



# **JAAARREKENING**

**2021**

**Raad van Bestuur 9 juni 2022  
Gemeenteraad 29 juni 2022**

**AGB Stadsontwikkeling Bilzen BE 0888.873.653  
Deken Paquayplein 1  
3740 Bilzen**

## Inhoudstabel

### 1. BELEIDSEVALUATIE

Beleidsvaluatie	4
Overzicht alle doestellingen, actieplannen en acties (link naar ODAA)	4

### 2. FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING

J1 Doelstellingenrekening	8
J2 Staat van het financieel evenwicht	10
J3 Realisatie van de kredieten	12
J4 Balans	13
J5 Staat van kosten en opbrengsten	15

### 3. TOELICHTING BIJ DE REKENING

T1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	17
T2 overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard	20
T3 Investeringsprojecten	26
T4 Evolutie van de financiële schulden	32
T5 Toelichting balans	33

Financiële risico's met een omschrijving van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur kan beschikken om die risico's te dekken	35
Verwijzing naar de documentatie	40
Jaarrekening (ontwerp)	41
Waarderingsregels	56
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	58
Verklaring van de materiële verschillen tussen laatste budgetwijziging en rekening	59
Overdracht van de investerings- en liquiditeitskredieten	63
Toelichting over de handelingen met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot van het boekjaar	68

### 4. ANDER DOCUMENTATIE BIJ DE REKENING

Doelstellingenrealisatie	73
Overzicht van de journaalvolnummers	96
Documentatie	98

## **1. BELEIDSEVALUATIE VAN DE JAARREKENING**

Beleidsevaluatie

Overzicht alle doestellingen, actieplannen en acties ([link naar ODAA](#))

<b>Beleidsvaluatie</b>	
	<b>2021</b> Journaalvolgnommern: JR Budg. 736047 Alg. 23930 / EK Budg. 33122 IK Budg. 30658
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653) Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen	Algemeen directeur: Jos Claesen Financieel directeur: Luc Moors

De doelstellingen, actieplannen en acties van AGB stadsontwikkeling Bilzen, stad Bilzen en OCMW Bilzen vormen éézelfde doelstellingenboom.

In deze beleidsvaluatie wordt het gedeelte toegelicht dat relevant is voor het AGB stadsontwikkeling Bilzen. Het volledige overzicht is digitaal te raadplegen via de link <https://bekendmakingen.bilzen.be/agb>

**Prioritair beleidsdoelstelling:**

**BD-8 Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.**

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.834	88.500	505.000
Ontvangsten	0	239.000	239.000
Saldo	-8.834	150.500	-266.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.834	88.500	505.000
Ontvangsten	0	239.000	239.000
Saldo	-8.834	150.500	-266.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: Voor de binnenwerken zijn er SAM-architecten aangesteld. Zij zijn momenteel hun ontwerp aan het voorbereiden.*

*Voor de buitenwerken zijn er in kader van toegankelijkheid al aanpassingen doorgevoerd ifv het dossier rond buitensportzone. Onder andere de aanpassing van de parkeerplaats en wandelpaden zijn reeds gedeeltelijk aangepakt.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	8.814	58.000	500.000
Ontvangsten	0	239.000	239.000
Saldo	-8.814	181.000	-261.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

*Evaluatie 2021: In 2021 werd het ontwerp uitvoeringsdossier in overleg met alle stakeholders voorbereid en werden oplossingen voor infrastructurele toegankelijkheids-issues uitgewerkt. In het voorjaar 2022 zal een bestek in de markt gezet worden voor selectie van een aannemer voor uitvoering.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	30.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.500	-5.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

## 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 toekomstige generatie.

BD-5 Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	561.891	979.331	1.186.693
Ontvangsten	419.868	487.030	514.030
Saldo	-142.022	-492.301	-672.663
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	325.302	980.263	1.239.510
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-325.302	-980.263	-1.239.510
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 33122*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 30658*

## **2. FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING**

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van het financieel evenwicht

J3 Realisatie van de kredieten

J4 Balans

J5 Staat van kosten en opbrengsten

# J1: Doelstellingenrekening



2021

Journalvolnummers: JR Budg. 736047 Alg. 23930 / EK Budg. 33122

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investing</b>		
Uitgave	8.814	88.500
Ontvangst	0	239.000
Saldo	-8.814	150.500
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	561.891	979.331
Ontvangst	419.868	487.030
Saldo	-142.022	-492.301
<b>Investing</b>		
Uitgave	325.302	980.263
Ontvangst	0	0
Saldo	-325.302	-980.263
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.186.852	1.586.134
Ontvangst	2.308.163	3.489.400
Saldo	1.121.311	1.903.266
<b>Investing</b>		
Uitgave	252.356	689.022
Ontvangst	0	0
Saldo	-252.356	-689.022
<b>Financiering</b>		
Uitgave	774.358	774.561
Ontvangst	700.000	1.400.000
Saldo	-74.358	625.439



## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.748.742	2.565.465
Ontvangst	2.728.031	3.976.430
Saldo	979.289	1.410.965
<b>Investing</b>		
Uitgave	586.472	1.757.785
Ontvangst	0	239.000
Saldo	-586.472	-1.518.785
<b>Financiering</b>		
Uitgave	774.358	774.561
Ontvangst	700.000	1.400.000
Saldo	-74.358	625.439

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 33122

# J2: Staat van het financieel evenwicht



2021

Journalvolnummers: JR Budg. 736047 Alg. 23930 / EK Budg. 33122

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)  
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen  
Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>979.289</b>	<b>1.410.965</b>
a. Ontvangsten	2.728.031	3.976.430
b. Uitgaven	1.748.742	2.565.465
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-586.472</b>	<b>-1.518.785</b>
a. Ontvangsten	0	239.000
b. Uitgaven	586.472	1.757.785
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>392.817</b>	<b>-107.820</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-74.358</b>	<b>625.439</b>
a. Ontvangsten	700.000	1.400.000
b. Uitgaven	774.358	774.561
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>318.459</b>	<b>517.619</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>200.674</b>	<b>200.674</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>519.133</b>	<b>718.293</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>519.133</b>	<b>718.293</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>979.289</b>	<b>1.410.965</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>774.358</b>	<b>774.561</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	774.358	774.561
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>204.931</b>	<b>636.404</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>204.931</b>	<b>636.404</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-347.279</b>	<b>-347.077</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	774.358	774.561
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.121.638	1.121.638
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-142.349</b>	<b>289.327</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	519.133	718.293
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>519.133</b>	<b>718.293</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	204.931	636.404
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>204.931</b>	<b>636.404</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	-142.349	289.327
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-142.349</b>	<b>289.327</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 33122*

*JR dossiers van andere entiteiten:*



### J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 736047 Alg. 23930 / EK Budg. 33122 IK Budg. 30658

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonoom gemeentebedrijf</b>						
Exploitatie	1.748.742	2.728.031	2.565.465	3.976.430	2.783.724	4.113.930
Investerings	586.472	0	1.757.785	239.000	1.839.010	239.000
Financiering	774.358	700.000	774.561	1.400.000	867.561	1.200.000
Leningen en leasings	774.358	700.000	774.561	1.400.000	867.561	1.200.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

#### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Budg. 33122

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 30658

# J4: Balans



2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 736047 Alg. 23930 / JR-1 Budg. 681970 Alg. 23021

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2021	2020
<b>ACTIVA</b>	<b>22.244.251</b>	<b>21.975.792</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>1.096.724</b>	<b>726.567</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	337.123	213.887
B. Vorderingen op korte termijn	723.955	476.128
1. Vorderingen uit ruiltransacties	164.522	85.294
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	559.432	390.834
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	1.502	1.713
D. Overlopende rekeningen van het actief	34.144	34.839
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	0	0
<b>II. Vaste activa</b>	<b>21.147.527</b>	<b>21.249.225</b>
A. Vorderingen op lange termijn	0	0
1. Vorderingen uit ruiltransacties	0	0
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	0	0
B. Financiële vaste activa	1.025.900	1.025.865
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	1.025.900	1.025.865
C. Materiële vaste activa	20.112.576	20.211.992
1. Gemeenschapsgoederen	6.763	6.763
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0
c. Installaties, machines en uitrusting	0	0
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	6.763	6.763
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.105.814	20.205.230
a. Terreinen en gebouwen	13.063.991	13.318.619
b. Installaties, machines en uitrusting	716.464	495.005
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	174.065	171.577
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.151.294	6.220.029
3. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	9.051	11.368

	2021	2020
<b>PASSIVA</b>	<b>22.244.251</b>	<b>21.975.792</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>14.877.129</b>	<b>14.585.282</b>
A. Schulden op korte termijn	1.702.137	1.337.306
1. Schulden uit ruiltransacties	528.041	459.940
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	528.041	459.940
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	16.573	35.038
3. Overlopende rekeningen van het passief	343.330	68.881
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	814.194	773.448
B. Schulden op lange termijn	13.174.991	13.247.975
1. Schulden uit ruiltransacties	13.174.991	13.247.975
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	42.120	0
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	42.120	0
b. Financiële schulden	13.131.921	13.247.025
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	950	950
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
<b>II. Nettoactief</b>	<b>7.367.122</b>	<b>7.390.511</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	268.754	293.092
B. Gecumuleerd overschot of tekort	5.899	4.984
C. Herwaarderingsreserves	35	0
D. Overig nettoactief	7.092.435	7.092.435

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

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

# J5: Staat van opbrengsten en kosten



2021

Journalvolgnummers: JR Budg. 736047 Alg. 23930 / JR-1 Budg. 681970 Alg. 23021

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)  
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen  
Financieel directeur: Luc Moors

	2021	2020
<b>I. Kosten</b>	<b>2.472.079</b>	<b>2.295.361</b>
A. Operationele kosten	2.383.547	2.186.621
1. Goederen en diensten	1.634.625	1.457.665
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	727.356	693.810
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	0	0
6. Toegestane investeringssubsidies	0	0
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
8. Andere operationele kosten	21.566	35.146
B. Financiële kosten	88.532	108.740
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>2.490.378</b>	<b>2.329.275</b>
A. Operationele opbrengsten	2.465.930	2.303.811
1. Opbrengsten uit de werking	2.196.954	1.463.557
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	228.617	816.439
a. Algemene werkingssubsidies	210.000	815.789
b. Specifieke werkingssubsidies	18.617	651
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	40.358	23.815
B. Financiële opbrengsten	24.448	25.464
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>18.298</b>	<b>33.915</b>
A. Operationeel overschot of tekort	82.383	117.190
B. Financieel overschot of tekort	-64.084	-83.276
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>18.298</b>	<b>33.915</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	17.383	32.219
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	915	1.696

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

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

### 3. TOELICHTING BIJ DE REKENING

T1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2 overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3 Investeringsprojecten

T4 Evolutie van de financiële schulden

T5 Toelichting balans

Financiële risico's met een omschrijving van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur kan beschikken om die risico's te dekken

Verwijzing naar de documentatie

Jaarrekening

Waarderingsregels

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)

Verklaring van de materiële verschillen tussen laatste budgetwijziging en rekening

Overdracht van de investerings- en liquiditeitskredieten

Toelichting over de handelingen met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot van het boekjaar





# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 736047 Alg. 23930 / EK Budg. 33416

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	141.342	111.684	131.086	143.728	138.366	129.012	113.628
Ontvangsten	815.780	210.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	674.438	98.316	-130.086	-142.728	-137.366	-128.012	-112.628
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	735.299	774.358	774.561	844.919	955.281	712.648	764.020
Ontvangsten	1.200.000	700.000	700.000	2.800.000	700.000	100.000	300.000
Saldo	464.701	-74.358	-74.561	1.955.081	-255.281	-612.648	-464.020
<b>Goede gezondheid en welzijn</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	5.914	5.914	86	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.914	-5.914	-86	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Eerlijk werken en economische groei</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	286.741	211.341	298.814	283.814	170.280	172.234	174.224
Ontvangsten	133.497	179.032	123.500	109.100	51.725	51.725	51.725
Saldo	-153.244	-32.308	-175.314	-174.714	-118.555	-120.509	-122.499

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investeringen							
Uitgaven	12.350	1.800	1.800	0	0	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.350	-1.800	-1.800	0	0	0	-500.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Efficiënte dienstverlening</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	181.841	217.132	266.966	267.162	258.245	250.830	235.916
Ontvangsten	24.457	32.654	35.700	37.700	37.700	37.700	37.700
Saldo	-157.385	-184.478	-231.266	-229.462	-220.545	-213.130	-198.216
Investeringen							
Uitgaven	39.910	30.089	30.089	103.828	60.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.910	-30.089	-30.089	-103.828	-60.000	-10.000	-10.000
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Gevarieerde vrijetijdsinvulling</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.456.881	1.208.586	1.866.749	2.072.852	2.041.427	2.018.542	1.938.662
Ontvangsten	1.299.272	2.306.345	3.816.230	3.794.700	3.593.700	3.464.200	3.315.700
Saldo	-157.608	1.097.759	1.949.481	1.721.848	1.552.273	1.445.658	1.377.038
Investeringen							
Uitgaven	177.317	548.669	548.669	4.045.599	692.210	137.280	190.980
Ontvangsten	0	0	0	239.000	0	0	0
Saldo	-177.317	-548.669	-548.669	-3.806.599	-692.210	-137.280	-190.980
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Duurzaam natuur en klimaat</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	1.850	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.850	0	0	0	0

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Integrale en bereikbare stad</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Investerings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 33416

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 33416

Jaarrekeningen:

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

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



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 736047 Alg. 23930 / EK Budg. 33416

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>1.925.332</b>	<b>1.637.019</b>	<b>2.434.379</b>	<b>2.623.828</b>	<b>2.469.952</b>	<b>2.441.606</b>	<b>2.348.802</b>
1. Goederen en diensten	1.890.186	1.615.453	2.380.264	2.595.438	2.447.562	2.419.216	2.326.412
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	35.146	21.566	54.115	28.390	22.390	22.390	22.390
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>109.253</b>	<b>94.340</b>	<b>101.086</b>	<b>113.728</b>	<b>108.366</b>	<b>99.012</b>	<b>83.628</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	109.123	94.033	96.886	109.528	104.166	94.812	79.428
- aan financiële instellingen	102.868	88.148	91.000	104.000	99.000	90.000	75.000
- aan andere entiteiten	6.255	5.885	5.886	5.528	5.166	4.812	4.428
2. Andere financiële uitgaven	130	307	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>32.219</b>	<b>17.383</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>2.271.897</b>	<b>2.727.922</b>	<b>3.975.230</b>	<b>3.941.300</b>	<b>3.682.925</b>	<b>3.553.425</b>	<b>3.404.925</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.431.642	2.458.946	3.914.480	3.882.050	3.630.675	3.501.175	3.352.675
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	816.439	228.617	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
a. Algemene werkingsubsidies	815.789	210.000	0	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingsubsidies	815.789	210.000	0	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	815.789	210.000	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	651	18.617	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.301	18.617	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-651	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	23.815	40.358	59.500	58.000	51.000	51.000	51.000
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.109</b>	<b>110</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>206.201</b>	<b>979.289</b>	<b>1.410.965</b>	<b>1.174.944</b>	<b>1.075.807</b>	<b>984.007</b>	<b>943.695</b>
<b>I. Investeringsuitgaven</b>	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>217.988</b>	<b>586.472</b>	<b>586.472</b>	<b>4.109.094</b>	<b>737.000</b>	<b>138.100</b>	<b>191.800</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	217.988	586.472	586.472	4.109.094	737.000	138.100	191.800
a. Terreinen en gebouwen	91.943	242.667	244.066	3.385.897	570.000	58.000	115.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	121.072	343.804	342.406	713.196	162.000	75.100	71.800
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	4.973	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>11.590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.420</b>	<b>15.210</b>	<b>9.180</b>	<b>509.180</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	239.000	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-229.578</b>	<b>-586.472</b>	<b>-586.472</b>	<b>-3.910.514</b>	<b>-752.210</b>	<b>-147.280</b>	<b>-700.980</b>
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-23.376</b>	<b>392.817</b>	<b>824.493</b>	<b>-2.735.570</b>	<b>323.597</b>	<b>836.727</b>	<b>242.715</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>735.299</b>	<b>774.358</b>	<b>774.561</b>	<b>844.919</b>	<b>955.281</b>	<b>712.648</b>	<b>764.020</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	735.299	774.358	774.561	844.919	955.281	712.648	764.020
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.200.000	700.000	700.000	2.800.000	700.000	100.000	300.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsvermeerderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III. Financieringssaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>464.701</b>	<b>-74.358</b>	<b>-74.561</b>	<b>1.955.081</b>	<b>-255.281</b>	<b>-612.648</b>	<b>-464.020</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>441.325</b>	<b>318.459</b>	<b>749.932</b>	<b>-780.489</b>	<b>68.316</b>	<b>224.079</b>	<b>-221.305</b>



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 33416*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 33416*

