



bilzen

Meerjarenplanaanpassing 2020-2026

**Periode 2024
8^{ste} herziening**

BP2020_2026-8

OCMW-raad en Gemeenteraad 12/11/2024

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

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

Inhoudstabel

MEERJARENPLANAANPASSING BP2020_2026-7

Deel 1 Strategische nota

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

Deel 2 Financiële nota

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

Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	47
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	52
T3	Investeringsproject	56
T4	Evolutie van de financiële schulden	63
	Financiële risico's	65
	Motivering MJPA	71
	Grondslagen en assumpties	77
	Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing 2020-2025	86
	Beleidsdomeinen	88
	Overzicht jaarnummers	91
	Toegestane werkingssubsidies	92
	Toegestane investeringssubsidies	98
	Personeelsinzet	100
	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	101

Deel 4 Bijkomende informatie

M2W	Wijzigingsvariant financiële toestand	103
	Overzicht gewijzigd per actie exploitatie	107
	Overzicht gewijzigd per actie investeringen	133
	Overzicht gewijzigd per actie liquiditeit	140
	Overzicht alle investeringen	141
	Responsabiliseringsbijdrage	157



MJPA 2020-2026

Periode 2024
8^{ste} herziening

BP2020_2026-8

Deel 1

Strategische nota

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



SN: Strategische Nota

2020-2026

Journalvolgnummers: Budg. 146938

Gemeente (0207.475.377)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen
Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	799.967	818.397	902.815	800.225	873.702	892.815
Ontvangsten	93.433	91.777	193.845	147.278	205.227	220.200
Saldo	-706.534	-726.620	-708.969	-652.947	-668.475	-672.615
Investerings						
Uitgaven	724.877	1.146.555	2.094.663	1.099.673	2.320.485	1.284.000
Ontvangsten	571.734	1.114.960	688.194	0	3.779.648	4.545.948
Saldo	-153.144	-31.594	-1.406.469	-1.099.673	1.459.163	3.261.948
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	882.815
Ontvangsten	220.150
Saldo	-662.665
Investerings	
Uitgaven	1.808.375
Ontvangsten	2.542.897
Saldo	734.522
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	253.380	625.728	674.682	93.875	1.296.507	644.000
Ontvangsten	474.984	508.394	544.644	0	1.573.648	230.948
Saldo	221.604	-117.334	-130.038	-93.875	277.141	-413.053
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	1.466.375
Ontvangsten	842.897
Saldo	-623.478
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	253.380	625.728	674.682	93.875	1.296.507	644.000
Ontvangsten	474.984	508.394	544.644	0	1.573.648	230.948
Saldo	221.604	-117.334	-130.038	-93.875	277.141	-413.053
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investeringen	
Uitgaven	1.466.375
Ontvangsten	842.897
Saldo	-623.478
Financiering	

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.592	323.739	392.444	287.996	301.943	317.950
Ontvangsten	-860	17.498	21.996	8.951	50.200	76.200
Saldo	-133.452	-306.241	-370.448	-279.046	-251.743	-241.750
Investeringen						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	307.950
Ontvangsten	76.200
Saldo	-231.750
Investeringen	
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.592	323.739	392.444	287.996	301.943	317.950
Ontvangsten	-860	17.498	21.996	8.951	50.200	76.200
Saldo	-133.452	-306.241	-370.448	-279.046	-251.743	-241.750
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	307.950
Ontvangsten	76.200
Saldo	-231.750
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.816	32.708	32.611	45.483	56.480	56.480
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	-32.708	-32.611	-45.483	-56.480	-56.480
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	56.480
Ontvangsten	0
Saldo	-56.480
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.816	32.708	32.611	45.483	56.480	56.480
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	-32.708	-32.611	-45.483	-56.480	-56.480
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	56.480
Ontvangsten	0
Saldo	-56.480
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	486.536	380.746	338.687	331.705	345.150	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-486.536	-380.746	-338.687	-331.705	-345.150	-351.400
Investerings						
Uitgaven	111.914	473.379	572.826	64.016	702.465	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	-473.379	-572.826	-64.016	-702.465	-90.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	351.400
Ontvangsten	0
Saldo	-351.400
Investerings	
Uitgaven	117.000
Ontvangsten	0
Saldo	-117.000
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	486.536	380.746	338.687	331.705	345.150	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-486.536	-380.746	-338.687	-331.705	-345.150	-351.400
Investerings						
Uitgaven	111.914	473.379	572.826	64.016	702.465	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	-473.379	-572.826	-64.016	-702.465	-90.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	351.400
Ontvangsten	0
Saldo	-351.400
Investerings	
Uitgaven	117.000
Ontvangsten	0
Saldo	-117.000
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.023	81.203	137.940	132.318	167.129	163.985
Ontvangsten	94.292	74.279	171.849	138.327	155.027	144.000
Saldo	-47.731	-6.924	33.909	6.009	-12.102	-19.985
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.127	1.013	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.127	-1.013	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	163.985
Ontvangsten	143.950
Saldo	-20.035
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	20.000	62.500	22.500	27.000	27.000
Ontvangsten	25.000	20.000	62.500	17.500	32.500	25.000
Saldo	0	0	0	-5.000	5.500	-2.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	27.000
Ontvangsten	25.000
Saldo	-2.000
Investerings	
Financiering	

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.040	18.876	14.440	33.932	51.202	51.555
Ontvangsten	45.866	29.257	60.816	50.901	55.000	55.000
Saldo	-44.174	10.381	46.376	16.969	3.798	3.445
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	51.555
Ontvangsten	55.000
Saldo	3.445
Investerings	
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.618	41.619	60.671	75.885	87.947	84.450
Ontvangsten	23.426	25.022	48.533	69.926	67.527	64.000
Saldo	-3.192	-16.597	-12.138	-5.959	-20.420	-20.450
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	7.127	1.013	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.127	-1.013	0
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	84.450
Ontvangsten	63.950
Saldo	-20.500
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	

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

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

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

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	980
Ontvangsten	0
Saldo	-980
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.132	2.723	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.132	-2.723	-3.000	-3.000
Investerings						
Uitgaven	359.583	47.447	847.155	934.655	320.500	550.000
Ontvangsten	93.000	606.566	143.550	0	2.206.000	4.315.000
Saldo	-266.583	559.119	-703.605	-934.655	1.885.500	3.765.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
Investerings	
Uitgaven	225.000
Ontvangsten	1.700.000
Saldo	1.475.000
Financiering	

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	359.583	47.447	847.155	934.655	320.500	550.000
Ontvangsten	93.000	606.566	143.550	0	2.206.000	4.315.000
Saldo	-266.583	559.119	-703.605	-934.655	1.885.500	3.765.000
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Investerings	
Uitgaven	225.000
Ontvangsten	1.700.000
Saldo	1.475.000
Financiering	

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.132	2.723	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.132	-2.723	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	3.000
Ontvangsten	0
Saldo	-3.000
Investerings	
Financiering	

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

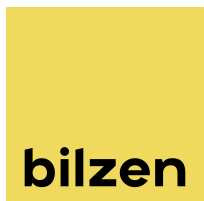
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- 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
Exploitatie						
Uitgaven	29.269.840	30.983.833	34.747.987	38.948.021	44.258.429	45.540.093
Ontvangsten	15.383.366	15.617.660	17.472.549	21.501.218	21.417.056	20.277.055
Saldo	-13.886.473	-15.366.173	-17.275.438	-17.446.803	-22.841.373	-25.263.038
Investerings						
Uitgaven	4.342.367	5.562.366	8.016.504	8.004.145	23.658.933	13.266.878
Ontvangsten	3.829.829	3.149.450	1.497.285	1.317.330	6.836.645	5.945.476
Saldo	-512.538	-2.412.916	-6.519.220	-6.686.815	-16.822.288	-7.321.402
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgaven	46.178.948
Ontvangsten	19.851.733
Saldo	-26.327.216
Investerings	
Uitgaven	11.041.273
Ontvangsten	3.352.285
Saldo	-7.688.988
Financiering	

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



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolgnummers: Budg. 146938 / Ref Budg. 145391

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	858.906	-58.682	800.225	877.925	-4.223	873.702	886.375	6.440	892.815
Ontvangsten	226.675	-79.397	147.278	217.700	-12.473	205.227	220.200	0	220.200
Saldo	-632.231	-20.716	-652.947	-660.225	-8.250	-668.475	-666.175	-6.440	-672.615
Investerings									
Uitgaven	1.099.673	0	1.099.673	2.306.051	14.434	2.320.485	1.284.000	0	1.284.000
Ontvangsten	0	0	0	3.779.648	0	3.779.648	4.545.948	0	4.545.948
Saldo	-1.099.673	0	-1.099.673	1.473.597	-14.434	1.459.163	3.261.948	0	3.261.948
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	253.380	0	253.380	625.728	0	625.728	674.682	0	674.682
Ontvangsten	474.984	0	474.984	508.394	0	508.394	544.644	0	544.644
Saldo	221.604	0	221.604	-117.334	0	-117.334	-130.038	0	-130.038
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	93.875	0	93.875	1.296.507	0	1.296.507	644.000	0	644.000
Ontvangsten	0	0	0	1.573.648	0	1.573.648	230.948	0	230.948
Saldo	-93.875	0	-93.875	277.141	0	277.141	-413.053	0	-413.053
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	253.380	0	253.380	625.728	0	625.728	674.682	0	674.682
Ontvangsten	474.984	0	474.984	508.394	0	508.394	544.644	0	544.644
Saldo	221.604	0	221.604	-117.334	0	-117.334	-130.038	0	-130.038
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	93.875	0	93.875	1.296.507	0	1.296.507	644.000	0	644.000
Ontvangsten	0	0	0	1.573.648	0	1.573.648	230.948	0	230.948
Saldo	-93.875	0	-93.875	277.141	0	277.141	-413.053	0	-413.053
Financiering									

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	296.755	-8.759	287.996	305.500	-3.557	301.943	307.950	10.000	317.950
Ontvangsten	70.700	-61.749	8.951	73.700	-23.500	50.200	76.200	0	76.200
Saldo	-226.055	-52.990	-279.046	-231.800	-19.943	-251.743	-231.750	-10.000	-241.750
Investerings									
Financiering									

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	296.755	-8.759	287.996	305.500	-3.557	301.943	307.950	10.000	317.950
Ontvangsten	70.700	-61.749	8.951	73.700	-23.500	50.200	76.200	0	76.200
Saldo	-226.055	-52.990	-279.046	-231.800	-19.943	-251.743	-231.750	-10.000	-241.750
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	58.658	-13.175	45.483	56.480	0	56.480	56.480	0	56.480
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.658	13.175	-45.483	-56.480	0	-56.480	-56.480	0	-56.480
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									

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	58.658	-13.175	45.483	56.480	0	56.480	56.480	0	56.480
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.658	13.175	-45.483	-56.480	0	-56.480	-56.480	0	-56.480
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									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	345.400	-13.695	331.705	345.400	-250	345.150	351.400	0	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.400	13.695	-331.705	-345.400	250	-345.150	-351.400	0	-351.400
Investerings									
Uitgaven	64.016	0	64.016	663.326	39.139	702.465	90.000	0	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.016	0	-64.016	-663.326	-39.139	-702.465	-90.000	0	-90.000
Financiering									

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	345.400	-13.695	331.705	345.400	-250	345.150	351.400	0	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-345.400	13.695	-331.705	-345.400	250	-345.150	-351.400	0	-351.400
Investerings									
Uitgaven	64.016	0	64.016	663.326	39.139	702.465	90.000	0	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.016	0	-64.016	-663.326	-39.139	-702.465	-90.000	0	-90.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	142.023	0	142.023	81.203	0	81.203	137.940	0	137.940
Ontvangsten	94.292	0	94.292	74.279	0	74.279	171.849	0	171.849
Saldo	-47.731	0	-47.731	-6.924	0	-6.924	33.909	0	33.909
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									
Uitgaven	155.293	-22.975	132.318	167.545	-416	167.129	167.545	-3.560	163.985
Ontvangsten	155.975	-17.648	138.327	144.000	11.027	155.027	144.000	0	144.000
Saldo	682	5.327	6.009	-23.545	11.443	-12.102	-23.545	3.560	-19.985
Investerings									
Uitgaven	7.127	0	7.127	5.873	-4.860	1.013	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.127	0	-7.127	-5.873	4.860	-1.013	0	0	0
Financiering									

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

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

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

PLAN

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

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

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

*Maandelijks anoniem casuoverleg met BMW organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

*Deling good-practises

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

PLAN

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

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

*Actieve samenwerking met ervaringsdeskundige/integratiemedewerker/brugfiguur/straathoekwerker

in GBO/andere netwerken

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

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

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

PLAN

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

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

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

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.000	-4.500	22.500	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
Ontvangsten	30.000	-12.500	17.500	25.000	7.500	32.500	25.000	0	25.000
Saldo	3.000	-8.000	-5.000	-2.000	7.500	5.500	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	42.863	-8.931	33.932	55.115	-3.913	51.202	55.115	-3.560	51.555
Ontvangsten	55.000	-4.099	50.901	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Saldo	12.137	4.832	16.969	-115	3.913	3.798	-115	3.560	3.445
Investerings									
Financiering									

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.618	0	26.618	41.619	0	41.619	60.671	0	60.671
Ontvangsten	23.426	0	23.426	25.022	0	25.022	48.533	0	48.533
Saldo	-3.192	0	-3.192	-16.597	0	-16.597	-12.138	0	-12.138
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									
Uitgaven	84.450	-8.565	75.885	84.450	3.497	87.947	84.450	0	84.450
Ontvangsten	70.975	-1.049	69.926	64.000	3.527	67.527	64.000	0	64.000
Saldo	-13.475	7.516	-5.959	-20.450	30	-20.420	-20.450	0	-20.450
Investerings									
Uitgaven	7.127	0	7.127	5.873	-4.860	1.013	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.127	0	-7.127	-5.873	4.860	-1.013	0	0	0
Financiering									

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	980	-980	0	980	0	980	980	0	980
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-980	980	0	-980	0	-980	-980	0	-980
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.800	-77	2.723	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	77	-2.723	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Investerings									
Uitgaven	934.655	0	934.655	340.345	-19.845	320.500	550.000	0	550.000
Ontvangsten	0	0	0	2.206.000	0	2.206.000	4.315.000	0	4.315.000
Saldo	-934.655	0	-934.655	1.865.655	19.845	1.885.500	3.765.000	0	3.765.000
Financiering									

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	934.655	0	934.655	340.345	-19.845	320.500	550.000	0	550.000
Ontvangsten	0	0	0	2.206.000	0	2.206.000	4.315.000	0	4.315.000
Saldo	-934.655	0	-934.655	1.865.655	19.845	1.885.500	3.765.000	0	3.765.000
Financiering									

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

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

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

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

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

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

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.800	-77	2.723	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	77	-2.723	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	-3.000
Investerings									
Financiering									

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
Exploitatie									
Uitgaven	29.269.840	0	29.269.840	30.983.833	0	30.983.833	34.747.987	0	34.747.987
Ontvangsten	15.383.366	0	15.383.366	15.617.660	0	15.617.660	17.472.549	0	17.472.549
Saldo	-13.886.473	0	-13.886.473	-15.366.173	0	-15.366.173	-17.275.438	0	-17.275.438
Investerings									
Uitgaven	4.342.367	0	4.342.367	5.562.366	0	5.562.366	8.016.504	0	8.016.504
Ontvangsten	3.829.829	0	3.829.829	3.149.450	0	3.149.450	1.497.285	0	1.497.285
Saldo	-512.538	0	-512.538	-2.412.916	0	-2.412.916	-6.519.220	0	-6.519.220
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	41.469.133	-2.521.112	38.948.021	42.922.669	1.335.760	44.258.429	43.674.419	1.865.674	45.540.093
Ontvangsten	21.979.767	-478.549	21.501.218	20.501.282	915.774	21.417.056	20.299.727	-22.672	20.277.055
Saldo	-19.489.366	2.042.563	-17.446.803	-22.421.387	-419.985	-22.841.373	-23.374.693	-1.888.346	-25.263.038
Investerings									
Uitgaven	7.977.058	27.087	8.004.145	25.991.390	-2.332.457	23.658.933	11.404.684	1.862.193	13.266.878
Ontvangsten	1.303.025	14.305	1.317.330	7.663.103	-826.458	6.836.645	5.591.109	354.367	5.945.476
Saldo	-6.674.033	-12.782	-6.686.815	-18.328.287	1.505.999	-16.822.288	-5.813.575	-1.507.826	-7.321.402
Financiering									

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 145391



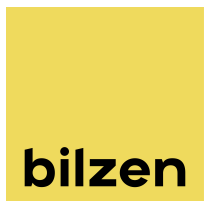
MJPA 2020-2026

**Periode 2024
8^{ste} herziening**

BP2020_2026-8

Deel 2 Financiële nota

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 146938

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	799.967	818.397	902.815	800.225	873.702	892.815
Ontvangst	93.433	91.777	193.845	147.278	205.227	220.200
Saldo	-706.534	-726.620	-708.969	-652.947	-668.475	-672.615
Investering						
Uitgave	724.877	1.146.555	2.094.663	1.099.673	2.320.485	1.284.000
Ontvangst	571.734	1.114.960	688.194	0	3.779.648	4.545.948
Saldo	-153.144	-31.594	-1.406.469	-1.099.673	1.459.163	3.261.948
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	882.815
Ontvangst	220.150
Saldo	-662.665
Investering	
Uitgave	1.808.375
Ontvangst	2.542.897
Saldo	734.522
Financiering	

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	29.269.840	30.983.833	34.747.987	38.948.021	44.258.429	45.540.093
Ontvangst	15.383.366	15.617.660	17.472.549	21.501.218	21.417.056	20.277.055
Saldo	-13.886.473	-15.366.173	-17.275.438	-17.446.803	-22.841.373	-25.263.038
Investering						
Uitgave	4.342.367	5.562.366	8.016.504	8.004.145	23.658.933	13.266.878
Ontvangst	3.829.829	3.149.450	1.497.285	1.317.330	6.836.645	5.945.476
Saldo	-512.538	-2.412.916	-6.519.220	-6.686.815	-16.822.288	-7.321.402
Financiering						

	2026
Exploitatie	
Uitgave	46.178.948
Ontvangst	19.851.733
Saldo	-26.327.216
Investering	
Uitgave	11.041.273
Ontvangst	3.352.285
Saldo	-7.688.988
Financiering	

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

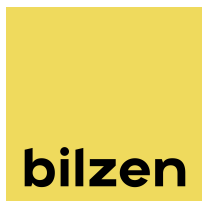
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.569.169	18.712.194	21.162.071	21.671.929	25.300.337	23.443.259
Ontvangst	43.404.494	43.423.506	45.356.115	51.739.563	51.503.242	53.248.843
Saldo	24.835.325	24.711.312	24.194.044	30.067.634	26.202.905	29.805.584
Investering						
Uitgave	1.004.440	2.150.089	1.016.812	1.659.862	3.704.271	910.025
Ontvangst	1.610.928	782.072	719.476	676.774	1.331.472	635.099
Saldo	606.488	-1.368.018	-297.336	-983.087	-2.372.799	-274.926
Financiering						
Uitgave	6.102.011	5.899.059	5.896.483	5.702.404	6.753.674	4.802.951
Ontvangst	3.296.251	2.336.352	3.801.926	3.684.606	16.908.855	4.158.545
Saldo	-2.805.760	-3.562.707	-2.094.557	-2.017.798	10.155.180	-644.406

	2026
Exploitatie	
Uitgave	23.723.039
Ontvangst	54.587.862
Saldo	30.864.823
Investering	
Uitgave	760.513
Ontvangst	635.099
Saldo	-125.414
Financiering	
Uitgave	4.451.197
Ontvangst	8.702.909
Saldo	4.251.712

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	48.638.976	50.514.423	56.812.872	61.420.175	70.432.467	69.876.167
Ontvangst	58.881.293	59.132.943	63.022.509	73.388.059	73.125.525	73.746.098
Saldo	10.242.318	8.618.520	6.209.637	11.967.884	2.693.057	3.869.930
Investering						
Uitgave	6.071.684	8.859.010	11.127.979	10.763.680	29.683.689	15.460.903
Ontvangst	6.012.491	5.046.482	2.904.955	1.994.105	11.947.764	11.126.523
Saldo	-59.194	-3.812.528	-8.223.024	-8.769.575	-17.735.924	-4.334.380
Financiering						
Uitgave	6.102.011	5.899.059	5.896.483	5.702.404	6.753.674	4.802.951
Ontvangst	3.296.251	2.336.352	3.801.926	3.684.606	16.908.855	4.158.545
Saldo	-2.805.760	-3.562.707	-2.094.557	-2.017.798	10.155.180	-644.406

	2026
Exploitatie	
Uitgave	70.784.803
Ontvangst	74.659.745
Saldo	3.874.942
Investering	
Uitgave	13.610.161
Ontvangst	6.530.281
Saldo	-7.079.879
Financiering	
Uitgave	4.451.197
Ontvangst	8.702.909
Saldo	4.251.712



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 146938

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	10.242.318	8.618.520	6.209.637	11.967.884	2.693.057	3.869.930
a. Ontvangsten	58.881.293	59.132.943	63.022.509	73.388.059	73.125.525	73.746.098
b. Uitgaven	48.638.976	50.514.423	56.812.872	61.420.175	70.432.467	69.876.167
II. Investeringsaldo	-59.194	-3.812.528	-8.223.024	-8.769.575	-17.735.924	-4.334.380
a. Ontvangsten	6.012.491	5.046.482	2.904.955	1.994.105	11.947.764	11.126.523
b. Uitgaven	6.071.684	8.859.010	11.127.979	10.763.680	29.683.689	15.460.903
III. Saldo exploitatie en investeringen	10.183.124	4.805.992	-2.013.387	3.198.309	-15.042.867	-464.450
IV. Financieringsaldo	-2.805.760	-3.562.707	-2.094.557	-2.017.798	10.155.180	-644.406
a. Ontvangsten	3.296.251	2.336.352	3.801.926	3.684.606	16.908.855	4.158.545
b. Uitgaven	6.102.011	5.899.059	5.896.483	5.702.404	6.753.674	4.802.951
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	7.377.364	1.243.285	-4.107.944	1.180.510	-4.887.686	-1.108.855
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.031.473	12.408.837	13.652.122	9.544.178	10.724.688	5.837.002
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.031.473	12.408.837	13.652.122	9.544.178	10.724.688	5.837.002
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.408.837	13.652.122	9.544.178	10.724.688	5.837.002	4.728.146
VIII. Onbeschikbare gelden	3.100.785	3.374.475	3.648.460	3.907.223	3.915.981	4.460.468
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.308.052	10.277.647	5.895.717	6.817.465	1.921.021	267.678

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	3.874.942
a. Ontvangsten	74.659.745
b. Uitgaven	70.784.803
II. Investeringsaldo	-7.079.879
a. Ontvangsten	6.530.281
b. Uitgaven	13.610.161
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.204.938
IV. Financieringsaldo	4.251.712
a. Ontvangsten	8.702.909

Budgettair resultaat	2026
b. Uitgaven	4.451.197
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.046.774
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.728.146
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.728.146
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.774.921
VIII. Onbeschikbare gelden	4.735.827
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.039.093

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	10.242.318	8.618.520	6.209.637	11.967.884	2.693.057	3.869.930
II. Netto periodieke aflossingen	5.121.029	4.846.642	4.677.355	4.788.995	4.849.482	3.679.331
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.052.379	5.756.403	5.603.803	5.702.404	5.848.174	4.727.451
b. Periodieke terugvordering leningen	931.351	909.761	926.448	913.409	998.692	1.048.119
IV. Autofinancieringsmarge	5.121.289	3.771.878	1.532.282	7.178.889	-2.156.425	190.599

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	3.874.942
II. Netto periodieke aflossingen	3.480.702
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.451.197
b. Periodieke terugvordering leningen	970.495
IV. Autofinancieringsmarge	394.240

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.121.289	3.771.878	1.532.282	7.178.889	-2.156.425	190.599
II. Correctie op de periodieke aflossingen	970.145	918.359	1.061.336	1.327.395	1.656.854	-314.237
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.052.379	5.756.403	5.603.803	5.702.404	5.848.174	4.727.451
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.082.235	4.838.044	4.542.467	4.375.009	4.191.321	5.041.688
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.091.434	4.690.237	2.593.618	8.506.283	-499.571	-123.638

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	394.240
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-511.496
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.451.197
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.962.693
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-117.257

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.308.052	10.277.647	5.895.717	6.817.465	1.921.021	267.678
- Autonoom gemeentebedrijf	200.674	519.133	-457.450	-273.371	378.016	350.273
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.508.725	10.796.780	5.438.267	6.544.095	2.299.037	617.951
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.121.289	3.771.878	1.532.282	7.178.889	-2.156.425	190.599
- Autonoom gemeentebedrijf	-529.098	204.931	58.665	-10.668	357.508	463.069
Totale Autofinancieringsmarge	4.592.191	3.976.808	1.590.947	7.168.221	-1.798.917	653.668
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.091.434	4.690.237	2.593.618	8.506.283	-499.571	-123.638
- Autonoom gemeentebedrijf	-878.260	-142.349	-262.467	-292.084	-82.312	-237.822
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.213.173	4.547.888	2.331.151	8.214.199	-581.883	-361.460

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Gemeente en OCMW	1.039.093
- Autonoom gemeentebedrijf	801.196
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.840.289
II. Autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	394.240
- Autonoom gemeentebedrijf	450.923
Totale Autofinancieringsmarge	845.163
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Gemeente en OCMW	-117.257
- Autonoom gemeentebedrijf	-193.427
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-310.684

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_8_2024 2024: Budg. 37296



M3: Overzicht van de kredieten

2024

Journalvolnummers: Budg. 146938

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2024	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	51.249.771	57.459.623
Investerings	28.457.711	11.312.665
Financiering	5.466.812	16.908.355
Leningen en leasings	4.561.812	16.477.762
Toegestane leningen en betalingsuitstel	900.000	363.593
Overige financieringstransacties	5.000	67.000
- OCMW		
Exploitatie	19.182.697	15.665.901
Investerings	1.225.977	635.099
Financiering	1.286.862	500
Leningen en leasings	1.286.362	0
Overige financieringstransacties	500	500



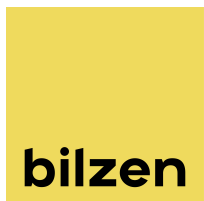
MJPA 2020-2026

**Periode 2024
8^{ste} herziening**

BP2020_2026-8

Deel 3 Toelichting

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 146938

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	2.625.220	1.819.063	1.516.472	1.714.113	1.992.677	1.820.339
Ontvangsten	36.583.971	37.148.250	38.825.755	45.801.041	45.308.617	47.290.071
Saldo	33.958.751	35.329.187	37.309.283	44.086.928	43.315.940	45.469.731
Investerings						
Uitgaven	0	555	400.000	815.906	0	0
Ontvangsten	39.175	0	25.965	17.708	0	0
Saldo	39.175	-555	-374.035	-798.199	0	0
Financiering						
Uitgaven	6.052.379	5.756.403	5.603.803	5.702.404	5.853.674	4.732.951
Ontvangsten	3.067.420	2.129.110	3.577.997	3.473.716	16.612.682	3.812.945
Saldo	-2.984.960	-3.627.293	-2.025.806	-2.228.688	10.759.008	-920.006
Goede gezondheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	16.571.498	17.436.314	19.440.443	21.007.563	22.939.134	22.685.398
Ontvangsten	14.664.160	15.617.144	17.305.598	18.380.890	18.721.807	17.635.226
Saldo	-1.907.338	-1.819.170	-2.134.846	-2.626.673	-4.217.327	-5.050.173
Investerings						
Uitgaven	302.480	525.479	784.523	762.049	4.132.110	1.705.770
Ontvangsten	637.384	709.799	665.794	732.464	760.099	760.099
Saldo	334.905	184.320	-118.729	-29.585	-3.372.011	-945.670
Eerlijk werken en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	1.140.280	1.249.400	1.535.165	1.643.590	2.266.381	2.078.722
Ontvangsten	297.017	338.163	356.280	214.842	363.962	362.078
Saldo	-843.263	-911.238	-1.178.885	-1.428.748	-1.902.419	-1.716.644
Investerings						
Uitgaven	1.187.339	276.649	243.545	328.132	4.959.226	621.218
Ontvangsten	3.641.889	2.961.526	1.056.795	929.566	2.595.303	971.476
Saldo	2.454.550	2.684.877	813.250	601.434	-2.363.923	350.258

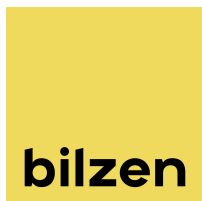
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	26.788	27.141	27.498	27.860	28.228	28.600
Saldo	26.788	27.141	27.498	27.860	28.228	28.600
Efficiënte dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	14.615.420	15.335.925	16.806.934	19.294.529	22.279.127	23.498.536
Ontvangsten	2.314.232	2.030.394	2.354.703	4.612.388	4.159.111	3.800.139
Saldo	-12.301.188	-13.305.530	-14.452.231	-14.682.141	-18.120.015	-19.698.397
Investerings						
Uitgaven	691.726	1.734.081	1.389.521	800.305	3.423.847	2.002.905
Ontvangsten	0	21.650	22.500	0	79.000	0
Saldo	-691.726	-1.712.431	-1.367.021	-800.305	-3.344.847	-2.002.905
Gevarieerde vrijetijdsinvulling						
Exploitatie						
Uitgaven	5.749.011	6.718.537	8.245.418	8.103.806	9.757.998	8.825.998
Ontvangsten	523.055	168.493	155.688	223.422	372.889	366.718
Saldo	-5.225.956	-6.550.045	-8.089.730	-7.880.384	-9.385.110	-8.459.280
Investerings						
Uitgaven	473.309	1.161.597	997.427	626.807	4.045.659	375.173
Ontvangsten	0	3.500	0	0	637.202	0
Saldo	-473.309	-1.158.097	-997.427	-626.807	-3.408.457	-375.173
Financiering						
Uitgaven	49.632	142.656	292.680	0	900.000	70.000
Ontvangsten	202.044	180.102	196.431	183.029	267.945	317.000
Saldo	152.412	37.446	-96.249	183.029	-632.055	247.000
Duurzaam natuur en klimaat						
Exploitatie						
Uitgaven	3.936.282	4.132.258	3.870.883	4.177.357	4.518.549	4.381.424
Ontvangsten	2.175.439	2.081.404	2.318.152	2.262.516	2.628.164	2.693.141
Saldo	-1.760.842	-2.050.854	-1.552.731	-1.914.842	-1.890.385	-1.688.283
Investerings						
Uitgaven	420.336	530.120	2.272.236	3.379.000	2.931.526	4.991.500
Ontvangsten	0	28.860	12.250	68.250	2.197.243	2.151.000
Saldo	-420.336	-501.260	-2.259.986	-3.310.750	-734.283	-2.840.500
Integrale en bereikbare stad						
Exploitatie						
Uitgaven	4.001.265	3.822.926	5.397.557	5.479.217	6.678.602	6.585.750
Ontvangsten	2.323.418	1.749.096	1.706.335	1.892.961	1.570.975	1.598.726
Saldo	-1.677.847	-2.073.830	-3.691.222	-3.586.256	-5.107.627	-4.987.024

