

# **JAAARREKENING**

**2022**

**Raad van Bestuur 30 mei 2023**  
**Gemeenteraad 20 juni 2023**

**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)	7

### 2. FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING

J1 Doelstellingenrekening	9
J2 Staat van het financieel evenwicht	11
J3 Realisatie van de kredieten	13
J4 Balans	14
J5 Staat van kosten en opbrengsten	16

### 3. TOELICHTING BIJ DE REKENING

T1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	18
T2 overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard	21
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	38
Jaarrekening (ontwerp)	39
Waarderingsregels	57
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	59
Verklaring van de materiële verschillen tussen laatste budgetwijziging en rekening	60
Overdracht van de investerings- en liquiditeitskredieten	68
Toelichting over de handelingen met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot van het boekjaar	75

### 4. ANDER DOCUMENTATIE BIJ DE REKENING

Doelstellingenrealisatie	79
Overzicht van de jaarnummers	96
Documentatie	98

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

Beleidsevaluatie

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

## Beleidsvaluatie

AGB  
Stadsontwikkeling Bilzen

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 810910 Alg. 29384 / EK Budg. 34762 IK Budg. 33122

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

De doelstellingen, actieplannen en acties van AGB stadsontwikkeling Bilzen, stad Bilzen en OCMW Bilzen vormen éénzelfde 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	28.393	500.000	725.000
Ontvangsten	0	50.000	0
Saldo	-28.393	-450.000	-725.000
<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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	28.393	500.000	725.000
Ontvangsten	0	50.000	0
Saldo	-28.393	-450.000	-725.000
<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 2022:* Stad Bilzen zet in op toegankelijkheid van onze infrastructuur. Aan site De Kimpel voorzien we een project om deze toegankelijkheid te verbeteren. Voor de buitenwerken zijn er in kader van toegankelijkheid al aanpassingen doorgevoerd in andere projecten. Voor de binnenwerken werd een ontwerp opgemaakt door de SAM-architecten. In 2022 werd een aanbestedingsprocedure en de aanvraag voor de omgevingsvergunning opgesteld. De aanbestedingsprocedure voor aanstelling van een uitvoerder is lopende.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	28.393	500.000	720.000
Ontvangsten	0	50.000	0
Saldo	-28.393	-450.000	-720.000
<b>Financiering</b>			
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 2022:* Er loopt momenteel een aanbestedingsprocedure voor de aanstelling van een uitvoerder voor de infrastructuur/bouwwerken aan De Kimpel. Door het inzetten van de juiste applicaties kan de toegankelijkheid in onze gebouwen verbeteren.

Er werd in 2022 info verzameld over het systeem voor de ringleiding en de wayfinding.

Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid van een geluidsinstallatie kunnen beluisteren zonder storende omgevingsgeluid.

Wayfinding gaat over het vinden van de weg in de openbare ruimte van De Kimpel.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Financiering</b>			
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.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	823.366	1.209.890	1.184.544
Ontvangsten	494.251	639.060	632.600
Saldo	-329.114	-570.830	-551.944
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	607.305	1.196.312	1.600.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-607.305	-1.196.312	-1.600.800
<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 initieel krediet:*

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

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 34762*

## **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

AGB  
Stadsontwikkeling bilzen

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 810910 Alg. 29384 / EK Budg. 34762

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0
<b>Investering</b>		
Uitgave	28.393	500.000
Ontvangst	0	50.000
Saldo	-28.393	-450.000
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	823.366	1.209.890
Ontvangst	494.251	639.060
Saldo	-329.114	-570.830
<b>Investering</b>		
Uitgave	607.305	1.196.312
Ontvangst	0	0
Saldo	-607.305	-1.196.312
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.615.104	1.803.782
Ontvangst	2.797.441	3.347.250
Saldo	1.182.337	1.543.468
<b>Investering</b>		
Uitgave	799.550	1.039.827
Ontvangst	0	134.530
Saldo	-799.550	-905.297
<b>Financiering</b>		
Uitgave	794.557	806.919
Ontvangst	400.000	1.900.000
Saldo	-394.557	1.093.081

## Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	2.438.470	3.013.673
Ontvangst	3.291.692	3.986.310
Saldo	853.222	972.637
<b>Investing</b>		
Uitgave	1.435.248	2.736.140
Ontvangst	0	184.530
Saldo	-1.435.248	-2.551.610
<b>Financiering</b>		
Uitgave	794.557	806.919
Ontvangst	400.000	1.900.000
Saldo	-394.557	1.093.081