*Jaarrekeningen:*

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

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



# T3: Investeringsproject

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 736047 Alg. 23930

Autonom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

## PRIO IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>8.814</b>	<b>0</b>	<b>894.186</b>	<b>0</b>	<b>903.000</b>
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>8.814</b>	<b>0</b>	<b>894.186</b>	<b>0</b>	<b>903.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.814	0	894.186	0	903.000
a. Terreinen en gebouwen		8.814		894.186		903.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investeringsen in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>



**PRIO IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur**

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>8.814</b>	<b>769.186</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>8.814</b>	<b>769.186</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.814	769.186	125.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.814	769.186	125.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>239.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	50.500	0	50.500
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		50.500		50.500
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	35.500	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	35.500	5.000	5.000	5.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 33416*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

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



## T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 736047 Alg. 23930

Autonom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>13.247.025</b>	<b>13.131.921</b>	<b>15.025.640</b>	<b>15.084.992</b>	<b>13.741.972</b>	<b>13.565.877</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	12.849.959	13.247.025	13.131.921	15.025.640	15.084.992	13.741.972
2. Nieuwe leningen	1.200.000	700.000	2.800.000	700.000	100.000	300.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-802.934	-815.104	-906.281	-640.648	-1.443.020	-476.095
5. Andere mutaties						
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>773.448</b>	<b>814.194</b>	<b>875.556</b>	<b>560.923</b>	<b>1.291.295</b>	<b>1.003.370</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	705.813	773.448	814.194	875.556	560.923	1.291.295
2. Aflossingen	-735.299	-774.358	-844.919	-955.281	-712.648	-764.020
3. Overboekingen	802.934	815.104	906.281	640.648	1.443.020	476.095
4. Andere mutaties						
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.020.473</b>	<b>13.946.115</b>	<b>15.901.196</b>	<b>15.645.915</b>	<b>15.033.267</b>	<b>14.569.247</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2022 2022: Budg. 33416

Jaarrekeningen:

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

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





## Schema T5: De toelichting bij de balans

AGB Stadsontwikkeling Bilzen  
Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen  
Ondernemingsnr.: 0888.873.653

### Filters

Boekjaar: 2021

Budgettaire entiteiten: AGB

### 1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	€ 1.025.865,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.025.900,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 1.025.865,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.025.900,00
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 20.211.992,17	€ 619.725,73	€ 0,00	€ -36.071,59		€ 683.070,19	€ 0,00	€ 20.112.576,12
1. Gemeenschapsgoederen	€ 6.762,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 6.762,50
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 6.762,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 6.762,50
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 20.205.229,67	€ 619.725,73	€ 0,00	€ -36.071,59		€ 683.070,19	€ 0,00	€ 20.105.813,62
a. Terreinen en gebouwen	€ 13.318.618,52	€ 274.717,46	€ 0,00	€ -32.050,00		€ 497.294,99	€ 0,00	€ 13.063.990,99
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 495.004,88	€ 277.646,69	€ 0,00	€ -1.204,04		€ 54.983,87	€ 0,00	€ 716.463,66
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 171.577,33	€ 67.361,58	€ 0,00	€ -2.817,55		€ 62.056,80	€ 0,00	€ 174.064,56
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 6.220.028,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 68.734,53	€ 0,00	€ 6.151.294,41
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 11.368,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.316,77	€ 0,00	€ 9.051,26

## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
AGB	€ 293.091,75	€ 0,00	€ 24.338,24	€ 0,00	€ 268.753,51
Totaal	€ 293.091,75	€ 0,00	€ 24.338,24	€ 0,00	€ 268.753,51
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
AGB	€ 4.983,98	€ 914,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.898,90
Totaal	€ 4.983,98	€ 914,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.898,90
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
AGB	€ 0,00	€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,00
Totaal	€ 0,00	€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,00
<b>D. Overig nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
AGB	€ 7.092.435,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 7.092.435,00
Totaal	€ 7.092.435,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 7.092.435,00
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
AGB	€ 7.390.510,73			€ -23.388,32	€ 7.367.122,41
Totaal	€ 7.390.510,73			€ -23.388,32	€ 7.367.122,41

## **Financiële risico's : toelichting bij de rekening 2021**

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.

### **1) Financiële risico's**

De onzekerheid van ontvangsten : de ontvangsten van de diverse activiteiten van het AGB zoals de voorstellingen in cc de Kimpel, de diverse ontmoetingscentra, de ontvangsten van het zwembad, de bibliotheek, Bilzen Mysteries, ... zijn altijd ramingen.

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

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

De factor van de prijssubsidie die toegepast werd in 2021, is dezelfde gebleven zoals vastgesteld werd begin januari 2020.

Door Covid 19 zijn de diverse uitbatingen zoals o.a. het zwembad, het cultureel centrum en de diverse zalen en sporthallen geruime tijd gesloten geweest. Na een kortstondige periode van heropening, weten we nu dat, omwille van de tweede opstoot van Covid-19, zowel sport-, cultuur- en de jeugdevenementen terug dienen stopgezet te worden om daarna terug te hernemen.

Omdat er gedurende de periode van verplichte sluiting geen omzet was, was er ook geen prijssubsidie. Anderzijds vielen de variabele kosten weg en werd er getracht om een deel van de vaste kosten te drukken.

Omwille van de opgelegde sluiting heeft de minister beslist (Circulaire 2020/C/68 dd. 15/05/2020 ) dat de fiscus bij de beoordeling van het winstgevend karakter van een AGB er geen rekening zal houden met het operationeel resultaat met betrekking tot het boekjaar dat de periode 01/03/2020 - 30/06/2020 omvat. Bij de beoordeling van de winst van het AGB wordt immers abstractie gemaakt van toevallige gebeurtenissen zoals het Coronavirus (beslissing E.T.129.288 van 19/01/2016).

Concreet betekent dit dat het AGB na de heropening niet verplicht zal zijn om de prijssubsidies sterk op te trekken teneinde het verlies aan omzet te compenseren. Evenwel zullen de verliezen er mogelijk voor zorgen dat er ook in de komende jaren geen winstuitkering mogelijk zal zijn, wegens gecumuleerde verliezen uit 'vorig boekjaar'.

Deze situatie zou er kunnen toe leiden dat de fiscus oordeelt dat de statutaire bepalingen inzake winsttoegemerk louter theoretisch zijn en dat de vrijstellingen in het BTW-wetboek wel van toepassing zijn bij gebrek aan winst(uitkering). In dat geval zou het AGB het recht op BTW-aftrek kunnen verliezen. Daarom is er een eenmalige gemeentelijke corona-toelage toegekend door de stad Bilzen die vrijgesteld is van vennootschapsbelasting. (art. 193 WIB).

Deze uitzonderlijke werkingssubsidie is niet gerelateerd aan prestaties en is zonder toepassing van B.T.W. en bedraagt 210.000,00 euro. De 'prijssubsidies' die door de stad werden toegekend voor 2021 bedragen 1.487.690,59 euro.

Door de diverse afdelingen werden verschillende initiatieven genomen om hun werking op een corona veilige manier, te kunnen voortzetten waardoor er toch een beperkte omzet kon gecreëerd worden.

In 2021, ook tijdens de werking van het vaccinatiecentrum, is de bibliotheek geopend geweest. De bibliotheek kon grotendeels zijn activiteiten behouden maar de Covid19 drukte toch op de omzet. Het ontbreken van bibliotheekactiviteiten, 'culturele activiteiten' zoals Nacht van de bib, auteurslezingen, Leesclub, Vertelparadijs, Coder Dojo... én minder klasbezoeken omwille van de Corona-maatregelen zorgen ervoor dat de omzet 15% de lager is dan in 2019. Er is wel flink ingezet op outdoor-bibliotheekactiviteiten zoals 'Openlucht Vertelparadijs', Pop-upbib, Zin in Zomer... maar deze zijn niet zichtbaar in de cijfers.

Na een volledige herstart van **Bilzen Mysteries** is er een sterke stijging van de omzet t.o.v. 2020. Bilzen Mysteries had dus een erg goed jaar o.w.v. het 'staycation effect' en het in de markt zetten van de attractie als een 'corona proof' product. De corona-epidemie heeft in feite in het voordeel gespeeld van Bilzen Mysteries. Via diverse advertenties werd daar ook op ingespeeld.

Door Covid 19 is ook 2021 voor **het cultuurcentrum** een moeilijk werkjaar geworden. In het begin 2021 met tweede lockdown, was de werking bijna volledig gestopt. In de vakantieperiode waren wel openlucht activiteiten zoals "Theater op fiets,..."  
In najaar is het cultuurcentrum terug opgestart met een beperkte bezetting en met "covid-save-tickets". Pas vanaf december is de werking terug normaal beginnen te verlopen.

Ook het **gebruik van de verschillende ontmoetingscentra** was beperkt. Er waren praktisch geen feesten, noch schoolvoorstellingen.

Ook 2021 was voor **jeugdcentrum de Bildung** en haar werking een jaar waarin corona bijna géén tot weinig activiteiten toeliet en de bezetting zeer beperkt was.

Speelplein Grabbelpas Bilzen en vooral kleinere activiteiten of overlegmomenten die coronaproef werden georganiseerd, konden er plaats vinden.

De Bildung draaide ongeveer op 25% van de capaciteit van haar reguliere werking. De fuif- en evenementensector en privé events waren lange tijd verboden in 2021. Dit soort activiteiten zijn een belangrijk onderdeel van de werking van het jeugdcentrum, waardoor de Bildung slechts enkele maanden op normale kracht kon werken. Enkel de Bilzerse jeugdraad organiseerde enkele outdoor covid proof edities van een zomerterras.

Ook de sportwereld werd door Covid-19 flink dooreen geschud. De gevolgen zijn nog lang voelbaar. 2020 werd een moeizaam jaar voor de sportclubs en 2021 lag in dat verlengde. Een flink stuk van het jaar was nog een moeizame oefening. Pas vanaf het najaar konden we terug op volle kracht schakelen.

Door de maatregelen van de Federale en Vlaamse overheid zijn de sporthallen gesloten geweest voor volwassenen van 13 maart 2020 tot 8 juni 2021. In die periode heeft dus geen volwassenen-werking plaatsgevonden. Omdat kleedkamers ook voor de jeugd niet beschikbaar waren, zijn ook een aantal jeugdactiviteiten geannuleerd. De impact hiervan kan ingeschat worden op een vermindering van ca. 50% van de activiteiten en de inkomsten. Ter compensatie zijn de sporthallen open gebleven in de maand juli 2021. Dit met een beperkt effect omdat voor heel wat clubs dit buiten het seizoen valt.

Voor sporthal de Kimpel is de situatie specifiek. Deze was bezet door het Vaccinatiecentrum de Kimpel tot eind augustus 2021 en dus niet beschikbaar voor de sportclubs. Bovendien is de maand september gebruikt voor het opbouwen van de nieuwe mobiele tribunes. Daardoor zijn de normale activiteiten van Sporthal de Kimpel pas opnieuw gestart in oktober 2021.

In 2021 zijn alle geplande sportkampen doorgedaan. Weliswaar rekening houdend met de geldende Covid-19 voorschriften, zoals kleinere groepen, leeftijdsbeperking, enzovoort. In de mate van het mogelijke is daarbij gekozen voor buitenactiviteiten. Concreet zijn er 59 sportkampen doorgedaan. Het aantal deelnemers lag 25% lager dan de voorbije jaren. Bij navraag blijkt dat dit grotendeels te wijten is aan het feit dat ouders meer thuiswerkten of verlof hadden dan andere jaren omwille van Covid-19.

Een bijkomende moeilijkheid bij de sportkampen, bleek het tekort aan monitoren te zijn. Weerom een gevolg van Corona.

Sport Bilzen heeft in heel de Covid-periode getracht een breed aanbod aan events en publieke sportactiviteiten te bieden. Dit omdat sport en bewegen de belangrijkste uitlaatklep was in tijden van Covid-19. Een kort overzicht van de belangrijkste events: Gas Geven, Loopweek voor scholen, Kleuterinstuif, Netbaltornooi senioren, Multimove,....

Vanaf begin januari 2021 was **het zwembad** terug geopend maar aan een mindere omzet. Het zwembad was enkel open om baantjes te zwemmen, voor de clubs en voor de scholen maar telkens onder de strenge covid-normen. Reserveren was voortaan verplicht om zo het maximum van 1 persoon per 10 m<sup>2</sup> niet te overschrijden. De recreatieve gedeeltes (glijbanen, whirlpool, attracties) moesten verplicht dicht. Alle aqualessen werden stopgezet.

De situatie is zo gebleven tot eind mei. Toen pas kon het recreatief gedeelte terug geopend worden, om dan later een tweede maal te moeten sluiten in de kerstvakantie van 2021.

I.v.m. het schoolzwemmen zijn er twee opflakkingen geweest : na de krokusvakantie en in september en oktober is er wat beterschap geweest. Alle anderen maanden was de opkomst laag. (tot 80% minder kinderen.)

Het clubzwemmen heeft met tussenpozen geregeld stil gelegen of ze zwommen met sterk verminderde bezetting. Cijfers per maand schommelen tussen 50% en 80% lager dan voordien.

2021 is een heel variabel jaar geweest voor het zwembad met veel onzekerheid en weggebleven bezoekers. De algemene bezoekersaantallen lagen 37% lager dan het jaar 2019.

## 2) Het inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatieontvangsten voor de diverse diensten worden tijdens de looptijd van een bestuursperiode niet aangepast aan de index. De gemiddelde inflatie in 2020 bedroeg slechts 0,74%. In 2021 is dit verhoogd naar 2,44%. Op basis van die maandvooruitzichten van

planbureau de zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen) in 2022 7,8% bedragen. Met zulke hoge inflatiecijfers is het aangewezen om de tarieven voor de exploitatie te herbekijken in 2022 om tegemoet te kunnen komen aan de gestegen kosten.

### **3) Het renterisico**

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

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen. 2021 is een jaar met historisch lage rente.

De economische vooruitzichten geven aan dat de rente terug zal stijgen. De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits bij 52,06 % van de uitstaande leningen de rentevoet vast ligt tot eindvervaldag en 9,95 % is jaarlijks herzienbaar en 38% is semesterieel herzienbaar

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

Het AGB beschikte over één bulletlening die in 2025 op vervaldag komt. Deze bulletlening werd in 2021 omgezet in een gewone lening op 20 jaar waarbij de rentevoet voor de resterende looptijd is vastgelegd zodat het renterisico niet meer speelt voor deze lening. Voor de toekomstige nieuwe leningen blijft er wel een renterisico bestaan.

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

### **4) Liquiditeitsrisico.**

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

De waarschijnlijkheid, ook gelet op de staat van het financiële evenwicht, is laag. De impact is beperkt aangezien het AGB niet over eigen personeel beschikt. Het personeel wordt ter beschikking gesteld door de stad. Het gebrek aan liquiditeiten omwille van de Corona-crisis is door een uitzonderlijke gewone werkingssubsidie opgevangen. Tevens kan de gemeente een tijdelijk werkkapitaal of kasvoorschot ter beschikking stellen.

Door actieve liquiditeitsplanning wordt het risico zo goed als volledig vermeden. In grote mate hangt dit risico samen met het debiteurenrisico (zie later).

### **5) Bankenrisico.**

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

De waarschijnlijkheid is eerder laag omdat het AGB over beperkte de liquide middelen beschikt.

### **6) Debiteurenrisico.**

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

Het AGB investeert in software om vorderingen strikter op te volgen zodat het debiteurenrisico tot een minimum beperkt wordt. Tevens zijn de diverse vorderingen eerder beperkt in omvang zodat er

geen afhankelijkheid is t.o.v. één grote debiteur. Door de Corona-crisis zijn er echter meerdere annulaties. Hierdoor werden een groot aantal ontvangsten teruggestort aan de klanten.

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

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

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

Het operationele risico bestaat 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 het AGB permanent werkt aan de verbetering van het interne controlesysteem en de noodzakelijke controlemaatregelen inbouwt om dit risico te vermijden.

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

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

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

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

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

Dit risico is dan ook beperkt tot het bedrag van de participatie.

AGB stadsontwikkeling Bilzen

Deken Paquayplein 1

3740 Bilzen

BE 0888.873.653

Periode 2021 – Rekening

### **Verwijzing naar de documentatie**

De documentatie is terug te vinden in deel 4 van dit rapport.