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investeringen						
Uitgaven	2.996.495	4.630.528	5.040.728	4.051.482	10.191.321	5.764.338
Ontvangsten	1.694.043	1.321.147	1.121.651	246.117	5.678.917	7.243.948
Saldo	-1.302.452	-3.309.381	-3.919.077	-3.805.365	-4.512.404	1.479.610

	2026
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	1.956.580
Ontvangsten	48.656.789
Saldo	46.700.209
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	4.451.197
Ontvangsten	8.434.933
Saldo	3.983.736
Goede gezondheid en welzijn	
Exploitatie	
Uitgaven	22.739.408
Ontvangsten	17.195.889
Saldo	-5.543.519
Investeringen	
Uitgaven	192.000
Ontvangsten	635.099
Saldo	443.099
Eerlijk werken en economische groei	
Exploitatie	
Uitgaven	2.122.615
Ontvangsten	361.701
Saldo	-1.760.914
Investeringen	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	28.976

	2026
Saldo	28.976
Efficiënte dienstverlening	
Exploitatie	
Uitgaven	23.968.117
Ontvangsten	3.715.855
Saldo	-20.252.262
Investerings	
Uitgaven	323.400
Ontvangsten	0
Saldo	-323.400
Gevarieerde vrijetijdsinvulling	
Exploitatie	
Uitgaven	8.971.112
Ontvangsten	352.666
Saldo	-8.618.446
Investerings	
Uitgaven	840.173
Ontvangsten	160.285
Saldo	-679.888
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	239.000
Saldo	239.000
Duurzaam natuur en klimaat	
Exploitatie	
Uitgaven	4.451.156
Ontvangsten	2.763.878
Saldo	-1.687.277
Investerings	
Uitgaven	5.668.375
Ontvangsten	2.457.897
Saldo	-3.210.478
Integrale en bereikbare stad	
Exploitatie	
Uitgaven	6.575.816
Ontvangsten	1.612.968
Saldo	-4.962.848
Investerings	
Uitgaven	6.586.213
Ontvangsten	3.277.000

	2026
Saldo	-3.309.213



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolgnommern: Budg. 146938

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I. Exploitatie-uitgaven							
A. Operationele uitgaven	46.925.408	48.970.958	55.363.153	59.826.876	68.626.014	68.137.768	68.910.463
1. Goederen en diensten	8.763.372	9.941.386	12.309.906	12.120.234	16.368.579	14.231.844	13.574.758
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.956.315	27.802.734	30.837.093	33.343.073	36.613.919	39.187.626	40.178.788
a. Politiek personeel	674.124	722.843	773.171	794.606	846.367	867.825	885.268
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.215.235	5.139.753	5.348.618	5.244.694	5.706.245	5.946.959	6.270.872
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.181.643	17.987.400	20.595.941	22.777.360	25.253.334	27.565.364	28.205.279
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	40.327	42.637	42.968	51.840	69.967	71.452	72.881
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.873.765	2.931.241	2.989.866	3.357.989	3.357.989	3.357.989	3.357.989
f. Andere personeelskosten	735.679	701.246	810.803	832.206	960.018	957.871	958.520
g. Pensioenen	235.543	277.613	275.727	284.379	420.000	420.166	427.979
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.857.538	1.744.480	2.250.606	2.563.156	2.685.816	2.636.122	2.636.122
4. Toegestane werkingsubsidies	9.044.919	9.244.610	9.680.744	10.858.788	11.905.966	11.046.556	11.478.433
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.690.264	1.774.757	2.064.444	1.882.701	2.500.000	1.590.000	1.590.000
- aan de politiezone	2.230.599	2.228.622	2.377.953	3.338.944	3.405.723	3.644.124	3.963.683
- aan de hulpverleningszone	1.149.144	1.181.112	1.217.337	1.249.321	1.274.926	1.286.438	1.299.302
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.141.159	2.260.597	2.170.276	2.369.344	2.436.995	2.496.528	2.540.522
- aan besturen van de eredienst	633.693	579.187	591.034	585.458	645.872	682.059	682.059
- aan andere begunstigden	1.200.060	1.220.335	1.259.700	1.433.019	1.642.450	1.347.408	1.402.868
5. Andere operationele uitgaven	303.264	237.748	284.804	941.625	1.051.734	1.035.620	1.042.362
B. Financiële uitgaven	1.713.568	1.543.465	1.449.718	1.593.298	1.806.454	1.738.399	1.874.340
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.712.288	1.540.510	1.447.420	1.592.403	1.802.904	1.734.949	1.870.890
- aan financiële instellingen	1.712.281	1.540.510	1.447.420	1.555.590	1.778.220	1.678.750	1.763.169
- aan andere entiteiten	7	0	0	36.813	24.684	56.199	107.721
2. Andere financiële uitgaven	1.281	2.955	2.298	895	3.550	3.450	3.450
II. Exploitatieontvangsten							
A. Operationele ontvangsten	56.521.903	57.324.966	61.242.606	71.549.056	71.421.471	72.101.616	73.015.640
1. Ontvangsten uit de werking	10.760.220	10.168.005	11.578.343	11.955.739	13.259.222	12.944.257	13.018.107
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.933.372	24.470.053	26.128.162	33.506.815	31.694.795	33.187.025	34.255.419
a. Aanvullende belastingen	19.971.117	20.146.804	21.055.082	26.510.256	24.892.401	26.442.430	27.516.656

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.914.630	9.288.943	9.739.076	10.736.729	11.510.105	12.201.846	12.652.248
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.532.697	10.325.291	10.742.076	15.185.276	12.728.883	13.567.993	14.180.767
- Andere aanvullende belastingen	523.790	532.570	573.930	588.251	653.413	672.591	683.641
b. Andere belastingen en boetes	3.962.255	4.323.249	5.073.080	6.996.559	6.802.395	6.744.595	6.738.763
3. Werkingsubsidies	21.491.489	22.229.807	22.988.856	25.336.800	25.570.650	25.317.019	25.111.440
a. Algemene werkingssubsidies	12.537.539	12.591.953	12.931.846	14.282.500	15.056.462	15.481.245	15.699.570
- Gemeentefonds	9.533.645	9.651.436	9.722.274	9.865.110	10.343.187	10.670.323	10.829.629
- Andere algemene werkingssubsidies	3.003.894	2.940.517	3.209.572	4.417.390	4.713.275	4.810.922	4.869.941
- van de Vlaamse overheid	3.003.894	2.940.517	3.191.603	4.402.316	4.697.483	4.795.130	4.854.149
- van de provincie	0	0	2.655	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	15.314	15.074	15.792	15.792	15.792
b. Specifieke werkingssubsidies	8.953.950	9.637.854	10.057.010	11.054.300	10.514.188	9.835.774	9.411.870
- van de federale overheid	3.477.916	2.630.284	3.095.054	3.396.139	3.425.633	3.380.737	3.296.737
- van de Vlaamse overheid	5.461.301	6.891.638	6.920.777	7.640.949	7.028.126	6.394.637	6.069.283
- van de provincie	0	0	0	0	14.500	14.500	0
- van de gemeente	10.000	77.771	13.214	5.414	10.000	10.000	10.000
- van andere entiteiten	4.734	38.162	27.965	11.797	35.930	35.900	35.850
4. Recuperatie individuele hulpverlening	129.767	160.661	242.975	297.250	268.500	237.500	206.500
5. Andere operationele ontvangsten	207.055	296.440	304.270	452.453	628.304	415.814	424.174
B. Financiële ontvangsten	2.359.390	1.807.977	1.779.903	1.839.003	1.704.054	1.644.482	1.644.105
III. Exploitatiesaldo	10.242.318	8.618.520	6.209.637	11.967.884	2.693.057	3.869.930	3.874.942

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	678.547	555	400.100	799.970	1.900	500	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	400.000	800.000	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	678.547	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	555	100	-30	1.900	500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.994.779	8.058.321	9.904.190	9.644.678	27.113.148	14.989.903	13.422.661
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.994.779	8.058.321	9.904.190	9.628.742	27.113.148	14.989.903	13.422.661
a. Terreinen en gebouwen	1.452.776	1.092.551	3.258.898	3.502.317	12.534.026	3.252.674	1.037.673
b. Wegen en andere infrastructuur	2.663.249	2.978.395	4.755.449	4.503.514	8.638.140	9.194.313	11.324.575
c. Roerende goederen	771.400	2.160.279	1.551.947	1.186.970	4.905.080	1.957.890	492.900
d. Leasing en soortgelijke rechten	107.354	1.823.408	263.892	406.296	981.062	570.025	567.513
e. Erfgoed	0	3.688	74.004	29.645	54.839	15.000	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	15.936	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	15.936	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	29.825	108.746	136.747	127.112	694.214	225.500	65.500

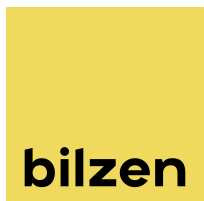
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
D. Toegestane investeringssubsidies	368.534	691.388	686.942	191.920	1.874.427	245.000	122.000
- aan andere OCMW-verenigingen	55.432	105.744	0	0	134.317	0	0
- aan besturen van de eredienst	95.295	0	397.738	22.904	373.158	150.000	0
- aan andere begunstigden	217.807	585.644	289.205	169.016	1.366.952	95.000	122.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Verkoop van financiële vaste activa	936.033	54.122	35.912	23.968	617.373	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	936.033	54.122	35.912	23.968	617.373	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.412.205	3.605.517	1.340.815	1.014.498	4.942.480	5.658.000	2.340.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.373.030	3.605.517	1.314.850	996.790	4.942.480	5.658.000	2.340.000
a. Terreinen en gebouwen	3.373.030	3.584.867	1.292.350	996.790	4.942.480	5.658.000	2.340.000
c. Roerende goederen	0	20.650	22.500	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	39.175	0	25.965	17.708	0	0	0
a. Onroerende goederen	39.175	0	25.965	17.708	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.664.253	1.386.843	1.528.228	955.640	6.387.912	5.468.523	4.190.281
- van de federale overheid	3.750	42.500	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.565.118	677.555	1.116.763	951.490	5.670.274	5.381.523	4.075.281
- van de provincie	94.764	663.287	411.465	4.150	379.000	87.000	115.000
- van andere entiteiten	621	3.500	0	0	338.638	0	0
III. Investeringsaldo	-59.194	-3.812.528	-8.223.024	-8.769.575	-17.735.924	-4.334.380	-7.079.879

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	10.183.124	4.805.992	-2.013.387	3.198.309	-15.042.867	-464.450	-3.204.938

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	6.052.379	5.756.403	5.603.803	5.702.404	5.848.174	4.727.451	4.451.197
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	6.052.379	5.756.403	5.603.803	5.702.404	5.848.174	4.727.451	4.451.197
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	5.500	5.500	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	49.632	142.656	292.680	0	900.000	70.000	0
1. Toegestane leningen	49.632	142.656	292.680	0	900.000	70.000	0
- aan besturen van de eredienst	49.632	142.656	292.680	0	900.000	70.000	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Aangaan van financiële schulden	3.000.000	2.061.690	3.510.577	3.406.296	16.477.762	3.740.025	8.367.513
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.000.000	238.283	3.510.577	3.406.296	15.496.700	3.170.000	7.800.000

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.823.408	0	0	981.062	570.025	567.513
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	67.500	5.500	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	296.251	274.662	291.349	278.309	363.593	413.020	335.396
1. Terugvordering van toegestane leningen	296.251	274.662	291.349	278.309	363.593	413.020	335.396
a. Periodieke terugvorderingen	296.251	274.662	291.349	278.309	363.593	413.020	335.396
III. Financieringssaldo	-2.805.760	-3.562.707	-2.094.557	-2.017.798	10.155.180	-644.406	4.251.712

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	7.377.364	1.243.285	-4.107.944	1.180.510	-4.887.686	-1.108.855	1.046.774



T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 146938

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

PRIO IP-1: Verenigingen

ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.453.503	0	678.097	0	2.131.600
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.156	0	0	0	22.156
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.156	0	0	0	22.156
c. Roerende goederen	0	22.156	0	0	0	22.156
D. Toegestane investeringssubsidies	0	1.431.347	0	678.097	0	2.109.444

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	111.914	473.379	572.826	64.016	231.368	471.097	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	22.156	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	22.156	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	22.156	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	111.914	473.379	550.670	64.016	231.368	471.097	90.000

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

PRIO IP-3: Woongebieden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.190.679	0	1.093.661	0	3.284.340
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.190.679	0	1.093.661	0	3.284.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.190.679	0	1.093.661	0	3.284.340
a. Terreinen en gebouwen	0	2.180.093	0	0	0	2.180.093
b. Wegen en andere infrastructuur	0	10.586	0	1.093.661	0	1.104.247
II. ONTVANGSTEN	0	843.116	0	8.221.000	0	9.064.116
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	843.116	0	8.221.000	0	9.064.116
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	843.116	0	8.221.000	0	9.064.116
a. Terreinen en gebouwen	0	843.116	0	8.221.000	0	9.064.116

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	359.583	47.447	847.155	934.655	1.839	318.661	550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	359.583	47.447	847.155	934.655	1.839	318.661	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	359.583	47.447	847.155	934.655	1.839	318.661	550.000
a. Terreinen en gebouwen	357.518	47.004	847.155	928.416	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.065	443	0	6.239	1.839	318.661	550.000
II. ONTVANGSTEN	93.000	606.566	143.550	0	0	2.206.000	4.315.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	93.000	606.566	143.550	0	0	2.206.000	4.315.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.000	606.566	143.550	0	0	2.206.000	4.315.000
a. Terreinen en gebouwen	93.000	606.566	143.550	0	0	2.206.000	4.315.000

	2026
	Te realiseren
I. UITGAVEN	225.000
B. Investerings in materiële vaste activa	225.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	225.000
a. Terreinen en gebouwen	0
b. Wegen en andere infrastructuur	225.000
II. ONTVANGSTEN	1.700.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.700.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.700.000
a. Terreinen en gebouwen	1.700.000

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.816.917	0	3.237.631	0	5.054.548
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.816.917	0	3.237.631	0	5.054.548
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.816.917	0	3.237.631	0	5.054.548
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.816.917	0	3.237.631	0	5.054.548
II. ONTVANGSTEN	0	1.528.022	0	2.647.492	0	4.175.514
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.528.022	0	2.647.492	0	4.175.514

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	253.380	625.728	674.682	93.875	169.251	1.127.256	644.000
B. Investerings in materiële vaste activa	253.380	625.728	674.682	93.875	169.251	1.127.256	644.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	253.380	625.728	674.682	93.875	169.251	1.127.256	644.000
b. Wegen en andere infrastructuur	253.380	625.728	674.682	93.875	169.251	1.127.256	644.000
II. ONTVANGSTEN	474.984	508.394	544.644	0	0	1.573.648	230.948
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	474.984	508.394	544.644	0	0	1.573.648	230.948

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.127	0	1.013	0	8.140
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.127	0	1.013	0	8.140
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.127	0	1.013	0	8.140
c. Roerende goederen	0	7.127	0	1.013	0	8.140

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	7.127	0	1.013	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.127	0	1.013	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.127	0	1.013	0
c. Roerende goederen	0	0	0	7.127	0	1.013	0

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

PRIO IP-16: GBO

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

PRIO IP-17: Armoedeverenigingen

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_8_2024 2024: Budg. 146938

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

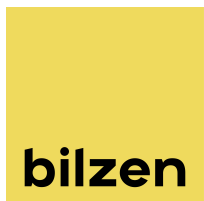
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1199255 Alg. 121257

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1376997 Alg. 141738

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1572709 Alg. 207033

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 447869 Alg. 105517



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: Budg. 146938

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	54.869.442	51.189.003	49.020.752	46.653.982	58.404.293	55.991.157
1. Financiële schulden op 1 januari	57.546.933	54.869.442	51.189.003	49.020.752	46.653.982	58.404.293
2. Nieuwe leningen	3.000.000	2.061.690	3.510.577	3.406.296	16.477.762	3.740.025
4. Overboekingen	-5.677.491	-5.742.129	-5.678.829	-5.773.066	-4.727.451	-6.153.161
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.606.111	5.591.836	5.666.862	5.737.525	4.616.801	6.042.512
1. Financiële schulden op 1 januari	5.980.999	5.606.111	5.591.836	5.666.862	5.737.525	4.616.801
2. Aflossingen	-6.052.379	-5.756.403	-5.603.803	-5.702.404	-5.848.174	-4.727.451
3. Overboekingen	5.677.491	5.742.129	5.678.829	5.773.066	4.727.451	6.153.161
Totaal financiële schulden	60.475.553	56.780.840	54.687.614	52.391.507	63.021.094	62.033.669

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	61.946.372
1. Financiële schulden op 1 januari	55.991.157
2. Nieuwe leningen	8.367.513
4. Overboekingen	-2.412.298
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4.003.612
1. Financiële schulden op 1 januari	6.042.512
2. Aflossingen	-4.451.197
3. Overboekingen	2.412.298
Totaal financiële schulden	65.949.984

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_8_2024 2024: Budg. 146938

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1199255 Alg. 121257

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1376997 Alg. 141738

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1572709 Alg. 207033

Financiële risico's

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

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

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

De onzekerheid van ontvangsten: de grootste ontvangsten haalt de stad uit de dotaties van het gemeentefonds, de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Deze drie ontvangsten maken voor de stad en het ocmw 49 % uit van de totale ontvangsten.

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

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

De opbrengst van de personenbelasting is afhankelijk van de conjunctuur. Gaat de levensstandaard vooruit, dan stijgen de opbrengsten. Eveneens heeft de aangroei van de bevolking een positieve invloed. Anderzijds heeft een hoge graad van vergrijzing een negatieve impact op de personenbelasting. Dit risico wordt zoals reeds aangehaald, in de mate van het mogelijke ingedekt door diverse maatregelen zoals het nastreven van een spreiding van de belastinginkomsten en -reglementen.

In de meerjarenplanaanpassing zijn de belangrijkste belastingontvangsten niet gewijzigd t.o.v. de vorige meerjarenplanaanpassing. De ontvangsten uit het gemeentefonds zijn bijgestuurd op basis van een schrijven van april 2023 van de Vlaamse Overheid.

Door een wijziging bij de Federale overheid worden in 2023 eenmalig voor de personenbelasting 14 maanden doorgestort in plaats van 12 maanden. De totale ontvangsten voor de personenbelasting bedragen dan 15.185.275,54 euro. In 2024 zijn de geraamde ontvangsten van de personenbelasting 12.728.882,75 euro. De sterke stijging van de ontvangsten in de personenbelasting hangt eveneens samen met de hoge inflatie.

De opbrengst uit opcentiemen op de onroerende voorheffing is overgenomen van het schrijven van de Vlaamse belastingdienst van 6/10/2023. De ontvangsten kenden een groei van 11,9% in 2023 en een groei van 6,3% in 2024 en bedragen 11.510.105 euro. Ze worden positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente, nieuwe verkavelingen en de aanleg van industrieterreinen, ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De stad Bilzen is reeds geruime tijd responsabiliseringsbijdragen verschuldigd. De voorziene te betalen bedragen, evenals de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage door de Vlaamse overheid, werden in de aanpassing meerjarenplanning verwerkt. In deel 4 zijn hiervan afschriften opgenomen. De vermindering of verhoging van de responsabiliseringsbijdrage ingevolge de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden betekent dat: de plaatselijke besturen die een tweede pensioenpijler hebben voorzien, die voldoet aan de voorwaarden om recht te hebben op de korting, 50% van de kosten van deze aanvullende pensioenregeling voor het beschouwde kalenderjaar in mindering kunnen brengen op de voor datzelfde jaar verschuldigde responsabiliseringsbijdrage.

3. Liquiditeitsrisico

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

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

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

4. Renterisico

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

De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt, vermits op 7/11/2023 voor de stad 84,51% en het OCMW 83,92 % van de uitstaande leningen de rentevoeten vastliggen tot eindvervaldag. De leningen die op korte termijn herzienbaar zijn, hebben het voordeel dat zij zeer goedkoop zijn en dat zij bij stijgende rente vrij snel kunnen vastgelegd worden.

Voor de toekomstige leningen blijft er eveneens een renterisico bestaan. De simulatie van de leningslast in het meerjarenplan zijn gemaakt op basis van de rentecurve Gottex Broker SA, Lausanne met een voorziene kostprijs van 77 basispunten.

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

5. Het inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatie-ontvangsten voor de diverse diensten worden tijdens de looptijd van een bestuursperiode niet aangepast aan de index. Recent werden een aantal tarieven opgetrokken omwille van de hoge inflatie. Omwille van de maatschappelijke functie van een overheid volgen de tarieven niet 100% de verhogingen omwille van de inflatie.

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

Ook de andere werkingskosten zullen stijgen als gevolg van de inflatie. De oorlog in Oekraïne en de strenge coronalockdowns in China hadden de aanvoerketens verstoord en de prijzen van verschillende grondstoffen waaronder energie waren fors opgelopen. Op dit ogenblik zijn de gasprijzen terug op een aanvaardbaar niveau. Maar de recente spanningen in het Midden Oosten kunnen de prijzen weer sterk doen stijgen. Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) in 2022 op 9,59% en in 2023 op 4,06% uitkomen en 2024 op 3,2% uitkomen, tegenover 2,44% in 2021.

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

6. Pensioenrisico

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

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

Voor de pensioenen van de (gewezen) mandatarissen en statutairen worden tevens reserves aangelegd via een pensioenverzekering. Deze reserves dekken echter maar een beperkt gedeelte van de totale toekomstige verplichtingen. Bij het bekomen van een fusiebonus is het aangewezen om een groter deel van de toekomstige pensioenverplichtingen hiermee af te dekken.

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

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

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

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

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

7. Bankenrisico

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

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

8. Debiteurenrisico

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

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

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

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

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

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

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

9. Betwistingen en rechtszaken

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

10. Operationele risico

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

De waarschijnlijkheid van dit risico is relatief laag, aangezien de stad en het OCMW permanent werken aan de verbetering van het interne controlesysteem en de noodzakelijke controlemaatregelen ingebouwd worden om dit risico te vermijden.

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

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

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

11. Marktrisico

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

12. Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden

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

Motivering bij de meerjarenplanaanpassing BP2020_2026-8

In deze meerjarenplanaanpassing wordt in eerste instantie de uitslag van de rekening 2023 ingebracht en enkele budgetten voor 2024 bijgestuurd naar aanleiding van de huidige economische situatie en de nodige aanpassingen voor de resterende periode van de huidige legislatuur 2020-2025.

Een belangrijk gegeven 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. De cijfers voor 2026 hebben dus in dit document enkel betrekking op Stad en OCMW Bilzen. Het jaar 2026 is verplicht omdat men steeds minstens twee jaar verder dient te kijken dan het begrotingsjaar. In deze motivering wordt toegelicht welke wijzigingen doorgevoerd zijn t.o.v. vorig meerjarenplan.

1. Strategische nota

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

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

2. Financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2022 tot en met 2026 wordt gehandhaafd.

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

Het exploitatiesaldo evolueert van het rekeningcijfer van 10,2 miljoen euro in 2021 en 6,8 miljoen euro in 2023 naar een gebudgetteerd exploitatie saldo van 3,8 miljoen euro in 2026. De **ontvangsten** zelf evolueren van 59,1 miljoen in 2021 en 73,4 miljoen in 2023 naar 74,6 miljoen in 2026.

De **uitgaven** evolueren van 50,5 miljoen in 2021 naar 61,4 miljoen rekening 2023 naar 70,7 miljoen in 2026.

Voor het eigen jaar 2024 voorzien we 70,4 miljoen euro aan uitgaven. Dit is een aanzienlijke verhoging t.o.v. 48,6 miljoen in de rekening van 2020. De jaarrekening 2024 zal uiteraard lager

zijn dan de geraamde bedragen van 2024 maar het is toch van belang om de uitgaven strikt op te volgen.

Het totaal bedrag aan **gebudgetteerde investeringen** over het volledige meerjarenplan bedraagt 58.754.753,00 euro. Hierin vervat zitten de overgedragen investeringsbudgetten van 2023.

De investeringen zijn vrij hoog in **het huidige jaar** namelijk 29,6 miljoen euro. Dit heeft vooral te maken met de overdracht van investeringsbudgetten uit het verleden. Sommige projecten zijn wel al opgestart maar de volledige afwerking en de daarmee samenhangende afrekening volgt bij investeringsprojecten meestal veel later. Om het meerjarenplan niet te zeer te belasten met niet uitgevoerde investeringen is een meer nauwkeurige planning aangewezen. Wanneer de gemiddelde realisatiegraad van de investeringen bekeken wordt van de afgelopen 7 jaren t.o.v. het eindbudget dan bedraagt dit slechts 44,86 %.

Daarom is aan de diensten ook gevraagd om de investeringsbudgetten van nog niet opgestarte projecten van 2024 over te hevelen naar het volgende jaar.

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste investeringsuitgaven in deze meerjarenplanaanpassing voor 2024 tem 2026 waarbij de totale voorziene uitgave groter is dan 1.000.000,00 euro:

Actie	Actie omschrijving	Bedrag 2024	Bedrag 2025	Bedrag 2026	Totaal
ACT-113	Vergroenen rollend materiaal auto's en bestelwagens	1.076.182,00	730.000,00	111.000,00	1.917.182,00
ACT-131	Afschaffen van de overwegen.	923.000,00	1.681.000,00	2.470.000,00	5.074.000,00
ACT-26	Ict: Data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	1.188.707,10	758.000,00	108.400,00	2.055.107,10
ACT-41	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden	320.500,00	550.000,00	225.000,00	1.095.500,00
ACT-48	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd. Speeltuinen	878.000,00	106.890,46	60.000,00	1.044.890,46
ACT-51	Efficiënt uitbouwen en beheren van onze infrastructuur.	3.372.197,07	1.839.149,28	91.672,50	5.303.018,85
ACT-52	Buitengewoon onderhoud van wegen.	1.126.928,95	600.000,00	640.000,00	2.366.928,95
ACT-54	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	3.060.000,00	5.118.113,00	5.817.000,00	13.995.113,00
ACT-55	Aankopen van gronden en panden.	2.061.000,00	79.000,00	170.000,00	2.310.000,00
ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	1.296.506,78	644.000,00	1.466.375,00	3.406.881,78
ACT-68	Herbestemmen van historisch patrimonium. Ste Edelhof	5.069.448,11	1.251.525,05	0,00	6.320.973,16
ACT-90	Creëren van een sportaccommodatie	439.700,00		600.000,00	1.039.700,00
GBB-FLU	Straatverlichting	981.062,00	570.025,00	567.513,00	2.118.600,00
Eindtotaal		29.683.688,58	15.460.902,79	13.610.160,50	58.754.751,87

Het beschikbare budgettaire resultaat dient ieder jaar positief te zijn. Voor het huidig meerjarenplan evolueert dit resultaat van 6.817.465 euro in 2023 naar 1.039.093,00 euro in 2026.

Het resultaat van het boekjaar 2024 is wel negatief, namelijk -4.887.686,00 euro maar door het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig jaar eindigt het jaar 2024 positief. Uiteindelijk wordt in 2026 het budgettaire resultaat van het boekjaar geraamd op 1.046.774,00 euro.

De onbeschikbare gelden bevatten de vroegere bestemde gelden. Deze bedragen 3.915.981,00 euro in 2024 en zijn de gelden die bestemd zijn voor de tweede pensioenpijler volgens het systeem Limburgplan.

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

De autofinancieringsmarge dient in 2026 positief te zijn en bedraagt 394.240,00 euro.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt 8 % van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorig boekjaar. Deze indicator kan niet beïnvloed worden door de gekozen financieringswijze. Het betreft dus niet enkel de gewone leningen maar ook de mogelijke korte termijn financiering zoals straight loans of schatkistcertificaten of eventuele bulletleningen. Zowel de stad als het OCMW hebben deze vorm van korte termijn financiering niet in gebruik.

Voor de stad en het OCMW bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2024 -499.571,00 euro. In 2026 bedraagt dit -117.257,00 euro.

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

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

Geïntegreerd rapport:

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

Het beschikbare budgettaire resultaat voor de drie juridische entiteiten bedraagt 2.299.037,00 euro in 2024 en 1.840.289,00 euro in 2026.

De totale autofinancieringsmarge bedraagt -1.798.917,00 euro in 2024 en 845.163,00 euro in 2026.

De totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt -581.883,00 euro in 2024 en -310.684,00 euro in 2026.

c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

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

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

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

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

2. De toelichting

a. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

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

De operationele uitgaven

- Goederen en diensten

De goederen en diensten zijn de uitgaven voor de dagelijkse werking. Zij maken 23 % uit van de totale operationele uitgaven van 2024. Deze uitgaven zijn sterk gestegen in 2022 en 2023 omwille van de hoge inflatie. De verwachting is dat deze uitgaven in de toekomst minder snel zullen stijgen. Tevens is aan de diensten gevraagd om de werkingskosten onder controle te houden vooral voor wat betreft de uitgaven voor gas, elektriciteit en stookolie.

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

- Bezoldigingen en pensioenen

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

Voor het vastbenoemd personeel bedraagt het aandeel 8,2 % en voor het niet- vastbenoemd personeel is dit 37,6 % van de totale operationele uitgaven in 2024. Verder bevat deze rubriek nog de uitgaven voor politiek personeel, het onderwijzend personeel ten laste van andere overheden en nog diverse andere personeelskosten.

- De individuele hulpverlening van het OCMW bedraagt 4 % van de totale operationele uitgaven in 2023 en in 2024.