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 34762

# J2: Staat van het financieel evenwicht

AGB  
Stadsontwikkeling bilzen

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 810910 Alg. 29384 / EK Budg. 34762

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>853.222</b>	<b>972.637</b>
a. Ontvangsten	3.291.692	3.986.310
b. Uitgaven	2.438.470	3.013.673
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.435.248</b>	<b>-2.551.610</b>
a. Ontvangsten	0	184.530
b. Uitgaven	1.435.248	2.736.140
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-582.026</b>	<b>-1.578.972</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-394.557</b>	<b>1.093.081</b>
a. Ontvangsten	400.000	1.900.000
b. Uitgaven	794.557	806.919
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-976.583</b>	<b>-485.891</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	519.133	519.133
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>-457.450</b>	<b>33.241</b>
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-457.450</b>	<b>33.241</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>853.222</b>	<b>972.637</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>794.557</b>	<b>806.919</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	794.557	806.919
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>58.665</b>	<b>165.718</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>58.665</b>	<b>165.718</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-321.132</b>	<b>-308.770</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	794.557	806.919
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.115.689	1.115.689
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-262.467</b>	<b>-143.052</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	-457.450	33.241
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-457.450</b>	<b>33.241</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	58.665	165.718
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>58.665</b>	<b>165.718</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Autonoom gemeentebedrijf	-262.467	-143.052
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-262.467</b>	<b>-143.052</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Voorgaande JR dossiers:*

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

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 34762*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*/*

# J3: Realisatie van de kredieten

2022

AGB  
Stadsontwikkeling

**bilzen**

Journalvolgnommern: JR Budg. 810910 Alg. 29384 / EK Budg. 34762 IK Budg. 33122

Autonom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonom gemeentebedrijf</b>						
Exploitatie	2.438.470	3.291.692	3.013.673	3.986.310	2.767.556	3.942.500
Investerings	1.435.248	0	2.736.140	184.530	2.978.200	0
Financiering	794.557	400.000	806.919	1.900.000	844.919	2.100.000
Leningen en leasings	794.557	0	806.919	1.500.000	844.919	2.100.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	400.000	0	400.000	0	0

## Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

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

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_5\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Budg. 34762

# J4: Balans

AGB  
Stadsontwikkeling bilzen

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 810910 Alg. 29384 / JR-1 Budg. 736047 Alg. 23930

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2022	2021
<b>ACTIVA</b>	<b>22.301.080</b>	<b>22.244.251</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>500.478</b>	<b>1.096.724</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	250.590	337.123
B. Vorderingen op korte termijn	218.038	723.955
1. Vorderingen uit ruiltransacties	157.798	164.522
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	60.239	559.432
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	1.177	1.502
D. Overlopende rekeningen van het actief	30.673	34.144
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	0	0
<b>II. Vaste activa</b>	<b>21.800.602</b>	<b>21.147.527</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	1.025.900
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	1.025.900
C. Materiële vaste activa	20.767.968	20.112.576
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	20.759.228	20.105.814
a. Terreinen en gebouwen	13.590.398	13.063.991
b. Installaties, machines en uitrusting	900.263	716.464
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	186.008	174.065
d. Leasing en soortgelijke rechten	6.082.560	6.151.294
3. Andere materiële vaste activa	1.977	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Roerende goederen	1.977	0
D. Immateriële vaste activa	6.734	9.051

	2022	2021
<b>PASSIVA</b>	<b>22.301.080</b>	<b>22.244.251</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>14.558.296</b>	<b>14.877.129</b>
A. Schulden op korte termijn	2.135.873	1.702.137
1. Schulden uit ruiltransacties	905.897	528.041
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	905.897	528.041
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	24.090	16.573
3. Overlopende rekeningen van het passief	415.801	343.330
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	790.085	814.194
B. Schulden op lange termijn	12.422.423	13.174.991
1. Schulden uit ruiltransacties	12.422.423	13.174.991
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	60.000	42.120
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0	0
2. Andere risico's en kosten	60.000	42.120
b. Financiële schulden	12.361.473	13.131.921
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	950	950
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
<b>II. Nettoactief</b>	<b>7.742.784</b>	<b>7.367.122</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	244.415	268.754
B. Gecumuleerd overschot of tekort	5.899	5.899
C. Herwaarderingsreserves	35	35
D. Overig nettoactief	7.492.435	7.092.435

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

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

# J5: Staat van opbrengsten en kosten

AGB  
Stadsontwikkeling bilzen

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 810910 Alg. 29384 / JR-1 Budg. 736047 Alg. 23930