Digitaal verwijzen we naar:

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



<b>JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN</b>
---

**IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)**

Naam : **AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWIKKELING BILZEN**  
Rechtsvorm : Autonomoom Gemeentebedrijf  
Adres : Deken Paquayplein Nr : 1 Bus :  
Postnummer : 3740 Gemeente : Bilzen  
Land : België  
Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Tongeren  
Internetadres :  
E-mailadres :

Ondernemingsnummer

Datum van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt

Deze neerlegging betreft :

de JAARREKENING in  goedgekeurd door de algemene vergadering van

de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van  tot

het vorige boekjaar van de jaarrekening van  tot

De bedragen van het vorige boekjaar zijn niet identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn :

VKT-inb 6.2, VKT-inb 6.4, VKT-inb 6.5, VKT-inb 6.6, VKT-inb 6.7, VKT-inb 6.8, VKT-inb 6.9, VKT-inb 8, VKT-inb 9, VKT-inb 10, VKT-inb 11, VKT-inb 12, VKT-inb 13, VKT-inb 14, VKT-inb 15, VKT-inb 16, VKT-inb 17

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN  
VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF  
CORRECTIE**

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN**

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

**Ponthier Annick**

Dell 9  
3740 Bilzen  
BELGIË

**Verleysen Bert**

Muggenstraat 8  
3740 Bilzen  
BELGIË

**Sals David**

Cornelstraat 46  
3740 Bilzen  
BELGIË

**Brepoels Frieda**

Brabantsestraat 13  
3740 Bilzen  
BELGIË

**Sillen Guy**

Rietveldstraat 4  
3740 Bilzen  
BELGIË

**Hasevoets Hanne**

Genkerbaan 41  
3740 Bilzen  
BELGIË

**Geraerts Jean**

Hoelbeekstraat 18  
3740 Bilzen  
BELGIË

**Hensen Kevin**

Mopertingenstraat 55  
3740 Bilzen  
BELGIË

**Lathouwers Marit**

Laakstraat 30  
3740 Bilzen  
BELGIË

**Fransens Martine**

Herkebamstraat 5  
3740 Bilzen  
BELGIË

**Cuenen Paul-Jan**

Pastorijstraat 17  
3740 Bilzen  
BELGIË

**Banken Ronny**

Grittelbergstraat 38  
3740 Bilzen  
BELGIË

**Callens, Pirenne & C° (B00003)**

0427897088  
Jan Van Rijswijcklaan 10  
2018 Antwerpen-2018  
BELGIË

Direct of indirect vertegenwoordigd door :

Maris Marc (A01728)  
Bedrijfsrevisor  
Luikersteenweg 232 4  
3500 Hasselt  
BELGIË

Periode 2021 - Rekening - AGB Bilzen BE0888.873.643 - Toelichting bij de rekening

## VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap\*,
- B. Het opstellen van de jaarrekening\*,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

(\* Facultatieve vermelding.)

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

<b>JAARREKENING</b>
---------------------

**BALANS NA WINSTVERDELING**

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>ACTIVA</b>				
<b>OPRICHTINGSKOSTEN</b>		20		
<b>VASTE ACTIVA</b>		21/28	<b><u>21.147.527</u></b>	<b><u>21.249.225</u></b>
<b>Immateriële vaste activa</b>	6.1.1	21	<b>9.051</b>	<b>11.368</b>
<b>Materiële vaste activa</b>	6.1.2	22/27	<b>20.112.576</b>	<b>20.211.992</b>
Terreinen en gebouwen		22	13.063.991	13.318.619
Installaties, machines en uitrusting		23	716.464	495.005
Meubilair en rollend materieel		24	174.065	171.577
Leasing en soortgelijke rechten		25	6.151.294	6.220.029
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	6.763	6.763
<b>Financiële vaste activa</b>	6.1.3	28	<b>1.025.900</b>	<b>1.025.865</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		29/58	<b><u>1.096.724</u></b>	<b><u>726.567</u></b>
<b>Vorderingen op meer dan één jaar</b>		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
<b>Voorraden en bestellingen in uitvoering</b>		3	<b>1.502</b>	<b>1.713</b>
Voorraden		30/36	1.502	1.713
Bestellingen in uitvoering		37		
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>		40/41	<b>723.955</b>	<b>476.128</b>
Handelsvorderingen		40	164.522	85.294
Overige vorderingen		41	559.432	390.834
<b>Geldbeleggingen</b>		50/53		
<b>Liquide middelen</b>		54/58	<b>337.123</b>	<b>213.887</b>
<b>Overlopende rekeningen</b>		490/1	<b>34.144</b>	<b>34.839</b>
<b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b>		20/58	<b>22.244.251</b>	<b>21.975.792</b>

Periode 2021 - Rekening - AGB Bilzen BE0888.873.643 - Toelichting bij de rekening

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>PASSIVA</b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		10/15	<b><u>7.361.038</u></b>	<b><u>7.390.511</u></b>
<b>Inbreng</b>		10/11	<b>7.092.435</b>	
Beschikbaar		110		
Onbeschikbaar		111	7.092.435	7.092.435
<b>Herwaarderingsmeerwaarden</b>		12	<b>35</b>	
<b>Reserves</b>		13	<b>5.899</b>	<b>4.984</b>
Onbeschikbare reserves		130/1	5.899	4.984
Statutair onbeschikbare reserves		1311	5.899	4.984
Inkoop eigen aandelen		1312		
Financiële steunverlening		1313		
Overige		1319		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133		
<b>Overgedragen winst (verlies)</b>	(+)/(-)	14		
<b>Kapitaalsubsidies</b>		15	<b>262.669</b>	<b>293.092</b>
<b>Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief</b>		19		
<b>VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN</b>		16	<b><u>48.205</u></b>	
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b>		160/5	<b>42.120</b>	
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Milieuverplichtingen		163		
Overige risico's en kosten		164/5	42.120	
<b>Uitgestelde belastingen</b>		168	<b>6.085</b>	

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>SCHULDEN</b>		17/49	<b>14.835.009</b>	<b>14.585.282</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar</b>	6.3	17	<b>13.132.871</b>	<b>13.247.975</b>
Financiële schulden		170/4	13.131.921	7.159.276
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	13.131.921	7.159.276
Overige leningen		174/0		
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9	950	6.088.699
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	6.3	42/48	<b>1.358.807</b>	<b>1.268.425</b>
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	814.194	773.448
Financiële schulden		43	182.634	
Kredietinstellingen		430/8	182.634	
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	327.671	457.073
Leveranciers		440/4	327.671	457.073
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	266	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	353	2.867
Belastingen		450/3	242	1.124
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	111	1.743
Overige schulden		47/48	33.691	35.038
<b>Overlopende rekeningen</b>		492/3	<b>343.330</b>	<b>68.881</b>
<b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b>		10/49	<b>22.244.251</b>	<b>21.975.792</b>

Periode 2021 - Rekening - AGB Bilzen BE0888.873.643 - Toelichting bij de rekening

## RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten</b>				
Brutomarge	(+)/(-)	9900	831.305	846.146
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		
Omzet		70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	(+)/(-)	62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	688.205	693.810
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	(+)/(-)	631/4	-2.968	
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-)	635/8	42.120	
Andere bedrijfskosten		640/8	21.566	35.146
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)	649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
<b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)</b>	(+)/(-)	9901	<b>82.383</b>	<b>117.190</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	6.4	75/76B	<b>18.363</b>	<b>25.464</b>
Recurrente financiële opbrengsten		75	18.363	25.464
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	18.254	
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
<b>Financiële kosten</b>	6.4	65/66B	<b>88.532</b>	<b>108.740</b>
Recurrente financiële kosten		65	88.532	108.740
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting</b>	(+)/(-)	9903	<b>12.214</b>	<b>33.915</b>
<b>Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</b>		780	<b>6.085</b>	
<b>Overboeking naar de uitgestelde belastingen</b>		680		
<b>Belastingen op het resultaat</b>	(+)/(-)	67/77		
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar</b>	(+)/(-)	9904	<b>18.298</b>	<b>33.915</b>
<b>Onttrekking aan de belastingvrije reserves</b>		789		
<b>Overboeking naar de belastingvrije reserves</b>		689		
<b>Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar</b>	(+)/(-)	9905	<b>18.298</b>	<b>33.915</b>

Periode 2021 - Rekening - AGB Bilzen BE0888.873.643 - Toelichting bij de rekening



## RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Te bestemmen winst (verlies)</b>	(+)/(-)	9906	<b>18.298</b>	<b>33.915</b>
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	(9905)	18.298	33.915
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P		
<b>Onttrekking aan het eigen vermogen</b>		791/2		
<b>Toevoeging aan het eigen vermogen</b>		691/2	<b>915</b>	<b>1.696</b>
aan de inbreng		691		
aan de wettelijke reserve		6920		
aan de overige reserves		6921	915	1.696
<b>Over te dragen winst (verlies)</b>	(+)/(-)	(14)		
<b>Tussenkomsst van de vennoten in het verlies</b>		794		
<b>Uit te keren winst</b>		694/7	<b>17.383</b>	<b>32.219</b>
Vergoeding van de inbreng		694	17.383	32.219
Bestuurders of zaakvoerders		695		
Werknemers		696		
Andere rechthebbenden		697		

**TOELICHTING****STAAT VAN DE VASTE ACTIVA****IMMATERIËLE VASTE ACTIVA****Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar****Mutaties tijdens het boekjaar**

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere

**Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar****Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar****Mutaties tijdens het boekjaar**

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere

**Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar****NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
8059P	XXXXXXXXXX	11.590
8029		
8039		
(+)/(-) 8049		
8059	11.590	
8129P	XXXXXXXXXX	222
8079	2.317	
8089		
8099		
8109		
(+)/(-) 8119		
8129	2.539	
(21)	9.051	

Periode 2021 - Rekening - AGB Bilzen BE0888.873.643 - Toelichting bij de rekening

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b>	8199P	XXXXXXXXXX	<b>23.773.959</b>
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	586.472	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	2.818	
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-) 8189		
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b>	8199	<b>24.357.613</b>	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b>			
	8259P	XXXXXXXXXX	
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt	8219		
Verworven van derden	8229		
Afgeboekt	8239		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8249		
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b>	8259		
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b>			
	8329P	XXXXXXXXXX	<b>3.561.967</b>
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt	8279	685.888	
Teruggenomen	8289		
Verworven van derden	8299		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	2.818	
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8319		
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b>	8329	<b>4.245.037</b>	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b>	(22/27)	<b>20.112.576</b>	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b>	8395P	XXXXXXXXXX	<b>1.025.865</b>
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen	8365		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375		
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-) 8385		
Andere mutaties	(+)/(-) 8386		
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b>	8395	<b>1.025.865</b>	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b>	8455P	XXXXXXXXXX	<b>35</b>
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt	8415		
Verworven van derden	8425		
Afgeboekt	8435		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8445		
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b>	8455	<b>35</b>	
<b>Waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b>	8525P	XXXXXXXXXX	
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt	8475		
Teruggenomen	8485		
Verworven van derden	8495		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8515		
<b>Waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b>	8525		
<b>Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar</b>	8555P	XXXXXXXXXX	
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>	(+)/(-) 8545		
<b>Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar</b>	8555	<b>0</b>	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b>	(28)	<b><u>1.025.900</u></b>	

**STAAT VAN DE SCHULDEN**

**UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD**

Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

(42) **814.194**

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar

8912 **3.165.795**

Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar

8913 **9.967.077**

**GEWAARBORGDE SCHULDEN (BEGREPEN IN DE POSTEN 17 EN 42/48 VAN DE PASSIVA)**

**Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden**

Financiële schulden

8921

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

891

Overige leningen

901

Handelsschulden

8981

Leveranciers

8991

Te betalen wissels

9001

Vooruitbetalingen op bestellingen

9011

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

9021

Overige schulden

9051

**Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden**

9061

**Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap**

Financiële schulden

8922

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

892

Overige leningen

902

Handelsschulden

8982

Leveranciers

8992

Te betalen wissels

9002

Vooruitbetalingen op bestellingen

9012

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

9022

Belastingen

9032

Bezoldigingen en sociale lasten

9042

Overige schulden

9052

**Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap**

9062

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN  
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE LEGGEN  
DOCUMENTEN**

**INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN**

**DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN**

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de vennootschap een deelneming bezit (opgenomen in de post 28 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de vennootschap maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 28 en 50/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het kapitaal, van het eigen vermogen of van een soort aandelen van die vennootschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening				
	Aard	rechtstreeks		dochter s	Jaarrekening per	Muntco de	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%	%			(+) of (-) (in eenheden)	
<b>RMW</b> 0544850087 Naamloze vennootschap Deken Paquayplein 1 3740 Bilzen BELGIË	Aandelen op naam	10.259	51		2021-12-31	EUR	7.432.781	-41.652

Periode 2021 - Rekening - AGB Bilzen BE0888.873.643 - Toelichting bij de rekening

**LIJST VAN ONDERNEMINGEN WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP ONBEPERKT AANSPRAKELIJK IS IN HAAR HOEDANIGHEID VAN ONBEPERKT AANSPRAKELIJK VENNOOT OF LID**

De jaarrekening van elk van de ondernemingen waarvoor de vennootschap onbepert aansprakelijk is, wordt bij de voorliggende jaarrekening gevoegd en samen hiermee openbaar gemaakt, tenzij in de tweede kolom de reden wordt vermeld waarom dit niet het geval is; deze vermelding gebeurt door te verwijzen naar de van toepassing zijnde code (A, B of D) die hieronder wordt gedefinieerd.

De jaarrekening van de vermelde onderneming:

A. wordt door deze onderneming openbaar gemaakt door neerlegging bij de Nationale Bank van België;

B. wordt door deze onderneming daadwerkelijk openbaar gemaakt in een andere lidstaat van de Europese Unie, overeenkomstig artikel 16 van de richtlijn (EU) 2017/1132;

D. betreft een maatschap.

NAAM, volledig adres van de ZETEL, RECHTSVORM en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER	Eventuele code

## WAARDERINGSREGELS

Samenvatting van de waarderingsregels

### Materiële en immateriële vaste activa

-----

Afschrijvingen zijn de bedragen die ten laste genomen zijn van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om het bedrag van de eventueel geherwaardeerde aanschaffingskosten van die vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur, of om die kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop ze worden aangegaan.

De vier lopende erfpachtovereenkomsten (Hartenberg, St. Amandus, turnhal/gevechtsporthal en Kapelhof) worden geboekt onder de leasing en soortgelijke rechten aangezien deze vier overeenkomsten als dusdanig gekwalificeerd worden.

Op activa in aanbouw wordt er niet afgeschreven.

Toegepaste afschrijvingsritmes volgens de lineaire afschrijvingsmethode :

- Ander meubilair BMVA : 10 jaar
- Installaties, machines en uitrusting BMVA : 15 jaar
- Informaticamaterieel BMVA : 5 jaar
- Kantooruitrusting en ICT BMVA : 5 jaar
- Rollend materieel : 5 jaar
- Terreinen en gebouwen in erfpacht : 99 jaar
- Nieuwe gebouwen BMVA : 50 jaar
- Buitengewoon onderhoud van gebouwen: 15 jaar

### Financiële vaste activa

-----

Voor aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen, wordt tot waardevermindering overgegaan in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de aandelen worden aangehouden.

Na hun opname als een actief worden de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa, waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt tegen de geherwaardeerde waarde. Dat is de reële waarde op het moment van de herwaardering, verminderd met eventuele latere geaccumuleerde afschrijvingen en latere geaccumuleerde waardeverminderingen.

De geherwaardeerde waarde die voor de vaste activa in aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.

De herwaardering wordt voldoende regelmatig uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de boekhoudkundige waarde niet beduidend verschilt van de reële waarde op de balansdatum. Tot en met 31 december 2020 werden er nog geen herwaarderingen op bedoelde activa geboekt.

### Vorraden

-----

De voorraden handelsgoederen worden opgenomen aan hun aanschaffingswaarde, of tegen marktwaarde als lager op balansdatum.

### Vorderingen

-----

Vorderingen worden opgenomen aan hun nominale waarde.

Inkomsten worden erkend op het ogenblik van de levering van de prestatie, niet op het moment van betaling.

Indien de inning van vorderingen onzeker is, dienen desgevallend waardeverminderingen geboekt te worden.

Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.



Op de vorderingen mogen ook waardeverminderingen worden toegepast als hun realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

#### Geldbeleggingen en liquide middelen

-----

De geldbeleggingen en liquide middelen worden voor hun nominale waarde.

Op liquide middelen en geldbeleggingen worden waardeverminderingen toegepast als de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde.

Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

#### Kapitaalsubsidies

-----

De ontvangen investeringssubsidies worden geleidelijk afgeboekt via overboeking naar de rubriek financiële opbrengsten van de staat van opbrengsten en kosten volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of in voorkomend geval, ten bedrage van het saldo, bij realisatie of buitengebruikstelling van de vaste activa in kwestie.

In 2020 werd er geen investeringssubsidie ontvangen.

#### Schulden op lange en korte termijn

-----

De schulden waaronder de erfpachtverplichtingen en de financiële schulden worden opgenomen voor hun nominale waarde.

Verplichtingen worden uitgedrukt op het ogenblik van de levering (diensten/goederen), niet op het moment van betaling van de verplichting.