- De toegestane werkingssubsidies aan AGB, politie, brandweer, eredienssten, samenwerkingsverbanden en diverse organisaties bedragen 16,38 % van de totale operationele uitgaven in 2024. De totale toegestane werkings-subsidies zijn sterk gestegen t.o.v. 2022. Dit heeft vooral te maken met de gestegen tussenkomst voor de politiezone. Vermits het politiebudget voor 87% uit personeel bestaat en gezien de zeer sterke stijging van de inflatie is de tussenkomst door de gemeenten met in 2023 44% gestegen t.o.v. 2022. Het jaar daarna, in 2024 is de toename beperkt tot 2%.

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

De operationele ontvangsten

- Ontvangsten uit de werking:

De belangrijkste ontvangsten uit de werking in 2024 bij het OCMW zijn de terugbetaling van verblijfskosten t.l.v. de mutualiteiten voor 4.3 miljoen euro en de verblijfskosten t.l.v. de cliënten voor 2,8 miljoen euro. Verder is er subsidie FO voor 850.000 euro en de subsidie voor het leefloon voor 890.000 euro.

De opbrengsten uit verhuur van serviceflats in 2024 bedragen 920.000,00 euro.

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

De belangrijkste ontvangsten uit de werking voor de stad betreft in 2024 het BOT en bedraagt 2.289.221,00 euro.

- Fiscale ontvangsten en boetes

De tarieven van de belangrijkste belastingen zijn ongewijzigd gebleven.

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

De belangrijke ontvangsten bij de belastingen zijn de aanvullende personenbelasting 15.185.275,54 euro in 2023 en 12.728.882,75 in 2024. De reden voor de lagere ontvangst van 2024 heeft te maken met de wijziging in de doorstorting die de federale overheid heeft gedaan in 2023 door 14 maanden te betalen i.p.v. 12 maanden.

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

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

De ontvangsten voor de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn bijgestuurd. Na het invoeren van trajectcontrole op het grondgebied van Bilzen zijn het aantal snelheidsovertredingen sterk verminderd. Het aantal vaststellingen dat men nu voorziet bedragen ongeveer 15.000. Dit komt neer op een 880.000,00 euro aan ontvangsten. Per ontvangen GAS-boete dient er eveneens rekening gehouden met een verwerkingskost. De totale kosten voor 2024 worden geraamd op 519.300,00 euro. Verder doet de stad Bilzen ook de opvolging van de trajectcontroles voor de gemeente Hoeselt. Hiervoor wordt ieder jaar hetzelfde bedrag in ontvangsten en uitgaven voorzien namelijk 700.000,00 euro. Deze geraamde bedragen werden in overleg bepaald met de gemeente Hoeselt.

De belasting op verticale constructies bedraagt in 2024 400.000,00 euro en wordt constant gehouden voor de volgende jaren. Daarnaast zijn er nog de kleinere belastingontvangsten zoals onder andere de verspreiding van kosteloze reclamedrukwerk, de belasting op leegstand,...

- Werkingssubsidies

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

Tevens is er een nieuwe algemene werkingssubsidie voorzien voor de compensatie van het verlies aan dividenden.

Het gemeentefonds is de belangrijkste ontvangst bij de stad namelijk 8,1 miljoen euro voor 2023 en 8,6 miljoen in 2024.

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

De **specifieke** werkingssubsidies hebben betrekking op de bijdragen voor de bezoldiging van het onderwijs, subsidies voor leefloon, de werkgeversbijdragevermindering voor gesco's, de toelage voor de sociale maribel, de toelage voor vluchtelingeninitiatief (LOI), toelagen eindloopbaan ingevolge arbeidsduurvermindering, subsidies voor sociale en budgettaire begeleiding CREG, subsidies FCUD voor personeel, stookoliefonds, TWE compensatie vergoeding, subsidies buitenschoolse kinderopvang,...

In 2023 bedroegen deze specifieke subsidies op 11,1 miljoen. Maar in 2024 ramen we slechts 10,5 miljoen. Het verschil in ontvangen toelagen heeft te maken met de eenmalige toelagen voor de opvang van Oekraïners.

- Recuperatie individuele hulpverlening

Betreft de recuperatie leefloon & FO art 60§7, de recuperatie bijdrage in de huur, terugbetaling voorschotten en diverse steun en bedraagt voor 2024 268.500,00 euro.

- Andere operationele ontvangsten

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

De financiële ontvangsten

Bevatten de dividenden van de diverse nutsmaatschappijen waar de stad mee verbonden is. De ontvangsten uit dividenden nemen ieder jaar af. Dit is vooral het gevolg van de verminderde dividenden van Fluvius voor elektriciteit.

- b. Investeringsproject (T3)

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

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

Per prioritaire actie wordt een afzonderlijk fiche voorzien voor een investeringsproject. Niet elke actie voorziet een investeringsproject zodat een aantal fiches geen enkel bedrag bevatten. De bedragen ingevuld in de kolom 2023 "gerealiseerd" betreffen de gemaakte vastleggingen van 2023.

- c. Evolutie van de financiële schulden (T4)

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

De financiële schulden op lange termijn bedragen in 2024 58.404.293,00 euro of 1.781,60 euro per inwoner. In 2025 zullen de schulden op lange termijn op basis van voorliggend meerjarenplan 55.991.157,00 euro bedragen of 1.707 euro per inwoner. De overname van de leningen door de Vlaamse overheid ingevolge de fusie, zijn in jaren 2025 en 2026 verwerkt voor het gedeelte van de stad Bilzen, namelijk 77%.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing MJPA 8^{ste} herziening, BP-2020_2026-8

De meerjarenplanaanpassing 2024-8 bevat enerzijds de inbreng van de rekeninguitslag van 2023 en anderzijds wordt het budget van 2024 bijgestuurd. Zo worden de budgetten aangepast aan de meest recente gegevens. Voor de realisatie van de fusie worden op het desbetreffende beleidsitem bijkomende budgetten voorzien in exploitatie zowel voor publiciteit als voor prestaties van derden.

Tevens worden de intrestlasten en aflossingen verminderd in het kader van de fusie, wegens de overname door de Vlaamse overheid in 2025 en 2026. Deze vermindering is echter beperkt tot het aandeel van de stad Bilzen namelijk voor 77%.

Bij de investeringen worden de budgetten van 2024 voor de werken die pas in 2025 en volgende jaren zullen opgestart worden, in 2024 verminderd en overgeheveld naar de volgende jaren.

De wijzigingen van het meerjarenplan vindt men in detail in deel 4 achteraan in de bundel onder de titel : “Overzicht wijzigingen per actie voor exploitatie, investeringen en financieel”. Bij de wijzigingen is voor de leesbaarheid, het jaar 2026 niet opgenomen. De budgetten bij het jaar 2026 vindt men terug in het totaal overzicht.

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

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

Het vormt de basis van het beleid voor deze legislatuur die met 2024 zijn laatste jaar ingaat. Bovendien is het budget geen afzonderlijk beleidsrapport meer maar is het geïntegreerd in het meerjarenplan zodat de wijziging van het budget ook een wijziging van het meerjarenplan inhoudt.

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

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

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

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

Procedure opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan:

Er werd aan de diensten gevraagd om te onderzoeken of de voorziene kredieten voor 2024 en 2025 volstonden en desgevallend een voorstel met motivatie van wijziging in te geven. Tevens werden de budgetten die in 2024 nog niet nodig zijn omdat de uitvoering pas in 2025 zal aanvangen overgeheveld naar 2025. Op deze manier sluit straks de rekening 2024 beter aan bij de budgetten van 2024.

Al de voorstellen werden door de financiële dienst verzameld. In een overleg tussen het managementteam en het schepencollege werden de voorgestelde wijzigingen besproken en verfijnd.

Belangrijke uitgangspunten en hypothesen voor de ramingen:

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

Vooreerst werden de cijfers voor het jaar 2024 aan een grondige analyse onderworpen. Er werd bekeken of er aanpassingen nodig waren voor het jaar zelf en ook voor de volgende jaren.

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

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

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

Dit geldt ook voor de responsabiliseringsbijdragen. Voor de jaren 2023 en 2024 volgen de afrekeningen van de responsabiliseringsbijdrage respectievelijk in het begrotingsjaar 2024 en 2025. De responsabiliseringsbijdragen werden herzien door de federale overheid op 5 juli 2024.

Uit dit schrijven zien we dat de responsabiliseringscoëfficiënt in 2023 69,72% bedraagt, een forse stijging t.o.v. 2022 (52,94%). Vanaf 2024 voorziet het schrijven een stijging van 71,07% naar 86,72% in 2029.

In cijfers betekent dit voor de stad Bilzen in 2024 een verhoging met 50.004,00 euro voor de responsabiliserings-bijdrage. Voor het ocmw wordt een vermindering voorzien met 67.079,00 euro.

Voor 2025 is voor de stad de verhoging beperkt tot 999,00 euro terwijl voor het ocmw een vermindering van de uitgave wordt voorzien van 162.866,00 euro. Het totale bedrag dat voor

2025 aan responsabiliseringsbijdrage is voorzien, bedraagt dan 970.988,00 euro voor de stad en 572.169,00 euro voor het ocmw.

In 2029 zullen de effectieve bijdragen stijgen naar 1.984.169,00 voor de stad Bilzen. Voor het OCMW stijgt de bijdrage in 2029 naar 762.019,00 euro.

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

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

- **Verschuiving krediet tussen stad en OCMW**

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

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

- **Fiscale ontvangsten**

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

Voor **de opbrengst van de personenbelasting** werden de ramingen van de federale overheid gevolgd voor 2023 volgens hun schrijven van 27 oktober 2023. Een kopie van dit schrijven is opgenomen in de bundel.

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

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

Bij **de berekening van de opbrengst van de onroerende voorheffing** werd vertrokken van de raming van de Vlaamse belastingdienst van 6 oktober 2023. Vanaf dit jaar hanteert de federale overheid een nieuwe ramingsmethodiek voor de onroerende voorheffing: men vertrekt vanaf nu voor aanslagjaar x van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) en niet langer van de werkelijke ontvangsten van aanslagjaar x-2. Dit zou een correctere en vollediger raming

moeten opleveren door het feit dat met deze methodiek men niet meer afhankelijk is van het inkohieringsritme maar men brengt onmiddellijk het volledige niet-geïndexeerd KI per aanslagjaar in rekening.

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

- **De opbrengsten uit dividenden:**

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

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

Waar het bruto dividend in 2021 nog 878.749,00 euro bedraagt, zakt dit in 2022 naar 544.501,82 euro en zal dit waarschijnlijk in 2026 106.891,651 euro bedragen.

- **De werkingsuitgaven**

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

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

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

Op basis van deze gegevens werden voor 2022 de budgetten voor gas verdubbeld t.o.v. van 2021. Gezien de prijzen op de lange termijnmarkt voor 2024 en 2025 gevoelig lager liggen dan 2022 werd slechts 78% voorzien van de budgetten van 2022.

Voor elektriciteit behouden we na genoeg dezelfde budgetten als 2022. Er wordt aan de diensten gevraagd om voorstellen te doen die energiebesparingen kunnen opleveren.

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

Voor 2024 werd het budget voor openbare verlichting op 480.000,00 euro geraamd. Gezien de verwachte elektriciteitsprijzen op termijn waarschijnlijk lager zullen zijn en gezien de toekomstige besparingen door het investeringsprogramma om alle lichtpunten van de openbare verlichting om te bouwen naar leds of de verlichting deels te doven, worden de budgetten voor openbare verlichting in 2025 en 2026 teruggebracht tot 400.000,00 euro. Dit is nog bijna het tweevoudige t.o.v. 2021.

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

- **Berekening meerkost fusie**

In februari 2024 werden op de gemeenteraden van Bilzen en Hoeselt het organogram van de fusiestad voorgesteld. Bilzen heeft dit organogram aangenomen als nieuw stadsorganogram met daarin de keuze om eventuele aanstellingen in het kader van de voorbereiding van de fusie te realiseren binnen Bilzen. Hoeselt keurde het organogram als resultaat van de bilaterale besprekingen goed alsook de werkwijze waarbij het stadorganogram van Bilzen werd aangepast naar een voorafspiegeling van het fusieorganogram. In 2025 zal dit nieuwe fusieorganogram nogmaals bekrachtigd dienen te worden, zoals beschreven in het fusiedecreet.

Om de gemeenteraden voldoende input te geven mbt de kost van het nieuwe organogram werd de meerkost tav van de huidige gecombineerde personeelsuitgaven van zowel Bilzen als Hoeselt geraamd. Deze kost werd geraamd op een bedrag van 1.388.216,00 Euro ten aanzien van de gecombineerde loonkost van Bilzen en Hoeselt.

Voorafgaand aan verdere besprekingen is dit dan een belangrijke kanttekening die moet gemaakt worden. De fusiemeerkost werd niet berekend ten aanzien van de loonkost van stad Bilzen, wel ten aanzien van de huidige loonkost van de beide fusiepartners.

In de huidige oefening wordt deze volledige meerkost meegenomen op het meerjarenbudget van stad Bilzen, terwijl de effectieve samenvoeging van de volledige loonkost (net zoals andere kosten en inkomsten) pas onderdeel zal uitmaken van het 1-jarig meerjarenplan dat zal gevalideerd worden vanaf januari 2025.

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

Bij de opmaak van het budget voor 2024 werd rekening gehouden met 2 indexsprongen, in januari en in mei. Effectief is de index gevallen in januari en in juni. Het planbureau voorziet momenteel geen nieuwe indexsprongen meer in 2024.

Op vlak van VTE wordt er in 2024 een wijziging van 3,3 VTE (stad + OCMW Bilzen) toegepast die voortvloeit uit de voorafnames fusietraject en noodzakelijke invullingen op vlak van werklust.

Voor 2025 en 2026 zou de gecombineerde loonkost Bilzen en Hoeselt zich vertalen in een toename van 15 VTE's (raming).

We gaan uit dat er na de fusie volgend overzicht van personeelsleden in dienst zullen hebben. Dit is al we alle categorieën samen nemen: personeel beide besturen admin/techn afdelingen (402.98 fusie organogram), uitbreidingen Bilzen en Hoeselt in 2024, VTE kabinetten, art. 60, woonzorgcentrum/De Kogge

VTE 2025 fusie Bilzen - Hoeselt* - 520.17 VTE

Niveau A	43,80
Niveau B	113,35
Niveau C	200,87
Niveau D	143,15
Niveau E	19,00

* onderhevig aan verwachte veranderingen bij de effectieve invulling van het organogram

** gerekend op basis van verwachte uitbetaalde equivalenten

*** niveau E = enkel nog art.60

**** evt beperkte correcties zijn niet uit te sluiten bij integratie van beide personeel systemen. Eventuele verschillen in berekening van equivalenten, afwezigheden, ziektes zijn te verwachten en zullen op dat ogenblik uitgeklaard moeten worden.

- **Duiding bij cijfers VTE personeelsbestand**

Voorafnames fusie / werklast: Er werd 2,9 VTE bij voorzien op de stad, gerekend op basis van verwacht uitbetaald equivalent voor 2024, 2025 en 2026. Bij het OCMW voorzien we 0,40 VTE (gerekend op basis van verwacht uitbetaald equivalent voor 2024).

Organogram fusie: Zoals hierboven aangehaald zal de gecombineerde loonkost Bilzen en Hoeselt zich vertalen in een toename van 15 VTE's (raming). Deze functies worden toegevoegd aan het overzicht VTE's bij de effectieve samenvoeging van de volledige loonkost (in het 1-jarig meerjarenplan).

Deze duiding gaat over VTE exclusief groeiplan en is een raming die onderhevig kan zijn aan veranderingen.

- **Schuldenlast beheren en onder controle houden**

Er wordt voor de financiering van de stad enkel gebruik gemaakt van gewone leningen voor de financiering. De uitstaande schuld bedraagt 60.475.553,00 euro eind 2020 en evolueert naar 63.021.094,00 euro eind 2024. Het beperken van de totale schuld is een blijvend

aandachtspunt voor het bestuur. Door de fusie zal de stad Bilzen inclusief het AGB jaarlijks een 2,2 miljoen euro minder aan intresten en aflossingen betalen gedurende de eerste vijf jaar. Dit is 77% van de fusiebonus. Daarna neemt die sterk af.

De totale subsidiebonus voor de stad Bilzen en de gemeente Hoeselt bedraagt 2,9 miljoen per jaar euro gedurende de eerste vijf jaar.

Voor de berekening van de intresten en aflossingen wordt er vertrokken van de actuele aflossingsschema's van de lopende leningen aangevuld met simulaties van de op te nemen leningen met een looptijd van 20 jaar en gebaseerd op marktrentevoeten met als referentiecurve ICAP EURO en met een marge van 77 basispunten.

- **De toegestane werkings- en investeringssubsidies**

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

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

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

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

Waarom prioritaire acties?

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

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

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

Het beleid heeft gekozen om te rapporteren op actieniveau.

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

Welke prioritaire beleidsdoelstelling?

Stad Bilzen kiest ervoor om één doelstelling te formuleren waarbinnen alle prioritaire acties geformuleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat er een mooi overzicht kan gemaakt worden van het

overig beleid en prioritair beleid en zorgt mede voor een duidelijke, gestructureerde rapportering.

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

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

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

Overzicht van de actieplannen waarvoor prioritare acties geformuleerd zijn:

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

Hoe rapporteren en opvolgen van prioritare acties?

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

Overzicht van de prioritare acties

Code	Omschrijving
ACT-4	Het realiseren van de functies van het “Geïntegreerd Breed Onthaal” GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt
ACT-41	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).
ACT-42	Stimuleren van nieuwe woonvormen op de lokale woningmarkt.
ACT-43	Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen inzake verbeteringsmogelijkheden.
ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.
ACT-88	Organiseren van themagerichte evenementen.
ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.
ACT-106	Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.(zie AGB)

ACT-140	Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur. (zie AGB)
ACT-141	Inzetten op activeringsmaatregelen.
ACT-142	Verder uitbouwen materiële ondersteuning.
ACT-143	Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.

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

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

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

Bespreking van de actieplannen

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

Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing MJPA 2020-2026

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2026 bestaat uit:

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

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

- Meerjarenplan 2020-2026, 8ste herziening (BP2020_2026-8)
- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)
- Samenstelling van de beleidsdomeinen:
 - 00 Algemene financiering
 - 01 Goede gezondheid en welzijn
 - 02 Eerlijk werken en economische groei
 - 03 Efficiënte dienstverlening
 - 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling
 - 05 Duurzaam natuur en klimaat
 - 06 Integrale en bereikbare stad

Overzicht van de verbonden entiteiten

- AGB stadsontwikkeling Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0888.873.653
- AZ Vesalius, Hazelereik 51 te 3700 Tongeren, 0242.469.910
- Brandweerzone Oost-Limburg, C-Mine 50 te 3600 Genk, 0500.907.802
- Politiezone: Bilzen - Hoeselt – Riemst, Schureveld 11 te 3740 Bilzen, 0267.372.877
- Kerkfabriek St. Mauritius, Bergweidelaan 4 te 3740 Bilzen, 0211.211.362
- Kerkfabriek St. Catharina Mopertingen, Maastrichterstraat 395 te 3740 Bilzen, 0211.259.169
- Kerkfabriek St. Aldegondis Kleine-Spouwen, Riemsterweg 256A te 3740 Bilzen, 0211.322.121
- Kerkfabriek St. Gertrudis Beverst, Pannovenstraat 5 te 3740 Bilzen, 0211.235.514
- Kerkfabriek St. Ursula Eigenbilzen, Beekomstraat 9 te 3740 Bilzen, 0211.124.854
- Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Lambertus Grote-Spouwen, Pastorijstraat 46 te 3740 Bilzen, 0211.463.265
- Kerkfabriek St. Quintinus Hees, Striekestraat 2, te 3740 Bilzen, 0211.440.697
- Kerkfabriek St. Jozef Heesveld, Vrijweide 14 te 3740 Bilzen, 0211.211.164
- Kerkfabriek H. Hart Merem, Merem 26/B te 3740 Bilzen, 0211.503.154, volgens Min. Besluit op 24 juli 2023 samengevoegd met Kerkfabriek St. Mauritius Bilzen.
- Kerkfabriek O.L.V. Tenhemelopneming Munsterbilzen, Groenkloosterstraat 62 te 3740 Bilzen, 0211.262.436
- Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Pieter Rosmeer, Kerkstraat 55 te 3740 Bilzen, 0211.245.610

- Kerkfabriek O.L.V. der Armen Schoonbeek, Hoogveld 27 te 3740 Bilzen, 0218.916.132
- Kerkfabriek Sint Martinus van Martenslinde, Martenslindestraat 42 te 3742 Martenslinde, 0220.853.855
- Kerkfabriek St. Remigius Waltwilder, Maastrichterstraat 172 te 3740 Bilzen, 0211.326.178
- Kerkfabriek O.L.V. Geboorte Rijkhoven, Winterbergstraat 2 te 3740 Bilzen, 0211.421.594
- Evangelische Kerk Bilzen vzw, Spurkerweg 25 te 3740 Bilzen, 0428.653.292

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Goede gezondheid en welzijn

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

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

Beleidsdomein: 02 Eerlijk werken en economische groei

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

Beleidsdomein: 03 Efficiënte dienstverlening

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

Beleidsdomein: 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling

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

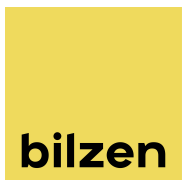
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
- BV0705 Gemeenschapscentrum
- BV0709 Overige culturele instellingen
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0711 Openluchtrecreatie
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0721 Archeologie
- BV0729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

Beleidsdomein: 05 Duurzaam natuur en klimaat

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

Beleidsdomein: 06 Integrale en bereikbare stad

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



Overzicht journaalvolgnommers

2020-2026

Journaalvolgnommers: Budg. 146938

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	1226
Budgettair	KE	86283
Budgettair	KI	24208

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	305
Budgettair	KE	31705
Budgettair	KI	3211

Overzicht van de werkingsubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6490000	STAD	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF	0790-02: KF St. Gertrudis Beverst		24.274,00		32.402,73	40.932,32	38.404,37	42.708,16	42.708,16		
			0790-03: KF St. Mauritius Bilzen		61.000,00	85.831,66	80.171,76	90.288,25		93.271,20	93.271,20		
			aanpassing budget naar aanleiding van samenvoeging KF Bilzen en Merem								94.782,39		
			0790-04: KF St. Ursula Eigenbilzen		63.210,00	80.509,00	79.500,13	79.693,54	79.858,77	80.061,09	80.061,09		
			0790-05: KF St. Lambertus Grote-Spouwen		37.846,00	38.672,00	32.957,13	38.052,96	37.984,92	37.844,40	37.844,40		
			0790-06: KF St. Quintinus Hees		56.523,00	34.870,65	14.235,08	20.649,06	21.500,00	23.166,00	23.166,00		
			0790-07: KF St. Jozef Heesveld		16.700,00	14.588,00	14.000,00	15.000,00	23.300,00	23.301,52	23.301,52		
			0790-08: KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen		14.381,00	34.540,00	24.154,58	23.988,31	23.728,18	23.512,39	23.512,39		
			0790-09: KF H. Hart Merem		15.164,00	12.167,00	13.924,11	6.890,40	0,00	0,00	0,00		
			0790-10: KF St. Catharina Mopertingen		83.604,00	67.873,00	49.621,37	38.348,39	62.840,78	65.496,64	65.496,64		
			0790-11: KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen		82.412,00	87.189,00	88.391,60	45.081,50	78.073,00	89.196,80	89.196,80		
			0790-12: KF St. Pieter Rosmeer		51.869,00	40.000,00	45.000,00	50.908,64	54.971,84	54.655,04	54.655,04		
			0790-13: KF OLV der Armen Schoonbeek		40.262,00	43.607,00	70.638,85	84.290,39	57.269,61	58.901,04	58.901,04		
			0790-14: KF St. Remigius Waltwilder		44.821,00	9.409,00	18.263,53	20.606,96	22.819,46	18.971,92	18.971,92		
			0790-15: KF OLV Geboorte Rijkhoven		6.205,00	4.781,00	4.422,51	2.837,72	2.176,59	4.765,20	4.765,20		
0790-16: KF St. Martinus Martenslinde		35.422,00	24.850,00	23.350,48	27.890,00	16.662,39	34.707,20	34.707,20					
Totaal 6490000					633.693,00	578.887,31	591.033,86	585.458,44	614.372,30	650.558,60	650.558,60		
6490100	STAD	6490100: Algemene werkingsubsidies - gemeentefracties	0100-00: Politieke organen, algemeen	Fractietoelage					6.000,00	6.000,00			
					5.650,00	5.200,00	5.900,00	3.800,00			6.000,00		
Totaal 6490100					5.650,00	5.200,00	5.900,00	3.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
6491000	OCMW	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	0949-00: Overige gezinshulp	jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsoptvang voor baby's en kleuters					27.750,00	7.750,00	7.750,00		
			0949-06: Ondersteuning pleegzorg		4.900,00	4.300,00	4.300,00	25.425,00					
				Tegemoetkoming pleegzorg		850,00	950,00	150,00					
				Tegemoetkoming pleegzorggezinnen					2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			0020-00: Belastingen	Sociale vermindering basisdiensten 2020 tem 2023, onverhaalbaar gestelde kohieren					3.325,00				
	STAD	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	0130-01: Burgerzaken	geboortepremies				10.800,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval		208,47		54,50	163,50					
				Toelage huisvuil van overleden persoon					500,00	500,00	500,00		
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	Toelage afkoppeling;					15.000,00	15.000,00			
				Toelage regenwaterputten;	19.962,49	7.420,42	1.500,00	16.766,36			15.000,00		
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving		5.475,00	5.475,00	17.825,00	12.500,00					
				Toelage sanering stookolietanks - Toelage incontinentiemateriaal					13.000,00	13.000,00	13.000,00		
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden		8.419,35	13.872,50	18.779,30	16.059,19					
				Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming; verdubbeling subsidie door gemeenteraadsbeslissing 2021					20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			0680-00: Parken en plantsoenen	bedrag ontharden voortuinen verlengd		640,45	800,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	toelage individuele kadervorming (via reglement)					2.500,00	2.500,00	2.500,00					
Totaal 6491000					53.088,56	33.831,37	46.086,30	83.356,55	102.075,00	78.750,00	78.750,00		

Overzicht van de werkingsubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6492000	STAD	6492000: Algemene werkingsubsidies - bedrijven	0010-21: Tussenkost in het verlies/winstdeling		815.788,69	210.000,00							
			0119-11: Toegankelijkheid	Subsidie aanpassingen toegankelijkheid van private/publiek toegankelijke gebouwen					2.000,00	2.000,00			
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand					242,00					
				Subsidies startende ondernemingen Subsidies muziekentertainment horeca					5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Totaal 6492000					815.788,69	210.000,00		242,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
6493000	OCMW	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden					11.000,00	11.000,00			
			0909-01: Goede doelen	Toelagen liefdadigheidsinstellingen en sociale organisaties (nieuwe initiatieven)		11.850,00	10.000,00	11.866,88	11.000,00			11.000,00	
				Budget optrekken naar 10.000 na overleg met beleid o.v.v. nieuwe begunstigen ('t Fabrick, Leefmetef, Fighting cancer Belgium).		6.500,00	6.500,00	8.750,00	11.100,00			10.000,00	10.000,00
			0944-06: Huiswerkbeleid					4.938,75	9.960,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			0949-00: Overige gezinshulp			3.750,00	3.750,00	3.750,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	STAD	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	0119-00: Overige algemene diensten	toelage aan Vriendenkring						3.450,00	3.450,00		
						3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00			3.450,00	
			0119-12: Vrijtijdskoepel					9.500,00					
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval			2.487,00							
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen;							9.100,00	9.100,00	9.100,00
				Vlinderwerkgroep - Regionaal Landschap Haspengouw - werkelijke uitgave ivm bevolkingsaantal - brief RLHV 10/10/2022		17.127,00	17.150,25	17.168,00	20.403,75		12.615,35	12.847,65	12.847,65
			0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en	Bilzen biodivers - Plan leeuwerik - nieuw poelenproject		30.000,00	78.867,42	67.539,73	73.293,24		73.500,00	70.500,00	70.500,00
			0470-00: Dierenbescherming	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan - Toelage dierenpark		11.308,15	15.362,75	15.386,55	11.358,90		16.000,00	16.000,00	16.000,00
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	Werkingsubsidies middenstandsverenigingen Bilzen centrum en deelgemeentes		103.994,43	69.000,00	69.000,00	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00
			0500-01: Kermissen	ondersteuning kermissen in deelgemeenten		400,00	2.400,00	1.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
0521-00: Partnerwerking Leisure	samenwerking met toerisme Limburg (bestemmingspromotie, onderhoud fietsroutenetwerk, kenniscentrum...)		8.077,00	8.616,00	8.633,00	9.967,75		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
	Toelage voor ondernemers in het verblijfstoerisme die hun aanbod actief promoten (publicaties, website, social media...) obv reglement én vanaf 2022 een uitbreiding naar gidsen, locals, horeca en dit ism dienst lokale economie							10.000,00	10.000,00	10.000,00			
0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	toelage ad nominatum: Aperitifconcerten Concordia		1.438,00	1.438,00		1.438,00		1.438,00	1.438,00	1.438,00			
0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	Toelage Bilzerse popbands							5.750,00	5.750,00				
	uitrusting muziekmaatschappijen		3.125,00	4.150,00	4.624,96	4.124,96		2.875,00	2.875,00	2.875,00			
0709-02: Culturele projecten			8.956,17	8.587,49	6.000,00	6.702,32		750,00	16.250,00	17.250,00	17.250,00		
	Projectsubsidies culturele verenigingen							11.500,00	11.500,00	11.500,00			
0709-03: Podiumactiviteiten	subsidies podiumactiviteiten		1.992,50	2.573,50	9.568,10	8.352,39							
0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	werkingsubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)							65.550,00	65.550,00	65.550,00			
					116.206,00	65.160,00	65.699,00	65.550,00					