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2022	2021
<b>I. Kosten</b>	<b>3.237.950</b>	<b>2.472.079</b>
A. Operationele kosten	3.126.201	2.383.547
1. Goederen en diensten	2.308.034	1.634.625
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	801.294	727.356
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	16.873	21.566
B. Financiële kosten	111.748	88.532
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>3.261.855</b>	<b>2.490.378</b>
A. Operationele opbrengsten	3.237.495	2.465.930
1. Opbrengsten uit de werking	3.163.333	2.196.954
2. Fiscale opbrengsten en boetes	0	0
3. Werkingssubsidies	621	228.617
a. Algemene werkingssubsidies	0	210.000
b. Specifieke werkingssubsidies	621	18.617
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	0
6. Andere operationele opbrengsten	73.541	40.358
B. Financiële opbrengsten	24.360	24.448
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>23.905</b>	<b>18.298</b>
A. Operationeel overschot of tekort	111.293	82.383
B. Financieel overschot of tekort	-87.388	-64.084
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>23.905</b>	<b>18.298</b>
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	23.905	17.383
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	0	915

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

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



### 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

2022

AGB  
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: JR Budg. 810910 Alg. 29384 / EK Budg. 35005

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	141.342	111.684	133.670	146.228	203.866	213.512	204.128
Ontvangsten	815.780	210.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	674.438	98.316	-133.670	-145.228	-202.866	-212.512	-203.128
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	794.557	806.919	873.281	633.648	646.020
Ontvangsten	1.200.000	700.000	400.000	400.000	2.600.000	400.000	100.000
Saldo	464.701	-74.358	-394.557	-406.919	1.726.719	-233.648	-546.020
<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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.914	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>Eerlijk werken en economische groei</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	286.741	211.341	197.354	288.012	202.403	207.403	212.403
Ontvangsten	133.497	179.032	105.986	109.350	116.725	116.725	116.725
Saldo	-153.244	-32.308	-91.368	-178.662	-85.678	-90.678	-95.678

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investeringen							
Uitgaven	12.350	1.800	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.350	-1.800	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>Efficiënte dienstverlening</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	181.841	217.132	257.410	287.530	430.877	353.877	340.127
Ontvangsten	24.457	32.654	64.743	57.700	45.700	45.700	45.700
Saldo	-157.385	-184.478	-192.667	-229.830	-385.177	-308.177	-294.427
Investeringen							
Uitgaven	39.910	30.089	32.393	32.393	135.984	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.910	-30.089	-32.393	-32.393	-135.984	-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	1.850.036	2.291.902	2.001.453	1.971.507	1.923.829
Ontvangsten	1.299.272	2.306.345	3.120.963	3.818.260	3.397.900	3.320.950	3.183.450
Saldo	-157.608	1.097.759	1.270.927	1.526.358	1.396.447	1.349.443	1.259.621
Investeringen							
Uitgaven	177.317	548.669	1.402.854	1.402.854	2.338.098	196.325	174.825
Ontvangsten	0	0	0	0	414.130	0	0
Saldo	-177.317	-548.669	-1.402.854	-1.402.854	-1.923.968	-196.325	-174.825
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	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	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\_2023 2023: Budg. 35005

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 35005

Jaarrekeningen:

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

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

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

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

AGB  
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: JR Budg. 810910 Alg. 29384 / EK Budg. 35005

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>1.925.332</b>	<b>1.637.019</b>	<b>2.307.152</b>	<b>2.869.945</b>	<b>2.637.233</b>	<b>2.535.287</b>	<b>2.478.859</b>
1. Goederen en diensten	1.890.186	1.615.453	2.296.548	2.830.998	2.612.343	2.510.397	2.453.969
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	10.604	38.947	24.890	24.890	24.890
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>109.253</b>	<b>94.340</b>	<b>107.413</b>	<b>113.728</b>	<b>171.366</b>	<b>181.012</b>	<b>171.628</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	109.123	94.033	107.288	109.528	167.166	176.812	167.428
- aan financiële instellingen	102.868	88.148	101.760	104.000	162.000	172.000	163.000
- aan andere entiteiten	6.255	5.885	5.528	5.528	5.166	4.812	4.428
2. Andere financiële uitgaven	130	307	125	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>23.905</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