**AGB Stadsontwikkeling Bilzen**  
**Deken Paquayplein 1**  
**3740 Bilzen**

**BE 0888.873.653**

**Periode 2021 - rekening**

**KLASSE 0 Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen**

**0320200 / 0330200 Zekerheden in de vorm van borgstelling door de bank** **7.982,70 d**

Borgstelling Europabank ikv concessie Kimpelkaffee MJ Group BV 5.317,70

Borgstelling Europabank ikv concessie zwembad cafetaria MJ Group BV 2.665,00

**0330200 Zekerheden in de vorm van borgstelling door de bank** **7.982,70 c**

Periode 2021 - rekening - materiële verschillen

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven  
 en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste meerjarenplanaanpassing (weggave -2500/+2500)

BJ	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Beschikbaar	V%	Ontvangstkrediet	Vorderingen	Materiële verschillen
2021	ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0119-06	Gebouwendienst	7000006	Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten Eikenlaan 23					25.000,00	17.522,96	te veel budget voorzien
2021	ACT-71	Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	0703-04	Belevingsbib - nacht van de bib	7000099	Andere diverse verkopen	Nacht van de bib: inkomsten uit bonnenverkoop voor catering.					3.000,00	245,37	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	7000099	Andere diverse verkopen	Reservaties. Copy / print door bibliotheekgebruikers. Bijdrage Kunstuitleen door gebruikers (kosten verzekering).					3.500,00	995,29	te veel budget voorzien
2021	ACT-74	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.	0701-01	Theater	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak							4.747,17	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-75	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	0701-01	Theater	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop aanpassing Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					14.960,00		Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-75	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	0701-02	Humor	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop aanpassing Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					17.600,00	4.137,47	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-75	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	0701-03	Muziek	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop aanpassing Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					23.760,00	2.467,76	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-75	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	0701-04	Bilzen Jazz	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					4.400,00		Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-75	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	0701-06	Vorming	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					2.640,00		Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-75	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	0701-09	Familie	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					8.800,00		Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-75	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	0701-11	Schoolvoorstelling	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					13.200,00		Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-75	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					4.400,00		Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-75	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.	0701-14	Projecten	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop Voorjaar 2021 wordt verlaagd met 20% ikv corona					4.400,00	1.891,35	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-76	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.	0701-01	Theater	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop aanpassing					17.000,00	6.667,11	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-76	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.	0701-02	Humor	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop aanpassing					20.000,00	11.892,86	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-76	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.	0701-03	Muziek	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop aanpassing					27.000,00	19.367,37	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-76	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.	0701-04	Bilzen Jazz	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop					5.000,00		Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-76	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.	0701-05	Film	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop					3.000,00		Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-76	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.	0701-06	Vorming	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop					3.000,00		Beperkte activiteiten door corona

BJ	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Beschikbaar	V%	Ontvangstkrediet	Vorderingen	Materiële verschillen
2021	ACT-76	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.	0701-09	Familie	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop					10.000,00	1.410,57	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-76	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.	0701-11	Schoolvoorstelling	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop					15.000,00	4.099,06	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-76	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.	0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop					5.000,00		Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-76	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.	0701-14	Projecten	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop					5.000,00		Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-77	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.	0701-01	Theater	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak							4.950,18	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-77	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.	0701-02	Humor	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak							24.754,30	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-77	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.	0701-03	Muziek	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak							24.011,63	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-77	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.	0701-08	Lezingen	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak							7.981,48	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-85	Organiseren van cultureel geïntereerde jongereninitiatieven.	0701-23	Culturele projecten - structureel	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (voordien emoties)					3.500,00		Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-86	Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.	0709-02	Culturele projecten	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (pop a'cast)					3.500,00		Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	Verbruik dranken en infrastructuur - te factureren aan gebruikers					40.000,00	21.309,83	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-31	Hartenberg OC	7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur					45.000,00	8.180,22	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-32	Sint-Amandus OC	7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur					45.000,00	13.019,70	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur					45.000,00	16.925,69	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	7011002	Gebruik materialen	aan te rekenen materialen via facturatie					1.000,00	5.773,97	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	7012001	Inschrijvingsgeld bibliotheek	Inschrijvingsgeld bibliotheek (lidgeld abonnees).					20.000,00	7.644,63	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd					70.000,00	22.715,39	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd					70.000,00	29.112,51	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-32	De Kimpel sporthal	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd					40.000,00	28.011,51	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-34	Eigenbilzen sporthal	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd					15.000,00	4.871,38	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-35	Zonhoeve sporthal	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd					40.000,00	12.786,43	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-36	Kapelhof sportpark	7013001	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen	Het verlenen van recht op toegang tot sportinfrastructuren - volwassenen + jeugd					35.000,00	9.207,75	Beperkte activiteiten door corona

BJ	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Beschikbaar	V%	Ontvangstkrediet	Vorderingen	Materiële verschillen
2021	ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-01	Krokusvakantie	7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen krokus					6.000,00	2.991,57	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-02	Paasvakantie	7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen Paasvakantie					10.000,00	7.354,64	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-91	Ondersteunen en uitbreiden van buitenschoolse sportactiviteiten.	0741-06	Jaarprogramma sportpromotie	7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten Multimove					8.000,00	2.980,47	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014000	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele volwassenen						180.000,00	145.251,54	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014001	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele kinderen						80.000,00	18.468,13	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014003	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele senioren						15.000,00	905,42	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014004	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - clubs						50.000,00	32.073,21	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014005	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - groepen						15.000,00	4.709,47	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014006	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - speciale tarieven						10.000,00	51,01	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014007	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen						70.000,00	18.961,54	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014008	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen daluren						20.000,00	26.140,22	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014050	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - schoolzwemmen						45.000,00	13.313,25	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014051	Deelname aan zwemkampen, trainingen en lessenreeksen						100.000,00	75.805,89	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-33	Bilzen Mysteries	7015100	Bilzen Mysteries recht op toegang 'Het Verhaal' en 'Het Complot'						110.000,00	174.899,67	Te laag geraamd
2021	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	7016000	Het verlenen van recht op toegang tot jeugdcentrum	recht op toegang eigen activiteiten door bilding georganiseerd					2.500,00	8.967,98	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	7016001	Drank inclusief gebruik zaal jeugdcentrum	ter beschikkingstelling zaal en verbruik drank Verkort werkingsjaar door COVID-19					35.000,00	28.463,23	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-30	Katteberg sportpark	7040300	Terugvordering energie en water							4.703,36	Geen budget voorzien
2021	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-36	Kapelhof sportpark	7040300	Terugvordering energie en water							3.216,63	Geen budget voorzien
2021	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7040300	Terugvordering energie en water						8.000,00	-154,27	
2021	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-00	Cultuurcentrum	7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Concessievergoeding Brouwerij drankafname					5.000,00	2.500,00	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-32	De Kimpel sporthal	7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies					15.000,00	8.786,28	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-35	Zonhoeve sporthal	7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies					16.500,00	5.981,94	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten						22.000,00	2.907,57	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0701-00	Cultuurcentrum	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie cultuur IKA 2021, verschuiving binnen prijssubsidie					570.000,00	379.757,36	te veel budget voorzien

BJ	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Uitgave krediet	Aanrekeningen	Beschikbaar	V%	Ontvangstkrediet	Vorderingen	Materiële verschillen
2021	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0703-00	Openbare bibliotheek	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie bib					570.000,00	348.053,22	te veel budget voorzien
2021	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie sport					280.000,00	212.693,35	te veel budget voorzien
2021	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie zwembad					865.000,00	520.282,69	te veel budget voorzien
2021	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0752-31	De Biding jeugdcentrum	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie de Biding IKA 2021, verschuiving binnen prijssubsidie					35.000,00	26.903,97	te veel budget voorzien
2021	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7404999	Overige algemene werkingssubsidies							210.000,00	fiscaal vrijgestelde toelage, geen budget voorzien
2021	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-00	Cultuurcentrum	7407200	Werkingsubsidie cultuur							18.000,00	te veel budget voorzien
2021	ACT-166	Uitbouw van een vaccinatiecentrum	0742-32	De Kimpel sporthal	7450001	Schadevergoedingen							3.180,00	budget werd niet voorzien
2021	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	7450001	Schadevergoedingen	Boetegelden, verloren boeken, verloren lenerskaart en aanmaningen.					25.000,00	15.250,73	te veel budget voorzien
2021	GBB-VERZ	GBB - Verzekeringen	0190-01	Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	7450001	Schadevergoedingen							9.953,37	éénmalig schadedossier dakraam
2021	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7450004	Terugbetaling vervoer scholen, bus en onderhoud						7.500,00	2.981,00	Beperkte activiteiten door corona
2021	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7450099	Diverse operationele opbrengsten							3.824,19	terugvordering van stad Bilzen 2020-2021 mbt personeel
2021	ACT-72	Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	0701-15	Anderen in huis	7450201	Ticketverkoop voor derden	voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage					3.000,00		Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-33	Bilzen Mysteries	7450300	Ontvangsten van ruildeals	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst					10.000,00	1.053,00	Beperkte activiteiten door corona
2021	ACT-105	Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	0119-06	Gebouwendienst	7479999	Overige diverse operationele opbrengsten	Afvalcontainer site Kimpel naar aanleiding van nieuwe wetgeving verwerking keukenafval. Gebruik door concessiehouders op site					8.000,00		Geen budget voorzien

Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar	Waarden	2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht	
							2021	2021	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst			
ACT-105	Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	0119-06	Gebouwendienst	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Afvalcontainer site Kimpel naar aanleiding van nieuwe wetgeving verwerking keukenafval.							
		0701-32	Sint-Amandus OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-2.700,00		2.700,00			2.700	
<b>Totaal ACT-105</b>							<b>-2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>			<b>2.700</b>	
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0742-30	Katteberg sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Hernieuwbare energie Katteberg						30.000	
		0742-36	Kapelhof sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Hernieuwbare energie Kapelhof						30.000	
<b>Totaal ACT-114</b>												<b>60.000</b>	
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Project toegankelijkheid CC de Kimpel Toelage Vlaanderen Fonds Culturele Infrastructuur (FoCI)		-239.000,00					
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijtijdsite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.		-49.186,02	49.186,02	239.000,00		769.186	239.000
<b>Totaal ACT-139</b>							<b>-49.186,02</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>49.186,02</b>	<b>239.000,00</b>		<b>769.186</b>	<b>239.000</b>
ACT-140	Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen		-30.500,00					
<b>Totaal ACT-140</b>							<b>-30.500,00</b>		<b>30.500,00</b>			<b>35.500</b>	
ACT-166	Uitbouw van een vaccinatiecentrum	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Blijvende investeringen in AGB glasvezelkabel en centrale voor elektronische deurbeveiliging		-86,20					
<b>Totaal ACT-166</b>							<b>-86,20</b>		<b>86,20</b>			<b>86</b>	
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex. Project Mijn Burger profiel en aanpassing Bilzen Mysteries nog in uitvoering.		-24.613,15					
										24.613,15		34.613	
				0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderlokalen is door Corona niet aangepakt. Nieuwe vraag: camera's voor omgeving site de Kimpel met bekabeling. Uitrusting vergaderlokalen Vernieuwing server camerabewaking		-36.119,00		36.119,00	
		0703-08	Bib - Digitaal	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank + WIFI		-19.953,92		19.953,92		65.954	
<b>Totaal ACT-26</b>							<b>-80.686,07</b>		<b>80.686,07</b>			<b>186.686</b>	
ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Aankoop touchscreens cultuur+WIFI		-18.377,32					
		0741-60	Dienst zwembad	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Mobiel werken (WIFI oa) in zwembad nog in uitvoering		-2.500,00		18.377,32		18.377	
<b>Totaal ACT-28</b>							<b>-20.877,32</b>		<b>20.877,32</b>			<b>20.877</b>	
ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	0701-35	De Blondeswinning OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	slagboom en verzinkbare paal		-9.119,97					
		0742-30	Katteberg sportpark	2292007	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Parking Katteberg nieuwe inkomzone		-1.750,00		9.119,97		9.120	
<b>Totaal ACT-47</b>							<b>-10.869,97</b>		<b>9.119,97</b>			<b>9.120</b>	

Totaal ACT-47						-10.869,97	10.869,97	234.870	
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0119-00	Overige algemene diensten	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	saldo buitenaanleg tussen Kimpel en Bildung (groen) 7K nodig	-837,87		
						Ventilatievoorzieningen op diverse locaties		837,87	50.838
		0701-07	Tentoonstelling	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Budget inrichten expo, nieuwe vloer, gordijnen en schilderwerken. Renovatie EXPO 25.000 € samen met project toegankelijkheid.		5.000,00	30.000
						Tentoonstellingspanelen en gordijnen. Dit wordt opgepakt in een timing en planning met het dossier lift, branddeuren, vloer, ...	-5.000,00		
		0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	2022: Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur - klimhulp groene gevel site Kimpel (muur tegen oude bib) € 30000 - brandcompartimentering burelen cultuur € 25000 - betonrenovatie conciergewoning € 15.000		196.193,39	266.193
						-	-196.193,39		
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Koelcel Kimpelkaffee	-22.671,22		
						-		22.671,22	22.671
		0701-31	Hartenberg OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur - Plaatsen mobiele wand om zaal op te splitsen: € 27.500,00			27.500
		0701-32	Sint-Amandus OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	* aanpassen ventilatie * regenwaterpompen * diverse werken incl kasten			25.000
		0701-35	De Blondeswinning OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassing berging, impregneren vloer (verplaatst naar 2022), parking.			9.382
		0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur.		25.485,80	55.486
						Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur. (inleverbus en meubilair jeugdbib) IKA 2021 verschuiving binnen act-51/0703 BIB over de rubriek heen. de budgetten worden in een geheel op het gebouw voorzien. Afhankelijk van de afschrijvingsduur wordt dit overgeheveld naar de juiste algemene rekening. IKA 2021 verschuiving binnen act-51/0703 BIB en GBB-BIB over de rubriek heen. de budgetten worden in een geheel op het gebouw voorzien. Afhankelijk van de afschrijvingsduur wordt dit overgeheveld naar de juiste algemene rekening. Verschuiving van 2291007 naar 2450000 meubilair.	-25.485,80		
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	inleverbus/boekenkar IKA 2021 verschuiving binnen act-51/0703 BIB over de rubriek heen. de budgetten worden in een geheel op het gebouw voorzien. Afhankelijk van de afschrijvingsduur wordt dit overgeheveld naar de juiste algemene rekening.			
		0742-30	Katteberg sportpark	2140000	Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	-4.780,00	4.780,00	9.560
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbouwing/uitbreiding kantine			20.000
		0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Ledlampen in turnhal			
		0742-32	De Kimpel sporthal	2140000	Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	-2.970,00	2.970,00	5.940



ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-32	De Kimpel sporthal	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur. - Renovatie kleedkamers + gangen + vast meubilair (kapstokken, banken) - Automatische lamellen ramen sporthal - Aanpassen toegang sporthal - Aanpassen toezichterslokaal - Toegangscontrole kleedkamers gekoppeld aan reservatieprogramma (een gedeelte van deze werken is opgenomen in het dossier Toegankelijkheid (SAM-architecten)			180.709
		0742-34	Eigenbilzen sporthal	2140000	Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	-1.380,00	1.380,00	2.760
		0742-35	Zonhoeve sporthal	2140000	Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	-1.790,00	1.790,00	3.580
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur, inclusief buitenbeplating, lift, goederenlift, ventilatie, ramen en deuren cafetaria.	-69.755,00	69.755,00	599.755
		0742-36	Kapelhof sportpark	2140000	Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	-1.790,00	1.790,00	3.580
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur - plaatsen kleine keuken kantine	-40.000,00		
						Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur worden in 2021 en 2022 uitgevoerd: - plaatsen nieuwe mobiele wand - schilderen volledige kantine - vervangen wanden douches - plaatsen babyhoek - diversen aanpassingen en herstelwerken		40.000,00	55.000
		0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2140000	Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	-12.500,00	12.500,00	15.000
		2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteringen en aanpassingen zwembad	-56.411,19	56.411,19	219.911		
		0752-31	De Bildung jeugdcentrum	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zonnewering binnenplein			20.000
<b>Totaal ACT-51</b>							<b>-441.564,47</b>	<b>441.564,47</b>	<b>1.622.865</b>
ACT-65	Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	- toegangscontrole volledige site		612,02	5.612
						Verbeteren beveiliging site - toegangscontrole volledige site	-612,02		
<b>Totaal ACT-65</b>							<b>-612,02</b>	<b>612,02</b>	<b>5.612</b>
ACT-87	Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstbeleid.	0701-07	Tentoonstelling	2750000	Roerend erfgoed - kunstwerken	aankoop kunst (bv na expo's jonge kunstenaars, uitbreiding kunstpatrimonium stad, aanvulling kunstuitleen)		5.000,00	10.000
						aankoop kunst (bv na expo's jonge kunstenaars, uitbreiding kunstpatrimonium, aanvulling kunstuitleen)	-5.000,00		
<b>Totaal ACT-87</b>							<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>10.000</b>
ACT-89	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	Verharding waterspeeltuin			
				2292007	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	aanpassing waterspeeltuin met omheining en 2 poorten	-74.676,06		
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop van 2 nieuwe hogedrukreinigers voor de reiniging van het zwembad		74.676,06	74.676
						vervanging rolstoelen, geschikt voor een zwembadomgeving nieuwe rolstoelen geschikt voor een zwembadomgeving. de huidige zijn aan vervanging toe. MJPV binnen INV van act-89/0742-60/2350000 naar act-105/0119-06/2350000 € 0.71 ondergrondse containers	-13.080,84	13.080,84	29.581