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar									
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
6493000	STAD	6493000: Algemene	0719-00: Algemene evenementen	toelage obv reglement voor externe evenementen met regionale uitstraling						39.000,00	39.000,00	39.000,00		
					11.000,00	26.000,00	27.000,00	33.350,00						
			0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag											
				Toelage ikv samenwerking Vlaamse Feestdag - Zin in Zang			3.439,58	3.450,00	3.450,00					
											3.450,00	3.450,00	3.450,00	
			0719-07: Agricultura	Toelage Agricultura							20.000,00	12.650,00	12.650,00	
							12.650,00	12.650,00	12.650,00					
			0719-08: Vaderlandslievende projecten	Financiële toelage op basis van reglement vaderlandslievende verenigingen								3.625,00	3.625,00	3.625,00
							1.285,20	111,12	107,20	1.180,00				
			0719-09: Buurtversterkende initiatieven	Toelage buurtfeesten (€150/initiatief/jaar)								5.000,00	5.000,00	5.000,00
							1.800,00	1.288,00	3.000,00	3.150,00				
			0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	Toelage uitgave historische studies								3.158,79	4.000,00	
							15.462,50	14.253,09	8.937,50	1.152,10		1.841,21		4.000,00
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk.								5.750,00	5.750,00	
							248.971,73	242.325,00	201.069,60	189.000,00		4.000,00		5.750,00
												185.000,00	195.000,00	195.000,00
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	Toelagen sportverenigingen			0,00							
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement)								4.500,00	4.500,00	4.500,00
				werkingsubsidies jeugdwerk (via reglement) + €2.500 voor kindenwerking Schoonbeek								59.225,00	59.225,00	59.225,00
							115.213,24	60.224,99	59.724,99	61.601,55				
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd				221,52							
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten					1.616,60		3.313,80				1.700,00
				werkingsubsidies jaarlijks van Bilzen aan Lanaken over te maken conform ILV-overeenkomst								1.700,00	1.700,00	
0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen				12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.000,00							
	KODB coordinator+ gemeentelijke tussenkomst opvang Driesprong, Willerke, De piraat								26.800,00	26.800,00				
	Vanaf 2026 regierol voor verdeling subsidies kinderopvang aan externe organisatoren (KODB+Pinokio)										136.000,00			
0870-04: Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
	Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg in samenwerking met vzw de Regenboog Genk.								12.500,00	12.500,00				
											12.500,00			
0870-05: Decreet kinderopvang	subs verenigingen en vzw's kindertapaz								2.500,00	2.500,00				
0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair							10.000,00							
0911-00: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Toelagen aan instellingen voor personen met handicap (IGL+tussenkomst pensioenen, Tevona, Lokale verenigingen, ...)								20.500,00	20.500,00				
				17.881,63	16.526,43	16.513,31	19.151,65				20.500,00			
0959-00: Senioren	werkingsubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen								10.350,00	10.350,00				
				17.371,00	9.940,00	8.060,00	10.350,00				10.350,00			
0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	Toelage Huisartsenkring Alden Biesen								7.000,00	7.000,00				
				6.817,65		13.635,30	6.855,24				7.000,00			
Totaal 6493000				788.685,72	716.880,22	673.522,87	698.905,65	765.178,35	760.310,65	867.010,65				
6494000	OCMW	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0904-00: Activering van tewerkstelling	Tussenkomst loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg							15.000,00	15.000,00		
							7.500,00	9.516,30						
									15.000,00					

Overzicht van de werkingsubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6494000	OCMW	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	0904-06: Lokale partnerschappen	10% cofinanciering Stad Bilzen binnen ESF project 'lokale partnerschappen'									
				Betreft interlokale vereniging (Bilzen, Hoeselt, Riemst, Voeren, Tongeren & Borgloon), gemeente Riemst treedt op als behorende gemeente en ontvangt jaarlijks het volledige subsidiebedrag tbv. € 379.313,04 (ESF en VCF WSE) + cofinanciering deelnemende besturen (€ 284.484,78).					13.115,40	13.115,40	13.115,40		
	STAD	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	0130-02: Verkiezingszaken	Richtlijn ABB bij opmaak BP 2024: voorschotten provincie verkiezingen op 6139999 te boeken.						0,00			
				0200-01: Verkeer	tussenkomst de Lijn (derdebetalersstelsel)	3.144,59	586,52	5.440,43	5.180,92	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
				0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Limburg.net prognose 12/10/2023	2.103.995,59	2.233.234,35	2.159.992,47	2.324.589,12		2.401.679,10		
					Limburg.net prognose 12/10/2023 Indexering + 2 % vanaf 2025							2.449.712,68	2.498.706,94
				0400-00: Politie	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri volgens budget politiezone.	2.230.599,24	2.228.622,00	2.377.953,44	3.338.944,07	3.405.723,00			
					Toelage politiezone Bi-Ho-Ri volgens budget politiezone. Indexatie 2%.							3.644.123,68	3.963.682,57
				0410-00: Brandweer	Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 29/09/2023	1.149.144,00	1.181.112,00	1.215.154,16	1.249.321,20	1.273.701,00	1.286.438,00	1.299.302,00	
				0800-00: Algemeen basisonderwijs	Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg	1.638,00	1.647,00	1.710,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	Terugbetaling weddes muziekkadademie aan gemeentebestuur Lanaken (dir+ lesgevers)	12.563,09	23.822,82	10.283,49	23.735,16		21.500,00		18.000,00				
	Terugbetaling weddes muziekkadademie aan gemeentebestuur Lanaken (dir+ lesgevers)							18.000,00					
0902-04: Plan samenleven	doorstorting werkingsmiddelen Plan Samenleven aan Tongeren en Borgloon doortoren naar Tongeren-Borgloon voor uitvoering Plan Samenleven (Bilzen is penhouder van de projectaanvraag)					243.760,00	258.700,00	51.740,00					
Totaal 6494000					5.501.084,51	5.669.024,69	5.778.033,99	7.195.046,77	7.398.918,50	7.487.629,76	7.817.306,91		
6494001	STAD	6494001: Algemene werkingsubsidies - aankoop recipiënten (afvalzakken, pmd)	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval		24.600,00	1.923,00	0,00	4.320,00					
Totaal 6494001					24.600,00	1.923,00	0,00	4.320,00	5.000,00	5.000,00	0,00		
6494002	STAD	6494002: Algemene werkingsubsidies - aansluitingsbijdrage	0410-00: Brandweer				2.183,09						
Totaal 6494002							2.183,09		1.225,00				
6495000	STAD	6495000: Prijszubsidies	0010-21: Tussenkomst in het verlies/winstdeling		0,00								
			0701-00: Cultuurcentrum		48.644,78	378.060,00	698.247,60	759.634,02	700.000,00	500.000,00	500.000,00		
			0703-00: Openbare bibliotheek		359.352,32	381.222,35	389.606,04	160.179,59	400.000,00	130.000,00	130.000,00		
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking		132.636,01	225.457,50	258.482,10	241.254,99	600.000,00	390.000,00	390.000,00		
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur		333.842,00	551.499,06	718.108,45	639.152,85	700.000,00	490.000,00	490.000,00		
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum			28.518,21		82.479,74	100.000,00	80.000,00	80.000,00		
Totaal 6495000					874.475,11	1.564.757,12	2.064.444,19	1.882.701,19	2.500.000,00	1.590.000,00	1.590.000,00		
6496000	STAD	6496000: Vermindering van de werkingsbijdrage aan Limburg.net	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval					-6.495,40					
Totaal 6496000								-6.495,40	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
6497790	STAD	6497790: Woonstvergoeding erediensden	0790-03: KF St. Mauritius Bilzen	woonstvergoeding erediensden					24.500,00	24.500,00	24.500,00		

Overzicht van de werkingsubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6497790	STAD	6497790: Woonstvergoeding erediensten	0790-31: Evangelische Kerk Bilzen	Woonstvergoeding voorganger Evangelische Kerk richtlijn van ABB, andere specifieke subsidies 6497 esc 480, woonstvergoeding bedienaar erediensten						7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totaal 6497790										31.500,00	31.500,00	31.500,00
6499010	OCMW	6499010: Specifieke werkingsubsidies - drugpreventie CAD	0900-04: Psychische begeleiding	gemeentelijke bijdrage zitdag en preventie rond verslavingsproblematiek - CAD Limburg (Zorggroep Zin vzw)						21.000,00	21.000,00	
Totaal 6499010					20.247,72	19.018,29	33.405,43	34.259,84				21.000,00
					20.247,72	19.018,29	33.405,43	34.259,84	21.000,00	21.000,00		21.000,00
6499020	OCMW	6499020: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking CAW	0930-02: Thuislozen			12.750,00	61.728,47	25.800,00				
										0,00	0,00	0,00
Totaal 6499020						12.750,00	61.728,47	25.800,00	0,00	0,00	0,00	
6499021	OCMW	6499021: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking CAW noodbed	0930-02: Thuislozen	overeenkomst CAW noodbed						10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totaal 6499021										10.000,00	10.000,00	10.000,00
6499030	OCMW	6499030: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking sociale	0904-00: Activering van tewerkstelling	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)						30.000,00	30.000,00	
					51.306,42	33.577,63	49.224,28	27.617,91				30.000,00
Totaal 6499030					51.306,42	33.577,63	49.224,28	27.617,91	30.000,00	30.000,00		30.000,00
6499040	OCMW	6499040: Specifieke werkingsubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw	0930-00: Sociale huisvesting		32.498,00	32.543,00	32.483,00		33.000,00		0,00	0,00
Totaal 6499040					32.498,00	32.543,00	32.483,00		33.000,00		0,00	0,00
6499060	OCMW	6499060: Specifieke werkingsubsidies - thuisbegeleiding gezinnen	0900-04: Psychische begeleiding	exclusieve begeleidingstrajecten van alleenstaande en gezinnen aan huis ter verzelfstandiging in wonen en administratie en psycho-sociale ondersteuning door Dienst thuisbegeleiding - CAW Limburg						38.000,00	38.000,00	
					31.920,93	32.001,63	34.432,41	37.202,46				38.500,00
Totaal 6499060					31.920,93	32.001,63	34.432,41	37.202,46	38.000,00	38.000,00		38.500,00
6499070	OCMW	6499070: Specifieke werkingsubsidies - psychosoc. & psychische begeel. gezinnen VGGZ	0900-04: Psychische begeleiding		12.740,00	12.740,00						0,00
										0,00	0,00	
Totaal 6499070					12.740,00	12.740,00				0,00	0,00	0,00
6499080	OCMW	6499080: Specifieke werkingsubsidies - buddy project	0949-00: Overige gezinshulp			163,48						
Totaal 6499080						163,48						
6499100	OCMW	6499100: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking CKG Molenberg	0944-00: Huis van het kind		25.775,00	25.940,25	27.290,62	30.192,02				
											30.200,00	
									30.600,00			
												30.200,00
Totaal 6499100					25.775,00	25.940,25	27.290,62	30.192,02	30.600,00	30.200,00		30.200,00
6499110	OCMW	6499110: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking VGGZ - kinderpsycholoog	0944-00: Huis van het kind	zitdag kinderpsycholoog						15.000,00	15.000,00	15.000,00
					13.541,67	13.606,67	14.300,00	14.586,44				
Totaal 6499110					13.541,67	13.606,67	14.300,00	14.586,44	15.000,00	15.000,00		15.000,00
6499112	OCMW	6499112: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Kind en taal	0944-00: Huis van het kind		27.499,99	27.499,99	38.402,90	36.155,27				
										41.545,53	42.462,49	42.462,49
Totaal 6499112					27.499,99	27.499,99	38.402,90	36.155,27	41.545,53	42.462,49	42.462,49	42.462,49

Overzicht van de werkingsubsidies per jaar

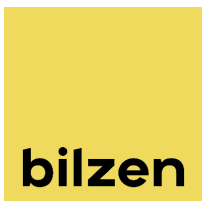
Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6499121	OCMW	6499121: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking	0944-00: Huis van het kind		13.180,00	13.264,50	13.955,01	15.438,64				
				uitbouw opvoedingswinkel --> indexering					15.500,00	15.500,00	15.500,00	
Totaal 6499121					13.180,00	13.264,50	13.955,01	15.438,64	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
6499140	OCMW	6499140: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Rap op stap/Horizont	0900-07: Vrijetijdsparticipatie		21.966,17	21.966,17	21.966,18	32.566,18				
				samenwerkingsovereenkomst Horizont met Rap op Stap en OCMW. Dit ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van de kansarme burger. Rap op Stap heeft wekelijks een volledige zitdag in het Sociaal Huis + 6000 extra o.w.v. niet toereikend budget tussenkomsten i.k.v. lokaal fonds vrijetijdsparticipatie - beheer door Rap op Stap - verschuiving vanuit 2024/ACT-129/0900-01/6481000/OCMW/VB/IP-GEEN					32.966,18	32.966,18	32.966,18	
Totaal 6499140					21.966,17	21.966,17	21.966,18	32.566,18	32.966,18	32.966,18	32.966,18	
6499160	OCMW	6499160: Specifieke werkingsubsidies -VGGZ - eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	0985-01: ELP65+		64.509,41	75.741,38						
				Afhandeling openstaande factuur van project ELP65 uit 2022. De uitgaven zijn afgedekt door inkomsten uit 2020 en 2021.					12.406,55			
Totaal 6499160					64.509,41	75.741,38			12.406,55			
6499161	OCMW	6499161: Toegestane werkingsubsidies project GBO LSB	0902-03: Steun aan slachtoffers van Oekraïne				37.500,00					
			0909-02: GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	Uitbesteding subsidie GBO aan Stad Tongeren voor het aanwerven van een GBO-coach voor de werking rond kansarme gezinnen.	25.000,00	20.000,00	25.000,00	22.500,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
					25.000,00	20.000,00	62.500,00	22.500,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totaal 6499161					25.000,00	20.000,00	62.500,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6499162	OCMW	6499162: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking RIMO	0909-30: Buurtwerking		7.668,00	123.293,39	129.851,61	120.454,09				
				Omvat alle kosten die kaderen binnen samenwerkingsovereenkomst met Rimo Limburg (uitbouw buurtgerichte werking voor volwassenen in wijken Schoonbeek, Munsterbilzen & Gansbeek + begeleiding woonwagenterrein)					123.000,00	123.000,00	123.000,00	
Totaal 6499162					7.668,00	123.293,39	129.851,61	120.454,09	123.000,00	123.000,00	123.000,00	
6499164	OCMW	6499164: Specifieke werkingsubsidies – Depot Margot	0909-32: Mobiele sociale kruidenier					7.839,30				15.678,60
				Project 'Winkel op Wielen' i.s.m. Depot Margot (vanaf 1/07/2023)					15.678,60	15.678,60	15.678,60	15.678,60
Totaal 6499164								7.839,30	15.678,60	15.678,60	15.678,60	15.678,60
6499999	OCMW	6499999: Specifieke werkingsubsidies - andere specifieke werkingsubsidies	0900-04: Psychische begeleiding						30.000,00	30.000,00	30.000,00	
			0985-02: Interlokale vereniging	coördinatie Kruispunt €5200 + dossieropvolging Kruispunt XL samenwerkingsverbanden BW, Noolim, Integra en CAW deze actie komt in de plaats van actie 12 0930-02 6499020 (€55.000) + ACT-129/0900-04/6499070/OCMW/VB/IP-GEEN (€13.440)								
				Beherend orgaan van de intergemeentelijke preventiewerking ZOLim (Logo Limburg vzw) - aangezien subsidies rechtstreeks aan Logo worden betaald, nu alleen maar budget voor eigen aandeel (subsidies op 7408089 vallen ook weg)				6.841,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totaal 6499999								6.841,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
Eindtotaal					9.044.918,90	9.244.610,09	9.680.744,21	10.858.788,35	11.905.966,01	11.046.556,28	11.478.433,43	

Overzicht van de toegestane investeringssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6640000	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden		5.893	12.265	10.535	5.000					
				Toelage aankopen gronden voor natuurverenigingen					5.000	5.000	5.000		
			0709-02: Culturele projecten	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten					65.000		0	0	
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement).		45.847	37.975	46.392			170.000	50.000	50.000
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg							500.000		
						119.000	152.000	100.000	100.000		65.000		
													0
			0742-37: KMR Biesen sportpark	Verledding KMR Biesen							17.049		0
							331.691				25.000		
			0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	Toelage KEWS Schoonbeek-Beverst afwerking terreinen							100.000		
													27.000
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	toelagen jeugdlokalen (reglement)		47.067	24.380	132.278	46.967				
											260.000	40.000	40.000
			0742-36: Kapelhof sportpark							17.900			
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning						27.333				
0790-11: KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen					95.295								
0790-08: KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	Stabilisatie kerk in overeenstemming met BW 1 2024 van de KF						25.738	9.104					
									343.158	150.000			
0790-00: Erediensten algemeen								30.000					
0790-13: KF OLV der Armen Schoonbeek							13.800						

Overzicht van de toegestane investeringssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6640000	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	0701-34: Waltwilder OC Ter Willer				372.000					
			0742-38: Beterveld sporthal	Toelage relighting sporthal Beterveld					17.465			
			0790-06: KF St. Quintinus Hees	Investerings­toelage goedgekeurd door GR 5/3/2024, renovatie PC Heesterhof					134.317			
			0470-00: Dierenbescherming	bijdrage bouw dierenasiel Genk, investeringstoelage					141.587			
	OCMW	6640000: Toegestane investeringssubsidies	0190-00: Ganshof		55.432	105.744						
Totaal 6640000					368.534	691.388	686.942	191.920	1.874.427	245.000	122.000	



Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2026

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vastbenoemd	55,25	48,85	45,60	39,75	39,50	39,50	39,50
Niveau A	10,70	10,50	9,50	7,70	7,50	7,50	7,50
Niveau B	22,10	21,50	21,10	18,75	18,70	18,70	18,70
Niveau C	21,15	15,55	14,50	12,80	12,80	12,80	12,80
Niveau D	1,30	1,30	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel	353,59	351,75	362,25	369,60	378,37	376,97	375,97
Niveau A	16,11	15,51	19,11	20,43	20,38	19,98	18,98
Niveau B	62,46	62,56	71,31	73,31	74,71	74,71	74,71
Niveau C	147,96	145,07	147,27	153,24	156,21	155,21	155,21
Niveau D	70,10	73,00	71,20	70,32	73,65	73,65	73,65
Niveau E	56,96	55,61	53,36	52,30	53,42	53,42	53,42
TOTAAL	408,84	400,60	407,85	409,35	417,87	416,47	415,47
Niveau A	26,81	26,01	28,61	28,13	27,88	27,48	26,48
Niveau B	84,56	84,06	92,41	92,06	93,41	93,41	93,41
Niveau C	169,11	160,62	161,77	166,04	169,01	168,01	168,01
Niveau D	71,40	74,30	71,70	70,82	74,15	74,15	74,15
Niveau E	56,96	55,61	53,36	52,30	53,42	53,42	53,42

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Algemene rekening (met omschrijving)	Boekjaar						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.914.630	9.288.943	9.739.076	10.736.729	11.510.105	12.201.846	12.652.248
7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.532.697	10.325.291	10.742.076	15.185.276	12.728.883	13.567.993	14.180.767
7302000: Motorrijtuigen	523.790	532.570	525.733	574.401	604.913	624.091	635.141
7315001: Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal	10.120	12.553	13.539	14.945	18.000	18.000	18.000
7315002: Afgifte identiteitsbewijzen (eIK, Kids-ID)	10.281	11.140	9.773	10.945	12.800	13.000	13.000
7315003: Afgifte reispassen	2.901	4.527	12.801	14.885	13.000	13.000	13.000
7315004: Afgifte rijbewijzen	8.065	10.580	11.020	16.590	13.500	13.500	13.500
7315005: Afgifte verblijfsbewijzen en -vergunningen vreemdelingen	4.125	5.375	7.195	12.060	9.250	9.500	9.500
7316000: Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	57.365	80.275	78.650	71.655	90.000	90.000	90.000
7316001: Aanvragen omgevingsvergunningen	34.400	32.265	37.520	32.790	40.000	40.000	40.000
7316003: Conformiteitsattesten	125	1.178	360	720	1.000	1.000	1.000
7318001: Horecavergunningen				25	475	475	475
7331100: Begraving / bijzetting / verstrooiing	4.400	2.400	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000
7331400: Ontgraving	1.000	2.875	1.125	1.000	1.500	1.500	1.500
7332202: Belasting huisvuil Directe inning	1.170.504	1.184.684	1.187.989	1.196.553	1.212.000	1.220.598	1.245.010
7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	589.076	478.810	469.577	503.352	507.622	517.774	528.130
7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD	19.210	8.278	3.081	2.412	15.000	15.000	15.000
7332400: Gebruik gemeentelijke containers	202	282	387	230	2.000	2.000	2.000
7340001: Centrumversterkende bijdrage	-600		49.650	49.200	50.700	50.700	50.700
7340700: Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	5.425	245	3.150	2.685	8.000	8.000	8.000
7341300: Leurhandel	3.406	4.472	3.400	3.750	4.000	4.000	4.000
7342100: Kampeertreinen / kampeerverblijfparken	7.650	6.900	7.275	8.446	9.100	9.100	9.100
7342200: Reclameborden		22.550	12.800	12.775	13.500	13.500	13.500
7342400: Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	157.688	109.879	102.134	89.326	100.000	100.000	100.000
7342401: Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk telefoongidsen	1.125	1.091			100	100	100
7342600: Privé-wegwijzers	-50				100	100	100
7360000: Plaatsrecht markten	28.530	45.141	44.569	42.974	46.000	46.000	46.000
7360600: Automatische verdelers	5.375	5.875	5.250	4.500	8.000	8.000	8.000
7361000: Andere inname openbaar domein	29.916	-2.186	246.338	324.595	300.000	250.000	250.000
7361001: Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	80.019	80.019	80.019	60.048	60.048	60.048	60.048
7361100: Parkeren	201.032	182.481	219.035	263.686	320.000	325.000	330.000
7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	89.474	148.944	241.200	238.800	240.000	240.000	220.000
7375000: Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	17.595	39.967	39.887	38.753	60.000	65.000	70.000
7377000: Tweede verblijven	19.200	22.500	21.600	25.200	31.000	32.000	33.000
7380000: Algemene basisdienstenbelasting	1.396.215	1.476.280	1.475.298	1.503.253	1.565.200	1.612.200	1.660.600
7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	6.360	26.751	367.929	1.538.398	945.000	860.000	780.000
7341400: Exploitatie individueel personenvervoer	2.120	2.120	2.330	2.098	2.500	2.500	2.500
7360900: Masten en pylonen		315.000	315.000	315.000	400.000	400.000	400.000
7304000: Gewestbelasting op ongeschikte en/of onbewoonbare woningen			48.197	13.850	48.500	48.500	48.500
7390001: Gemeentelijke administratieve sanctie SO Hoeselt				591.714	700.000	700.000	700.000
Eindtotaal	23.933.372	24.470.053	26.128.162	33.506.815	31.694.795	33.187.025	34.255.419



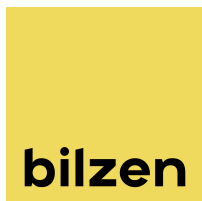
MJPA 2020-2026

**Periode 2024
8^{ste} herziening**

BP2020_2026-8

Deel 4 Bijkomende informatie

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



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024

Journalvolgnnummers: Budg. 146938 / Ref Budg. 145391

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	6.209.637	0	6.209.637	7.617.822	4.350.062	11.967.884
a. Ontvangsten	63.022.509	0	63.022.509	73.896.262	-508.203	73.388.059
b. Uitgaven	56.812.872	0	56.812.872	66.278.440	-4.858.266	61.420.175
II. Investeringsaldo	-8.223.024	0	-8.223.024	-8.403.353	-366.222	-8.769.575
a. Ontvangsten	2.904.955	0	2.904.955	1.938.125	55.980	1.994.105
b. Uitgaven	11.127.979	0	11.127.979	10.341.478	422.202	10.763.680
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.013.387	0	-2.013.387	-785.531	3.983.840	3.198.309
IV. Financieringsaldo	-2.094.557	0	-2.094.557	-4.068.957	2.051.158	-2.017.798
a. Ontvangsten	3.801.926	0	3.801.926	1.772.218	1.912.388	3.684.606
b. Uitgaven	5.896.483	0	5.896.483	5.841.174	-138.770	5.702.404
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.107.944	0	-4.107.944	-4.854.488	6.034.998	1.180.510
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	13.652.122	0	13.652.122	9.544.178	0	9.544.178
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	13.652.122	0	13.652.122	9.544.178	0	9.544.178
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.544.178	0	9.544.178	4.689.690	6.034.998	10.724.688
VIII. Onbeschikbare gelden	3.648.460	0	3.648.460	3.934.802	-27.579	3.907.223
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	5.895.717	0	5.895.717	754.888	6.062.577	6.817.465

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.405.967	-1.712.910	2.693.057	5.424.435	-1.554.505	3.869.930
a. Ontvangsten	72.104.336	1.021.189	73.125.525	73.781.695	-35.597	73.746.098
b. Uitgaven	67.698.368	2.734.099	70.432.467	68.357.260	1.518.908	69.876.167
II. Investeringsaldo	-19.002.674	1.266.750	-17.735.924	-2.676.554	-1.657.826	-4.334.380
a. Ontvangsten	12.795.222	-847.458	11.947.764	10.772.156	354.367	11.126.523
b. Uitgaven	31.797.896	-2.114.208	29.683.689	13.448.709	2.012.193	15.460.903
III. Saldo exploitatie en investeringen	-14.596.707	-446.160	-15.042.867	2.747.881	-3.212.331	-464.450
IV. Financieringsaldo	14.160.799	-4.005.619	10.155.180	-2.233.079	1.588.673	-644.406
a. Ontvangsten	20.914.474	-4.005.619	16.908.855	4.158.545	0	4.158.545
b. Uitgaven	6.753.674	0	6.753.674	6.391.624	-1.588.673	4.802.951
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-435.907	-4.451.779	-4.887.686	514.803	-1.623.658	-1.108.855
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.689.690	6.034.998	10.724.688	4.253.782	1.583.219	5.837.002
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.689.690	6.034.998	10.724.688	4.253.782	1.583.219	5.837.002
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.253.782	1.583.219	5.837.002	4.768.585	-40.439	4.728.146
VIII. Onbeschikbare gelden	4.180.374	-264.394	3.915.981	4.460.468	0	4.460.468
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	73.408	1.847.613	1.921.021	308.116	-40.439	267.678

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

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	6.209.637	0	6.209.637	7.617.822	4.350.062	11.967.884
II. Netto periodieke aflossingen	4.677.355	0	4.677.355	4.832.157	-43.162	4.788.995
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.603.803	0	5.603.803	5.738.974	-36.570	5.702.404
b. Periodieke terugvordering leningen	926.448	0	926.448	906.817	6.592	913.409
IV. Autofinancieringsmarge	1.532.282	0	1.532.282	2.785.665	4.393.224	7.178.889

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.405.967	-1.712.910	2.693.057	5.424.435	-1.554.505	3.869.930
II. Netto periodieke aflossingen	4.843.864	5.619	4.849.482	5.268.004	-1.588.673	3.679.331
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.848.174	0	5.848.174	6.316.124	-1.588.673	4.727.451
b. Periodieke terugvordering leningen	1.004.311	-5.619	998.692	1.048.119	0	1.048.119
IV. Autofinancieringsmarge	-437.897	-1.718.528	-2.156.425	156.431	34.168	190.599

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Budg. 145391

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-1: Samenwerkingsverbanden en netwerken opzetten, registreren en opvolgen (lokaal en regionaal).	LSB	EXPLOITATIE	0900-07: Vrijetijdsparticipatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie: tussenkomsten groepsuitstappen voor verenigingen/organisaties binnen lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie - eigen middelen	-860			
				6499140: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Rap op stap/Horizont	OCMW	samenwerkingsovereenkomst Horizont met Rap op Stap en OCMW. Dit ter bevordering van vrijetijdsparticipatie van de kansarme burger. Rap op Stap heeft wekelijks een volledige zitdag in het Sociaal Huis + 6000 extra o.w. niet toereikend budget tussenkomsten	6.000		6.000	
			0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	budget acties ELZ - verhoging door verschuiving van ACT-13/0909-00/6141001/OCMW/VB/IP-GEEN	1.342		1.470	
			0985-02: Interlokale vereniging	6499999: Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	OCMW	Beherend orgaan van de intergemeentelijke preventiewerking ZOLim (Logo Limburg vzw) - aangezien subsidies rechtstreeks aan Logo worden betaald, nu alleen maar budget voor eigen aandeel (subsidies op 7408089 vallen ook weg)	-6.000		-6.000	
				7408089: Specifieke werkingssubsidies Interlokale vereniging	OCMW		-		-6.500	
Totaal EXPLOITATIE							482	-6.500	1.470	-6.500
ACT-10: Opnemen van de regierol decreet vrije tijd/kinderopvang.	DOMINO	EXPLOITATIE	0870-05: Decreet kinderopvang	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-	0			
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	subs verenigingen en vzw's kindertapaz	2.500		2.500	
Totaal EXPLOITATIE							2.500		2.500	
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	PERS	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	70			
			0500-02: Markten	6143005: Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/railpas)	STAD	Interne verschuiving binnen act-100/0500-02	43			
				6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100/0500-02	-43			
			0520-02: Toeristische lente-activiteiten	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	600			
			0520-07: Toeristische herfst- en winteractiviteiten	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	800			
			0701-00: Cultuurcentrum	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	-2.044			
			0701-23: Culturele projecten - structureel	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	70			
			0701-31: Hartenberg OC	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	1.350			
			0701-32: Sint-Amandus OC	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	675			
			0701-34: Waltwilder OC Ter Willer	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	1.442			
			0701-35: De Blondeswinning OC	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	2.140			
			0719-04: Nieuwjaarevenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	1.314			
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	-200			
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	-5.834			
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	10.631			
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	-10.470			
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	140			
0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	-	40						