2022

21 / 98

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>2.271.897</b>	<b>2.727.922</b>	<b>3.291.671</b>	<b>3.985.110</b>	<b>3.560.125</b>	<b>3.483.175</b>	<b>3.345.675</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1.431.642	2.458.946	3.217.509	3.902.110	3.499.475	3.422.525	3.285.025
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	621	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	621	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	621	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	73.541	81.750	59.400	59.400	59.400
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>1.109</b>	<b>110</b>	<b>22</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>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>206.201</b>	<b>979.289</b>	<b>853.222</b>	<b>972.637</b>	<b>722.726</b>	<b>738.076</b>	<b>666.388</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Investeringsuitgaven 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>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
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>1.435.248</b>	<b>1.435.248</b>	<b>2.467.432</b>	<b>205.500</b>	<b>184.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	217.988	586.472	1.435.248	1.435.248	2.467.432	205.500	184.000
a. Terreinen en gebouwen	91.943	242.667	1.076.186	1.076.186	2.091.414	118.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	121.072	343.804	359.062	359.062	361.018	82.500	79.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	4.973	0	0	0	15.000	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>0</b>	<b>6.650</b>	<b>825</b>	<b>825</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	Jaarrekening	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
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414.130</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	0	414.130	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
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-229.578</b>	<b>-586.472</b>	<b>-1.435.248</b>	<b>-1.435.248</b>	<b>-2.059.952</b>	<b>-206.325</b>	<b>-184.825</b>

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-23.376</b>	<b>392.817</b>	<b>-582.026</b>	<b>-462.610</b>	<b>-1.337.226</b>	<b>531.751</b>	<b>481.563</b>
---	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	<b>735.299</b>	<b>774.358</b>	<b>794.557</b>	<b>806.919</b>	<b>873.281</b>	<b>633.648</b>	<b>646.020</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	735.299	774.358	794.557	806.919	873.281	633.648	646.020
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	<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
- 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



I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- 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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>1.200.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.200.000	700.000	0	0	2.200.000	0	100.000
- 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>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</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>
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>464.701</b>	<b>-74.358</b>	<b>-394.557</b>	<b>-406.919</b>	<b>1.726.719</b>	<b>-233.648</b>	<b>-546.020</b>
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>441.325</b>	<b>318.459</b>	<b>-976.583</b>	<b>-869.529</b>	<b>389.493</b>	<b>298.103</b>	<b>-64.457</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 35005

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 35005

Jaarrekeningen:

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

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

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

# T3: Investeringsproject

2022

AGB  
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: JR Budg. 810910 Alg. 29384  
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)  
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

## PRIO IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>37.207</b>	<b>0</b>	<b>521.607</b>	<b>0</b>	<b>558.814</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>37.207</b>	<b>0</b>	<b>521.607</b>	<b>0</b>	<b>558.814</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.207	0	521.607	0	558.814
a. Terreinen en gebouwen	0	37.207	0	521.607	0	558.814
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>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</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	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>240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>8.814</b>	<b>28.393</b>	<b>471.607</b>	<b>50.000</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>28.393</b>	<b>471.607</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.814	28.393	471.607	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.814	28.393	471.607	50.000	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>0</b>	<b>240.000</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>240.000</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>0</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>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. 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>

**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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A. Investingen 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. Investingen in 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. Investingen 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\_2023 2023: Budg. 35005*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

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

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

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

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

AGB  
Stadsontwikkeling

**bilzen**

Journalvolnummers: JR Budg. 810910 Alg. 29384

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>13.247.025</b>	<b>13.131.921</b>	<b>12.361.473</b>	<b>13.920.825</b>	<b>12.477.805</b>	<b>11.958.409</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	12.849.959	13.247.025	13.131.921	12.361.473	13.920.825	12.477.805
2. Nieuwe leningen	1.200.000	700.000	0	2.200.000	0	100.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-802.934	-815.104	-770.448	-640.648	-1.443.020	-619.396
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>773.448</b>	<b>814.194</b>	<b>790.085</b>	<b>557.452</b>	<b>1.366.824</b>	<b>1.340.200</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	705.813	773.448	814.194	790.085	557.452	1.366.824
2. Aflossingen	-735.299	-774.358	-794.557	-873.281	-633.648	-646.020
3. Overboekingen	802.934	815.104	770.448	640.648	1.443.020	619.396
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>14.020.473</b>	<b>13.946.115</b>	<b>13.151.557</b>	<b>14.478.276</b>	<b>13.844.628</b>	<b>13.298.608</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Budg. 35005*