<b>Totaal ACT-89</b>							<b>-87.756,90</b>	<b>87.756,90</b>	<b>104.257</b>
<b>ACT-94</b>	<b>Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.</b>	0522-33	<b>Bilzen Mysteries</b>	2460000	<b>Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen</b>	Lader oplaadkluis uitgebreid voor het Complot			
<b>Totaal ACT-94</b>									
<b>ACT-98</b>	<b>Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.</b>	0752-31	<b>De Bildung jeugdcentrum</b>	2350000	<b>Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA</b>	investeringen uitrusting in de bilding		2.459,68	5.460
						verbetering uitrusting in jc de bilding investeringen uitrusting in de Bildung (audio, techniek,koelcel, meubilair ...)	-2.459,68		
				2450000	<b>Meubilair - bedrijfsmatige MVA</b>	aangepaste ledverlichting in lokaal 4 grenzend aan de Bildung	-1.000,00		
						-		1.000,00	1.000
<b>Totaal ACT-98</b>							<b>-3.459,68</b>	<b>3.459,68</b>	<b>6.460</b>
<b>GBB-BIB</b>	<b>GBB - Bibliotheek</b>	0703-00	<b>Openbare bibliotheek</b>	2450000	<b>Meubilair - bedrijfsmatige MVA</b>	aankoop stoelen voor koffiehoeke en literair salon en zitelementen leesterras IKA 2021 verschuiving binnen act-51/0703 BIB en GBB-BIB over de rubriek heen. de budgetten worden in een geheel op het gebouw voorzien. Afhankelijk van de afschrijvingsduur wordt dit overgeheveld naar de juiste algemene rekening. Verschuiving van 2291007 naar 2450000 meubilair. IKA 2021 verschuiving binnen act-51/0703 BIB en GBB-BIB over de rubriek heen. de budgetten worden in een geheel op het gebouw voorzien. Afhankelijk van de afschrijvingsduur wordt dit overgeheveld naar de juiste algemene rekening. Verschuiving van 2291007 naar 2450000 meubilair.	-1.459,20		
						Aanvulling los meubilair bibliotheek: jongerenbib.		1.459,20	6.459
<b>Totaal GBB-BIB</b>							<b>-1.459,20</b>	<b>1.459,20</b>	<b>6.459</b>
<b>GBB-CULT</b>	<b>GBB - Cultuur</b>	0701-30	<b>Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC</b>	2350000	<b>Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA</b>	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	-20.831,79	20.831,79	35.832
				2450000	<b>Meubilair - bedrijfsmatige MVA</b>	Vervangen staantafels en tafelrokken cc de kimpel	-4.000,00		
						-		4.000,00	4.000
		0701-31	<b>Hartenberg OC</b>	2350000	<b>Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA</b>	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	-7.933,11		
						-		7.933,11	7.933
		0701-32	<b>Sint-Amandus OC</b>	2350000	<b>Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA</b>	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	-8.400,00	8.400,00	12.400
				2450000	<b>Meubilair - bedrijfsmatige MVA</b>	vervangen staantafes oc amandus	-2.500,00		
						-		2.500,00	2.500
		0701-35	<b>De Blondeswinning OC</b>	2291007	<b>Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw</b>	Mobiele scheidingswand	-10.000,00		
						-		10.000,00	10.000
				2350000	<b>Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA</b>	aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting	-11.265,11		
						-		11.265,11	11.265
				2470000	<b>Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA</b>	Verplaatsen naar AR 2291007 voor aanvulling werken kleine zaal	-4.850,42		
						-		4.850,42	4.850
<b>Totaal GBB-CULT</b>							<b>-69.780,43</b>	<b>69.780,43</b>	<b>88.780</b>
<b>GBB-ONT</b>	<b>GBB - Ontvangerij</b>	0040-00	<b>Intresten en aflossingen van leningen</b>	1733000	<b>Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur</b>	Algemene Financiering	-700.000,00	700.000,00	2.800.000
<b>Totaal GBB-ONT</b>							<b>-700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>2.800.000</b>
<b>GBB-OO</b>	<b>GBB - Overheidsopdrachten</b>	0742-60	<b>De Kimpel zwembad infrastructuur</b>	2450000	<b>Meubilair - bedrijfsmatige MVA</b>	Ergonomische bureaustoel balie			1.400
<b>Totaal GBB-OO</b>									<b>1.400</b>

GBB-PREV	GBB - Preventie en veiligheid	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	EHBO meubilair	-1.604,67				
							-	1.604,67		1.605	
<b>Totaal GBB-PREV</b>							<b>-1.604,67</b>	<b>1.604,67</b>		<b>1.605</b>	
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw		-101.696,00	101.696,00		701.696	
				2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	ballenvanger met zichtdoek	-83,50		83,50	84	
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Energiebesparende maatregelen	-151.079,29		151.079,29	151.079	
		0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vaste geluidsinstallatie turn/gevechtsporthal	-7.500,00		7.500,00	7.500	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangingsprogramma materialen turnhal	-6.100,00		6.100,00	23.100	
						Vervangingsprogramma materialen turnhal Aankoop tatami					
		0742-32	De Kimpel sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop vaste geluidsinstallatie. Telescopische tribune. Installatie/aankoop lockerkasten voor sport.	-35.599,88		35.599,88	35.600	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen				5.000	
		0742-34	Eigenbilzen sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vaste geluidinstallatie sporthal Eigenbilzen	-12.500,00		12.500,00	12.500	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	-6.274,12		6.274,12	6.274	
		0742-35	Zonhoeve sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vaste geluidinstallatie sporthal Zonhoeve Beverst.	-10.900,00		10.900,00	10.900	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	-4.062,45		4.062,45	9.062	
		0742-36	Kapelhof sportpark	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Verlichting Finse piste	-23.400,00		23.400,00	23.400	
		0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA		-2.975,00		2.975,00	2.975	
<b>Totaal GBB-SPORT</b>							<b>-362.170,24</b>	<b>362.170,24</b>		<b>989.170</b>	
GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Ergonomische bureaustoel balie		3.000,00		3.000	
						nieuwe binnenterrasstoelen voor toeschouwers	-3.000,00				
<b>Totaal GBB-ZWEM</b>							<b>-3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000</b>	
<b>Eindtotaal</b>							<b>-1.171.313,19</b>	<b>-939.000,00</b>	<b>1.171.313,19</b>	<b>939.000,00</b>	<b>4.149.514</b>
										<b>3.039.000</b>	

## Toelichting bij de jaarrekening 2021

De financiële toestand geeft het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge weer. Dit is een benadering vanuit budgettair vlak zonder afschrijvingen of overlopende rekeningen.

Het resultaat op kasbasis is opgesplitst in het exploitatie-, het investerings- en het financieringsbudget. De som van deze drie budgetten levert ons het budgettaire resultaat van het boekjaar op. Het budgettaire resultaat van het boekjaar 2021 is positief en bedraagt € 318.459. Door toevoeging van het gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig jaar, zijnde € 200.674, bekomen we het beschikbaar budgettair resultaat van € 519.133.

Door de opgelegde maatregelen van de hogere overheid in kader van Covid-19 is de werking binnen het AGB beperkt gebleven, hetzij in mindere mate dan in 2020. Dit heeft zijn invloed gehad op zowel de inkomsten als de uitgaven.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>979.289</b>	<b>1.410.965</b>
a. Ontvangsten	2.728.031	3.976.430
b. Uitgaven	1.748.742	2.565.465
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-586.472</b>	<b>-1.518.785</b>
a. Ontvangsten	0	239.000
b. Uitgaven	586.472	1.757.785
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>392.817</b>	<b>-107.820</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-74.358</b>	<b>625.439</b>
a. Ontvangsten	700.000	1.400.000
b. Uitgaven	774.358	774.561
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>318.459</b>	<b>517.619</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	200.674	200.674
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>519.133</b>	<b>718.293</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>519.133</b>	<b>718.293</b>

Het investeringsresultaat van de rekening bedraagt € -586.472 ten opzichte van € -1.518.785 in het meerjarenplan (MJPO). Er is voor € 586.472 geïnvesteerd in 2021. De niet gebruikte investeringsbudgetten zijn overgedragen naar 2022. Deze overdrachten worden toegelicht in deel 3, overdracht van de investerings- en financieringskredieten.

Door middel van de autofinancieringsmarge kunnen we meten of er voldoende middelen uit de exploitatie gehaald kunnen worden om de financiële verplichtingen van de leningen na te komen. Het exploitatiesaldo bedraagt in 2021 € 979.289 en het totaal van de aflossingen, bedraagt € 774.358. Dit resulteert in een positieve autofinancieringsmarge van € 204.931.

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>979.289</b>	<b>1.410.965</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>774.358</b>	<b>774.561</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	774.358	774.561
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>204.931</b>	<b>636.404</b>

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5) geeft het resultaat weer vanuit de algemene boekhouding. In dit resultaat wordt ook rekening gehouden met afschrijvingen en overlopende rekeningen. Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een overschot van het boekjaar van € 18.298. Hiervan wordt € 915 of 5% toegevoegd aan de onbeschikbare reserves. Het resterende saldo van € 17.383 wordt uitgekeerd als dividend aan stad Bilzen als rechthebbende uit het overschot van het boekjaar.

#### Toelichting bij de doelstellingenrealisatie

##### Prioritair beleid

Het AGB werkt samen met stad Bilzen en OCMW Bilzen om de doelstellingen die volgens een gezamenlijke doelstellingenboom bepaald zijn, te realiseren. De stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.

Het AGB werkt rond toegankelijkheid. Het uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur (act-139) en het verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur (act-140) zijn de prioritaire acties. Het totaal project, bestaande uit infrastructurele aanpassingen en digitale bewegwijzering is gepland, maar loopt vertraging op door de beperkingen omwille van Covid-19. De kredieten worden overgedragen naar 2022.

##### Overig beleid

Het “overig beleid” geeft eerst een overzicht van de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen en acties. Deze uitgaven en ontvangsten die niet in doelstellingen zijn opgenomen, bevatten gewone verrichtingen die met de dagelijkse werking te maken hebben.

Vervolgens worden de niet-prioritaire doelstellingen toegelicht.

#### **A. Exploitatie**

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

De uitgaven voor deze beleidsdoelstelling waren eerder beperkt.

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

Er kon niet gewerkt worden rond participatieraden of adviesraden o.w.v. corona.

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

Communicatiecampagnes zijn voortdurend in uitvoering. Er werden diverse promoties gedaan voor Bilzen Mysteries, het zwembad, activiteiten van de bibliotheek en sport voor een totaal van € 108.396.

*BD-4 Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en toekomstige generatie.*

De nodige veiligheidsmaatregelen en acties die werden ondernomen voor inrichting en toegang van de parking in de Katteberg en de buitenaanleg. Verder zijn er diverse aanpassingen van de infrastructuur van het “Kimpelkaffee”, in de bibliotheek voor de inleverbus en het aanpassen van de opslagruimtes voor chemicaliën van het zwembad.

*BD-5 Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.*

AP-18 Creëren van een divers laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

De culturele voorstellingen waren gepland maar de voorstellingen konden slechts gedeeltelijk met een beperkte bezetting doorgaan. Tegenover de uitgaven van € 159.599 stonden de ontvangsten voor € 130.579.

Bilzen Mysteries kende opnieuw een topjaar. Er werd voor € 179.032 ontvangsten gerealiseerd en voor € 145.581 kosten gemaakt. De licentievergoeding van € 98.545 is hier in begrepen.

Het jeugdcentrum kende maar een beperkte werking in 2021, mede door de locatie van het vaccinatiecentrum.

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

Deze exploitatie uitgaven hebben betrekking op het gebruik van het nieuwe ondergrondse afvalstelsel.

## **B. Investeringsuitgaven**

De investeringsuitgaven voor 2021 bedragen € 586.472. De voornaamste investeringen worden opgesomd:

sport	De Kimpel sporthal	209.127,00	Telescopische tribune
ACT-51	Vrijetijdscentrum de Kimpel - CC	€ 78.497,53	Verlichting theaterzaal en keuken Kimpelkaffee
ACT-51	De Kimpel zwembad infrastructuur	€ 47.141,40	Opslagruimte voor chemicaliën
ACT-51	Vrijetijdscentrum de Kimpel - CC	€ 34.820,62	Koelcel Kimpelkaffee en waterontharder
ACT-26	Bib - Digitaal	€ 23.560,29	Uitbreiding biblab
ACT-89	De Kimpel zwembad infrastructuur	€ 21.764,39	Verharding waterspeeltuin
sport	Katteberg sportpark	€ 20.522,70	Ballenvanger met zichtdoek
ACT-65	Vrijetijdscentrum de Kimpel - CC	€ 19.387,98	Verzinkbare paal loskade
ACT-51	Bib	€ 18.050,00	Inleverbus bib
ACT-26	ICT	€ 13.078,94	Wifi in cloud
ACT-51	De Blondeswinning OC	€ 10.192,13	Omgevingsaanleg parking
ACT-51	De Kimpel turnhal/gevechtshal	€ 9.557,29	Verlichting turnzaal
ACT139	Vrijetijdscentrum de Kimpel - CC	€ 8.813,98	Renovatie kleine zaal
sport	Eigenbilzen sporthal	€ 8.394,60	Sportramen, valmatten
ACT-28	ICT	€ 7.347,40	Touchscreens
ACT-98	De Bildung jeugdcentrum	€ 6.540,32	Beeldinstallatie jeugdcentrum
ACT-51	Overige algemene diensten	€ 6.162,13	Omgevingswerken, architect
sport	Katteberg sportpark	€ 6.080,00	Omheining

ACT166	Gezondheidspromotie	€ 5.913,80	Glasvezelkabel
ACT-47	De Blondeswinning OC	€ 5.880,03	Slagboom

### C. Financiering

De rubriek financiering bevat in ontvangsten de opname van de leningen namelijk € 700.000 en bij de uitgavenzijde de aflossing van reeds opgenomen leningen namelijk € 774.358.

### **Handelingen met buitengewone invloed op het resultaat**

Door het beperkte aantal bezoekers van culturele voorstellingen als zwembadbezoekers en sportactiviteiten bleef het recht op toegang beperkt. Aangezien dit de basis is voor de berekening van de prijssubsidie, wijkt de gebudgetteerde prijssubsidie van € 2.320.000 af van de effectief betaalde prijssubsidie. Deze prijssubsidie bleef beperkt tot € 1.487.690. Door het toestaan door de hogere overheid van een éénmalige werkingstoelage van de stad Bilzen, kon er een bijkomende tussenkomst geboekt worden van € 210.000. Deze toelage is door de overheid vrijgesteld van btw en dient niet opgenomen te worden bij vennootschapsbelasting.

#### **4. ANDER DOCUMENTATIE BIJ DE REKENING**

Doelstellingenrealisatie

Kredietoverschrijving

Overzicht van de journaalvolgnummers

Documentatie





# Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2021

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

Secretaris: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

## Prioritair Beleid

### Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.

### Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.

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.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: Volgens plan

#### Evaluatie:

Voor de binnenwerken zijn er SAM-architecten aangesteld. Zij zijn momenteel hun ontwerp aan het voorbereiden. Voor de buitenwerken zijn er in kader van toegankelijkheid al aanpassingen doorgevoerd ivf het dossier rond buitensportzone. Onder andere de aanpassing van de parkeerplaats en wandelpaden zijn reeds gedeeltelijk aangepakt.

#### Wat zijn de actie indicatoren?

##### Overzicht indicatoren

Indicator: (I-71) De Star rapporteert positief over de gerealiseerde aanbevelingen aan De Kimpel

Standaardresultaat gewenst: Een positief rapport

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
13-09-2021	Alfanumeriek	Een positief rapport	Positieve reactie	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De stand van zaken van het dossier werd tijdens de Algemene Vergadering van STAR op 22 juni 2021 toegelicht. De leden van de STAR hebben hierop heel positief gereageerd.

31-12-2021	Alfanumeriek	Een positief rapport	Positieve reactie	Ja	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	----------------------	-------------------	----	-------------------------

Motivering: De stand van zaken van het dossier werd tijdens de Algemene Vergadering van STAR op 22 juni 2021 toegelicht. De leden van de STAR hebben hierop heel positief gereageerd.