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	PERS	EXPLOITATIE	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	-100			
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving van act-34/0820-02/6170001 naar act-100	1.438			
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6143005: Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/railpas)	STAD	Interne verschuiving binnen act-100/0870-01	2.416			
				6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100/0870-01	-1.238			
			0889-00: Zomerschool	6170001: Vergoeding vrijwilligers	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	-300			
			0951-01: LDC on wheels	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Interne verschuiving binnen act-100 6170001	200			
Totaal EXPLOITATIE							3.141			
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	VT	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	-	750			
						Projectsubsidies culturele verenigingen	-1.000			
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	-	4.000			
						Toelagen sportverenigingen	-4.000			
Totaal EXPLOITATIE							-250			
ACT-102: Ondersteunen van externe initiatieven, activiteiten en evenementen.	VT	EXPLOITATIE	0719-00: Algemene evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	(Logistieke) ondersteuning van externe evenementen, inspelend op opportuniteiten	53.710			
				6150200: Huur materiaal	STAD	Interne verschuiving binnen act-102/0719-00	1.290			
			0719-07: Agricultura	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	Toelage Agricultura	7.350			
						0719-08: Vaderlandslievende projecten	6143003: Bloemen en kransen	STAD	Aankoop kransen in kader van vaderlandslievende projecten	250
			6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	Financiële toelage op basis van reglement vaderlandslievende verenigingen	750	750			
Totaal EXPLOITATIE							63.350		1.000	
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	MIL	EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Interne verschuiving binnen act-106/0320-00	196			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Sensibilisatie duurzaamheid, REG, hernieuwbare energie, hinderthema's - Nacht van de duisternis - Klimaatweek - Klimaatgerichte acties - Interne verschuiving binnen act-106/0320-00	-196			
Totaal EXPLOITATIE							0			
ACT-107: Duurzame maatregelen treffen waar derden gebruik van kunnen maken.	MIL	EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	afval technische dienst	112			
						afval rolcontainers stad/kunstkoepel				
Totaal EXPLOITATIE							112			
ACT-108: Omvormen openbaar groen naar natuurlijk beheerd groen.	MIL	EXPLOITATIE	0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-	-15.000			
						Totaal EXPLOITATIE				
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	WZC	EXPLOITATIE	0119-10: Keuken	6135003: Uitbesteden keuken omkadering	OCMW	Uitbesteden keuken omkadering Verhoging om prijsstijging op te vang.	10.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Diverse benodigdheden Verhoging om prijsstijging op te vang.	1.160			

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025			
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	WZC	EXPLOITATIE	0119-10: Keuken	7005004: Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)	OCMW	Passiever ter beschikkingstelling keuken (650 x 12) cfr werkelijke ontvangsten 2021 tem 09/2021		1.000				
			0952-00: SF De Wende	7040702: Afrekening energie en afval	OCMW	Afrekening voorschotten energie met de serviceflatbewoners - Verhoging voorschotten maar ook stijging energieprijzen		-20.000		0		
				7050002: Opbrengsten uit verhuur	OCMW	-		5.000				
			0952-02: SF De Wissel	7040702: Afrekening energie en afval	OCMW	Afrekening energie en afval - Aangepast aan werkelijke cijfers van 2022 en rekening houdend met de stijgende energieprijzen		-1.000				
				7050002: Opbrengsten uit verhuur	OCMW	-		3.000				
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6040901: Aankoop incontinentiemateriaal	OCMW	Aankoop incontinentiemateriaal		5.000				
				6040902: Aankopen van verbruiksgoederen ergotherapie (animatie)	OCMW	Standaardbudget 13150 + 6400 (zie ook opbrengstenzijde 7021020) diverse bijdragen Vossemeren, BBQ, seniorenfeest, uitstappen,... - Verhoging om werking 2023 te kunnen handhaven.		7.110		7.110		
				6131001: Erelonen medici	OCMW	Erelonen medici op alle rusthuisbedden.		1.000				
				6135001: Uitbesteden keuken voeding	OCMW	Uitbesteden keuken voeding Verhoging om prijsstijging op te vangen.		10.000				
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Diverse benodigdheden oa kantoomateriaal en kopiekosten Interne verschuiving binnen act-11/0953-00		-537				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	OCMW	Dag van de zorg, bloemen en kleine kasuitgaven		759				
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	OCMW	Opbrengsten uit bar/cafetaria			9.500			
				7005004: Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)	OCMW	Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)			1.400			
				7025001: Verblijfskosten tlv de cliënten	OCMW	-			50.000			
				7025002: Verblijfskosten tlv de mutualiteiten	OCMW	-			330.000			
				7040006: Tussenkomen van verzekeringsmaatschappijen	OCMW	-			4.500			
				7405005: Toelage eindeloopbaan: ingevolge arbeidsduurvermindering	OCMW	Vanaf 2022 op basis van simulatie van Vizior: verhoogde inkomsten			90.000			
				7409999: Overige specifieke werkingssubsidies	OCMW	subsidie voor opbouw en versterking van boekhoudkundige expertise en omkadering			15.120			
				0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	7408071: Subs vlaamse gemeenschap voor ouderenzorg (LDC + Kogge)	OCMW	Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor De Kogge op basis van reële cijfers 2021			2.000		
			Totaal EXPLOITATIE							34.492	490.520	7.110
ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	-	-4.000					
			0904-05: Postproject wijkwerken	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	kosten van diverse aard ikv. postproject wijkwerken	-500					

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-05: Postproject wijkwerken	6170004: Andere personen ter beschikking van het bestuur, wijkwerken (PWA), toezicht	OCMW	Aankoop wijk-werkcheques 2 wijk-werkers ikv. postproject wijk-werken.	-1.000			
		Totaal EXPLOITATIE						-5.500		
ACT-116: Organiseren van activeringstrajecten voor langdurige werkzoekenden.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Cofinanciering LDE-project IN-Z - opsporen verdoken armoede, sociaal isolement, preventief werken rond armoedebestrijding, verbindingen maken tussen diensten/burgerinitiatieven. Geen Federale Sine toelage vanaf 2021 + 3500 aanpassing bedrag na omzendbrie	3.422		3.422	
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Verschuiving vanuit ACT-116/0904-00/6481001 = opsplitsing budget tewerkstellingsbevorderende steun	78		0	
		Totaal EXPLOITATIE						3.500		3.422
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	ECON	EXPLOITATIE	0510-00: Ondersteuning ondernemers	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Sprekers infosessies voor de doelgroep 'alle ondernemers' Bilzerse Bites: batch aankopen van CC de Kimpel met interessante voorstellingen en één aparte lezing voor ondernemers (naar voorbeeld van Kamal K vorig jaar)	9.229		0	
						Interne verschuiving binnen act-119/0 Sprekers infosessies voor de doelgroep 'alle ondernemers' - Bilzerse Bites: batch aankopen van CC de Kimpel met interessante voorstellingen en één aparte lezing voor ondernemers				
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	RRG doelgroep 'alle ondernemers'	771				
			0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	STAD	-	-20.000				
			0510-31: Bedrijventerrein Spelver	STAD	-	-20.000				
Totaal EXPLOITATIE						-30.000		0		
ACT-12: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.	INDH	EXPLOITATIE	0930-00: Sociale huisvesting	6499040: Specifieke werkingssubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw	OCMW	-	0		-33.000	
			0930-02: Thuislozen	6499021: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW noodbed	OCMW	overeenkomst CAW noodbed	0			
		Totaal EXPLOITATIE						0		-33.000
ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsverenigingen.	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Organisatie opendeurdag Spelver met de nieuwe bedrijven van Spelver 3	20.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Interne verschuiving van act-119 naar act-121/0500-00/6139999 Aankleding van de binnenstad door kunstenaar				
								Aankoop digitale geschenkaarten en bijhorende verpakking NIEUW: Aankleding binnenstad voorjaar - zomer - najaar (conceptuele invulling)	8.438	
Totaal EXPLOITATIE						28.438				

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-122: Inzetten op city marketing.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-14: Fusie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Vorbereiding huisstijl, logo en huisstijltoepassingen fusiestad	11.000			
Totaal EXPLOITATIE							11.000			
ACT-123: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.	ECON	EXPLOITATIE	0500-01: Kermissen	6150200: Huur materiaal	STAD	uur springkasteel bij afwezigheid van foorkramen €2.000 extra voorzien voor huur materialen stroom evenementen	2.000			
				0500-02: Markten	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	STAD	Interne verschuiving binnen act-123/0500-02	850		
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		STAD	Animatie markten, avondmarkt en foordag	-797			
			6141001: Diverse benodigdheden		STAD	Supermarktacties, huur kraampjes avondmarkt en foordag	697			
			6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Samenwerking Radio Boo Super-markten Interne verschuiving binnen act-123/0500-02	250				
Totaal EXPLOITATIE							3.000			
ACT-124: Uitwerken beleidsplan economie en horeca.	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	STAD	Interne verschuiving binnen act-124/0500-00	150			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Strategisch actieplan detailhandel en horeca - Opendeurdag Kieleberg voorjaar 2024 - Verschuiving van €10000 naar ACT-119/0510-00/6139999 voor spreker Lieven Scheire - hier staan inkomsten tegenover van de ticketverkoop - voor ondernemers van Bilzen - H	9.850			
Totaal EXPLOITATIE							10.000			
ACT-127: Ondersteunen van de ontwikkeling van streekproducten.	TOER	EXPLOITATIE	0520-01: Streekproducten	6040502: Aankopen van promotieverpakking voor verkoop	STAD	verpakking streekproducten + draagtasjes streekproductenwinkel Interne verschuiving binnen act-127/0520-01	2.331			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	jaarlijks project/event ikv promotie streekproducten - Verschuiving binnen beleidsitem 0520-01 voor publiciteit	-3.051			
Totaal EXPLOITATIE							-720			
ACT-128: Aanbieden van informatie, ont	LDC	EXPLOITATIE	0911-01: Minder Mobiele Centrale	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	administratiekosten MMC Interne verschuiving van act-128/0911-01/6141001 naar 6150006	-30			
				6150006: Lidmaatschappen	OCMW	lidgeld voor MMC aan Taxistop Gent Interne verschuiving van act-128/0911-01/6141001 naar 6150006	30			
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	OCMW	Aankoop drank en voeding voor verkoop cafetaria LDC. Door grote toename bezoekers 'Noen in de Wijzer' worden zowel uitgaven als opbrengsten met 5000€ verhoogd. Cf. cijfers jaarverslag (trend zet zich verder).	7.087		5.000		

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-128: Aanbieden van informatie, on	LDC	EXPLOITATIE	0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Vast aanbod in LDC De Wijzer aan cursussen, bewegings-, info- en gezondheidssessies. Waarvan €4883,63 (VIA6 middelen) besteed moet worden aan kwaliteitvoorwaarden LDC (zoals buurtanalyse). Extra computerlessen en digitale workshops.	2.440		2.500	
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	LDC organiseert vormende, informerende, ontspannende activiteiten, zorgt voor de uitbating van het cafetaria van LDC De Wijzer en organiseert een dorpsgebeuren voor senioren en kinderen in elke deelgemeente	-3.046			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	OCMW	Interne verschuiving van act-128/0951-00/6141001 naar 6143001	269			
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	OCMW	Opbrengsten drank en maaltijden cafetaria LDC De Wijzer Door grote toename bezoekers 'Noen in de Wijzer' worden zowel uitgaven als opbrengsten met 5000€ verhoogd. Cf. cijfers jaarverslag (trend zet zich verder). Opbrengsten drank en maaltijden cafetaria LDC De Wijzer Door grote toename bezoekers 'Noen in de Wijzer' worden zowel uitgaven als opbrengsten met 5000€ verhoogd. Cf. cijfers jaarverslag (trend zet zich verder).		5.000		5.000
Totaal EXPLOITATIE							6.750	5.000	7.500	5.000
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	INDH	EXPLOITATIE	0900-01: Sociale bijstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Begraveniskosten van overledene waarvan de familie de financiële last van de begrafenis niet zelf kan dragen.	6.000			
				6480000: Leefloon - (55% vanaf 01/07/14)	OCMW	berekening op basis van 12/12	10.000			
				6481000: Individuele hulpverlening - steun in speciën	OCMW	Aanpassing aan werkelijke uitgaven - 6000 extra owv. niet toereikend budget tussenkomsten ikv. lokaal fonds vrijetijdsparticipatie - beheer door Rap op Stap - ACT-1/0900-07/6499140/OCMW/VB/IP-GEEN	-6.000			
						Aanpassing aan werkelijke uitgaven - 6000 extra owv. niet toereikend budget tussenkomsten ikv. lokaal fonds vrijetijdsparticipatie - beheer door Rap op Stap - ACT-1/0900-07/6499140/OCMW/VB/IP-GEEN			-6.000	
				6482120: Individuele hulpverlening - plaatsingskosten in onthaalhuizen (CAW)	OCMW	-	3.000			3.000
6482320: Individuele hulpverlening - FO à toegewezen vluchtelingen (100% gesubs)	OCMW	verhoging op basis van 12e - afbouw impact Oekraïense vluchtelingen verhoging F&O (equivalent leefloon) evenredig inkomsten: te verklaren door bijkomende Oekraïense vluchtelingen - Verschuiven cfr reële cijfers 2023	-10.000							

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	INDH	EXPLOITATIE	0900-04: Psychische begeleiding	6499060: Specifieke werkingsubsidies - thuisbegeleiding gezinnen CAW	OCMW	exclusieve begeleidingstrajecten van alleenstaande en gezinnen aan huis ter verzelfstandiging in wonen en administratie en psycho-sociale ondersteuning door Dienst thuisbegeleiding - CAW Limburg	3.568		3.568	
			0900-06: Energiearmoede	7408210: Hulpfonds gas & elektriciteit CREG	OCMW	Subs. Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid (zie 6481050)		5.398		
			0900-07: Vrijtijdsparticipatie	6481080: Individuele hulpverlening - socio-culturele participatie/kinderarmoede	OCMW	fonds voor participatie en sociale activering + eigen middelen voor participatie en sociale activering - organisatie wensboom + sintfeest -aankoop nieuwe Uitpasjes Bilzen-Hoeselt - verschuiven vanuit ACT/141/0904-00/6494000	2.628			
			0901-00: Voorschotten	6481110: Individuele hulpverlening - voorschotten op lonen en dergelijke	OCMW	voorschotten vooral toegekend via leefloon (zie 7481110)	2.000			
			0902-03: Steun aan slachtoffers van Oekraïne	7482233: Terugbetaling slachtofferhulp crisisopvang	OCMW	bijdrage Oekrainers in huur collectieve opvang, verplaatst van actie GBB-SH naar ACT-129 - sluiting voorzien in voorjaar 2025				-30.000
			0930-01: Crisiswoningen	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	OCMW	verhuur woning Meershoven (3 eenheden) aan CAW Limburg		500		500
				7482233: Terugbetaling slachtofferhulp crisisopvang	OCMW	huurbijdrage cliënten in crisiswoningen		1.000		
Totaal EXPLOITATIE							11.196	6.898	568	-29.500
ACT-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende doelgroep.	LSB	EXPLOITATIE	0900-10: E-inclusie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	-			70.000	
						projectuitgaven e-inclusion for Belgium (23-24)	15.000			
			0909-00: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	-				-1.470
						installeren en uitvoeren van de drempelmeter binnen alle stadsdiensten -budget verschoven naar ACT-1/0985-00/6141001/OCMW/VB/IP-GEEN)	-1.342			
			0949-00: Overige gezinshulp	7460500: SIT	OCMW	multidisciplinaire overleg via de zorgkassen - (richtlijn ABB R2022 AR 7460500 esc300)		2.000		2.000
			0985-01: ELP65+	6499160: Specifieke werkingsubsidies -VGGZ - eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	OCMW	Afhandeling openstaande factuur van project ELP65 uit 2022. De uitgaven zijn afgedekt door inkomsten uit 2020 en 2021.	12.407			
			Totaal EXPLOITATIE							26.064
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	HVHK	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	interne verschuiving binnen act-130/0944-00 naar 6139999 prestaties van derden	3.000			

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	HVHK	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	realisatie projecten/activiteiten ikv middelengebruik en allerlei verslavingen	-3.000			
				6499100: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	OCMW	samenwerkingsovereenkomst CKG Mobiele begeleiding indexering +379,19 (verschoven vanuit ACT130 - GBB - HVHK) indexering	400			
				6499110: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking VGGZ - kinderpsycholoog	OCMW	zitdag kinderpsycholoog	1.000		1.000	
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	OCMW	Subsidie Kind en Gezin			1.118	
Totaal EXPLOITATIE							1.400	1.118	1.000	
ACT-14: Verzorgen van public relations.	PROM	EXPLOITATIE	0710-00: Feesten en plechtigheden	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	STAD	Interne verschuiving binnen act-14/0710-00	150			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	receptiekosten ontvangsten, huldigingen, openingen - vergaderingen - deelname aan externe recepties	-1.666			
				6143003: Bloemen en kransen	STAD	Interne verschuiving binnen act-14/0710-00 Nieuwe handelaars, rouwkransen, onthaal...	-150			
				6150200: Huur materiaal	STAD	Interne verschuiving binnen act-14/0710-00	1.666			
Totaal EXPLOITATIE							0			
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	OCMW	-	-15.000			
						Tussenkost loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg, gedeelte voor Tongeren en Bilzen extra co-financiering (vandaar esc gemeente 410 ipv 440)	15.000			
			0904-01: Wijkwerken	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Opbrengsten verkoop cheques (55.000) - 0,75 VTE loonkost coördinator/bemiddelaar (35.000) - Overheadkosten Voeren/Riemst (500) + reservekapitaal (6.000) - Positief saldo wordt op einde van het werkingsjaar verdeeld onder Bilzen, Voeren, Riemst, Hoeselt e	-3.913		-3.560	
Totaal EXPLOITATIE							-3.913		-3.560	
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	LSB	EXPLOITATIE	0900-02: Sociale kruidenier	7406000: Bijdrage Hoeselt in Bieskruid	OCMW	-		30		
			0900-03: Materiële steunverlening	6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	OCMW	Koninklijk besluit van 19 december 2023 inzake voor voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de OCMW's voor het toelagejaar 2024 - inkomsten op 7408015 (afkomstig van act-146)	3.497			

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	LSB	EXPLOITATIE	0900-03: Materiële steunverlening	7408015: fed subs covid 19 voedselbonnen	OCMW	Koninklijk besluit van 19 december 2023 inzake voor voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de OCMW's voor het toelagejaar 2024 - uitgave op 6482010 (afkomstig van act-146)		3.497		
Totaal EXPLOITATIE							3.497	3.527		
ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.	ACTIV	EXPLOITATIE	0909-01: Goede doelen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Interne verschuiving binnen act-143/0909-01	125			
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Werkingsbudget werkgroep Bilzerse armoedeverenigingen Interne verschuiving binnen act-143/0909-01	-125			
Totaal EXPLOITATIE							0			
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	PART	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	hoorzittingen en grote participatiemomenten	6.050			
						Online participatieplatform Citizenlab				
Totaal EXPLOITATIE							6.050			
ACT-21: Ontwikkelen en uitvoeren van fysieke communicatiemiddelen.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Grafische opmaak en drukwerk fysieke communicatiemiddelen, promotiemateriaal en huisstijloepassingen, Dertien en bijlages, GoPress, rouwadvertenties,...	-434			
						Interne verschuiving van act-21/0119-03/6143007 naar act-25/0119-03				
Totaal EXPLOITATIE							-434			
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Mediadeals en samenwerkingen + grafische opmaak van de mediadeals (advertenties, spots,...) Mediapartners: TVL, HBVL, Roularta, Google Adwords en Facebook Social media advertising	-1.971			
						Interne verschuiving van act-23/0119-03/6143007 nr act-25/0119-03/6141001				
Totaal EXPLOITATIE							-1.971			
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Websites en sociale media	-12.818			
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Interne verschuiving van act-21/0119-03/6143007 naar act-25/0119-03 Interne verschuiving naar correcte jbr 6143007	14.430			
			0119-12: Vrijtijdskoepel	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Interne verschuiving van act-25/0119-03/6141001 nr act-25/0119-12/6139999	793			
				7450099: Diverse operationele opbrengsten	STAD	-		1.000		
Totaal EXPLOITATIE							2.404	1.000		
ACT-3: Bevorderen van sociale cohesie om vereenzaming tegen te gaan.	LDC	EXPLOITATIE	0909-10: Dorpsrestaurants	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	controle door voedselagentschap in dorpsrestaurants. Budget (€2100) verschuiven naar Stad ACT-3/0909-10/6141001. LDC on wheels: activiteiten aanbod LDC in dorpsrestaurants aanbieden.	-342			

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025			
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-3: Bevorderen van sociale cohesie om vereenzaming tegen te gaan.	LDC	EXPLOITATIE	0909-10: Dorpsrestaurants	6141001: Diverse benodigheden	OCMW	Uitgaven voor de realisatie van de dorpsrestaurants - Vanaf 2024 budgetverhoging van €7000 (jaarlijks) de prijs per maaltijd bij de leverancier is met 20% gestegen - Door grote toename bezoekers worden zowel uitgaven als opbrengsten met 5000€ verhoogd.	6.061		5.000			
					STAD	Voedselagentschap FAVV	-1.272					
				OCMW	Interne verschuiving van act-93/0959-00/6143001 naar act-3/0909-10	534						
				STAD	interne verschuiving binnen act-3/0909-10 naar 6143001 representatie	1.272						
				OCMW	Door grote toename bezoekers Dorpsrestaurants worden zowel uitgaven als opbrengsten met 5000€ verhoogd. Cf. cijfers jaarverslag (trend zet zich verder).		5.000		5.000			
Totaal EXPLOITATIE							6.253	5.000	5.000	5.000		
ACT-33: Opzetten, uitwerken en sensibi	S&O	EXPLOITATIE	0114-01: Organisatieontwikkeling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Informatieveiligheid overeenkomst C-Smart als externe functionaris gegevensbescherming	5.300					
							Totaal EXPLOITATIE					
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.							464.353	-4.112	1.532.287	-80.642		
ACT-35: Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en ontplooiën van het personeelslid in zijn functie.	PERS	EXPLOITATIE	0112-00: Personeelsdienst	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	STAD	jury werving en selectie	-1.560					
					STAD	Auteursrechten Sabam voor personeel (vanaf 2023)	4.060					
					STAD	Interne verschuiving binnen act-35/0112-00	-1.000					
					STAD	Interne verschuiving binnen act-35/0112-00	-1.500					
			0115-00: Preventie en welzijn op het werk			6150010: Opleidingskosten	STAD	Interne verschuiving binnen act-35 6150010	1.623			
			0119-00: Overige algemene diensten			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Personeelsfeest	1.299		12.000	
							STAD	Teambuilding, opleidingskosten bedienden en arbeiders algemeen opleidingsproject medewerkers en leidinggevenden Interne verschuiving binnen act-35 6150010 Interne verschuiving binnen act-35 6150010 Interne verschuiving binnen act-35/0119-00	-2.553			
			0741-00: Sportpromotie en evenementen			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Interne verschuiving van act-35/0741-00/6143001 nr 0119-00	-1.000			
							STAD	Interne verschuiving binnen act-35 6150010	691			
			0741-60: Dienst zwembad			6150010: Opleidingskosten	STAD	Interne verschuiving binnen act-35 6150010	-60			
Totaal EXPLOITATIE							0		12.000			

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-14: Fusie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Interne en externe fusiecommunicatie	5.000			
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6143008: Publiciteit, advertenties & info - Nederland	STAD	Promotie LE in Nederland Interne verschuiving van act-121/0500-00/6143007 nr act-37/0500-00/6143008	1.532			
			0510-00: Ondersteuning ondernemers	6143009: Publiciteit, advertenties & info - Wallonië / Duitsland	STAD	Campagne Duitse en Waalse markt	-14.750			
			0520-01: Streekproducten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Promotie streekproducten Verschuiving binnen beleidsitem 0520-01 voor publiciteit	720			
			0520-02: Toeristische lente-activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Communicatie bloesem- en oogstcampagne online & fysiek	9.281			
			0520-05: Toeristische activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Toeristische brochure en afgeleiden 15.000 magazines 68 pagina's in twee verschillende versies	-9.264		0	
				6143008: Publiciteit, advertenties & info - Nederland	STAD	Gerichte marketingcampagnes in Wallonie en Duitsland tonen stijging aan van verkopen van toeristische producten door toeristen uit Wallonië en Duitsland, alsook het verblijf in logies. Het potentieel voor zowel de Duitse als de Waalse markt wordt verder u	2.624			
				6143009: Publiciteit, advertenties & info - Wallonië / Duitsland	STAD	Campagne Duitse en Waalse markt	18.000		17.250	
			0522-36: Site Edelhof	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Interne verschuiving van gbb-gebond/0522-36/6139999 nr act-37/0522-36/6143007	3.826			
			0719-12: Lokaal evenement	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	-	526			
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Lay-out en drukwerk kidsgids en divers drukwerk jeugddienst	3.970		0	
			0751-10: Adviesraad jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Interne verschuiving van act-37/0751-00/6143007 naar 0751-10/6141001	30			
			0900-00: Sociaal huis	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	Publicatie witte en gele gids en nieuwe folder sociaal huis LSB Informatieverspreiding via verschillende kanalen i.k.v. pro-actief informeren Zorgbeurs	5.000			
			0909-01: Goede doelen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	Interne verschuiving binnen publiciteit	125			
			0909-30: Buurtwerking	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	Interne verschuiving van act-37/0959-00/6143007 naar 0909-30 - Interne verschuiving van act-99/0909-30/6141001 nr act-37/0909-30/6143007	6.833			
0944-00: Huis van het kind	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	Interne verschuiving van GBB-HVHK/0944-00/6141001 naar ACT-37/0944-00/6143007 publiciteit	5.029						
0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	promotie LDC-aanbod + promotie maaltijden, kapper	1.500						

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	MARCOM	EXPLOITATIE	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	Ontwerp en druk informatiefolders De Kogge, Serviceflats en WZC Demerhof Vernieuwing folders (opmaak en druk) nodig in 2024	-125			
			0959-00: Senioren	6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	Interne verschuiving binnen publiciteit ontwerp folders uitbesteden, meer promotie, meer doe-gidsen, seniorennieuwsbrief, ontwerp infolders Promotie seniorenwerking	-502			
			Totaal EXPLOITATIE						39.355	
ACT-4: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt	LSB	EXPLOITATIE	0909-02: GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	7408088: Specifieke werkingssubsidies project GBO LSB	OCMW	OCMW ontvangt een subsidie van 25000 euro in kader van Geïntegreerd Breed Onthaal. Deze subsidie zal na ontvangst doorgestort worden aan stad Tongeren en werft een personeelslid aan voor de werking rond kansarme gezinnen. (GBO-coach)		7.500		
Totaal EXPLOITATIE								7.500		
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUJD	EXPLOITATIE	0752-30: Speeltuinen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	winterstalling parasolsysteem en bijhorende onderhouds/reiningskosten	190			
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	Interne verschuiving binnen act-48/0752-30 aankoop speelzand, houtschors en andere materialen onderhoud speelpleinen	-190			
			0752-33: Blokbar 3740	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Interne verschuiving binnen act-48/0752-30 materiaal en onderhoud beheer blokbar materiaal	-4.000			
Totaal EXPLOITATIE								-4.000		
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftegedekkend aanbod voor kinderopvang.	DOMINO	EXPLOITATIE	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7406401: Subsidies Kinderen met specifieke zorgbehoeften	STAD	Extra toelagen voor kinderen met specifieke zorg.		4.000		
Totaal EXPLOITATIE								4.000		
ACT-5: Uitbouwen van een integratie- en gelijke kansenbeleid.	LSB	EXPLOITATIE	0902-00: Diversiteit en gelijke kansen	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Werkingsmiddelen om acties vorm te geven (installatie focusgroep etnisch-culturele verenigingen, project interculturele bemiddelaars, organisatie Open Gebedshuizendag, Vriend&Taal, inburgeringsceremonie, uitbouw buddyproject erkende vluchtelingen, vorming)	-9.215			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	OCMW	Interne verschuiving binnen act-5/0902-00	1.915			
			0902-04: Plan samenleven	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	uitvoer Plan Samenleven Bilzen-Hoeselt uitgave tot en met 30/09/2024 van de subsidies 7407202 in 2023 en vanaf 1/10/2024 van de nieuwe aanvraag die loopt van 01/10/2024 tot 30/09/2025	429.563			
				6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	STAD	uitvoer Plan Samenleven Bilzen-Hoeselt uitgave tot en met 30/09/2025			257.738	
			7407202: Specifieke werkingssubsidies	STAD	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen 7407202: Specifieke werkingssubsidies	STAD	doorstorting werkingssubsidies Plan Samenleven aan Tongeren en Borgloon projectsubsidies Plan Samen Leven	258.700		51.740
							602.350		120.470	

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
Totaal EXPLOITATIE							680.963	602.350			
ACT-5: Uitbouwen van een integratie- en ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	LSB	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Opmaak EPC voor diverse gebouwen	3.170				
	GEBINV	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Opmaak EPC voor diverse gebouwen	-22.889				
Totaal EXPLOITATIE							-19.719				
ACT-53: Beheren van wegen en riolering.	WEGOND	EXPLOITATIE	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	RIOPACT studie en adviezen - beheer hydraulische infrastructuur-ROSI assetmanagement (uurtarief herziening tov 2023) Afrekeningen mbt 2023 ontvangen na afsluiting rekening (25K)	25.000				
Totaal EXPLOITATIE							25.000				
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	MOB	EXPLOITATIE	0200-01: Verkeer	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	onderhoud dynamische borden, projecten mobiliteit, verbruik laadpalen, uitgave trajectcontrole	-89.000		-78.000		
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-	300				
				6150200: Huur materiaal	STAD	opstart deelwagens projecten + afname autodelen eigen diensten	-300				
				7050005: Project autodelen	STAD	bijdrage mobiliteitsbudget projectontwikkelaars cfr autodeelplan		-50.000			
			0210-00: Openbaar vervoer	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	onderhoud en herstellen schuilhuisjes	1.000				
			0480-00: Bestuurlijke preventie en GAS	7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	STAD	inkomsten trajectcontrole		-156.000		-137.000	
Totaal EXPLOITATIE							-88.000	-206.000	-78.000	-137.000	
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	CULT	EXPLOITATIE	0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	STAD	-	1.841				
						Toelage uitgave historische studies	-841				
Totaal EXPLOITATIE							1.000				
ACT-7: Opnemen van de regierol flankerend onderwijs.	FLANK	EXPLOITATIE	0889-10: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Interne verschuiving binnen act-7/0889-10	1.043				
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Acties rond flankerend onderwijs in Bilzen zoals de 'Avond van de Bilzerse leerkracht'. Acties ikv leerplicht en spijbelgedrag. Acties ikv kleuterparticipatie. Interne verschuiving binnen act-7/0889-10	-543				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Organiseren van een overkoepelend evenement Interne verschuiving binnen act-7/0889-10	-500				
Totaal EXPLOITATIE							0				
ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	CULT	EXPLOITATIE	0701-22: Culturele projecten - cultuurambassadeur	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Verhalenraper (budgetten kunstwerken/kunstenaars en presentatie, 10/jaar)	-1.000				
			0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Korenproject	-1.000				
			0709-02: Culturele projecten	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	STAD	interne verschuiving binnen act-72/0709-02 naar 6131002 diverse vergoedingen	1.478				