*Jaarrekeningen:*

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

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

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





## Schema T5: De toelichting bij de balans

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

### Filters

Boekjaar: 2022

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>	€ 1.025.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 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	€ 1.025.900,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.025.900,00
<b>C. Materiële vaste activa</b>	€ 20.112.576,12	€ 1.441.077,79	€ 0,00	€ -47.682,07		€ 738.004,08	€ 0,00	€ 20.767.967,76
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	€ 20.105.813,62	€ 1.441.077,79	€ 0,00	€ -55.096,07		€ 732.566,94	€ 0,00	€ 20.759.228,40
a. Terreinen en gebouwen	€ 13.063.990,99	€ 1.082.015,76	€ 0,00	€ -32.182,70		€ 523.426,16	€ 0,00	€ 13.590.397,89
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 716.463,66	€ 274.491,15	€ 0,00	€ -22.913,37		€ 67.778,48	€ 0,00	€ 900.262,96
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 174.064,56	€ 84.570,88	€ 0,00	€ 0,00		€ 72.627,77	€ 0,00	€ 186.007,67
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 6.151.294,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 68.734,53	€ 0,00	€ 6.082.559,88
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.414,00	€ 0,00	€ 5.437,14	€ 0,00	€ 1.976,86
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	€ 7.414,00	€ 0,00	€ 5.437,14	€ 0,00	€ 1.976,86
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	€ 9.051,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.316,77	€ 0,00	€ 6.734,49

## 2. De mutatiestaat van het nettoactief

<b>A. Kapitaalsubsidies 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	€ 268.753,51	€ -18.000,00	€ 6.338,24	€ 0,00	€ 244.415,27
Totaal	€ 268.753,51	€ -18.000,00	€ 6.338,24	€ 0,00	€ 244.415,27
<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	€ 5.898,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.898,90
Totaal	€ 5.898,90	€ 0,00	€ 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	€ 35,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35,00
Totaal	€ 35,00	€ 0,00	€ 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		€ 400.000,00	€ 7.492.435,00
Totaal	€ 7.092.435,00	€ 0,00		€ 400.000,00	€ 7.492.435,00
<b>Totaal nettoactief</b>	<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
AGB	€ 7.367.122,41			€ 375.661,76	€ 7.742.784,17
Totaal	€ 7.367.122,41			€ 375.661,76	€ 7.742.784,17

**Schema T5: De toelichting bij de balans**

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

## Filters

Boekjaar: 2022

Budgettaire entiteiten: AGB

## **Financiële risico's : toelichting bij de rekening 2022**

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 2022, is dezelfde gebleven zoals vastgesteld werd begin januari 2020. Enkel de prijssubsidie van de bibliotheek werd in 2022 aangepast. Begin 2022 was nog gekenmerkt door Covid. Zo werd het gebouw de Bildung in het voorjaar nog deels gebruikt als vaccinatiecentrum. Pas vanaf maart kwam de gewone werking terug op gang. De 'prijssubsidies' die door de stad werden toegekend voor 2022 bedragen 1.913.363,40 euro.

In de nota van de opvolgingsrapportering worden de verschillende initiatieven van de diverse afdelingen toegelicht. We zien dat de werking terug op niveau gebracht is zoals voor de Corona.

### **2) Het inflatierisico**

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

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

Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatieontvangsten voor de diverse diensten worden beperkt aangepast. De gemiddelde inflatie in 2020 bedroeg slechts 0,74% en 2021 2,44%. Maar in 2022 is de gemiddelde jaarinflatie verhoogd naar 9,25%. De inflatie heeft vooral een impact op de energie en de loonkosten. Gezien er echter geen personeel tewerkgesteld is in het AGB speelt dit risico hier niet. De inflatie heeft echter wel een grote invloed op de energiekosten van het zwembad zowel uitgaven voor gas en elektriciteit kennen in 2022 een geweldige stijging.

### **3) Het renterisico**

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

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen. Recent zijn de rentevoeten gevoelig verhoogd.

De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits bij 60,85 % van de uitstaande leningen de rentevoet vast ligt tot eindvervaldag en 10,21 % is jaarlijks herzienbaar en 38,81% 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 wordt tevens door een kapitaalsverhoging opgevangen.