Indicator: (I-72) Aan De Kimpel worden alle aanbevelingen uit het rapport Inter gerealiseerd

Standaardresultaat gewenst: Minimum 4 aanbevelingen/legislatuur

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2021	Alfanumeriek	Minimum 4 aanbevelingen/legislatuur	1	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De aanpassing van de parkeerplaats en wandelpaden werden aangepakt rekening houdend met toegankelijkheid.

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend: In voorbereiding

#### Evaluatie:

In 2021 werd het ontwerp uitvoeringsdossier in overleg met alle stakeholders voorbereid en werden oplossingen voor infrastructurele toegankelijkheids-issues uitgewerkt. In het voorjaar 2022 zal een bestek in de markt gezet worden voor selectie van een aannemer voor uitvoering.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-69) De Star rapporteert positief over de gerealiseerde aanbevelingen aan De Kimpel

Standaardresultaat gewenst: Een positief rapport

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
09-09-2021	Alfanumeriek	Een positief rapport	Positieve reactie	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De stand van zaken van het dossier werd tijdens de Algemene Vergadering van STAR op 22 juni 2021 toegelicht. De leden van de STAR hebben hierop heel positief gereageerd.

Evaluatie: De eerst vooropgestelde timing zal niet helemaal gevolgd kunnen worden, deels tgv. Covid-19.

Indicator: (I-70) Aan de kimpel worden alle aanbevelingen uit rapport Inter gerealiseerd

Standaardresultaat gewenst: Minimum 2 aanbevelingen/legislatuur

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
09-09-2021	Alfanumeriek	Minimum 2 aanbevelingen/legislatuur	0	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het totaalproject zit op schema. De digitale toegankelijkheid is voorzien voor de laatste fase van het totaalproject.

31-12-2021	Alfanumeriek	Minimum 2 aanbevelingen/legislatuur	0	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	-------------------------------------	---	------	-------------------------

Motivering: Het totaalproject zit op schema. De digitale toegankelijkheid is voorzien voor de laatste fase van het totaalproject. De eerst vooropgestelde timing zal niet helemaal gevolgd kunnen worden, deels tgv. Covid-19.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>8.813,98</b>	<b>88.500,00</b>	<b>505.000,00</b>	
		ACT-139/0701-30/2291007/AGB/DC/0/IP-11	8.813,98	58.000,00	500.000,00
		ACT-140/0701-30/2460000/AGB/DC/0/IP-12	0,00	30.500,00	5.000,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	
		ACT-139/0701-30/1500000/AGB/DC/300/IP-11	0,00	239.000,00	239.000,00
	<b>Saldo</b>	<b>-8.813,98</b>	<b>150.500,00</b>	<b>-266.000,00</b>	

Motiveringen bij AP-30

ACT-139/0701-30/2291007/AGB/DC/0/IP-11/U: Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel. Verbeteren infrastructuur.

ACT-140/0701-30/2460000/AGB/DC/0/IP-12/U: Uitrusting vergaderzalen

## Overig Beleid

## Wat willen we bereiken?


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

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-1: Permanent en proactief werken aan een beleid rond lichamelijke, psychische en sociale gezondheid/welzijn van de burger.

Actie: ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.

Bijzondere aandacht voor preventieve gezondheid en vroegdementie, samen gezondheidsongelijkheid verminderen, psychosociale hulpverleningsnetwerk, Bilzen hartveilige stad.

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

LDC: Gezondheidsessies in LDC: elke maand vindt er minstens één gezondheidssessie plaats over mentaal welzijn, gezonde voeding, dementie,...

Er werd een alcoholbeleid uitgewerkt voor cafetaria's LDC en Seniorenhuis ism Zorggroep Zin.

De gezondheidsmatrix werd door vele stadsdiensten ingevuld. Dit geeft een beeld waarmee diensten op vlak van gezondheid bezig zijn.

Stuurgroep gezondheid werd opgericht en komt tweemaandelijks samen.

Acties die hieruit voort gevloeid zijn:

- Samenwerking IGP voor geluikswandeling
- 10-daagse GZ: bankhangers in Bilzen
- info preventie bevolkingsonderzoek borstkanker
- samenwerking IGP gezondheidsweken
- deelname overlegplatform BOV in ELZ
- actie Dag tegen kanker

LSB: Project ELP65+:

- het project heeft elk jaar meer dan 100 aanmeldingen, waarvan 80% positief afgerond werden.
- groepsaanbod had in Tongeren meer succes dan in Bilzen, mogelijks door het alreeds grote aanbod vanuit LDC en Seniorenhuis.
- Het project kent geen voortzetting wegens geen verlenging van de subsidies.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-1: Permanent en proactief werken aan een beleid rond lichamelijke, psychische en sociale gezondheid/welzijn van de burger.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>756,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>
	ACT-2/0701-30/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN	151,20	0,00	0,00
	ACT-2/0701-32/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN	151,20	350,00	0,00
	ACT-2/0701-35/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN	151,20	350,00	0,00
	ACT-2/0742-35/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN	151,20	350,00	0,00
	ACT-2/0742-60/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN	151,20	350,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>-756,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>

Motiveringen bij AP-1

ACT-2/0701-32/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: AED

ACT-2/0701-35/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: AED

ACT-2/0742-35/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: AED

ACT-2/0742-60/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: AED

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-2: Inzetten op een beleid rond sociale en maatschappelijke integratie en bevorderen van gelijke kansen.

Actie: ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Via Rap op Stap werden kansarme kinderen toegeleid tot het VT-aanbod.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-2: Inzetten op een beleid rond sociale en maatschappelijke integratie en bevorderen van gelijke kansen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
		ACT-6/0709-02/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-6/0741-60/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	

## Wat willen we bereiken?

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

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-4: Een beleid voeren op vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen.

Actie: ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Aankoop digitaal platform voor burgerparticipatie voorlopig on hold in afwachting fusie Hoeselt. Ondertussen wel diverse participatietrajecten binnen afgelijnde projecten zoals Mobiliteit, Milieu, ...

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-4: Een beleid voeren op vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>693,06</b>	<b>11.000,00</b>
		ACT-16/0701-16/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
		ACT-16/0701-17/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
		ACT-16/0703-00/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>487,50</b>	<b>487,50</b>
		ACT-16/0703-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>762,50</b>
		ACT-16/0703-00/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>205,56</b>	<b>250,00</b>
		ACT-16/0709-10/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
		ACT-16/0751-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		ACT-16/0751-10/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-693,06</b>	<b>-11.000,00</b>	

Motiveringen bij AP-4

ACT-16/0703-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: vergadermomenten VCA bib en bedankje

ACT-16/0751-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: werkingsbudget werkgroep jeugdcentrum

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-6: Streven naar toegankelijke, efficiënte en doelgroepgerichte communicatie via verschillende kanalen.*

*Actie: ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.*

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het mediaplan dat uitgetekend werd in 2021 is volledig zoals voorzien uitgevoerd. Ondertussen is ook het mediaplan 2022 in opmaak.

*Actie: ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.*

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De stedelijke website is continu in ontwikkeling om up to date te blijven met de juiste informatie en dit gebracht op een overzichtelijke, gebruiksvriendelijke manier. Ook het opvolgen en beheren van sociale media gebeurt continu.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-6: Streven naar toegankelijke, efficiënte en doelgroepgerichte communicatie via verschillende kanalen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>15.221,41</b>	<b>23.380,00</b>	<b>28.750,00</b>
	ACT-23/0522-33/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	10.086,69	10.000,00	10.000,00
	ACT-23/0701-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	132,00	3.482,51	4.000,00
	ACT-25/0119-12/6139999/AGB/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-25/0119-12/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.780,00	3.780,00	0,00
	ACT-25/0522-33/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	847,84	5.000,00	14.000,00
	ACT-25/0701-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	517,49	0,00
	ACT-25/0703-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	374,88	600,00	250,00
	ACT-25/0741-60/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	500,00
	<b>Saldo</b>	<b>-15.221,41</b>	<b>-23.380,00</b>	<b>-28.750,00</b>

Motiveringen bij AP-6

ACT-23/0701-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Samenwerking mediapartners

MJPV binnen EXPL 0701-00 6143007 publiciteit, van act-23 naar act-25 binnen marcom

ACT-25/0119-12/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: aanpassing website VT

ACT-25/0522-33/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Website Bilzen Mysteries, technische aanpassingen voor de nieuwe website vande vrijetijdsdiensten

ACT-25/0703-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Budgetten advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat facturatie eenvoudiger kan.

ACT-25/0741-60/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Budgetten advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat facturatie eenvoudiger kan.

## Wat willen we bereiken?

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

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-7: Het voorzien van een betrouwbare, up to date en veilige ICT-architectuur die een multikanaal dienstverleningsconcept ondersteunt.*

*Actie: ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.*

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

beveiliging netwerk en clients - digitaliseren processen - bredere inzet software - toepassingen - koppelingen/integraties applicaties  
- optimalisatie hardware management tools

*Actie: ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.*

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

- optimalisatie en uitbreiding WiFi diverse locaties
- opzet mobiele werking
- dossier mobiele telefonie, telefonie

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-7: Het voorzien van een betrouwbare, up to date en veilige ICT-architectuur die een multikanaal dienstverleningsconcept ondersteunt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>45.426,63</b>	<b>146.990,02</b>	<b>28.000,00</b>
	ACT-26/0119-00/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-26/0119-01/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	13.078,94	37.692,09	10.000,00
	ACT-26/0701-30/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.440,00	37.559,00	0,00
	ACT-26/0703-08/2460000/AGB/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-26/0703-08/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	23.560,29	43.514,21	18.000,00
	ACT-26/0741-60/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-28/0119-01/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	7.347,40	25.724,72	0,00
	ACT-28/0701-00/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-28/0701-30/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-28/0701-31/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-28/0701-32/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-28/0741-60/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	2.500,00	0,00
	ACT-28/0752-31/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>		<b>-45.426,63</b>	<b>-146.990,02</b>	<b>-28.000,00</b>

Motiveringen bij AP-7

ACT-26/0119-00/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Bedrag wordt overgezet naar 2021/ACT-26/0701-30/2460000/AGB/DC/IP-GEEN

ACT-26/0119-01/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Actualisatie Recreatex.

Project Mijn Burger profiel en aanpassing Bilzen Mysteries nog in uitvoering.

ACT-26/0701-30/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Uitrusting vergaderlokalen is door Corona niet aangepakt. Nieuwe vraag: camera's voor omgeving site de Kimpel met bekabeling.

ACT-26/0703-08/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank + WIFI

ACT-28/0119-01/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Aankoop touchscreens cultuur+WIFI

ACT-28/0741-60/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Mobiel werken (WIFI oa) in zwembad nog in uitvoering

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-9: Kwaliteitsvolle en toekomstgerichte invulling van personeelsnoden en investeren in personeel en personeelsbeleid.*

*Actie: ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.*

Begindatum: 01-01-2020      Einddatum: 31-12-2025      Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het budget 2021 werd opgesteld ivf strikte parameters. Op regelmatige tijdstippen werd stand van zaken geanalyseerd samen met

beleid.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-9: Kwaliteitsvolle en toekomstgerichte invulling van personeelsnoden en investeren in personeel en personeelsbeleid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>35.322,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>26.000,00</b>
	ACT-34/0100-00/6180100/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>33.567,96</b>	<b>33.000,00</b>	<b>26.000,00</b>
	ACT-34/0112-00/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>1.754,04</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>
	ACT-34/0119-00/6180000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ACT-34/0119-00/6180100/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-35.322,00</b>	<b>-36.600,00</b>	<b>-26.000,00</b>

Motiveringen bij AP-9

ACT-34/0100-00/6180100/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: presentiegelden DC/RVB AGB

ACT-34/0112-00/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Verwerking presentiegelden

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-10: Uitbouwen van een modern en toegankelijk intern communicatiebeleid gericht op maximale info-uitwisseling en kennisdeling.*

*Actie: ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.*

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Communicatiecampagnes zijn voortdurend in uitvoering.

# Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-10: Uitbouwen van een modern en toegankelijk intern communicatiebeleid gericht op maximale info-uitwisseling en kennisdeling.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>108.395,51</b>	<b>182.212,73</b>	<b>219.750,00</b>
	ACT-37/0119-00/6143007/AGB/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-37/0119-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-37/0522-33/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	53.937,53	105.064,00	134.000,00
	ACT-37/0701-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	16.748,73	16.748,73	7.500,00
	ACT-37/0701-21/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.000,00	1.000,00	25.000,00
	ACT-37/0703-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.236,74	4.250,00	1.750,00
	ACT-37/0703-02/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.625,50	2.500,00	2.500,00
	ACT-37/0703-03/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-37/0703-04/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.132,40	2.150,00	2.500,00
	ACT-37/0703-05/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00
	ACT-37/0703-08/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.700,00	1.500,00	1.500,00
	ACT-37/0709-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	19.199,55	29.000,00	25.000,00
	ACT-37/0709-02/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-37/0741-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.024,89	13.000,00	13.000,00
	ACT-37/0741-60/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.790,17	6.500,00	6.500,00
<b>Saldo</b>	<b>-108.395,51</b>	<b>-182.212,73</b>	<b>-219.750,00</b>	

## Motiveringen bij AP-10

ACT-37/0522-33/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,...

ACT-37/0701-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Fysieke en online promotie van voorstellingen

ACT-37/0701-21/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Gezamenlijke communicatie (magazine Fred voor onderwijs, magazine Aagje voor inwoners), bestickering, panelen invalswegen en digitale promotie van overkoepelende projecten

ACT-37/0703-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Online en fysieke promotie voor de werking van de bibliotheek (algemene folder, affiches, promotiemateriaal,...)

ACT-37/0703-04/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Bekendmaking Nacht van de Bib (online & fysiek)

Verschuiving binnen 0703 bib van act-37 naar act-25

ACT-37/0709-00/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Algemene overkoepelende cultuurpromotie: seizoensbrochure, maandaffiches, wekelijkse culturele kalender, infoportieken, panelen,...

## Wat willen we bereiken?

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

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-13: Streven naar basisvoorzieningen op maat voor jong en oud in dorpskernen en stadscentrum.

Actie: ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

## Evaluatie:

De aanpassing voor de circulatie aan parking De Kimpel is uitgevoerd. Ook de herstelling van het parkeerwrijssysteem Jazz Bilzenplein is uitgevoerd.



## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-13: Streven naar basisvoorzieningen op maat voor jong en oud in dorpskernen en stadscentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>6.630,03</b>	<b>17.500,00</b>	<b>224.000,00</b>
		ACT-47/0701-35/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>5.880,03</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-47/0742-30/2292007/AGB/CBS/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ACT-47/0742-30/2292007/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>750,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>224.000,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-6.630,03</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>-224.000,00</b>	

Motiveringen bij AP-13

ACT-47/0701-35/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: slagboom en verzinkbare paal

ACT-47/0742-30/2292007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Parking Katteberg nieuwe inkomzone


## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-14: Gezonde, duurzame, toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke ruimte waarborgen en beheren.*

*Actie: ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.*

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Opstarten en uitvoeren van diversen werken voor onderhoud patrimonium. Werken volgens planning.

# Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-14: Gezonde, duurzame, toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke ruimte waarborgen en beheren.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		ACT-51/0701-30/6131002/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>212.282,10</b>	<b>655.194,77</b>	<b>970.510,00</b>	
		ACT-51/0119-00/2292000/AGB/DC/0/IP-GEEN	6.162,13	7.000,00	
		ACT-51/0701-07/2450000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	
		ACT-51/0701-30/2290007/AGB/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
		ACT-51/0701-30/2290007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
		ACT-51/0701-30/2291000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
		ACT-51/0701-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	78.497,53	274.690,92	
		ACT-51/0701-30/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN	34.820,62	57.491,84	
		ACT-51/0701-31/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
		ACT-51/0701-32/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
		ACT-51/0701-35/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	10.192,13	10.192,13	
		ACT-51/0703-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.116,00	31.000,00	
		ACT-51/0703-30/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN	18.050,00	18.000,00	
		ACT-51/0742-30/2140000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	4.780,00	
		ACT-51/0742-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
		ACT-51/0742-30/2292000/AGB/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
		ACT-51/0742-31/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	9.557,29	9.557,29	
		ACT-51/0742-32/2140000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	2.970,00	
		ACT-51/0742-32/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
		ACT-51/0742-34/2140000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	1.380,00	
		ACT-51/0742-34/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
		ACT-51/0742-35/2140000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	1.790,00	
		ACT-51/0742-35/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.745,00	73.500,00	
		ACT-51/0742-35/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
		ACT-51/0742-36/2140000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	1.790,00	
		ACT-51/0742-36/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	40.000,00	
		ACT-51/0742-60/2140000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	12.500,00	
		ACT-51/0742-60/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	47.141,40	103.552,59	
		ACT-51/0752-31/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	
		<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			ACT-51/0701-30/1500000/AGB/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-51/0701-30/1500000/AGB/DC/300/IP-GEEN	0,00	0,00	
	<b>Saldo</b>	<b>-212.282,10</b>	<b>-655.194,77</b>	<b>-970.510,00</b>	

## Motiveringen bij AP-14

ACT-51/0119-00/2292000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: saldo buitenaanleg tussen Kimpel en Bildung (groen) 7K nodig

ACT-51/0701-07/2450000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Tentoonstellingspanelen en gordijnen. Dit wordt opgepakt in een timing en planning met het dossier lift, branddeuren, vloer, ...

