2026-8 - 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025	
								BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
GBB-CULT	GBB - Cultuur	CULT	AGB	0701-35	De Blondeswinning OC	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	1.550			
<b>Totaal GBB-CULT</b>								<b>142.477</b>		<b>19.000</b>	
GBB-SPORT	GBB - Sport	SPORT	AGB	0742-30	Katteberg sportpark	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Interne verschuiving binnen van GBB-sport naar ACT-51 0742-30/2291007 voor de afwerking omheining en inkom site Katteberg. Interne verschuiving binnen van GBB-sport/0742-30/2291009 naar ACT-51/0742-35/2291007 voor de renovatie en inrichting keuken in site	19.724			
						Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Verplaatst naar gbb-sport 0742/32-245000 voor aankoop lockers + douchewanden + bankjes + wayfinding	0			
						Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen voor B-plein voetbal Katteberg (€ 90.800 B-terrein+ € 9.000 accommodatie en doelruimte + € 15.730 Led-verlichting B-plein) - Subsidie Vlaanderen voor LED-verlichting A-plein € 19.000 - Totaal € 134.530,00		134.530		
						Meubilair - bedrijfsmatige MVA	aankoop dugouts Katteberg	7.500			
				0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangingsprogramma materialen	8.000		4.000	
				0742-32	De Kimpel sporthal	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-				
						Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen Aankoop lockers + douchewanden + bankjes + wayfinding	50.420			
				0742-35	Zonhoeve sporthal	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-				
						Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen aankoop lockers	10.000		5.000	
				0742-36	Kapelhof sportpark	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-		478		
<b>Totaal GBB-SPORT</b>								<b>96.123</b>	<b>134.530</b>	<b>9.000</b>	
GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	ZWEM	AGB	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	tafels voor de ligweide 3-traps reddersstoel parasols voor de ligweide	5.099			3.000
<b>Totaal GBB-ZWEM</b>								<b>5.099</b>		<b>3.000</b>	
<b>Eindtotaal</b>								<b>2.520.251</b>	<b>414.130</b>	<b>490.812</b>	