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 2022 – 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 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 6.5, VKT-inb 6.7, 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

**De afdruk is niet bedoeld om neergelegd te worden bij de Nationale Bank van België.**

**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**

Merem 26 d 1  
3740 Bilzen  
BELGIË

**Banken Ronny**

Grittelbergstraat 38  
3740 Bilzen  
BELGIË

**Callens, Pirenne & C° (B00003)**

0427897088  
Jan Van Rijswijklaan 10  
2018 Antwerpen-2018  
BELGIË

Direct of indirect vertegenwoordigd door :

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

## 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)

## JAARREKENING

### BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>ACTIVA</b>				
<b>OPRICHTINGSKOSTEN</b>		20		
<b>VASTE ACTIVA</b>		21/28	<b><u>21.800.602,25</u></b>	<b><u>21.147.527,38</u></b>
<b>Immateriële vaste activa</b>	6.1.1	21	<b>6.734,49</b>	<b>9.051,26</b>
<b>Materiële vaste activa</b>	6.1.2	22/27	<b>20.767.967,76</b>	<b>20.112.576,12</b>
Terreinen en gebouwen		22	13.590.397,89	13.063.990,99
Installaties, machines en uitrusting		23	900.262,96	716.463,66
Meubilair en rollend materieel		24	192.770,17	180.827,06
Leasing en soortgelijke rechten		25	6.082.559,88	6.151.294,41
Overige materiële vaste activa		26	1.976,86	
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
<b>Financiële vaste activa</b>	6.1.3	28	<b>1.025.900</b>	<b>1.025.900</b>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		29/58	<b><u>500.477,98</u></b>	<b><u>1.096.723,8</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>1.177,39</b>	<b>1.502,39</b>
Voorraden		30/36	1.177,39	1.502,39
Bestellingen in uitvoering		37		
<b>Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>		40/41	<b>218.037,77</b>	<b>723.954,78</b>
Handelsvorderingen		40	159.852,18	176.628,63
Overige vorderingen		41	58.185,59	547.326,15
<b>Geldbeleggingen</b>		50/53		
<b>Liquide middelen</b>		54/58	<b>250.589,99</b>	<b>337.123,09</b>
<b>Overlopende rekeningen</b>		490/1	<b>30.672,83</b>	<b>34.143,54</b>
<b>TOTAAL VAN DE ACTIVA</b>		20/58	<b><u>22.301.080,23</u></b>	<b><u>22.244.251,18</u></b>

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>PASSIVA</b>				
<b>EIGEN VERMOGEN</b>				
<b>Inbreng</b>		10/15	<b><u>7.681.680,35</u></b>	<b><u>7.299.934,03</u></b>
Beschikbaar		10/11	<b>7.492.435</b>	<b>7.092.435</b>
Onbeschikbaar		110		
		111	7.492.435	7.092.435
<b>Herwaarderingsmeerwaarden</b>		12	<b>35</b>	<b>35</b>
<b>Reserves</b>		13	<b>5.898,9</b>	<b>5.898,9</b>
Onbeschikbare reserves		130/1	5.898,9	5.898,9
Statutair onbeschikbare reserves		1311	5.898,9	5.898,9
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>183.311,45</b>	<b>201.565,13</b>
<b>Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief</b>		19		
<b>VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN</b>				
<b>Voorzieningen voor risico's en kosten</b>		160/5	<b>60.000</b>	<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	60.000	42.120
<b>Uitgestelde belastingen</b>		168	<b>61.103,82</b>	<b>67.188,38</b>

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>SCHULDEN</b>		17/49	<b>14.498.296,06</b>	<b>14.835.008,77</b>
<b>Schulden op meer dan één jaar</b>	6.3	17	<b>12.362.423,23</b>	<b>13.132.871,47</b>
Financiële schulden		170/4	12.361.473,23	13.131.921,47
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	11.997.100,31	12.739.688,18
Overige leningen		174/0	364.372,92	392.233,29
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9	950	950
<b>Schulden op ten hoogste één jaar</b>	6.3	42/48	<b>1.720.071,56</b>	<b>1.358.807,16</b>
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	1.022.281,26	996.827,44
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	631.618,84	328.874,72
Leveranciers		440/4	631.618,84	328.874,72
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	3.287,01	265,64
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	860,01	352,88
Belastingen		450/3	146,93	241,92
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	713,08	110,96
Overige schulden		47/48	62.024,44	32.486,48
<b>Overlopende rekeningen</b>		492/3	<b>415.801,27</b>	<b>343.330,14</b>
<b>TOTAAL VAN DE PASSIVA</b>		10/49	<b>22.301.080,23</b>	<b>22.244.251,18</b>