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	CULT	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Verschuiving binnen act-72 0709-02 naar prestaties van derden	8.373			
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	groots dorpsproject in alle deelgemeenten (4 dorpen per jaar tussen 2021 en 2025, gelijkmatige verdeling budget)	-14.381			
			0719-01: Voorjaarsevenement	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Interne verschuiving van act-72/0701-22/6141001 nr 0719-01/6139999	4.265			
			0719-02: Winterevenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Interne verschuiving van act-72/0709-02/6141001 nr 0719-01/6139999	2.265			
			Totaal EXPLOITATIE							0
ACT-8: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en goede doelen.	ACTIV	EXPLOITATIE	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Werkingsbudget Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking (financiering deur-aan-deur verkoop valentijnsactie)	266			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	OCMW	Budget ter financiering van jubileumpakketten Oxfam Wereldwinkel + € 500 voorzien aangezien kostprijs individueel pakket met € 5 zal stijgen. Interne verschuiving binnen act-8/0902-02	-1.569			
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	OCMW	Budget ter financiering promotionele ondersteuning werkgroep WOS infokrantje WOS (lay-out, drukwerk) zal enkel in 2024 verschijnen. + 1000 (bedeling maspost) - verschuiving vanuit 2024/ACT-141/0904-01/6141001/OCMW/VB/IP-14	2.502			
				6150006: Lidmaatschappen	OCMW	Interne verschuiving binnen act-8/0902-02	303			
Totaal EXPLOITATIE							1.502			
ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.	EVEN	EXPLOITATIE	0520-02: Toeristische lente-activiteiten	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	STAD	Interne verschuiving binnen act-88/0520-02	210			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	organisatie bloesemprogramma	-3.452			
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Interne verschuiving binnen act-88/0520-02	546			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Interne verschuiving binnen act-88/0520-02	155			
				7015008: Verkopen activiteiten	STAD	Inkomsten bloesemprogramma			0	
			0719-02: Winterevenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	organisatie van een winterevent	-2.149			
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Interne verschuiving binnen act-88/0719-02	1.705			
				6150200: Huur materiaal	STAD	Interne verschuiving binnen act-88/0719-02	443			
			7460001: Sponsoring	STAD	-			-25.000		0
			0719-04: Nieuwjaarevenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Nieuwjaarsdrink	-490			10.000
0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	7406999: Overige specifieke projectsubsidies	STAD	Toelage Vlaanderen Feest			1.500				
0719-12: Lokaal evenement	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Chateau Provence	-526						
Totaal EXPLOITATIE							-3.557	-23.500	10.000	0

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025			
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-9: Uitwerken van toegankelijkheidsprojecten.	TOEG	EXPLOITATIE	0119-11: Toegankelijkheid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Samenwerking met deskundige organisaties in kader van toegankelijkheid, openbaar toilet Concordia € 33.500,00	33.500					
		Totaal EXPLOITATIE						33.500				
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Wielervedstrijd	-30.134					
						Verledding JB Eigenbilzen						
						6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Organisatie eigen evenementen en wielervedstrijd	731			
						6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Organisatie eigen evenementen	-578			
		6150200: Huur materiaal	STAD	Interne verschuiving binnen act-90/0741-00	13.421							
Totaal EXPLOITATIE						-16.559						
ACT-92: Coördineren, organiseren en versterken van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.	JEUGD	EXPLOITATIE	0751-01: Jeugdwerkzorg	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	raamovereenkomst samenwerking vzw jeugdhuis schoonbeek en facturen van derden	14.500					
						6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Werkingskosten/kosten uitstappen/projecten huiswerkbegeleiding, kinderwerkingen, tiener- en jongerenwerkingen Schoonbeek en Gansbeek	-37			
								Interne verschuiving binnen act-92/0751-01				
								6143007: Publiciteit, advertenties & info	STAD	Interne verschuiving binnen act-92/0751-01	37	
		7409999: Overige specifieke werkingsubsidies	STAD	Specifieke toelage van CAW voor Over kop Bilzen		14.500		14.500				
Totaal EXPLOITATIE						14.500	14.500		14.500			
ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.	SENIOR	EXPLOITATIE	0959-00: Senioren	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Organiseren van vormende en informerende activiteiten (lesgevers) - ontspannende activiteiten met busvervoer (uitstappen) - seniorennieuwsbrieven en van een doe-gids voor senioren jaarlijks - artiesten seniorenfeesten (2x per jaar) - huur materiaal.	7.280					
						Organiseren van vormende en informerende activiteiten (lesgevers) - ontspannende activiteiten met busvervoer (uitstappen) - seniorennieuwsbrieven en van een doe-gids voor senioren jaarlijks - artiesten seniorenfeesten (2x per jaar) - huur materiaal			4.000			
						6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Dansnamiddagen: catering + huur Kimpel - Seniorenfeesten: catering + huur Kimpel - Vrijwilligerswerking: jaarlijks bedankfeest en uitstap -	-6.000			
								Organisatie erfgoeddag: catering + materiaal - Bezoekersteam 80-plussers: attentie bij stoepbezoeken -				
								Beheer				
6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	OCMW	Abonnementen op kranten en tijdschriften in Seniorenhuis. Aankoop boeken en digitale publicatie voor werking.				0						
6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	OCMW	Vrijwilligerswerking: recepties en toebehoren, aankoop drank bij vergadering en attenties.	3.175									
6150200: Huur materiaal	OCMW	organisatie activiteit erfgoeddag	-1.280									

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-93: Organiseren van een	SENIOR	Totaal EXPLOITATIE					3.175		4.000	
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	TOER	EXPLOITATIE	0119-14: Fusie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Fusie: wijziging producten toerisme ikv nieuwe huisstijl	18.000			
			0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen	6040500: Aankopen van streekproducten	STAD	Picknick via onthaalcentrum	2.112			
			0520-05: Toeristische activiteiten	6040501: Aankopen folders en publicaties voor verkoop	STAD	Aankoop publicaties (fiets- en wandelkaarten) voor de streekproductenwinkel	5.327			
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	STAD	Interne verschuiving binnen act-95/0520-05	140			
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Algemene gidsenwerking Strategisch actieplan VT ism lokale economie: 23.750,00 EUR	-7.579				
0520-07: Toeristische herfst- en winteractiviteiten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Diverse erelonen mbt toeristische herfst- en winteractiviteiten	-360						
Totaal EXPLOITATIE							17.640			
ACT-99: Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	ACTIV	EXPLOITATIE	0909-30: Buurtwerking	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Diverse benodigdheden facilitair beheer buurthuis Den 8 (Schoonbeek). Kleine aankopen, drukwerk buurtwerking, promo activiteiten, huur zalen, omkadering mobiele sociale kruidenier - diverse benodigdheden buurthuis Gansbeek	16.550		2.550	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	OCMW	Interne verschuiving binnen act-99/0909-30	801			
			0909-31: Volkstuinjes	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	interne verschuiving binnen de actie voor de Volkstuinjes	4.041			
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	Volkstuinjes project 2022-2025 interne verschuiving binnen de actie voor de Volkstuinjes + 1500 (verschoven vanuit ACT-115/0904-00/6141001 - te besteden opbrengsten verkoop WW cheques) Volkstuinjes project 2022-2025 + 1010 verschuiving vanuit ACT-141/0904-01/6141001/OCMW/VB/IP-14	-10.381			1.010
			0909-32: Mobiele sociale kruidenier	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	OCMW	Interne verschuiving binnen act-99 van 0909-30 naar 0909-32 Interne verschuiving (idem vorige motivering)	231			
Totaal EXPLOITATIE							11.242		3.560	
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	ACA	EXPLOITATIE	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	7017011: Inschrijvingsgelden academie	STAD	Inschrijvingsgelden cursisten Kunstkoepel Academie voor Beeld		5.200		
		Totaal EXPLOITATIE						5.200		
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	BO	EXPLOITATIE	0800-00: Algemeen basisonderwijs	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Aankoop nieuwe methode Frans voor alle vestigingen	-2.000			

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GGB-BO: GGB - Basisonderwijs	BO	EXPLOITATIE	0800-00: Algemeen basisonderwijs	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	Smartschool, WISA, doelenboek en leerplanzoecker OVSG, bordboeken, ... Verhoging van het budget omdat er meer digitale abonnementen zijn: Kabas, Bingel, Scoodle, ... In functie van de Digisprong zullen er meer digitale abonnementen nodig zijn.	2.431			
				6150006: Lidmaatschappen	STAD	Lidmaatschap OVSG + gebruik OVSG-toetsen 6de lj. (incl. schoolfeedbackrapport €250 per school / vestiging)Lidmaatschap OVSG + gebruik OVSG-toetsen 6de lj.	-431			
				6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	STAD	-	-2.000			
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg	2.000			
					STAD	Interne verschuiving binnen gbb-bo/0800-10	4.022			
					STAD	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik- aanzienlijk duurder besteding extra subs Oekraïne	1.600			
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen. besteding extra subs Oekraïne		1.600		
					STAD	Interne verschuiving binnen gbb-bo/0800-10	335			
			6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen, ... besteding extra subsidies specifiek Oekraïne	2.760		2.760		
			Totaal EXPLOITATIE							8.716
GGB-BURG: GGB - Burgerzaken	DV	EXPLOITATIE	0130-01: Burgerzaken	7040008: Terugvordering van medische kosten bij vaststellen overlijden	STAD	terugvordering beëdigd geneesheer andere gemeenten		700		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Richtlijn ABB bij opmaak BP 2024: voorschotten provincie verkiezingen op 6139999 te boeken.	20.000			
			0130-02: Verkiezingszaken	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	STAD	-	-20.000			
				Totaal EXPLOITATIE						
GGB-CULT: GGB - Cultuur	CULT	EXPLOITATIE	0701-34: Waltwilder OC Ter Willer	6131005: Auteursrechten	STAD	Activiteiten in OC Waltwilder billijke vergoeding	33			
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	Interne verschuiving van gbb-cult/0701-34/6150300 naar 6131005	-33			
			Totaal EXPLOITATIE							0

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-DOMINO: GBB - Domino	DOMINO	EXPLOITATIE	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7450099: Diverse operationele opbrengsten	STAD	-		5		
		Totaal EXPLOITATIE							5	
GBB-ECON: GBB - Economie	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6131005: Auteursrechten	STAD	Sabam en billijke vergoeding stadsomroep	144			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-econ/0500-00 Jaarovereenkomst Radio Boo voor de stadsomroep en herstellingen stadsomroep	-144			
				6150200: Huur materiaal	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-econ/0500-00 Huur kerstverlichting	5.000			
		Totaal EXPLOITATIE							5.000	
GBB-EVEN: GBB - Evenementen	EVEN	EXPLOITATIE	0710-00: Feesten en plechtigheden	6131005: Auteursrechten	STAD	Interne verschuiving van gbb-even/0710-00/6141001 naar 6131005	145			
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Diverse en technische benodigdheden Interne verschuiving van gbb-even/0710-00/6141001 naar 6131005	-145			
		Totaal EXPLOITATIE							0	
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6111000: Gas	STAD	-	-625			
				6113000: Water	STAD	Interne verschuiving van gbb-gebond/0119-06/6113000 naar 0050-00 water	964			
			0119-00: Overige algemene diensten	6110000: Elektriciteit	OCMW	centraal budget voor elektriciteit om prijswijzigingen op te vangen	-990		0	
				STAD	Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6110000	-5.132				
			0119-06: Gebouwendienst	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6103001	-5.910			
				6111000: Gas	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6111000	-1.486			
				6113000: Water	STAD	Interne verschuiving van gbb-gebond/0119-06/6113000 naar 0050-00 water	-338			
			0190-00: Ganshof	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-	4.457			
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW	Onderhoud deurmaten, onderhoudscontract schuifdeuren, lijn-controle lift, schoonmaak, onderhoud lift, onderhoud branddetectie-installatie, onderhoud alarmsysteem, onderhoud waterverzachter	-291			
				6111000: Gas	OCMW	Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6111000	-457			
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6103001	454			
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6103010	8			
			0522-32: Fietskluis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	Interne verschuiving binne gbb-gebond/0522-32	-40			
6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6103010		-8						
6110000: Elektriciteit	STAD	-		1.109						

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen	GEBOND	EXPLOITATIE	0522-32: Fietskluis	6111000: Gas	STAD	Interne verschuiving binne gbb-gebond/0522-32		40		
			0522-36: Site Edelhof	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Afbraak Waterstraat 8	9.000			
			0522-39: Fietsfabriek 3740	6111000: Gas	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6111000	1.486			
			0622-00: Woonwagenterreinen	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-gebond/0622-33	292			
				6111000: Gas	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-gebond/0622-33	-292			
			0701-34: Waltwilder OC Ter Willer	6110000: Elektriciteit	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6110000	4.023			
			0742-38: Beterveld sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	-	1.500			
			0752-33: Blokbar 3740	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6103001	1.000			
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-gebond/0800-10	-4.335			
				6150200: Huur materiaal	STAD	Huur klascontainer ikv verbouwing	13.200			
			0900-00: Sociaal huis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	OCMW	Interne verschuiving binnen gbb-gebond/0900-00	283			
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW	Abonnement container restafval, huur sanitact, onderhoud deurmatten, huur fontein point-of-use, ramen wassen, onderhoud buitendeur inkom, onderhoud lift ingang, onderhoud alarmsysteem Interne verschuiving binnen gbb-gebond/0900-00	-196			
			0930-01: Crisiswoningen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	OCMW	onderhouds en restauratiewerken crisiswoningen	-559			
				6111000: Gas	OCMW	Interne verschuiving binnen gbb-gebond/0930-01	473			
			0952-00: SF De Wende	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW	Ramen wassen, controle personenlift				
						Interne verschuiving binnen gbb-gebond 6103010 Interne verschuiving van gbb-gebond/0952-00/6103010 nr 0952-02	-553			
			0952-01: SF de Waaier	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW	Controle lift, onderhoud schuifdeuren, ramen wassen	2.000			
0952-02: SF De Wissel	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	OCMW	Interne verschuiving binnen gbb-gebond 0952-02	-163						
	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	OCMW	Controle lift, ramen wassen, onderhoud schuifdeuren	3.000						
0959-00: Senioren	6110000: Elektriciteit	OCMW	Interne verschuiving binnen elektriciteit	990						
	6111000: Gas	OCMW	Interne verschuiving binnen gas	457						
Totaal EXPLOITATIE							23.357		0	
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	OCMW	-		1.035		
			0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	werkingsmiddelen (gemeenschappelijke kosten) De Commanderie	4.000		4.000	

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025			
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0480-00: Bestuurlijke preventie en GAS	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	afhandeling GAS-boetes overlast door provinciale SA	6.000		6.000			
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6133000: Hypotheekkosten	STAD	Interne verschuiving van gbb-grb/0600-00/6133000 naar 0620-00/6141002	-1.847					
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	-			1.847		1.850	
						Interne verschuiving van gbb-grb/0600-00/6133000 naar 0620-00/6141002						
			0790-03: KF St. Mauritius Bilzen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	-			-26.000		-27.000	
				6497790: Woonstvergoeding erediensten	STAD	woonstvergoeding eredienaars			24.500		24.500	
			0790-31: Evangelische Kerk Bilzen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	-			-7.200		-7.500	
				6497790: Woonstvergoeding erediensten	STAD	Woonstvergoeding voorganger Evangelische Kerk richtlijn van ABB, andere specifieke subsidies 6497 esc 480, woonstvergoeding bedienaar erediensten			7.000		7.000	
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	doorstorten gebruiksvergoedingen lokaal in SBS De Bloesem - mede-eigendom met KODB			-1.000		-1.000	
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	gebruik lokalen voor academie muziek, woord, dans			2.500		5.000	
0909-30: Buurtwerking	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	STAD	huren, erfpachten voor buurthuizen, jeugdhuizen			150		200				
0930-01: Crisiswoningen	6400000: Onroerende voorheffing	OCMW	-			-2.500		-2.500				
Totaal EXPLOITATIE							7.450	1.035	10.550			
GBB-GRBIN: GBB-Groen binnengebied	GRBIN	EXPLOITATIE	0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Beheer van bomen in het binnengebied + vitaliteitsonderzoek buitengebied	15.000		15.000			
			Totaal EXPLOITATIE							15.000		15.000
GBB-GROEN: GBB - Groen	GROEN	EXPLOITATIE	0680-00: Parken en plantsoenen	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Aankoop van meststoffen, potgrond, hout, omheiningsmateriaal en algemene benodigdheden interne dienst	30.000		0			
			Totaal EXPLOITATIE							30.000		0
GBB-HVHK: GBB - Huis van het Kind	HVHK	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	actieve werking Huis van het kind - interne verschuiving binnen gbb-hvhk/0944-00	-5.776					
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	OCMW	Interne verschuiving binnen gbb-hvhk/0944-00	296					
				6150200: Huur materiaal	OCMW	Interne verschuiving binnen gbb-hvhk/0944-00	73					
Totaal EXPLOITATIE							-5.408					
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0112-00: Personeelsdienst	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	-	-5.000					
			0119-00: Overige algemene diensten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	Mobiele telefoniekosten + uitbreiding gevraagd voor 7 extra telenet connecties (haaif/pastorij eigenb/De Halte/Pastorij Beverst/Zonhoeve/Edelhof/arcade)	-725		0			

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025			
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	Firewall security Bronz Rock Smalls - Inrichting Modern Workplace regie uren - Extra voor managed services - alle projecten ICT 2024 en mbt firewalls	0					
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	OCMW	Reserve lijn VDSL blijft behouden	-13					
					STAD	Interne verschuiving binnen gbb-ict/0119-01	51.000					
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	OCMW	Interne verschuiving binnen gbb-ict 6141004						
			STAD		Onderhoud BBC + Inforum + servers + randapparatuur + Phishing(contract stad) + camera licentie + wifi onderhoud	-11.000						
			0119-14: Fusie	OCMW	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Consultancy éénmaking software ikv fusie	20.000					
						Consultancy fase 2+ 3+4 (bijkomend 2c netwerk stad)	100.000					
				STAD	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	130.000						
				OCMW	7450099: Diverse operationele opbrengsten	Terugv ikv fusie		4.600				
			STAD			Aandeel Hoeselt ikv investeringen/consult voor fusie zowel software als hardware		10.350				
			0522-39: Fietsfabriek 3740		6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-ict 6141004	175				
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid		6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Planon onderhoudscontracten met uitbreiding + uitbreiding voor toezicht	19.000				
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	STAD	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Verhoging Onderhoud GIPOD en GIP + plotter + bluebeam						
						Verhoging GIPOD gevraagd/ Bluebeam + soft inname openbaar domein + migratie VIP	-3.764					
			0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen		6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-ict 6150800					
0902-03: Steun aan slachtoffers van Oekraïne	OCMW	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Kosten in functie van aantal leerlingen	3.000								
			Interne verschuiving binnen ICT/6141004									
0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	OCMW	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Interne verschuiving van gbb-ict/0903-00/6141004 nr 0902-03	39								
			Telefoniekosten LOI									
			Uitrusting LOI Hospitaalstraat 15									
			Interne verschuiving van gbb-ict/0903-00/6141004 nr 0902-03	-26								

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	OCMW	Onderhoud software loket kinderopvang Huis van het Kind	600			
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	OCMW	Interne verschuiving binnen ICT Onderhoudscontr.mat.	217			
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	OCMW	Onderhoudscontract werking Gantner - Kassa LDC (activiteiten - maaltijden) 2020-2025	-900			
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	OCMW	Proximus mobiel WZC	-2.000		0	
Totaal EXPLOITATIE							221.603	14.950	0	
GBB-JEUGD: GBB - Jeugd	JEUGD	EXPLOITATIE	0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	STAD	-		80		
			Totaal EXPLOITATIE							
GBB-JURSH: GBB - Juridische dienst sociaal huis	INDH	EXPLOITATIE	0905-00: Sociaal beleid - juridische dienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	procedurekosten (griffierecht bewindvoering, RPV arbeidsrechtbank, rolrecht + RPV andere rechtbanken) + uitvoeringskosten	-412			
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	diverse kantoorkosten, bedrag ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren	-194			
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	OCMW	Abonnementen (de juristenkrant, budget en recht, ocmw zakboekje)	606			
Totaal EXPLOITATIE							0			
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	EXPLOITATIE	0790-00: Erediensten algemeen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	opstellen kerkenplan	50.000			
			0790-03: KF St. Mauritius Bilzen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	STAD	aanpassing budget naar aanleiding van samenvoeging KF Bilzen en Merem	26.467			
Totaal EXPLOITATIE							76.467			
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	EXPLOITATIE	0119-05: Wagenpark	6160004: Brandstof voor voertuigen	STAD	Olief en brandstof voor voertuigen	-15.000			
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6160004: Brandstof voor voertuigen	STAD	Olief en brandstof voor voertuigen riolering	-5.000			
				6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	STAD	Onderhoud en herstelling rioolreinigingtoestellen	3.100			
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6160004: Brandstof voor voertuigen	STAD	-	500			
Totaal EXPLOITATIE							-16.400			
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	EXPLOITATIE	0319-00: Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Uitvoeren kleine werken door derden - Uitvoeren onderhoud grachten, waterlopen via Watering Vereveld Ruimen bijkomende grachten.	30.800			
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Milieu-hygiënische onderzoeken. Grondverzet: verplaatsen en afvoer en verwerking gronden. extra uitgave grondverzet van eigen projecten	123.360			
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	7000002: Verkoop van houthak	STAD	-		3.700		
Totaal EXPLOITATIE							154.160	3.700		
GBB-MOB: GBB - Mobiliteit	MOB	EXPLOITATIE	0200-01: Verkeer	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	participatietools, takelkosten in/uit, ea	-6.050			
							Online participatieplatform Citizenlab			
Totaal EXPLOITATIE							-6.050			
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0010-01: Gemeentefonds	7400000: Gemeentefonds - basisdotatie	OCMW	Gemeentefonds ABB prognose april 2023		0		
			0020-00: Belastingen	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	STAD	Sociale vermindering basisdiensten 2020 tem 2023, onverhaalbaar gestelde kohieren	3.325			

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0020-00: Belastingen	7332202: Belasting huisvuil Directe inning	STAD	Limburg.net prognose 12/10/2023		15.335			
				7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	STAD	Belasting op leegstaande woning en gebouwen - Actieve leegstandswerking Toepassing tarieven volgens reglement				20.000	
			0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6400001: Roerende voorheffing	STAD	Roerende voorheffing op intresten		3.500			
				6420000: Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	STAD	Oninbaar boekingen belastingen en retributies		20.000			
				7510000: Creditintresten op financiële rekeningen	OCMW	opbrengsten vlottende activa + eeuwigdurende pacht gemeente Hoeselt			1.650		
			STAD		Creditintresten op financiële rekeningen			18.000			
			0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	OCMW	aangepast aan reële indexcijfers dd 05/10/21		20.907		23.482	
					STAD	-		-3.205		-2.925	
				6500010: Financiële kosten van leningen ten laste van de hogere overheid	OCMW	fusie bonus aflossingen en intresten 2025-2026					-277.059
					STAD	fusie bonus aflossingen en intresten 2025-2026					-184.194
				6500020: Financiële kosten van leningen ten laste van derden en KF	STAD	Intresten leningen kerkfabrieken		-20.000		7.000	
			7531001: Terugbetaling intresten leningen door derden/stad/vipa	OCMW	-			-3.205		-2.925	
			0111-00: Financiële dienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	kosten deurwaarder, hypotheek, vredegerecht, pro deo fonds, zoekschriften, uithuiszetting ondersteuning Cipal Schaubroeck bij afsluiting jaarrekening		-2.420		-2.420	
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	oa kantoorkosten		-173			
				6141007: Administratieve kosten via import Lima (mtc, 2e pijler, lonen,)	OCMW	Interne verschuiving binnen FD		173			
				6580001: Nadelige betalingsverschillen	STAD	Betalingsverschillen in min		100			
			0119-00: Overige algemene diensten	7501000: Dividenden uit deelnemingen in intercommunales	OCMW	-			858		
					STAD	-			1.600		
			0190-00: Ganshof	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	OCMW	cfr rek 2020 + 2%index - vanaf 01/01/20 geen huur/vaste kosten meer aan te rekenen OCMW >< Stad			8.850		
			0220-01: Bovengronds parkeren	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	parkeerbeheer bovengrond (zie ontvangsten AR7361100)		52.000		52.000	
0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6494001: Algemene werkingssubsidies - aankoop recipiënten (afvalzakken, pmd)	STAD	niet van toepassing		5.000		5.000				

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0500-02: Markten	7005301: Elektriciteitsvergoeding/water kermis en markten	STAD	Forfaitaire elektriciteitsvergoeding		4.000		
			0701-00: Cultuurcentrum	6495000: Prijs subsidies	STAD	-	200.000			
			0701-33: Jonckholt OC	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	STAD	-		550		
			0703-00: Openbare bibliotheek	6495000: Prijs subsidies	STAD	-	270.000			
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6495000: Prijs subsidies	STAD	-	210.000			
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6495000: Prijs subsidies	STAD	-	110.000			
			0752-31: De Biding jeugdcentrum	6495000: Prijs subsidies	STAD	-	20.000			
			0900-00: Sociaal huis	7450001: Schadevergoedingen	OCMW	1-malige schadevergoeding		130		
Totaal EXPLOITATIE							889.207	67.768	-379.116	17.075
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	EXPLOITATIE	0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	huur toestellen en verbruiksgoederen koffie	-1.135			
			0119-00: Overige algemene diensten	6131005: Auteursrechten	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-oo 6143001 kosten reprobil administratie	1.459			
					STAD	Interne verschuiving binnen gbb-oo/0119-00 huur en onderhoud kopieerapparaten, printers en wordline administratie	-1.459			
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-oo/0119-00	-4.000		-4.000	
			0710-00: Feesten en plechtigheden	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Relatiegeschenken	1.135			
					OCMW	Interne verschuiving binnen gbb-oo 6143001 kosten reprobil	6			
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6131005: Auteursrechten	OCMW	Interne verschuiving binnen gbb-oo/0953-00	-6			
OCMW	Interne verschuiving binnen gbb-oo/0953-00									
Totaal EXPLOITATIE							-4.000		-4.000	
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	PERS	EXPLOITATIE	0112-00: Personeelsdienst	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	OCMW	Interne verschuiving binnen gbb-pers	-117			
			0119-00: Overige algemene diensten	6141007: Administratieve kosten via import Lima (mtc, 2e pijler, lonen,)	OCMW	Interne verschuiving binnen gbb-pers	117			
					STAD	-	133			
Totaal EXPLOITATIE							133			
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	SEC	EXPLOITATIE	0110-00: Secretariaat	7020010: Openbaarheid van bestuur	STAD	Administratiekost bij opvraging van documenten		50		
			0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Post- en frankeringskosten Haalbaarheidsstudie fusie	10.442			
					STAD	Interne verschuiving binnen gbb-sec/0119-00 Interne verschuiving binnen gbb-sec/0119-00 Interne verschuiving binnen gbb-sec/0119-00	500			
			6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-sec/0119-00	500				
6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	OCMW	-	-2.450							

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	SEC	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	Abonnementkosten boeken, aanvullingen, documentatie, enz Toevoeging abonnement Schulinc omgevingsrecht (11.200€/jaar) Interne verschuiving binnen gbb-sec/0119-00 Interne verschuiving binnen gbb-sec 6141002 Interne verschuiving binnen gbb-sec/0119-00	-10.735			
				6150006: Lidmaatschappen	STAD	Diverse lidgelden - Lidgeld V.V.S.G. Interne verschuiving binnen gbb-sec/0119-00	-500			
			0119-14: Fusie	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-sec/0119-14	70			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	STAD	Representatiekosten Fusie (markten, evenementen,...)	-70			
			0130-01: Burgerzaken	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	STAD	Oranjeconnect - Digitale wetgeving - Online kennispunt Burgerzaken Stijgt jaarlijks met ongeveer 50€	293			
				Totaal EXPLOITATIE						-2.450
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	SH	EXPLOITATIE	0900-00: Sociaal huis	6131005: Auteursrechten	OCMW	Interne verschuiving binnen GBB-SH 0900-00	1.966			
				6141001: Diverse benodigdheden	OCMW	diverse kantoor en andere benodigdheden sociaal huis	-3.000			
				6141003: Post- en frankeringskosten	OCMW	frankeerkosten sociaal huis	-1.966			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	OCMW	diverse receptiekosten sociaal huis (vergaderingen, netwerken, ...) - vrijwilligersfeest ism senioren (buurthuis, bieskruid, buddy's, oekraïne helpers...) - € 6.000,00 organisatie Dag van de Zorg 2024	0			
			0902-03: Steun aan slachtoffers van Oekraïne	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	OCMW	krediet hernomen van subsidies verkregen in 2022, door te storten aan stad Tongeren als reserve GBO	7.719			
				7408303: Specifieke werkingssubsidies vr huisvesting	OCMW	toelage per Oekraïners op het grondgebied per 3 maanden (€ 400 x 0,45 pp) - sluiting voorzien in voorjaar 2025				-30.000
Totaal EXPLOITATIE						4.719			-30.000	
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6020000: Artiesten - uitkoop	STAD	Kampioenenhulde	-1.484			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	-	1.484			
			0742-38: Beterveld sporthal	6131005: Auteursrechten	STAD	Billijke vergoeding	697			
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-	-490			
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	-	-735			
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	STAD	Controle sportmaterialen - Onderhoud schrobmachine / stofzuiger - netten, doelen, wieljes...	610			
				7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	STAD	-		100		
				7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	STAD	-		11.000		