ACT-51/0701-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: 2021: Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur

- bekleden mobiele wand

- aanpassingen corona

- renovatie keuken kimpelkafee

- vervangen ramen en deuren

- klimhulp groene gevel site Kimpel (lange muur tegen sporthal en muur theaterzaal).

ACT-51/0701-30/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Koelcel Kimpelkafee

ACT-51/0701-35/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Aanpassing berging, impregneren vloer (verplaatst naar 2022), parking.

ACT-51/0703-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur. (inleverbus en meubilair jeugdbib)

ACT-51/0703-30/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: inleverbus/boekenkar

ACT-51/0742-31/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Ledlampen in turnhal

ACT-51/0742-35/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur, inclusief buitenbeplating, lift, goederenlift, ventilatie, ramen en deuren cafetaria.


ACT-51/0742-36/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Diversen aanpassingen en verbeteringen sportinfrastructuur

- plaatsen kleine keuken kantine

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-16: Het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale gebiedsgerichte aanpak.*


*Actie: ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.*

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Uitvoering verloopt zoals voorzien

*Actie: ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.*

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

De nodige maatregelen en acties werden gedaan in lijn met de richtlijnen van Federale en Vlaamse overheden voor de aanpak van de pandemie (lokale contacttracing, vaccinatie, ...)

*Actie: ACT-166: Uitbouw van een vaccinatiecentrum*

Begindatum: 01-01-2021    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Alle nodige acties werden gedaan voor de uitbouw van een vaccinatiecentrum conform de richtlijnen van de Vlaamse overheid. Dit loopt nog verder in 2022.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-16: Het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale gebiedsgerichte aanpak.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>354,34</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
	ACT-166/0490-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-66/0490-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	354,34	15.000,00	15.000,00
	ACT-66/0490-00/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	<b>Ontvangsten</b>	<b>3.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ACT-166/0742-32/7450001/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.180,00	0,00	0,00
	<b>Saldo</b>	<b>2.825,66</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>25.301,78</b>	<b>26.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	ACT-166/0490-00/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-166/0985-00/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN	5.913,80	6.000,00	0,00
	ACT-65/0701-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	19.387,98	20.000,00	5.000,00
	<b>Saldo</b>	<b>-25.301,78</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Motiveringen bij AP-16

ACT-65/0701-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Verbeteren beveiliging site  
- toegangscontrole volledige site

ACT-166/0985-00/2460000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Blijvende investeringen in AGB glasvezelkabel en centrale voor elektronische deurbeveiliging

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-17: Zorg dragen voor het historisch patrimonium en erfgoed.*

Actie: ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Diverse publieksactiviteiten in kader van erfgoed werden georganiseerd.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-17: Zorg dragen voor het historisch patrimonium en erfgoed.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>750,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		ACT-69/0700-03/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>750,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		ACT-69/0721-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-69/0729-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>		<b>-750,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>

Motiveringen bij AP-17

ACT-69/0700-03/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Jazz Bilzen: werking: onderhoud demerwalk, the stage, jaarlijkse tribute-activiteit

## Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-18: Creëren van een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

Actie: ACT-70: Verhogen van de digitale geletterdheid en mediawijsheid bij alle bibliotheekgebruikers.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

De digitale geletterdheid en mediawijsheid bij alle bibliotheekgebruikers werd in 2021 verhoogd door het digitale aanbod van de bibliotheek: collectie (GoPress, Fundels, games...), diensten (nieuw: e-boekenplatform, Mijn Leestipper en Bieblo) en activiteiten (bijvoorbeeld Coder Dojo-club, biblab en zomerworkshops).

Actie: ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

De werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten werd in 2021 verhoogd: Vertelparadijs, (auteurs) lezingen, leesclubs, boekvoorstellingen, expo's, Anne Frank-project, Milan, Pop up-bib, Openluchtbib, Boekenmarkt.

Actie: ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Voorstellingen cultuurcentrum volgens programmatie (diverse wijzigingen/aflastingen/hernemingen ovw Covid-19)

Actie: ACT-73: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers


AGB Stadsontwikkeling Bilzen

12/05/2022 08:46

7071

84 / 98


111, 111

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Voorstellingen cultuurcentrum volgens programmatie  
(diverse wijzigingen/aflastingen/hernemingen owv Covid-19)


*Actie: ACT-74: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.*

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Voorstellingen cultuurcentrum volgens programmatie  
(diverse wijzigingen/aflastingen/hernemingen owv Covid-19)

*Actie: ACT-75: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.*

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Voorstellingen cultuurcentrum volgens programmatie  
(diverse wijzigingen/aflastingen/hernemingen owv Covid-19)

*Actie: ACT-76: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.*

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Voorstellingen cultuurcentrum volgens programmatie  
(diverse wijzigingen/aflastingen/hernemingen owv Covid-19)


*Actie: ACT-77: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.*

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

Evaluatie:

Vorbereiding en planning voorstellingen cultuurcentrum


*Actie: ACT-85: Organiseren van cultureel georiënteerde jongereninitiatieven.*

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

De cultureel georiënteerde jongereninitiatieven werden niet opgestart in 2021 wegens Covid-19.

*Actie: ACT-86: Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.*

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Vertraagd

Evaluatie:

Dit werd beperkt uitgevoerd wegens Covid-19.


*Actie: ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.*

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2021 organiseerden we tentoonstellingen, kunst in openbare ruimte en kunstprojecten zoals kunstkijkers, kunst op de markt,...

**Actie: ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.**


Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Rond de waterspeeltuin werden de tegels vervangen door een betonvloer.

Het voorziene groenaanleg en het plaatsen van doeken tegen de omheining zijn nog niet volledig klaar. In 2022 wordt hieraan verder gewerkt.


**Actie: ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.**

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Acties die werden uitgevoerd in 2021 zijn onder andere sportkampen tijdens vakantieperiodes, #gasgeven, sportgala en diverse activiteiten ikv sportpromotie.

**Actie: ACT-91: Ondersteunen en uitbreiden van buitenschoolse sportactiviteiten.**

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Een evaluatie van buitenschoolse sportactiviteiten werd uitgevoerd. De activiteit 'multimove' werd uitgevoerd maar met beperkingen Covid-19 op aantallen en groepen.

**Actie: ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.**

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Bilzen Mysteries kende - ondanks corona - wederom een topjaar. Het aantal bezoekers (18.305 samen voor Het Complot + Het Verhaal) bleef ondanks de verplichte sluitingsperiodes zeer goed. De uitgaven waren minder dan het jaar voordien.

Bilzen Mysteries kende - ondanks corona - wederom een topjaar. Het aantal bezoekers steeg tov 2020 ondanks de verplichte sluitingsperiodes. De uitgaven waren minder dan het jaar voordien.

**Actie: ACT-97: Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsprojecten Vrije Tijd.**

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

In 2021 werd het project Zin in Zomer gerealiseerd door de bib en CC de kimpel. Zin in Zomer 2021 is een organisatie van Villa Verbeelding in Hasselt met de bibliotheken van Bilzen, Genk, Hasselt en Sint-Truiden, cultuurcentrum De Bogaard in Sint-Truiden, cultuurcentrum De Kimpel in Bilzen en cultuurcentrum Hasselt.

**Actie: ACT-132: Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers.**

Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers door literatuur en informatie aan te bieden, leesplezier te stimuleren en taalvaardigheid te ontwikkelen.

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

De kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers werd verhoogd in 2021: aankopen voor collectie, Week van de Poëzie, kinderleesjury, Jeugdboekenmaand en Zomerleesactie.

# Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-18: Creëren van een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	<b>367.484,48</b>	<b>644.587,92</b>	<b>777.193,00</b>
	ACT-132/0703-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.059,92	2.000,00	2.000,00
	ACT-132/0703-01/6040200/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.997,86	4.000,00	4.000,00
	ACT-132/0703-02/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.350,00	1.350,00	500,00
	ACT-132/0703-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00
	ACT-132/0703-02/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	250,00	500,00
	ACT-132/0703-05/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	2.200,00	2.800,00
	ACT-70/0703-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-70/0703-08/6040203/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.453,12	2.453,94	1.500,00
	ACT-70/0703-08/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.440,99	1.316,12	1.000,00
	ACT-71/0703-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	82,09	1.000,00	2.000,00
	ACT-71/0703-02/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	639,40	1.000,00
	ACT-71/0703-02/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.008,54	3.010,60	4.000,00
	ACT-71/0703-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	100,00	1.000,00
	ACT-71/0703-02/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	250,00	500,00
	ACT-71/0703-03/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	300,00
	ACT-71/0703-03/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-71/0703-03/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-71/0703-03/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-71/0703-03/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	430,00	370,00	0,00
	ACT-71/0703-04/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	3.000,00
	ACT-71/0703-04/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.250,09	2.000,00	3.500,00
	ACT-71/0703-04/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	48,00	0,00	1.000,00
	ACT-71/0703-04/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-71/0703-05/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	5.305,00	6.500,00	3.500,00
	ACT-71/0703-05/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	359,88	4.500,00	2.500,00
	ACT-71/0703-05/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	1.000,00
	ACT-72/0701-13/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.875,00	8.500,00	8.500,00
	ACT-72/0701-15/6450011/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	2.700,00	2.700,00
	ACT-72/0701-30/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-72/0709-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-72/0719-01/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-73/0701-03/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	-3.900,00	0,00	0,00
	ACT-73/0701-05/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-73/0701-05/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-74/0701-04/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-74/0701-09/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-74/0701-11/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-75/0701-01/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	14.080,00	21.250,00	21.250,00
	ACT-75/0701-01/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.776,80	0,00	0,00
	ACT-75/0701-01/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	715,00	0,00	0,00
	ACT-75/0701-02/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	8.945,00	24.446,75	24.650,00
ACT-75/0701-02/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	564,13	96,00	0,00	
ACT-75/0701-02/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	811,17	107,25	0,00	
ACT-75/0701-02/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	150,00	0,00	0,00	
ACT-75/0701-03/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	14.862,50	45.893,47	48.450,00	
ACT-75/0701-03/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	827,45	102,20	0,00	
ACT-75/0701-03/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	760,40	276,80	0,00	
ACT-75/0701-03/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.612,11	2.177,53	0,00	
ACT-75/0701-04/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	10.625,00	10.625,00	
ACT-75/0701-05/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.422,00	3.327,50	3.400,00	
ACT-75/0701-05/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	106,62	72,50	0,00	
ACT-75/0701-06/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	2.550,00	2.550,00	



		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-75/0701-07/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.820,90	2.000,00	11.475,00
		ACT-75/0701-07/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.492,58	220,29	0,00
		ACT-75/0701-08/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.150,00	2.550,00	2.550,00
		ACT-75/0701-09/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	6.590,00	11.475,00	11.475,00
		ACT-75/0701-09/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	109,00	0,00	0,00
		ACT-75/0701-10/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-75/0701-11/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	15.087,60	15.300,00
		ACT-75/0701-11/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	212,40	212,40	0,00
		ACT-75/0701-13/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	4.250,00	4.250,00
		ACT-75/0701-14/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	945,60	8.500,00	8.500,00
		ACT-75/0701-14/6131002/AGB/DC/0/IP-GEEN	60,00	0,00	0,00
		ACT-75/0701-14/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	50.000,00
		ACT-76/0701-01/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	9.932,17	25.000,00	25.000,00
		ACT-76/0701-01/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	717,98	0,00	0,00
		ACT-76/0701-01/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	928,47	0,00	0,00
		ACT-76/0701-02/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.679,27	25.000,00	25.000,00
		ACT-76/0701-02/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	656,27	0,00	0,00
		ACT-76/0701-02/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.288,62	0,00	0,00
		ACT-76/0701-03/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	31.559,49	45.000,00	45.000,00
		ACT-76/0701-03/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.269,34	0,00	0,00
		ACT-76/0701-03/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.998,96	0,00	0,00
		ACT-76/0701-03/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.158,81	0,00	0,00
		ACT-76/0701-04/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	5.500,00	12.500,00	12.500,00
		ACT-76/0701-05/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	4.000,00	4.000,00
		ACT-76/0701-06/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	3.000,00	3.000,00
		ACT-76/0701-07/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	7.500,00	9.500,00	13.500,00
		ACT-76/0701-07/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	918,89	0,00	0,00
		ACT-76/0701-07/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	800,92	0,00	0,00
		ACT-76/0701-08/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	3.000,00	3.000,00
		ACT-76/0701-08/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.208,79	0,00	0,00
		ACT-76/0701-09/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.500,00	13.500,00	13.500,00
		ACT-76/0701-09/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	375,32	0,00	0,00
		ACT-76/0701-09/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	202,40	0,00	0,00
		ACT-76/0701-10/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-76/0701-11/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	8.994,20	18.000,00	18.000,00
		ACT-76/0701-11/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.290,06	0,00	0,00
		ACT-76/0701-11/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	657,69	0,00	0,00
		ACT-76/0701-13/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	5.000,00
		ACT-76/0701-14/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	3.749,42	4.815,44	10.000,00
		ACT-76/0701-14/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	5.184,56	5.184,56	0,00
		ACT-85/0701-23/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	10.000,00	35.000,00
		ACT-86/0709-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	10.000,00
		ACT-87/0709-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-89/0741-60/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	34,40	350,00	350,00
		ACT-89/0741-60/6040300/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-89/0741-60/6131002/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	2.500,00	9.500,00
		ACT-89/0741-60/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	7.846,00	8.500,00	0,00
		ACT-89/0741-60/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.198,84	4.350,00	4.350,00
		ACT-90/0741-00/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	600,00	600,00
		ACT-90/0741-00/6100800/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.900,00	0,00	0,00
ACT-90/0741-00/6120100/AGB/DC/0/IP-GEEN	12,67	12,67	0,00		
ACT-90/0741-00/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	630,00	1.000,00	1.000,00		
ACT-90/0741-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	73,15	7.000,00	7.000,00		
ACT-90/0741-00/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	149,30	2.000,00	2.000,00		
ACT-90/0741-01/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	163,40	163,40	150,00		
ACT-90/0741-01/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.037,74	1.037,74	3.400,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-90/0741-01/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	426,15	428,63	1.000,00
		ACT-90/0741-02/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	146,00	146,00	300,00
		ACT-90/0741-02/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.840,00	4.840,00	6.800,00
		ACT-90/0741-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	975,00	1.500,00
		ACT-90/0741-03/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	665,95	966,37	1.000,00
		ACT-90/0741-03/6139900/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.132,08	1.132,08	0,00
		ACT-90/0741-03/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	16.976,58	16.976,58	18.000,00
		ACT-90/0741-03/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.298,15	3.208,72	3.000,00
		ACT-90/0741-04/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	15,30	130,00	130,00
		ACT-90/0741-04/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	800,00	1.970,38	3.400,00
		ACT-90/0741-04/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	202,78	840,00	500,00
		ACT-90/0741-05/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	150,00	150,00
		ACT-90/0741-05/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	1.400,00	1.400,00
		ACT-90/0741-05/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	72,54	1.000,00	1.000,00
		ACT-91/0741-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	897,18	1.700,00	1.700,00
		ACT-94/0522-33/6040550/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.245,58	1.500,00	1.500,00
		ACT-94/0522-33/6103001/AGB/DC/0/IP-GEEN	278,73	278,73	250,00
		ACT-94/0522-33/6103010/AGB/DC/0/IP-GEEN	22.770,00	22.770,00	20.600,00
		ACT-94/0522-33/6131002/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	250,00	250,00
		ACT-94/0522-33/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	862,10	0,00
		ACT-94/0522-33/6131008/AGB/DC/0/IP-GEEN	98.545,09	100.000,00	126.838,00
		ACT-94/0522-33/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.396,55	2.500,00	2.500,00
		ACT-94/0522-33/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.983,36	1.807,29	2.500,00
		ACT-94/0522-33/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	2.500,00	2.500,00
		ACT-94/0522-33/6150011/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	250,00	250,00
		ACT-94/0522-33/6150300/AGB/DC/0/IP-GEEN	18.234,96	22.427,68	23.000,00
		ACT-94/0522-33/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN	74,03	10.204,20	12.000,00
		ACT-94/0522-33/6450300/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.053,00	10.000,00	10.000,00
		ACT-97/0701-21/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	5.539,19	17.500,00	17.500,00
		ACT-97/0701-22/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	5.000,00
	Ontvangsten	361.643,47	415.530,00	415.530,00	
	ACT-71/0703-02/7012001/AGB/DC/0/IP-GEEN	547,94	500,00	500,00	
	ACT-71/0703-03/7012002/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.051,25	2.500,00	2.500,00	
	ACT-71/0703-03/7012005/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-71/0703-04/7000099/AGB/DC/0/IP-GEEN	245,37	3.000,00	3.000,00	
	ACT-71/0703-05/7407320/AGB/DC/400/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-71/0703-05/7407320/AGB/DC/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-71/0703-05/7450099/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	1.500,00	1.500,00	
	ACT-72/0701-15/7450201/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	3.000,00	3.000,00	
	ACT-73/0701-14/7011007/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.181,84	0,00	0,00	
	ACT-74/0701-01/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.747,17	0,00	0,00	
	ACT-74/0701-03/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	675,47	0,00	0,00	
	ACT-74/0701-12/7450201/AGB/DC/0/IP-GEEN	-0,01	0,00	0,00	
	ACT-75/0701-01/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	14.960,00	14.960,00	
	ACT-75/0701-02/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	4.137,47	17.600,00	17.600,00	
	ACT-75/0701-03/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	2.467,76	23.760,00	23.760,00	
	ACT-75/0701-04/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	4.400,00	4.400,00	
	ACT-75/0701-05/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	1.117,78	2.640,00	2.640,00	
	ACT-75/0701-06/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	2.640,00	2.640,00	
	ACT-75/0701-07/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	440,00	440,00	
	ACT-75/0701-08/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	724,48	1.540,00	1.540,00	
ACT-75/0701-09/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	8.800,00	8.800,00		
ACT-75/0701-10/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-75/0701-11/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	13.200,00	13.200,00		
ACT-75/0701-12/7450002/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00		
ACT-75/0701-13/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	0,00	4.400,00	4.400,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	ACT-75/0701-14/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>1.891,35</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
		ACT-75/0701-14/7011007/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>1.669,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-76/0701-01/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>6.667,11</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
		ACT-76/0701-02/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>11.892,86</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
		ACT-76/0701-03/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>19.367,37</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>
		ACT-76/0701-04/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		ACT-76/0701-05/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		ACT-76/0701-06/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		ACT-76/0701-07/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		ACT-76/0701-08/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>4.124,95</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>
		ACT-76/0701-09/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>1.410,57</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		ACT-76/0701-10/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>607,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-76/0701-11/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>4.099,06</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		ACT-76/0701-11/7450004/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>1.117,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-76/0701-12/7450002/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		ACT-76/0701-12/7450201/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>23,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-76/0701-13/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		ACT-76/0701-14/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		ACT-77/0701-01/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>4.950,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-77/0701-02/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>24.754,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-77/0701-03/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>24.011,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-77/0701-08/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>7.981,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-77/0701-09/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>958,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-85/0701-23/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
		ACT-86/0709-02/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
		ACT-87/0709-02/7011000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-90/0741-00/7013050/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>371,90</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
		ACT-90/0741-01/7013050/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>2.991,57</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
		ACT-90/0741-02/7013050/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>7.354,64</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		ACT-90/0741-03/7013050/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>33.036,07</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
		ACT-90/0741-04/7013050/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>1.011,64</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		ACT-90/0741-05/7013050/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>2.441,13</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		ACT-91/0741-06/7013050/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>2.980,47</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
		ACT-94/0522-33/7015100/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>174.899,67</b>	<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>
ACT-94/0522-33/7015110/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>1.103,63</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
ACT-94/0522-33/7015111/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>699,05</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
ACT-94/0522-33/7450002/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>1.276,99</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		
ACT-94/0522-33/7450300/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>1.053,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-5.841,01</b>	<b>-229.057,92</b>	<b>-361.663,00</b>	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>25.620,29</b>	<b>118.377,19</b>	<b>9.000,00</b>
		ACT-87/0701-07/2750000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
		ACT-89/0741-60/2292000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-89/0742-60/2292000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>21.764,39</b>	<b>21.764,39</b>	<b>0,00</b>
		ACT-89/0742-60/2292007/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>56,90</b>	<b>74.732,96</b>	<b>0,00</b>
		ACT-89/0742-60/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>1.999,00</b>	<b>15.079,84</b>	<b>4.000,00</b>
		ACT-94/0522-33/2460000/AGB/CBS/0/IP-GEEN	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Saldo</b>	<b>-25.620,29</b>	<b>-118.377,19</b>