**RESULTATENREKENING**

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten</b>				
Brutomarge (+)/(-)		9900	929.460,29	831.304,91
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A	27.243,67	
Omzet		70	3.210.251,05	
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen		60/61	2.308.034,43	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)		62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	748.725,03	688.204,51
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)		631/4	1.240,67	-2.968,25
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)		635/8	17.880	42.120
Andere bedrijfskosten		640/8	16.873,21	21.566,01
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A	33.447,89	
<b>Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-)</b>		9901	<b>111.293,49</b>	<b>82.382,64</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	6.4	75/76B	<b>18.275,36</b>	<b>18.363,33</b>
Recurrente financiële opbrengsten		75	18.275,36	18.363,33
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	18.253,68	18.253,68
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
<b>Financiële kosten</b>	6.4	65/66B	<b>111.748,29</b>	<b>88.532,18</b>
Recurrente financiële kosten		65	111.748,29	88.532,18
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
<b>Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)</b>		9903	<b>17.820,56</b>	<b>12.213,79</b>
<b>Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</b>		780	<b>6.084,56</b>	<b>6.084,56</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>23.905,12</b>	<b>18.298,35</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>23.905,12</b>	<b>18.298,35</b>

## RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>Te bestemmen winst (verlies)</b>	(+)/(-)	9906	<b>23.905,12</b>	<b>18.298,35</b>
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	(9905)	23.905,12	18.298,35
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>914,92</b>
aan de inbreng		691		
aan de wettelijke reserve		6920		914,92
aan de overige reserves		6921		
<b>Over te dragen winst (verlies)</b>	(+)/(-)	(14)		
<b>Tussenkost van de vennoten in het verlies</b>		794		
<b>Uit te keren winst</b>		694/7	<b>23.905,12</b>	<b>17.383,43</b>
Vergoeding van de inbreng		694	23.905,12	17.383,43
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	11.590,2
8029		
8039		
(+)/(-) 8049		
8059	11.590,2	
8129P	XXXXXXXXXX	2.538,94
8079	2.316,77	
8089		
8099		
8109		
(+)/(-) 8119		
8129	4.855,71	
(21)	6.734,49	



	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b>	8199P	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>24.357.612,86</b>
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	1.435.372,24	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	49.266,07	
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-) 8189		
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b>	8199	<b>25.743.719,03</b>	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b>	8259P	<b>XXXXXXXXXX</b>	
<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	<b>XXXXXXXXXX</b>	<b>4.245.036,74</b>
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>			
Geboekt	8279	746.408,26	
Teruggenomen	8289		
Verworven van derden	8299		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	15.693,73	
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-) 8319		
<b>Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar</b>	8329	<b>4.975.751,27</b>	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b>	(22/27)	<b>20.767.967,76</b>	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>FINANCIËLE VASTE ACTIVA</b>			
<b>Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar</b>	8395P	XXXXXXXXXX	1.025.865
<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	1.025.865	
<b>Meerwaarden per einde van het boekjaar</b>	8455P	XXXXXXXXXX	35
<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	35	
<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	0
<b>Mutaties tijdens het boekjaar</b>	(+)/(-) 8545		
<b>Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar</b>	8555	0	
<b>NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b>	(28)	<u>1.025.900</u>	

**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

Codes	Boekjaar
(42)	<b>1.022.281,26</b>
8912	<b>2.724.228,03</b>
8913	<b>9.638.195,2</b>
8921	11.238.169,03
891	11.238.169,03
901	
8981	
8991	
9001	
9011	
9021	
9051	
9061	<b>11.238.169,03</b>
8922	
892	
902	
8982	
8992	
9002	
9012	
9022	
9032	
9042	
9052	
9062	

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

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

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

**Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden**

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

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

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

Financiële schulden

Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden

Overige leningen

Handelsschulden

Leveranciers

Te betalen wissels

Vooruitbetalingen op bestellingen

Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

Belastingen

Bezoldigingen en sociale lasten

Overige schulden

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

**RESULTATEN****PERSONEEL**

**Werknemers waarvoor de vennootschap een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister**

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

**OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN**

**Niet-recurrente opbrengsten**

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten

Niet-recurrente financiële opbrengsten

**Niet-recurrente kosten**

Niet-recurrente bedrijfskosten

Niet-recurrente financiële kosten

**FINANCIËLE RESULTATEN****Geactiveerde interesten**

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9087		
76	<b>27.243,67</b>	
(76A)	27.243,67	
(76B)		
66	<b>33.447,89</b>	
(66A)	33.447,89	
(66B)		
6502		

**BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)**

**VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN**

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

**BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN**

Uitstaande vorderingen op deze personen

Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Codes	Boekjaar
9294	
9295	
9500	
9501	
9502	

**DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)**

Revisor: aan de bedrijfsrevisor wordt m.b.t. boekjaar 2022 een fee i.k.v. audit betaald van € 4.750,00 (excl.btw).