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Ent.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GGB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0742-39: Munsterbilzen sporthal	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Terugvordering voor uitbating sporthal Aangepast op basis van 2023	3.932			
				7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	STAD	-		6.000		
			0742-40: t Piepelke sporthal	7013001: Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	STAD	-		100		
				7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	STAD	-		5.000		
			0742-41: Mopertingen/Hees sporthal	7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	STAD	-		200		
				0742-42: Rosmeer sportpark	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-	-1.960		
			6150300: Onderhoud en herstelling materiaal		STAD	-	-500			
			7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen		STAD	Sportpark Rosmeer		0		
			0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	6141001: Diverse benodigdheden	STAD	-	-245			
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	STAD	-	-250			
Totaal EXPLOITATIE							1.059	22.400		
GGB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	0119-05: Wagenpark	6120160: Verzekering voertuigen	STAD	voertuigen infrastructuur Interne verschuiving binnen gbb-verz 6120160	-624			
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	STAD	Algemene BA, Objectieve BA, BA architecten, opzichters, pc's...	-1			
			0701-00: Cultuurcentrum	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	STAD	Abonnementenpolis tentoonstellingen	1			
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6120160: Verzekering voertuigen	STAD	Interne verschuiving binnen gbb-verz 6120160	624			
Totaal EXPLOITATIE							0			
GGB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	WEGOND	EXPLOITATIE	0200-00: Wegenwerken	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	STAD	Schors voor Finse piste - Brandkranen (jaarlijks onderhoud) + herstellingskosten ten laste van de stad	-2.690			
				6141001: Diverse benodigdheden	STAD	Benodigdheden voor lokaal onderhoud wegen, lokaal herstel kasseien en blauwe steen omgeving markt Interne verschuiving binnen gbb-weg/0200-00	-1.335			
				6150006: Lidmaatschappen	STAD	Lidgeld Vlario Interne verschuiving binnen gbb-weg/0200-00	25			
				6150200: Huur materiaal	STAD	huur technische benodigdheden voor onderhoud openbaar domein	3.975			
				7000003: Verkoop van schroot/oud ijzer	STAD	Verkoop schroot/ oud ijzer		2.000		
				0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6150200: Huur materiaal	STAD	Huur materieel aanleg riolering	25		
Totaal EXPLOITATIE							0	2.000		
Eindtotaal							2.734.099	1.021.189	1.518.908	-35.597

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENT.	Resultaat motivering	2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	VT	INVESTERING	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	Kleedkamers JB Eigenbilzen	35.000				
			0742-37: KMR Biesen sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	Verleiding KMR Biesen	17.049				
			0742-38: Beterveld sporthal	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	Toelage relighting sporthal Beterveld	-2.535				
			0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	Toelage KEWS Schoonbeek-Beverst afwerking terreinen	0				
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	toelagen jeugdlokalen (reglement)	-10.375				
Totaal INVESTERING							39.139				
ACT-104: Investeringsprogramma verduurzamen gebouwenpatrimonium.	GEBINV	INVESTERING	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Inrichting zolder SBS Hees	-71.890				
			Totaal INVESTERING							-71.890	
ACT-109: Actualiseren natuur- en bermbeheerplannen voor gemeentelijke eigendommen.	MIL	INVESTERING	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	2140000: Plannen en studies	STAD	-	-65.000				
						Opmaak natuurbeheerplannen voor het gehele groengebied			65.000		
Totaal INVESTERING							-65.000		65.000		
ACT-111: Ontharden, verblauwen en vergroenen.	MIL	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	subsidie blue deal park Edelhof 80% 80K - subsidie werken Hoefaert 80% 16k - subsidie Lokale Gebiedsdeal droogt 2.0 - 172K		-172.000			
				2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	STAD	subsidie Lokale Gebiedsdeal droogt 2.0 - totale kost 230K waarvan 172K gesubsidieerd wordt.	-343.325				
Totaal INVESTERING							-343.325	-172.000			
ACT-113: Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	LOG	INVESTERING	0119-05: Wagenpark	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	STAD	Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma				187.000	
						aankoop voertuigen en machines volgens vervangingsprogramma voertuigen - budget vrachtwagen en laadgraafcombinatie levering in 2024 bestek 520K - Bestelwagens verschuiving van 2023 naar 2024 totaal budget 460K - Aanhangwagens verschuiving van 2023 naar 2	-39.818				
Totaal INVESTERING							-39.818			187.000	
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	OCMW	Koeling voor het WZC	128.445				
							Totaal INVESTERING				
ACT-118: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	GRB	INVESTERING	0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	verkoop lot 18 Spelver II en lot 10+11 Spelver III		307.975			
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	uitrusting bedrijventerrein Spelver III en kosten studiebureau terugkoop gicopa Spelver II lot 18 (ook inkomst)	-335				
				2291000: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA	STAD	-	225.335				
			0510-33: Glastuinbouw	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	-					-170.000
				verkoop restant achterliggende gronden Glastuinbouw verkoop gronden overzijde Hertenweg						-7.000	
Totaal INVESTERING							225.000	300.975		-170.000	

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENT.	Resultaat motivering	2024		2025		
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-131: Afschaffen van de overwegen.	RUIJTE	INVESTERING	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Subsidies deel Fietssnelweg afschaffing overwegen				-349.000	
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2024-2027, inclusief deel rioleringswerken Nieuwstraat/Oude Tongersestraat	-959.000		39.000		
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	-		-201.000			
						Subsidie VMM riolering Nieuwstraat/Oude Tongersestraat in project afschaffing overwegen				201.000	
Totaal INVESTERING							-959.000	-201.000	39.000	-148.000	
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	LSB	INVESTERING	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	OCMW	-	-4.860				
				Totaal INVESTERING							-4.860
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	INVESTERING	0112-00: Personeelsdienst	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Mobiele app GPS - tikklokken (geen ondersteuning meer mogelijk van huidige type) -	-4.000				
			0114-00: Kwaliteitsbewaking	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden	-51.009				
			0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	vernieuwing software omgeving - extra firewalls voor buitenlocatie inclusief andere kosten nodig voor aansluiting (5 extra locaties opgenomen 5x10k) - investeringen mbt security + nieuwe beeldschermen - verschuiving van ACT-48 € 3.000 naar ACT-26/0119-01	-6.363				
			0119-14: Fusie	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	OCMW	Investeringskost SOFTWARE en HARDWARE in kader van éénmaking voor FUSIE	-100.723				
					STAD	éénmaking software voor de fusie	-183.106		0		
			0130-00: Administratieve dienstverlening	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken + afloop levensduur biometrische apparatuur door wijziging software centrale overheidsdiensten	0		0		
			0200-00: Wegenwerken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	-	-25.830				
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	prestaties GEO-IT voor wijzigingen in Gis Modules			0		
0944-03: Lokaal loket kinderopvang	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	OCMW	Uitbreiding narrowcasting specifiek voor HVHK	2.524							
Totaal INVESTERING							-368.507		0		
ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	ICT	INVESTERING	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	-	8.135				
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Aanpassingen connectie onthaal centrum Alden Biesen	-8.135				
Totaal INVESTERING							0				
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Server licenties microsoft over meerdere jaren	-118.818				
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	-	15.000				
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Fortigate voor Gansbeek	15.000				
Totaal INVESTERING							-88.818				
ACT-29: Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	STAD	Optimalisatie van firewall - Awingu uitbreiding voor opzet externe software leveranciers	-55.000				
				Totaal INVESTERING							-55.000

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENT.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	GRB	INVESTERING	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	-	-19.845	0		
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden			0	
				Totaal INVESTERING			-19.845	0	0	
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	RUIJTE	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	cabine fluvius voor brandweer terugbetaling prefinanciering		62.570		
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	toegangsweg brandweer	-82.465			
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	subsidie VLAIO		19.500		
				Totaal INVESTERING			-82.465	82.070		
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	MOB	INVESTERING	0220-00: Algemeen parkeerbeleid	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	STAD	Uitbreiding parking Zeepstraat, heraanleg parking Eikenlaan + aanleg parking Domino Eigenbilzen	-5.055			
Totaal INVESTERING						-5.055				
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUGD	INVESTERING	0752-30: Speeltuinen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	investeringen in speelpleinen - verschuiving van € 3.000 naar ACT-26/0119-01/2410000 2 camera's Edelhof	119.862			
				0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	-	-3		-68.000
			Totaal INVESTERING					119.859		-68.000
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	DOMINO	INVESTERING	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Plaatsing zonneluifel	4.000			
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	-	-26.000			26.000
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang Domino. Jaarlijks te voorzien bureaumateriaal waaronder elektrische apparaten.	-4.000			
				Totaal INVESTERING			-26.000		26.000	
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Algemeen ramendossier voor diverse locaties / Luchtgroep SAC //	0			
				0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Stapelplein nieuwe huisvesting - studie (35%) Stapelplein nieuwe huisvesting - studie (65%)	-13.065		167.405
			0119-11: Toegankelijkheid	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	Leveren en plaatsen van een automatische schuifdeur	-22.953			
			0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Heraanleg Klokkeplein - uitvoering Studie Klokkeplein	-100.000		100.000	
				0522-32: Fietskluis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Behandeling vochtige muur Verwarming Zonnepanelen op bijbouw fietskluis /	20.000		-20.000
			0622-00: Woonwagenterreinen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	-		-97.000		

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENT.	Resultaat motivering	2024		2025			
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0622-00: Woonwagenterreinen	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Herstel verzakte vloerplaten woonwagenterrein	-62.544					
			0742-38: Beterveld sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Gevelpanelen sporthal Beterveld	-20.000					
			0752-32: De Haajf jeugdcentrum	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD		-	Tussenkomst in de investering Haajf door Bisdom Hasselt (esc 800 volgens KBO)		-150.000		
										150.000		
			0752-34: Site Michel Moors-plein OC	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD		-	Haalbaarheidsstudie Michel Moorsplein				26.673
										-53.345		
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD			Uitvoering nieuwe sporthal SBS Martenslinde (50%)	-408.092			517.923
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD			Herstelling buitenomgeving				50.000
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD			Uitvoering project Domino Eigenbilzen (pastorij) Fluvius afbraak + tijdelijk def aansluiting / Watergroep aftakking / Sanering mazoutten //	-160.813			136.149
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	OCMW			-	-20.680			
			0930-01: Crisiswoningen	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	OCMW			Container en regenwaterput in de volkstuintjes	-3.000			
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	OCMW			Ombouw JC naar Honeywell	-61.759			
			Totaal INVESTERING							-811.517	-97.000	978.149
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Terugvordering kosten wegherstel Demerwal bouwheer		-613				
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD		-	Projecten Wegen : - Heraanleg Stationlaan-Korenstraat : opstart studie - Vrankrijk-Eikaart-Zeepstraat fase 1 - Demerwal, zijde Korenstraat - Koekoekstraat - Randweg Merem : studie		-168.384		
	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD			subsidie VMM rioleringsprojecten				71.867			
	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	STAD			Afwerking Meershoven/Spelverstraat - Uitvoering rioleringsproject Weyerkensbeek en Broekem - Studie rioleringsprojecten in voorbereiding	-215.556						
					Uitvoering rioleringsproject Weyerkensbeek en Broekem Opstart uitvoering rioleringsprojecten Hoelbeekstraat en Ida Van Bolenstraat				1.025.543			
Totaal INVESTERING							-383.940	-613	1.025.543	71.867		

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENT.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-55: Aankopen en verkopen van gronden en panden.	GRB	INVESTERING	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	aankoop gronden voor bebossing	-45.000		45.000	
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	verkoop gronden en panden, oa: verkoop pastorij Eik verkoop gronden en panden, oa: - deel site Elka		-930.000		493.000
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Fietssnelweg Nijverheidsstr-Laakstraat subsidie				0
				2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	STAD	aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten	27.424		34.000	
			0701-34: Waltwilder OC Ter Willer	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	verkoop bouwgrond		0		
Totaal INVESTERING							-17.576	-930.000	79.000	493.000
ACT-56: Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	BEGRAAF	INVESTERING	0990-00: Begraafplaatsen	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	STAD	Ongraving + grafkelders Munsterbilzen Grafkelders Hees Afwerking Bilzen Centrum	0			
			Totaal INVESTERING							0
ACT-57: Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	RO	INVESTERING	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000: Plannen en studies	STAD	Geactualiseerde raming RUP's, verderzetting ruimtelijke visie centrum Bilzen (i.s.m. Vlaams Bouwmeester), begeleiding vastgoedontwikkeling - Opstart RUP Oude brandweersite en omgeving /	31.429			
			Totaal INVESTERING							31.429
ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fiets	RUIJTE	INVESTERING	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	STAD	Studiekost project N2			0	
			Totaal INVESTERING							
ACT-59: Stimuleren van het fietsgebruik.	MOB	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	STAD	plaatsen fietsenstallingen	-28.080		0	
			Totaal INVESTERING							-28.080
ACT-60: Herinrichten schoolomgevingen.	RUIJTE	INVESTERING	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Subsidie Vlaanderen herinrichting schoolomgeving - Ida Van Bolenstraat Subsidie Vlaanderen herinrichting schoolomgeving - Pijpenpoort Subsidie Provincie FFRN - Appelboomgaardstraat Subsidie Vlaanderen - schoolomgeving Kleine Spouwen		-49.929		132.500
						Subsidie Vlaanderen herinrichting schoolomgeving - Ida Van Bolenstraat Subsidie Provincie FFRN : Appelboomgaardstraat				
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	Herinrichting schoolomgevingen (Appelboomgaardstraat)	66.770		50.000	
Totaal INVESTERING							66.770	-49.929	50.000	132.500
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	MOB	INVESTERING	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	subsidie uitrol Masterplan toegankelijke haltes				0
				2140000: Plannen en studies	STAD	verkeerskundige studies; mobiliteitsplan, schoolvervoersplannen, knelpunten	-160		0	
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	herinrichten straten zone 30 - poorten	-80.000			
					STAD	masterplan toegankelijke haltes uitrol/mobipunten			-180.000	
2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	STAD	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerkwerk, ea) + aankoop schuilhuisjes	0							

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENT.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om	MOB	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	STAD	-	-5.600			
		Totaal INVESTERING						-85.760		-180.000
ACT-62: Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	WEG	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	Eindafrekening buitenaanleg tennis	5.000			
			0200-06: Wegen - stoependossiers	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	STAD	Investeringen in aanleg en onderhoud van voorzieningen voor de actieve weggebruiker	0			
		Totaal INVESTERING						5.000		
ACT-64: Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	MIL	INVESTERING	0341-00: Erosiebestrijding	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	STAD	-	-80.000			
		Totaal INVESTERING						-80.000		80.000
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	GEBINV	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	OCMW	Netrix/Novilog vervangen	0			
		Totaal INVESTERING						0		
ACT-68: Herbesteden van historisch patrimonium.	GEBINV	INVESTERING	0522-36: Site Edelhof	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Erfgoedpremie / Premie dorpsgezicht / Premie eiken / Premie lokale gebiedsdeal 2,0 verbindend water //		241.039		-25.000
				2140000: Plannen en studies	STAD	-	-24.090			
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Uitvoering restauratie kasteel Edelhof, incl. kasteeltuin en incl. bijgebouw Remise //	705.318			-817.806
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	STAD	Signalisatie in het gehele park Edelhof	25.000			
		0720-00: Monumentenzorg		1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	Subsidie provincie Limburg voor herstelling oorlogsmonument Eigenbilzen		0		
				2700007: Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	STAD	Oorlogsmonument en omgeving		0		
		0909-30: Buurtwerking		2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	STAD	Renovatie Pastorij Beverst (55%)	-131.976			
Totaal INVESTERING						574.252	241.039	-434.499	-25.000	
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	CULT	INVESTERING	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	STAD	kunstwerk academie (2025)				15.000
		Totaal INVESTERING								
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van t	TOER	INVESTERING	0522-40: Nieuwe toeristische attractie	2140000: Plannen en studies	STAD	Studie en plannen nieuwe toeristische attractie				0
		Totaal INVESTERING								
ACT-99: Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	ACTIV	INVESTERING	0909-31: Volkstuintjes	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	OCMW	-	28.540			
		Totaal INVESTERING						28.540		
GBB-GROEN: GBB - Groen	GROEN	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	STAD	Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen;	-14.150			
		Totaal INVESTERING						-14.150		
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	INVESTERING	0790-06: KF St. Quintinus Hees	6640000: Toegestane investeringsubsidies	STAD	Investeringsstoelage goedgekeurd door GR 5/3/2024, renovatie PC Heesterhof	134.317			
			0790-08: KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	6640000: Toegestane investeringsubsidies	STAD	Stabilisatie kerk in overeenstemming met BW 1 2024 van de KF	0			150.000
		Totaal INVESTERING						134.317		

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENT.	Resultaat motivering	2024		2025	
							uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	STAD	aanpassen aan effectieve toelage		-21.000		
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	STAD	Aankoop vuilbakken	5.563			
			0470-00: Dierenbescherming	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	STAD	afwerking van de kantine en de aanleg van de weg van het dierenparkje.	85.911			
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	STAD	-	2.174			
				6640000: Toegestane investeringssubsidies	STAD	-	-141.587			
									bijdrage bouw dierenasiel Genk, investeringstoelage	141.587
						Totaal INVESTERING	93.648	-21.000		
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	STAD	-	-10.000			
									Totaal INVESTERING	-10.000
Eindtotaal							-2.114.208	-847.458	2.012.193	354.367

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2024 - BP2020_2026-8, 8ste herziening 2020-2026, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de financiering

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	ENT.	Resultaat motivering	2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
GBB-FLU: GBB - Fluvius	LIQUIDITEIT	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	4220000: Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	STAD	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 (esc 440) - 8a aflossing leasingschuld	0		0		
Totaal LIQUIDITEIT						0		0		
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	STAD	Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur		-4.000.000			
			4233100: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan dr het bestuur tlv de hogere overheid	OCMW	fusie bonus aflossingen en intresten 2025-2026				-972.391	
			4240000: Overige leningen	STAD	STAD	fusie bonus aflossingen en intresten 2025-2026				-616.282
		0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	4943204: Vorderingen toegestane leningen KT van of aan AGB- erfpacht/lening stad/agb	STAD	STAD	VVM - De Lijn (esc 300)	0			0
		0790-08: KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	STAD	STAD	Terugvordering (lening)erfpacht Hartenberg, St.Amandus, Turnhal, Katteberg, Kapelhof		-5.619		
		0040-06: KF St. Quintinus Hees	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	STAD	STAD	doorgeefening moet op het beleidsitem van de KF 0790-xx, richtlijn van ABB bij opmaak BP2024	100.000			
		0790-06: KF St. Quintinus Hees	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	STAD	STAD	-	-725.000			
		0040-08: KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	STAD	STAD	Doorstorting lening KF (richtlijn ABB bij BP2024, BI 0790-... gebruiken)	725.000			
Totaal LIQUIDITEIT						0	-4.005.619	-1.588.673		
Eindtotaal						0	-4.005.619	-1.588.673		

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026		
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	
ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	G. Cleuren	VT	Stad	0742-37	KMR Biesen sportpark	Toegestane investeringssubsidies								0
					0742-38	Beterveld sporthal	Toegestane investeringssubsidies	Verleiding KMR Biesen	25.000						
					0742-44	Hereveld Schoonbeek sportpark	Toegestane investeringssubsidies	Toelage relighting sporthal Beterveld Sportpark Hereveld - Relighting LED sportinfrastructuur Toelage KEWS Schoonbeek-Beverst afwerking terreinen	17.465						27.000
		G. Mebis	VT	Stad	0709-02	Culturele projecten	Toegestane investeringssubsidies		betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten	65.000		0			0
					0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	Toegestane investeringssubsidies	Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement).	170.000		50.000			50.000	
		P. Thijs	VT	Stad	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	Toegestane investeringssubsidies		Kleedkamers JB Eigenbilzen Sportpark Mopertingen, nieuwe verlichting	65.000					0
					0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Toegestane investeringssubsidies								
0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd				Toegestane investeringssubsidies		toelagen jeugdlokalen (reglement)	260.000		40.000			40.000		
Totaal ACT-101									702.465		90.000			117.000	
ACT-103	Regenwaterrecuperatie.	G. Cleuren	GEBINV	Stad	0119-07	Magazijn Stapelplein	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
					0742-38	Beterveld sporthal	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		444						18.000
Totaal ACT-103									444					18.000	
ACT-104	Investeringsprogramma duurzame gebouwenpatrimonium	P. Nelissen	GEBINV	Stad	0720-00	Monumentenzorg	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
					V. Jans	GEBINV	Stad	0522-32	Fietskuis	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw					
		0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw				Gefaseerde omschakeling naar led-verlichting SBS Hoelbeek en Martenslinde	5.000		5.000				
		0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw											
Totaal ACT-104									46.915		5.000				
ACT-106	Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	G. Cleuren	MIL	Stad	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
		P. Nelissen	MIL	Stad	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen								
Totaal ACT-106															
ACT-108	Omvormen openbaar groen naar natuurlijk beheerd groen.	G. Cleuren	MIL	Stad	0680-00	Parken en plantsoenen	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen								
							Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
Totaal ACT-108															

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026		
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	
ACT-109	Actualiseren natuur- en bermbeheerplannen voor gemeentelijke	P. Nelissen	MIL	Stad	0320-00	Algemeen milieubeleid en wetgeving	Plannen en studies	Opmaak natuurbeheerplannen voor het gehele groengebied	0		65.000				
Totaal ACT-109									0		65.000				
ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	P. Nelissen	WZC	OCM	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	15 koelkasten per jaar nodig (€ 5.000)	54.070		5.000			5.000	
							Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen								
							Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA		3.750						
						Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Jaarlijkse vernieuwing/vervanging matrassen en alternatiematrassen vernieuwing stoelen cafetaria	8.662		5.000			0		
Totaal ACT-11									66.483		10.000		5.000		
ACT-110	Opmaken en realiseren RUP voor open ruimte.	G. Sillen	MIL	Stad	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	Plannen en studies	Opmaak RUP's erosiebestrijdingsprojecten en bosuitbreidingsgebieden.						30.000	
Totaal ACT-110													30.000		
ACT-111	Ontharden, verblauwen en vergroenen.	G. Cleuren	MIL	Stad	0680-00	Parken en plantsoenen	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie blue deal park Edelhof 80% 80K - subsidie werken Hoeffaert 80% 16k - subsidie Lokale Gebiedsdeal droogt 2.0 - 172K		96.000					
							Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	subsidie Lokale Gebiedsdeal droogt 2.0 - totale kost 230K waarvan 172K gesubsidieerd wordt.	200.000				0		
Totaal ACT-111									200.000	96.000			0		
ACT-112	Vergroten oppervlakte natuur en bos.	P. Nelissen	MIL	Stad	0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage Vlaamse overheid aankoop gronden voor bos		15.000					0
							Toegestane investeringsubsidies	Toelage aankopen gronden voor natuurverenigingen	5.000		5.000		5.000		
							Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop gronden in groengebieden en aankoop beplanting	11.733				0		
Totaal ACT-112									16.733	15.000	5.000		5.000	0	
ACT-113	Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	G. Cleuren	LOG	Stad	0119-05	Wagenpark	Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma aankoop voertuigen en machines volgens vervangingsprogramma voertuigen aankoop voertuigen en machines volgens vervangingsprogramma voertuigen - budget vrachtwagen en laadgraafcombinatie levering in 2024 bestek 520K - Bestelwagens verschuiving van 2023 naar 2024 totaal budget 460K - Aanhangwagens verschuiving van 2023 naar 20	1.076.182		730.000			111.000	
Totaal ACT-113									1.076.182		730.000		111.000		
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	G. Cleuren	GEBINV	Stad	0119-06	Gebouwendienst	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw							0	
		G. Mebis	GEBINV	Stad	0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
		P. Nelissen	GEBINV	OCM	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Koeling voor het WZC	394.813						

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026				
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst			
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	V. Jans	GEBINV	Stad	0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		930				0				
Totaal ACT-114									395.743				0				
ACT-118	Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van	B. Steegen	GRB	Stad	0510-30	Bedrijventerrein Kieleberg	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		1.035.040								
							0510-31	Bedrijventerrein Spelver	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop lot 18 Spelver II en lot 10+11 Spelver III	640.000						
									Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	uitrusting bedrijventerrein Spelver III en kosten studie bureau terugkoop gicopa Spelver II lot 18 (ook inkomst)	79.665						
									Gebouwen - bedrijfsmatige MVA		225.335						
0510-33	Glastuinbouw	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop restant achterliggende gronden Glastuinbouw verkoop gronden overzijde Hertenvweg	544.000		0											
Totaal ACT-118									305.000	2.219.040		0					
ACT-119	Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	B. Steegen	ECON	Stad	0510-00	Ondersteuning ondernemers	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Nieuwe bewegwijzering bedrijventerrein Spelver + toegangstotems aan verzamelgebouwen	18.500								
					0510-32	Bedrijventerrein Eikaert	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Uniforme bewegwijzering bedrijventerrein Eikaert, afgestemd op nieuwe bewegwijzering CC De Kimpel	10.000								
Totaal ACT-119									28.500								
ACT-13	Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende	P. Nelissen	LSB	OCM	0900-02	Sociale kruidenier	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen										
Totaal ACT-13																	
ACT-131	Afschaffen van de overwegen.	G. Cleuren	RUIMTE	Stad	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie VMM riolering Nieuwstraat/Oude Tongersestraat in project afschaffing overwegen	0	670.000							
							G. Sillen	RUIMTE	Stad	0200-01	Verkeer	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies deel Fietssnelweg afschaffing overwegen		379.000		379.000
												Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2024-2027, inclusief deel rioleringswerken Nieuwstraat/Oude Tongersestraat	923.000	1.681.000	2.470.000	
Totaal ACT-131									923.000	0	1.681.000	1.049.000	2.470.000	379.000			
ACT-142	Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	P. Nelissen	LSB	OCM	0900-02	Sociale kruidenier	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		1.013								
Totaal ACT-142									1.013								
ACT-2	Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en	P. Nelissen	LDC	Stad	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	AED's	11.401	2.000			2.000				
Totaal ACT-2									11.401	2.000		2.000					
ACT-25	Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	V. Jans	MARCOM	Stad	0520-00	Toerisme onthaalcentrum	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen										
							Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen										
Totaal ACT-25																	

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026		
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	B. Steegen	ICT	Stad	0112-00	Personeelsdienst	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Mobiele app GPS - tikklokken (geen ondersteuning meer mogelijk van huidige type) -	10.000						
					0114-00	Kwaliteitsbewaking	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden	100.000		60.000				
					0119-14	Fusie	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	éénmaking software voor de fusie	70.000		25.000				
					OCMW	0119-14	Fusie	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investeringskost SOFTWARE in kader van éénmaking voor FUSIE Investeringskost SOFTWARE en HARDWARE in kader van éénmaking voor FUSIE	246.000		25.000			
		G. Cleuren	ICT	Stad	0200-00	Wegenwerken	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Camera's en inrichting Rode Kruis bureel en verdere uitbouw fietsloods	5.000					10.000	
		G. Mebis	ICT	Stad	0119-13	Uitpas	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		1.225						
					0820-01	Academie voor beeldende kunsten	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Ipads - nieuwe tablets	3.009		1.000		15.000		
					0820-02	Academie voor muziek, woord en dans	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen								
		G. Sillen	ICT	Stad	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	wifi (3 jaarlijks) 60K + devices (lpt/dsk) - storage (5jaar) minimaal 350K - UTM bundels firewall (3jaar)+ Alfa zet vernieuwing software omgeving - extra firewalls voor buitenlocatie inclusief andere kosten nodig voor aansluiting (5 extra locaties opgenomen 5x10k) - investeringen mbt security + nieuwe beeldschermen - verschuiving van ACT-48 € 3.000 naar ACT-26/0119-01	437.000		550.000				
								Informaticamaterieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen							
					0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		15.259						
					0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	prestaties GEO-IT voor wijzingen in Gis Modules Gisuitbreidingen	35.498		12.000		37.000		
					OCMW	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investeringscontract via raamcontract Smalls	131.037		50.000		16.400	
		P. Nelissen	ICT	Stad	0944-03	Lokaal loket kinderopvang	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen								
					OCMW	0900-10	E-inclusie	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Project e-inclusion for Belgium	42.000					
				OCMW	0944-03	Lokaal loket kinderopvang	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitbreiding narrowcasting specifiek voor HVHK	2.524						
					0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Up to date brengen ICT hardware in WZC	26.084		15.000				
		V. Jans	ICT	Stad	0130-00	Administratieve dienstverlening	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken + afloop levensduur biometrische apparatuur door wijziging software centrale overheidsdiensten Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken + afloop levensduur biometrische apparatuur door wijziging software centrale overheidsdiensten	40.000		10.000			10.000	
					0130-01	Burgerzaken	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		3.500						
					0130-02	Verkiezingszaken	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen								

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende	V. Jans	ICT	Stad	0800-00	Algemeen basisonderwijs	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging iPads + koffers + laders Vervanging iPads 2013-2015	20.572		10.000			10.000
					0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen							
					0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Raming voor werken fiber en inrichting werkplek school Hees					10.000	
Totaal ACT-26									1.188.707		758.000		108.400	
ACT-27	Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	G. Sillen	ICT	Stad	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing Forti Sandbox Lan Switching + vernieuwing/update netwerk	235.282		95.000			50.000
					OCMW	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing switchen OCMW	20.000				
		P. Nelissen	ICT	OCM	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Omschakeling uurroosters systeem wzc verpleging + vernieuwing switching (gelijkstelling netwerk) Switching	87.926		5.000			
					0520-00	Toerisme onthaalcentrum	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		8.135					
		V. Jans	ICT	Stad	0520-00	Toerisme onthaalcentrum	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassingen connectie onthaal centrum Alden Biesen	6.136		3.000			
Totaal ACT-27									357.480		103.000		50.000	
ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	G. Sillen	ICT	Stad	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Server licenties microsoft over meerdere jaren	100.000					
							Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen		30.000					
		P. Thijs	ICT	Stad	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		1.500					
					0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Fortigate voor Gansbeek	15.000		0		0	
					0751-01	Jeugdwelzijnswerk	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen							
					0752-30	Speeltuinen	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen							
Totaal ACT-28									146.500		0		0	
ACT-29	Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	G. Sillen	ICT	Stad	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Optimalisatie van firewall - Awingu uitbreiding voor opzet externe software leveranciers	50.000		50.000		50.000	
Totaal ACT-29									50.000		50.000		50.000	
ACT-41	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	G. Sillen	GRB	Stad	0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop bouwgronden, projectgebieden: - fase 2 Meere Weyen - fase 2 Zonhoevestraat - Tabaart verkoop wooneenheden uit projectzone fase 1 - verkoop deel 1 WE Tabaart fase 2 Tabaart verkoop wooneenheden uit fase 2 (deel 2 - gespreid over 2025-2026) Tabaart fase 2: rijweg en riolering (staat reeds op 0600-00 2240007 in 2025) > 0	0	2.206.000	0	4.315.000	1.700.000	
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden	320.500		550.000		225.000	