#### Motiveringen bij AP-18

ACT-70/0703-08/6040203/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Werking digitale bibliotheek: diensten Cultuurconnect (o.a. Bibster = digitale rondleiding, Bieblo = leesinspiratie voor kinderen en Leestipper = leesinspiratie voor volwassenen).

ACT-70/0703-08/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Activiteiten in functie van de digitale bibliotheekwerking (o.a. Coder Dojo = kinderen leren programmeren, mediawijsheid voor kinderen, jongeren en volwassenen en voor de makersbeweging = inspelen op nieuwe media en technologische ontwikkelingen).

ACT-71/0703-00/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Activiteiten voor bepaalde doelgroepen / i.s.m. Bilzerse verenigingen of andere partners (o.a. studeren in de bib, expo's en concerten).

2021: minder activiteiten

ACT-71/0703-02/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Catering deelnemers activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).

ACT-71/0703-02/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Vergoeding begeleiders activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).

ACT-71/0703-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Materialen omkadering activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag boekvoorstellingen, expo's...).

ACT-71/0703-02/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Onthaalkosten medewerkers activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).

ACT-71/0703-03/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Boekenmarkt: SABAM voor muzikale animatie, organisatie van stad Bilzen.

ACT-71/0703-04/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Nacht van de bib: kosten catering.

ACT-71/0703-04/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Nacht van de bib: programma;

ACT-71/0703-04/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Nacht van de bib: onthaalkosten voor artiesten en medewerkers.

ACT-71/0703-05/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Begeleiders workshops voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).

Anne Frank-project 2021: kosten workshops voor 400 deelnemende leerlingen.

ACT-71/0703-05/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Diverse kosten voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).

Anne Frank-project 2021: kosten voor 400 deelnemende leerlingen

ACT-75/0701-02/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: humorvoorstellingen cc de kimpel

ACT-75/0701-02/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: MJPV binnen EXPL 0701-07 van 6020000 naar 6131005 auteursrechten

ACT-75/0701-03/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: muziekvoorstellingen cc de kimpel

ACT-75/0701-03/6020001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: MJPV binnen EXPL en act-75 0701-03 naar 6020001 artiesten

MJPV binnen EXPL act-75/0701-03 van 6020000 naar 6020001 artiesten

ACT-75/0701-05/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: film kimpel

ACT-75/0701-07/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: expo's kimpel

ACT-75/0701-11/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Voorstellingen voor scholen kimpel.

Voorjaar 2021 wordt met 15% verlaagd in kader van corona

ACT-76/0701-07/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: expo's kimpel

ACT-76/0701-14/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen, ....)

ACT-85/0701-23/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Organisatie cultuurprojecten voor jongeren (in het verleden emotions)

ACT-86/0709-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Pop a' Cast

ACT-89/0741-60/6131002/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Vergoedingen voor lesgevers

ACT-89/0741-60/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Vergoedingen voor lesgevers

ACT-89/0742-60/2292000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Verharding waterspeeltuim

ACT-89/0742-60/2292007/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: aanpassing waterspeeltuin met omheining en 2 poorten

ACT-89/0742-60/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: vervanging rolstoelen, geschikt voor een zwembadomgeving  
nieuwe rolstoelen geschikt voor een zwembadomgeving. de huidige zijn aan vervanging toe.

MJPV binnen INV van act-89/0742-60/2350000 naar act-105/0119-06/2350000 € 0.71 ondergrondse containers

ACT-90/0741-00/6120100/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: éénmalig gebruik hal scholengroep ikv van COVID-19

ACT-90/0741-01/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Drank deelnemers sportkampen

ACT-90/0741-01/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Externe lesgevers sportkampen

ACT-90/0741-01/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Benodigdheden creakampen

ACT-90/0741-02/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Drank deelnemers sportkampen

ACT-90/0741-02/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Externe lesgevers sportkampen

ACT-90/0741-02/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Benodigdheden creakampen

ACT-90/0741-03/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Drank deelnemers sportkampen

ACT-90/0741-03/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Externe lesgevers sportkampen

ACT-90/0741-03/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Benodigdheden creakampen

ACT-90/0741-04/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Externe lesgevers sportkampen

Aanzuiveren

ACT-90/0741-04/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Benodigdheden creakampen

ACT-94/0522-33/2460000/AGB/CBS/0/IP-GEEN/U: Lader oplaadkuis uitgebreid voor het Complot

ACT-94/0522-33/6103001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: kleine aankopen balie Bilzen Mysteryes

ACT-94/0522-33/6103010/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: kosten voor gebruik lokalen, nutsvoorzieningen (elektriciteit, water), poets - volgens overeenkomst tussen stad Bilzen en Vlaamse Overheid.

ACT-94/0522-33/6131008/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: licentievergoeding na afrekening 2020

ACT-94/0522-33/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: kleine aankopen van materialen (balie, events)

ACT-94/0522-33/6150300/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets...

ACT-94/0522-33/6150800/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: onderhoudscontracten: licht, laser, lampen, software, hardware...

ACT-132/0703-02/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: vergoeding begeleiders (o.a. Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).


ACT-132/0703-02/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: onthaalkosten voor deelnemers (o.a. Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).

ACT-132/0703-05/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Stimuleren leesplezier en taalvaardigheid - leesmotivatie via Boekstart i.s.m. Kind & Gezin: aankoop baby- en peuterboekenpakket.

## Wat hebben we hiervoor gedaan?

*Actieplan: AP-19: Bereiken van een divers publiek via optimale toegankelijkheid.*

*Actie: ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.*

Begindatum: 01-01-2020    Einddatum: 31-12-2025    Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Alle geplande werkzaamheden en activiteiten werden uitgevoerd voor jeugdcentrum de Bildung, rekening houdend met Covid-19.

## Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-19: Bereiken van een divers publiek via optimale toegankelijkheid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>24.599,80</b>	<b>45.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
		ACT-98/0752-31/6020000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>3.250,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		ACT-98/0752-31/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>20.415,59</b>	<b>25.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		ACT-98/0752-31/6080000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>-4.526,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-98/0752-31/6131005/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>774,32</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
		ACT-98/0752-31/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>1.504,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
		ACT-98/0752-31/6141001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>766,52</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
		ACT-98/0752-31/6143001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
		ACT-98/0752-31/6143007/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>807,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-98/0752-31/6150200/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>1.608,25</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
	ACT-98/0752-31/6150300/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
	<b>Ontvangsten</b>	<b>37.522,01</b>	<b>38.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	
		ACT-98/0752-31/7011002/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>90,80</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
		ACT-98/0752-31/7011006/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
		ACT-98/0752-31/7016000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>8.967,98</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
		ACT-98/0752-31/7016001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>28.463,23</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
	ACT-98/0752-31/7450001/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>12.922,21</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	
<b>Investerings</b>	<b>Uitgaven</b>		<b>6.540,32</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		ACT-98/0752-31/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-98/0752-31/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>6.540,32</b>	<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
		ACT-98/0752-31/2450000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-6.540,32</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	

### Motiveringen bij AP-19

ACT-98/0752-31/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: verbetering uitrusting in jc de bilding investeringen uitrusting in de Bildung (audio, techniek, koelcel, meubilair ...)

ACT-98/0752-31/2450000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: aangepaste ledverlichting in lokaal 4 grenzend aan de Bildung

ACT-98/0752-31/6040000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: aankoop drank voor exploitatie incl toegekende contractuele kortingen Verkort werkingsjaar door COVID-19

ACT-98/0752-31/7016001/AGB/DC/0/IP-GEEN/O: ter beschikkingstelling zaal en verbruik drank Verkort werkingsjaar door COVID-19


## Wat willen we bereiken?

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

### Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-21: Doorvoeren van energiebesparing in de gehele werking van de organisatie.

Actie: ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

In 2021 werd een Swill - container bij geplaatst voor de cafetaria's.

### Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-21: Doorvoeren van energiebesparing in de gehele werking van de organisatie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>8.314,18</b>	<b>13.650,00</b>	<b>12.500,00</b>	
		ACT-105/0119-06/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>8.314,18</b>	<b>13.650,00</b>	<b>12.500,00</b>
	<b>Ontvangsten</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	
		ACT-105/0119-06/7479999/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo</b>	<b>-8.314,18</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-12.500,00</b>		
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>3.500,71</b>	<b>6.200,71</b>	<b>0,00</b>	
		ACT-105/0119-06/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>3.500,71</b>	<b>3.500,71</b>	<b>0,00</b>
		ACT-105/0701-32/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-3.500,71</b>	<b>-6.200,71</b>	<b>0,00</b>	

Motiveringen bij AP-21

ACT-105/0119-06/2350000/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Afvalcontainer site Kimpel naar aanleiding van nieuwe wetgeving verwerking keukenafval.

ACT-105/0119-06/6139999/AGB/DC/0/IP-GEEN/U: Ledigen afvalcontainers site de Kimpel

ACT-105/0119-06/7479999/AGB/DC/0/IP-GEEN/O: Afvalcontainer site Kimpel naar aanleiding van nieuwe wetgeving verwerking keukenafval.  
Gebruik door concessiehouders op site

### Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-25: Verminderen van CO2-uitstoot.

Actie: ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### Wat zijn de financiële gevolgen?

Totalen bij actieplan AP-25: Verminderen van CO2-uitstoot.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	<b>17.522,96</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
		ACT-114/0119-06/7000006/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>17.522,96</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>17.522,96</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Investeringsen</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		ACT-114/0742-30/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		ACT-114/0742-36/2291007/AGB/DC/0/IP-GEEN	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

# Inhoudstafel

<b>Prioritair Beleid</b>	<b>1</b>
BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	1
AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	1
<b>Overig Beleid</b>	<b>2</b>
BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.	3
AP-1: Permanent en proactief werken aan een beleid rond lichamelijke, psychische en sociale gezondheid/welzijn van de burger.	3
AP-2: Inzetten op een beleid rond sociale en maatschappelijke integratie en bevorderen van gelijke kansen.	3
BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.	4
AP-4: Een beleid voeren op vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen.	4
AP-6: Streven naar toegankelijke, efficiënte en doelgroepgerichte communicatie via verschillende kanalen.	4
BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.	5
AP-7: Het voorzien van een betrouwbare, up to date en veilige ICT-architectuur die een multikanaal dienstverleningsconcept ondersteunt.	5
AP-9: Kwaliteitsvolle en toekomstgerichte invulling van personeelsnoden en investeren in personeel en personeelsbeleid.	6
AP-10: Uitbouwen van een modern en toegankelijk intern communicatiebeleid gericht op maximale info-uitwisseling en kennisdeling.	7
BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en toekomstige generatie.	8
AP-13: Streven naar basisvoorzieningen op maat voor jong en oud in dorpskernen en stadscentrum.	8
AP-14: Gezonde, duurzame, toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke ruimte waarborgen en beheren.	9
AP-16: Het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale gebiedsgerichte aanpak.	11
AP-17: Zorg dragen voor het historisch patrimonium en erfgoed.	11
BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.	12
AP-18: Creëren van een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.	12
AP-19: Bereiken van een divers publiek via optimale toegankelijkheid.	21
BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.	21
AP-21: Doorvoeren van energiebesparing in de gehele werking van de organisatie.	22
AP-25: Verminderen van CO2-uitstoot.	22

# Overzicht journaalvolgnummers



2021

Journaalvolgnummers: JR Budg. 736047 Alg. 23930

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	649501
Budgettair	AVI	1531
Budgettair	AVL	557
Budgettair	KA	398
Budgettair	KE	25859
Budgettair	KI	7327
Budgettair	VE	47300
Budgettair	VI	3055
Budgettair	VL	519
Aankoop	AKAGB	2703
Aankoop	AKfin	145
Diversen	DI-bestuur	39
Diversen	DI-bijz	1781
Financieel	FI1	10400
Financieel	Ficor	822
Financieel	FIkasBM	90
Financieel	FIkasSyx	3252
Financieel	FIkasbib	42
Financieel	FIkascult	115
Financieel	FIkassport	320
Verkoop	VKCKim	389
Verkoop	VKagb	23
Verkoop	VKbib	193
Verkoop	VKcult	243
Verkoop	VKfin	44
Verkoop	VKmyst	493
Verkoop	VKsport	882



<b>Soort</b>	<b>Code</b>	<b>Hoogste journaalvolgnummer</b>
Verkoop	VKzwembad	1954

### Documentatie bij de rekening 2021

Volgende documenten kunnen digitaal geraadpleegd worden via deze link:

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

- het totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ rekening) ODAA
- een overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;

Overzicht van de verbonden entiteiten:

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

Niet van toepassing:

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

### Beleidsdomeinen

Code	Omschrijving
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