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
Totaal ACT-41									320.500	2.206.000	550.000	4.315.000	225.000	1.700.000
ACT-46	Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	G. Cleuren	RUIMTE	Stad	0190-00	Ganshof	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw							
							Gebouwen - gemeenschapsgoederen							
					0200-00	Wegenwerken	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT		cabine fluvius voor brandweer terugbetaling prefinanciering		112.570			
		OCMW	0190-00	Ganshof	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw		toegangsweg brandweer		175.000				0	
					Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen			14.000						
					0610-00	Gebiedsontwikkeling	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT		subsidie VLAIO		170.000			
G. Sillen	RUIMTE	Stad	0610-00	Gebiedsontwikkeling	Plannen en studies	studie verduurzamen patrimonium		104.024		25.000				
					Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen				21.440					
Totaal ACT-46									293.024	304.010	25.000	0	0	
ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	G. Sillen	MOB	Stad	0220-00	Algemeen parkeerbeleid	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw							
							Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw							
								Uitbreiding parking Zeepstraat, heraanleg parking Eikenlaan + aanleg parking Domino Eigenbilzen	104.000					
Totaal ACT-47									104.000					
ACT-48	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	G. Mebis	JEUGD	Stad	0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	Meubilair - gemeenschapsgoederen		20.000					
							Uitbreiding speeltuin Eigentuintje Eigenbilzen opstart eind 2022 om het gebruik door scholen, domino en gemeenschap (dorp, ksa, klj, ...) op te vangen.				35.000			
		P. Thijs	JEUGD	Stad	0752-30	Speeltuinen	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Speelplein en sportzone Schoonbeek - Projectontwikkelaar Hees investeert in speeltuigen		188.638				
							Meubilair - gemeenschapsgoederen	investeringen in speelpleinen		100.000		25.000		
V. Jans	JEUGD	Stad	0800-00	Algemeen basisonderwijs	Meubilair - gemeenschapsgoederen	investeringen in speelpleinen - verschuiving van € 3.000 naar ACT-26/0119-01/2410000 2 camera's Edelhof		858.000						
							0		6.890					
Totaal ACT-48									878.000	188.638	106.890	60.000		
ACT-49	Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	G. Mebis	DOMINO	Stad	0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsing zonneluifel	4.000					
							Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang Domino.	0		29.000	3.000		
							Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien bureaumateriaal waaronder elektrische apparaten.	1.600		0	3.000		
					0870-02	ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	Meubilair - gemeenschapsgoederen		3.350					

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026			
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst		
ACT-49	Bekomen van een volledig	G. Mebis	DOMINO	Stad	0870-02	ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureaumateriaal waaronder oa. elektrische apparaten	5.600		0		3.000			
Totaal ACT-49									14.550		29.000		9.000			
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	A. Thijs	GEBINV	Stad	0119-11	Toegankelijkheid	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Leveren en plaatsen van een automatische schuifdeur	17.047							
					0790-01	Centraal kerkbestuur	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw									
		B. Steegen	GEBINV	Stad	0119-00	Overige algemene diensten	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Inrichting ergonomische werkplaatsen	23.012	33.807	12.500	15.000	15.000	0	
															OCMW	0903-00
		G. Cleuren	GEBINV	Stad	0119-06	Gebouwendienst	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Materialen gebouwendienst	Materialen gebouwendienst en poetsdienst / Stelselmatige vervanging van kleinere poetsmachines	16.790	62.000	148.000	100.000	43.000	7.000	
																Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw
							0119-07	Magazijn Stapelplein	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Stapelplein nieuwe huisvesting - studie (35%)	106.295	197.405	55.594	23.254	0	
																0701-33
							0701-34	Waltwilder OC Ter Willer	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Technieken en installaties inrichting nieuwe zaal	Herstelling buitenverlichting na overname zaal					
												0701-36	Borrehuis	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Meubilair - gemeenschapsgoederen	0
							0742-38	Beterveld sporthal	Plannen en studies	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Gevelpanelen sporthal Beterveld					
		0742-43	Rosmeer De Wijngaard sporthal	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw												

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026		
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze	G. Cleuren	GEBINV	Stad	0752-32	De Haajf jeugdcentrum	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage van de KF voor renovatiewerken Haajf Tussenkomst in de investering Haajf door Bisdom Hasselt (esc 800 volgens KBO)		0	150.000				
							Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitvoering project de Haajf	577.599						
					0752-34	Site Michel Moors-plein OC	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie FOCI – relanceplan Vlaanderen jeugdinfrastuctuur				150.000			
							Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Haalbaarheidsstudie Michel Moorsplein	0	26.673	26.673				
					0959-00	Senioren	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
					OCMW	0190-02	Gebruik lokalen Kinderopvang	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw							
		0951-00	Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA					725						
		G. Mebis	GEBINV	Stad	0820-01	Academie voor beeldende kunsten	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onderhoud houten vloeren 1e verdieping + zolder / Herstelling troffelvloeren gelijkvloers / Herstelling buitenverlichting achter de panelen van de traphal Herstelling buitenomgeving	89.471		50.000				
					0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitvoering project Domino Eigenbilzen (pastorij) Fluvius afbraak + tijdelijk def aansluiting / Watergroep aftakking / Sanering mazoutton //	1.225.339	136.149					
		G. Sillen	GEBINV	Stad	0220-30	Ondergrondsparkeren de Klokke	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Heraanleg Klokkeplein - uitvoering Studie Klokkeplein	110.913		700.000				
							0622-00	Woonwagenterreinen	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT		0				
							Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Herstel verzakte vloerplaten woonwagenterrein	37.456						
		P. Nelissen	GEBINV	Stad	0700-01	Apostelhuis	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen								
					0700-02	Remise Landschapsruiter	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
				OCMW	0930-01	Crisiswoningen	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Container en regenwaterput in de volkstuintjes	2.956						
					0952-00	SF De Wende	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
							Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Waterdichting terrassen verdieping Verbeter- en verfraaiingswerken	30.000	6.500					
				0952-01	SF de Waaier	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zonwering	70.000							
0952-02	SF De Wissel			Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw											
0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Plannen en studies													

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026		
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangs	
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze	P. Nelissen	GEBINV	OCM	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
						Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Ombouw JC naar Honeywell	42.500			0				
					0954-00	Dagzorgcentra De Kogge	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
		P. Thijs	GEBINV	Stad	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
		V. Jans	GEBINV	Stad	0520-00	Toerisme onthaalcentrum	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		3.515						
					0522-31	Huis Petry	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
					0522-32	Fietskluis	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
					0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Behandeling vochtige muur Verwarming Zonnepanelen op bijbouw fietskluis / Uitvoering nieuwe sporthal SBS Martenslinde (50%)	60.000	5.000	517.923	517.923			
Totaal ACT-51									3.372.197	150.000	1.839.149		91.673	150.000	
ACT-52	Buitengewoon onderhoud van wegen.	G. Cleuren	WEG	Stad	0200-03	Wegen - beton	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen	137.407		100.000		100.000		
					0200-04	Wegen - asfalt	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen	528.000		250.000		250.000		
					0200-05	Wegen - buitengewoon onderhoud	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen	391.522		250.000		250.000		
		P. Thijs	WEG	Stad	0741-00	Sportpromotie en evenementen	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT		12.954					10.285	
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Subsidie Vlaanderen - bijkomend multifunctioneel sportveld Plaatsing amfitheater site Kimpel Plaatsing omnisporthal	70.000				40.000		
Totaal ACT-52									1.126.929	12.954	600.000		640.000	10.285	
ACT-53	Beheren van wegen en riolering.	G. Cleuren	WEGOND	Stad	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidies VMM voor plaatsing IBA's	82.250		7.000				
							Riolering - Activa in aanbouw	RIOPACT	383.546		170.000		170.000		
Totaal ACT-53									383.546	82.250	170.000	7.000	170.000		
ACT-54	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	G. Cleuren	RUIJTE	Stad	0200-00	Wegenwerken	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Terugvordering kosten wegherstel Demerwal bouwheer	36.887						
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Projecten Wegen : - Heraanleg Stationlaan-Korenstraat : uitvoering - Zeepstraat - Randweg Merem Projecten Wegen : - Heraanleg Stationlaan-Korenstraat : studie + opstart uitvoering - Randweg Merem : uitvoering project //			476.613		1.265.000		

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-54	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	G. Cleuren	RUIMTE	Stad	0200-00	Wegenwerken	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Projecten Wegen : - Heraanleg Stationlaan-Korenstraat : opstart studie - Vrankrijk-Eikaart-Zeepstraat fase 1 - Demerwal, zijde Korenstraat - Koekoekstraat - Randweg Merem : studie	655.000					
					0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie VMM rioleringsprojecten	2.099.993	1.474.000	1.880.000			
							Riolering - Activa in aanbouw	Afwerking Meershoven/Spelverstraat - Uitvoering rioleringsproject Weyerkensbeek en Broekem - Studie rioleringsprojecten in voorbereiding Uitvoering rioleringsproject Weyerkensbeek en Broekem Opstart uitvoering rioleringsprojecten Hoelbeekstraat en Ida Van Bolenstraat Uitvoering rioleringsproject Broekem + fietssnelweg - Uitvoering rioleringsprojecten Hoelbeekstraat en Ida Van Bolenstraat Studie Rosmeer fase 2	2.405.000	4.641.500	4.552.000			
Totaal ACT-54								3.060.000	2.136.880	5.118.113	1.474.000	5.817.000	1.880.000	
ACT-55	Aankopen en verkopen van gronden en panden.	G. Cleuren	GRB	Stad	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop gronden voor bebossing	45.000		45.000			
					0701-34	Waltwilder OC Ter Willer	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen							
							Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop bouwgrond	223.000					
		G. Sillen	GRB	Stad	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop site brandweer verkoop gronden en panden, oa: verkoop pastorie Eik verkoop gronden en panden, oa: - deel site Elka	273.000		1.343.000		640.000	
					0610-00	Gebiedsontwikkeling	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Fietssnelweg Nijverheidsstr-Laakstraat subsidie			550.000			
					Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten	2.016.000		34.000		170.000			
Totaal ACT-55								2.061.000	496.000	79.000	1.893.000	170.000	640.000	
ACT-56	Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	G. Cleuren	BEGRAAF	Stad	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verdere afwerking parkbegraafplaats	9.443				0	
					0990-00	Begraafplaatsen	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen							
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw							
							Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw			0	0			
					Ongraving + grafkelders Munsterbilzen Grafkelders Hees Afwerking Bilzen Centrum	149.022								
Totaal ACT-56								158.465	0	0	0	0		
ACT-57	Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	G. Sillen	RO	Stad	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie provincie Limburg 'Realisatie van strategische projecten i.k.v. GGSP en KSG' voor ruimtelijke visie centrum Bilzen (i.s.m. Vlaams Bouwmeester)	40.000					
							Plannen en studies	Geactualiseerde raming RUP's, verderzetting ruimtelijke visie centrum Bilzen (i.s.m. Vlaams Bouwmeester), begeleiding vastgoedontwikkeling - Opstart RUP Oude brandweersite en omgeving / Geactualiseerde raming RUP's, ruimtelijke visies en begeleiding vastgoedontwikkeling /	406.472		20.000	20.000		

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
Totaal ACT-57									406.472	40.000	20.000		20.000	
ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	G. Cleuren	RUIMTE	Stad	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie VMM project doortocht Beverst - fase 1						577.897
							Riolering - Activa in aanbouw	Studiekost project N2 Uitvoering Fase 1 doortocht Beverst	45.247		25.000		861.375	
		G. Sillen	RUIMTE	Stad	0200-01	Verkeer	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies Kopenhagenfonds Vlaanderen - diverse projecten Subsidie fietspad Oude Tongersestraat + Bivelenweg - provincie Limburg Subsidie fietspad Appelveldstraat - provincie Limburg Subsidie fietspad site Kimpel - provincie Limburg / Subsidie fietspad Oude Tongersestraat + Bivelenweg - provincie Limburg / Subsidie fietspad Appelveldstraat - provincie Limburg / Subsidie fietspad Oude Tongersestraat + Bivelenweg - provincie Limburg / Subsidie fietspad Appelveldstraat - provincie Limburg	1.246.648		143.948		87.000	150.000
						Verkeer	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Opwaardering fietspad site Kimpel, inclusief kruispunt Eikenlaan / Aanleg fietspaden Bivelenweg + Oude Tongersestraat (Toeristisch fietsroutenetwerk) / Aanleg fietspaden Appelveldstraat (Toeristisch fietsroutenetwerk) / Studie fietsnelweg station // Aanleg fietspaden Bivelenweg + Oude Tongersestraat // Aanleg fietspaden Bivelenweg + Oude Tongersestraat / Aanleg fietspaden Appelveldstraat	327.000					115.000
									1.251.260		619.000			605.000
Totaal ACT-58									1.296.507	1.573.648	644.000	230.948	1.466.375	842.897
ACT-59	Stimuleren van het fietsgebruik.	G. Sillen	MOB	Stad	0200-01	Verkeer	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT							
							Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	plaatsen fietsenstallingen	48.000		10.000		10.000	
		V. Jans	MOB	Stad	0522-39	Fietsfabriek 3740	Meubilair - gemeenschapsgoederen Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen							
Totaal ACT-59									48.000		10.000		10.000	
ACT-60	Herinrichten schoolomgevingen.	G. Sillen	RUIMTE	Stad	0200-01	Verkeer	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen herinrichting schoolomgeving - Ida Van Bolenstraat Subsidie Vlaanderen herinrichting schoolomgeving - Pijpenpoort Subsidie Provincie FFRN - Appelboomgaardstraat Subsidie Vlaanderen - schoolomgeving Kleine Spouwen Subsidie Vlaanderen herinrichting schoolomgeving - Ida Van Bolenstraat Subsidie Provincie FFRN : Appelboomgaardstraat	463.500				145.000	
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw							

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-60	Herinrichten schoolomgevingen.	G. Sillen	RUIMTE	Stad	0200-01	Verkeer	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in	Herinrichting schoolomgevingen (Appelboomgaardstraat)	570.000		100.000			
Totaal ACT-60									570.000	463.500	100.000	145.000		
ACT-61	Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	G. Sillen	MOB	Stad	0200-01	Verkeer	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA		0					
							Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT			31.000		281.000		
							Plannen en studies		83.500		15.500			293.000
							Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen							
							Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw		150.000			150.000		360.000
							Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)		19.289		18.700			18.700
		0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT			37.500							
Totaal ACT-61									252.789	68.500	184.200	281.000	394.200	293.000
ACT-62	Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	G. Cleuren	WEG	Stad	0200-00	Wegenwerken	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Eindafrekening buitenaanleg tennis	6.518					
					0200-05	Wegen - buitengewoon onderhoud	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks onderhoud grindwegen	30.000		30.000		30.000	
					0200-06	Wegen - stoependossiers	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Investerings in aanleg en onderhoud van voorzieningen voor de actieve weggebruiker	294.688		100.000		100.000	
Totaal ACT-62									331.205		130.000		130.000	
ACT-64	Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	P. Nelissen	MIL	Stad	0341-00	Erosiebestrijding	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Uitvoering van erosiebestrijdingswerken	0		80.000		80.000	
Totaal ACT-64									0		80.000		80.000	
ACT-65	Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	G. Cleuren	GEBINV	Stad	0119-06	Gebouwendienst	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Toegangscontroles diverse gebouwen	5.000					
			P. Nelissen	GEBINV	OCM	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Netrix/Novilog vervangen	10.240				
		V. Jans	GEBINV	Stad	0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw							
					0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen inbraakalarm SBS Hoelbeek	6.000					
Totaal ACT-65									33.922					

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026		
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	
ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	G. Mebis	PREV	Stad	0119-12	Vrijtijdskoepel	Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen			1.812					
Totaal ACT-66									1.812						
ACT-68	Herbestemmen van historisch patrimonium.	G. Sillen	GEBINV	Stad	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
							Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT								
					Subsidie provincie Limburg voor herstelling oorlogsmonument Eigenbilzen			12.000							
					Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw					0					
		0909-30	Buurtwerking	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT											
				Subsidie Erfgoed Vlaanderen - restauratie pastorie Beverst			125.000		125.000						
		V. Jans	GEBINV	Stad	0522-36	Site Edelhof	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT								
							Plannen en studies		218						
Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw															
Uitvoering restauratie kasteel Edelhof, incl. kasteeltuin en incl. bijgebouw Remise //								4.217.547		468.218					
Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)															
Renovatie Pastorij Beverst (55%)			794.183												
Renovatie Pastorij Beverst (45%)					783.307										
Erfgoedpremie / Premie dorpsgezicht / Premie eiken / Premie lokale gebiedsdeal 2,0 verbindend water //			376.263		971.476										
Totaal ACT-68									5.069.448	513.263	1.251.525	1.096.476	0	0	
ACT-69	Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	P. Nelissen	CULT	Stad	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	Roerend erfgoed - kunstwerken			22.339					
Totaal ACT-69									22.339						
ACT-87	Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	G. Mebis	CULT	Stad	0820-01	Academie voor beeldende kunsten	Roerend erfgoed - kunstwerken	kunstwerk academie (2025)			15.000		0		
Totaal ACT-87											15.000		0		
ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	G. Cleuren	SPORT	Stad	0742-33	Sportaccommodatie scholencampus	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw								
							Voorziening sportaccommodatie scholencampus					600.000			
		P. Thijs	SPORT	Stad	0741-00	Sportpromotie en evenementen	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT								
							Meubilair - gemeenschapsgoederen								
aanleg sport- en recreatiepark Eigenbilzen			329.700												
Amphitheater teamsporten aan Finse piste € 6.001,60						50.610									
Sportzone en amfitheater Buitensportzone bootcamp / fitness / calisthenics deelgemeentes			110.000												

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangs
Totaal ACT-90									439.700	50.610			600.000	0
ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	G. Cleuren	TOER	Stad	0680-00	Parken en plantsoenen	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen							
		P. Nelissen	TOER	Stad	0470-00	Dierenbescherming	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen							
		V. Jans	TOER	Stad	0522-40	Nieuwe toeristische attractie	Plannen en studies	Studie en plannen nieuwe toeristische attractie	100.000		100.000			0
Totaal ACT-94									100.000		100.000		0	
ACT-95	Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	V. Jans	TOER	Stad	0520-05	Toeristische activiteiten	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA		85.000					
					0522-00	Toerisme - Infrastructuur	Meubilair - gemeenschapsgoederen		4.907					
					0522-38	Toeristische trepunten	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)							
Totaal ACT-95									89.907					
ACT-99	Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	P. Nelissen	ACTIV	OCM	0909-31	Volkstuinjes	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		28.540					
Totaal ACT-99									28.540					
GBB-ACA	GBB - Academie voor Beeld	G. Mebis	ACA	Stad	0820-01	Academie voor beeldende kunsten	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	jaarlijkse aankoop machines	14.325		3.500		0	
							Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijkse aankoop meubilair	4.000		4.000		0	
Totaal GBB-ACA									18.325		7.500		0	
GBB-ARCH	GBB - Archief	P. Nelissen	ARCH	Stad	0113-00	Archief	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen							
Totaal GBB-ARCH														
GBB-BEGR	GBB - Begraafplaatsen	G. Cleuren	BEGRAAF	Stad	0990-00	Begraafplaatsen	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Plaatsen grafkelders, urnekelders, columbariums	331.955		75.000		100.000	
Totaal GBB-BEGR									331.955		75.000		100.000	
GBB-BO	GBB - Basisonderwijs	V. Jans	BO	Stad	0800-00	Algemeen basisonderwijs	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		9.220		6.000			
							Meubilair - gemeenschapsgoederen	belinstallatie Martenslinde Vervangen verouderd meubilair diverse klassen	8.307		5.000		5.000	
Totaal GBB-BO									17.528		11.000		5.000	
GBB-ECON	GBB - Economie	B. Steegen	ECON	Stad	0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)						0	
Totaal GBB-ECON									60.000				0	
GBB-FLU	GBB - Fluvius	G. Cleuren	ONT	Stad	0670-00	Straatverlichting	Terreinen en gebouwen in leasing of via soortg recht - gemeenschapsgoederen	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 - 5a schuld voor de bestaande en nieuwe investeringen	981.062		570.025		567.513	
Totaal GBB-FLU									981.062		570.025		567.513	
GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	B. Steegen	GEBOND	Stad	0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		824					
Totaal GBB-GEBOND									824					
GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	P. Thijs	GRB	Stad	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	Toegestane investeringssubsidies	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg	500.000					
								Totaal GBB-GRB						
GBB-GROEN	GBB - Groen	G. Cleuren	GROEN	Stad	0680-00	Parken en plantsoenen	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen; Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair;	30.000		17.500		17.500	
Totaal GBB-GROEN									30.000		17.500		17.500	
GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	A. Thijs	KERK	Stad	0790-00	Erediensten algemeen	Toegestane investeringssubsidies		30.000					
					0790-06	KF St. Quintinus Hees	Toegestane investeringssubsidies	Investeringsstoelage goedgekeurd door GR 5/3/2024, renovatie PC Heesterhof	134.317					
					0790-08	KF St. Aldegondis Kleine-Spuuwen	Toegestane investeringssubsidies	Stabilisatie kerk in overeenstemming met BW 1 2024 van de KF	343.158		150.000			

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Scheper	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026	
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	A. Thijs	KERK	Stad	0790-12	KF St. Pieter Rosmeer	Toegestane investeringssubsidies							
Totaal GBB-KERK									507.475		150.000			
GBB-LOG	GBB - Logistiek	G. Cleuren	LOG	Stad	0119-05	Wagenpark	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel garage	20.000		10.000		10.000	
							Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	strooidienst aankoop nieuwe strooier tractor 40k - algemeen 5k strooidienst	45.000		0		0	
					0680-00	Parken en plantsoenen	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap)	28.333		15.000		15.000	
		0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal Uitleendienst jeugd: aankoop materiaal:5000€ - Aankoop en herstelling materiaal uitleendienst (partytenten, nadars, podumelementen): 7500€	33.644		7.500				12.500		
Totaal GBB-LOG									126.977		32.500		37.500	
GBB-MIL	GBB - Milieu	G. Cleuren	MIL	Stad	0119-06	Gebouwendienst	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	aanpassen aan effectieve toelage		79.000				
							Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		100.000					
					0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw							
		P. Nelissen	MIL	Stad	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop vuilbakken		11.000		5.000		0
					0320-00	Algemeen milieubeleid en wetgeving	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Vijver katteberg oevers vernieuwen		70.000				
					0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT							
							Toegestane investeringssubsidies							
					0341-00	Erosiebestrijding	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen							
		0470-00	Dierenbescherming	Toegestane investeringssubsidies	bijdrage bouw dierenasiel Genk, investeringstoelage		141.587							
				Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		2.926								
Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	afwerking van de kantine en de aanleg van de weg van het dierenparkje.				175.000									
V. Jans	MIL	Stad	0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw									
Totaal GBB-MIL									500.513	79.000	5.000		0	
GBB-MUZIEK	GBB - Academie voor Muziek en Woord	G. Mebis	MUZIEK	Stad	0820-02	Academie voor muziek, woord en dans	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma instrumenten	42.682		8.000		0	
							Meubilair - gemeenschapsgoederen	2e hands vleugel piano (verschuiving uit 2021)	1.920		1.000		1.000	
Totaal GBB-MUZIEK									44.602		9.000		1.000	
GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	A. Thijs	ONT	Stad	0010-20	Kapitaal	Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - nog te storten bedragen (-)	Kapitaalsverhoging AGB uit 2022 met volstorting tussen 2022 en 2023	0					
							G. Cleuren	ONT	OCMW	0951-00	Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	Borgtochten betaald in contanten	Waarborgen materialen zoals gasflessen	1.900
		Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA LDC		23.958							23.958		23.958

STAD en OCMW - BE 0888.873.653 - periode 2024 - MJPA 2020-2026 8ste herziening, 1ste budgetwijziging 2024 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie	Actie omschrijving	Schepen	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2024		2025		2026		
									BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangs	
GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	G. Sillen	ONT	Stad	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Borgtochten betaald in contanten								
					OCMW	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Borgtochten betaald in contanten							
		P. Nelissen	ONT	OCM	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA toelage WZC	611.141	611.141	611.141				
Totaal GBB-ONT									1.900	635.099	500	635.099	635.099		
GBB-OO	GBB - Overheidsopdrachten	B. Steegen	OO	Stad	0119-00	Overige algemene diensten	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW	15.072		10.000		10.000		
					OCMW	0119-00	Overige algemene diensten	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine	1.037		1.000		1.000	
								Meubilair - gemeenschapsgoederen		7.236					
Totaal GBB-OO									23.344		11.000		11.000		
GBB-SLIM	GBB - SLIM	G. Cleuren	ICT	Stad	0200-00	Wegenwerken	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		513.753						
							Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW		617.373						
Totaal GBB-SLIM									513.753	617.373					
GBB-SPORT	GBB - Sport	G. Cleuren	SPORT	Stad	0742-36	Kapelhof sportpark	Toegestane investeringssubsidies		17.900						
					0742-38	Beterveld sporthal	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop sportmaterialen	8.246		1.000		1.000		
					0742-44	Hereveld Schoonbeek sportpark	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw								
		P. Thijs	SPORT	Stad	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Uitrusting Schoolsport Nvt	0						
Totaal GBB-SPORT									26.146		1.000		1.000		
GBB-WEGOND	GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	G. Cleuren	WEGOND	Stad	0200-00	Wegenwerken	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel wegendienst	19.867		20.000		20.000		
Totaal GBB-WEGOND									19.867		20.000		20.000		
Eindtotaal									29.683.689	11.947.764	15.460.903	11.126.523	13.610.161	6.530.281	

Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

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

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

De cijfers worden opgemaakt aan de hand van het [principe van de klassieke trendberekening](#) en zijn voor alle besturen gelijk. Daarbij wordt telkens de meest recente index-hypothese van het Planbureau toegepast. Voor de loonmassa wordt de evolutie van de statutaire tewerkstelling in voltijdse equivalenten (VTE) gebruikt, voor de pensioenlast gebeurt de projectie op basis van het gedesindexeerde jaarbedrag. Voor de **projectie** van de cijfers in de toekomst bekijken wij de **evolutie** van de pensioenlast en de loonmassa **in de afgelopen vier jaar**.

Voor de simulatie maakt de FPD de berekening **op werkgeversniveau** en **niet op werknemersniveau** op basis van geaggregeerde gegevens voor wat de loonmassa en de pensioenlast betreft.

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

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

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

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

Meer info:

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

0207.475.377 STADSBESTUUR VAN BILZEN

Gegevens geactualiseerd op **05/07/2024**

Voor deze berekening werden nog geen definitieve cijfers van 2023 gebruikt omdat de berekening van de responsabiliseringsbijdrage voor dat jaar nog lopende is.

Basisgegevens

Jaar	Loonmassa voor overdracht	Loonmassa na overdracht	Pensioenlast	Verhouding pensioenlast/loonmassa
2023	€ 1.238.250	€ 1.470.836	€ 1.907.843	129,71 %
2024	€ 1.169.576	€ 1.397.510	€ 1.993.071	142,62 %
2025	€ 1.030.758	€ 1.254.134	€ 2.084.588	166,22 %
2026	€ 878.238	€ 1.097.146	€ 2.179.379	198,64 %
2027	€ 717.497	€ 932.027	€ 2.302.655	247,06 %
2028	€ 549.344	€ 759.583	€ 2.427.768	319,62 %
2029	€ 371.654	€ 577.688	€ 2.546.123	440,74 %

Wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage		Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)	
2023	44,00 %	€ 645.121	41,00 %	€ 507.682
2024	45,00 %	€ 626.828	42,00 %	€ 491.222
2025	45,00 %	€ 562.350	45,00 %	€ 463.841
2026	45,00 %	€ 491.745	45,00 %	€ 395.207
2027	45,00 %	€ 417.481	45,00 %	€ 322.874
2028	45,00 %	€ 339.920	45,00 %	€ 247.205
2029	45,00 %	€ 258.105	45,00 %	€ 167.244

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2023	€ 1.262.722	69,72 %	€ 880.370
2024	€ 1.366.242	71,07 %	€ 970.988
2025	€ 1.522.238	75,40 %	€ 1.147.768
2026	€ 1.687.634	79,09 %	€ 1.334.749
2027	€ 1.885.173	82,29 %	€ 1.551.309
2028	€ 2.087.848	84,79 %	€ 1.770.286
2029	€ 2.288.018	86,72 %	€ 1.984.169

Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

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

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

De cijfers worden opgemaakt aan de hand van het [principe van de klassieke trendberekening](#) en zijn voor alle besturen gelijk. Daarbij wordt telkens de meest recente index-hypothese van het Planbureau toegepast. Voor de loonmassa wordt de evolutie van de statutaire tewerkstelling in voltijdse equivalenten (VTE) gebruikt, voor de pensioenlast gebeurt de projectie op basis van het gedesindexeerde jaarbedrag. Voor de **projectie** van de cijfers in de toekomst bekijken wij de **evolutie** van de pensioenlast en de loonmassa **in de afgelopen vier jaar**.

Voor de simulatie maakt de FPD de berekening **op werkgeversniveau** en **niet op werknemersniveau** op basis van geaggregeerde gegevens voor wat de loonmassa en de pensioenlast betreft.

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

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

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

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

Meer info:

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

0212.241.047 OCMW VAN BILZEN

Gegevens geactualiseerd op **05/07/2024**

Voor deze berekening werden nog geen definitieve cijfers van 2023 gebruikt omdat de berekening van de responsabiliseringsbijdrage voor dat jaar nog lopende is.

Basisgegevens

Jaar	Loonmassa	Pensioenlast	Verhouding pensioenlast/loonmassa
2023	€ 1.338.957	€ 1.394.390	104,14 %
2024	€ 1.376.887	€ 1.424.677	103,47 %
2025	€ 1.389.118	€ 1.436.710	103,43 %
2026	€ 1.394.080	€ 1.447.336	103,82 %
2027	€ 1.397.263	€ 1.473.158	105,43 %
2028	€ 1.400.037	€ 1.495.135	106,79 %
2029	€ 1.398.372	€ 1.507.979	107,84 %

Wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage		Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)	
2023	44,00 %	€ 589.141	41,00 %	€ 548.973
2024	45,00 %	€ 619.599	42,00 %	€ 578.293
2025	45,00 %	€ 625.103	45,00 %	€ 625.103
2026	45,00 %	€ 627.336	45,00 %	€ 627.336
2027	45,00 %	€ 628.768	45,00 %	€ 628.768
2028	45,00 %	€ 630.017	45,00 %	€ 630.017
2029	45,00 %	€ 629.267	45,00 %	€ 629.267

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2023	€ 805.249	69,72 %	€ 561.420
2024	€ 805.078	71,07 %	€ 572.169
2025	€ 811.606	75,40 %	€ 611.951
2026	€ 820.000	79,09 %	€ 648.538
2027	€ 844.390	82,29 %	€ 694.848
2028	€ 865.118	84,79 %	€ 733.534
2029	€ 878.712	86,72 %	€ 762.019