Boekjaar
4.750

**TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN**

**Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben**

Aard van de transactie

**Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft**

Aard van de transactie

**Met de leden van de leidinggevende, toezichhoudende of bestuursorganen van de vennootschap**

Aard van de transactie

Boekjaar

**WAARDERINGSREGELS**

## 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.

Er werd in 2021 een herwaardering geboekt van € 35 mbt deelneming in de naamloze vennootschap RMW.

## 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 2022 werden 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.

**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

**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.

Er werd in 2021 een herwaardering geboekt van € 35 mbt deelneming in de naamloze vennootschap RMW.

### 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.

Periode 2022 – Rekening – AGB Bilzen BE0888.873.653 – toelichting bij de rekening - waarderingsregels

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 2022 werden 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 2022 - 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**

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

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	Motivering	BV	Uitgave krediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Beschikbaar	V%	Ontvangst krediet	Vorderingen	Materiële verschillen	
2022	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0010-20	Kapitaal	1010000	Niet opgevraagd kapitaal	Kapitaalsverhoging voor financiering investeringen.	ONT						400.000,00		Budget op andere algemene rekening te boeken	
2022	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0010-20	Kapitaal	1011191	Niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal		ONT							400.000,00		Budget op andere algemene rekening te boeken
2022	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw		SPORT	€ 563.091,29	€ 545.059,43	€ 545.059,43	€ 18.031,86	96,80%				Budget op andere algemene rekening te boeken
2022	AGB	ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	0742-30	Katteberg sportpark	2292007	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Parking Katteberg nieuwe inkomzone	MOB	€ 225.000,00	€ 243.031,86	€ 243.031,86	€ -18.031,86	108,01%				Budget op andere algemene rekening te boeken
2022	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA		SPORT	€ 160.070,08	€ 141.572,63	€ 141.572,63	€ 18.497,45	88,44%				Budget intern te verschuiven
2022	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Verschuiving van GBB-SPORT/0742-31/2350000 Verschuiving van GBB-SPORT/0742-36	SPORT	€ 9.285,50	€ 27.782,95	€ 27.782,95	€ -18.497,45	299,21%				Budget intern te verschuiven
2022	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Aflossing op basis van bestaande leningen en overname van liquiditeit vorige jaren	ONT	€ 712.000,00	€ 699.639,42	€ 699.639,42	€ 12.360,58	98,26%				Minder leningen opgenomen dan voorzien
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-01	Theater	6020000	Artiesten - uitkoop		CULT	€ 24.537,87	€ 10.575,00	€ 10.575,00	€ 13.962,87	43,10%				Minder uitgaven dan geraamd
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-02	Humor	6020000	Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel Verschuiving binnen ACT en BI	CULT	€ 24.136,91	€ 13.347,34	€ 13.347,34	€ 10.789,57	55,30%				Minder uitgaven dan geraamd
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-03	Muziek	6020000	Artiesten - uitkoop		CULT	€ 33.987,83	€ 25.538,00	€ 25.538,00	€ 8.449,83	75,14%				Minder uitgaven dan geraamd
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-04	Bilzen Jazz	6020000	Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel Verschuiving van ACT-77/0701-04/6020000 Interne verschuiving binnen act-78 van 0701-04 naar 0701-14 projecten	CULT	€ 7.500,00			€ 7.500,00	0,00%				Minder uitgaven dan geraamd
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-05	Film	6020000	Artiesten - uitkoop	film kimpel	CULT	€ 4.000,00			€ 4.000,00	0,00%				Minder uitgaven dan geraamd
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-07	Tentoonstelling	6020000	Artiesten - uitkoop	expo's Kimpel Minder expo's	CULT	€ 10.000,00			€ 10.000,00	0,00%				Minder uitgaven dan geraamd
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-09	Familie	6020000	Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor kinderen en families Verschuiving binnen ACT en BI	CULT	€ 12.185,93	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 5.335,93	56,21%				Minder uitgaven dan geraamd
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-11	Schoolvoorstelling	6020000	Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel Verschuiving binnen ACT en BI Verschuiving binnen ACT en BI Interne verschuiving binnen act-78 Interne verschuiving binnen act-78 Interne verschuiving binnen act-78	CULT	€ 10.175,25	€ 13.005,00	€ 13.005,00	€ -2.829,75	127,81%				Budget intern te verschuiven binnen actie ACT-78
2022	AGB	ACT-72	Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	6020000	Artiesten - uitkoop		CULT	€ 9.754,46	€ 4.480,00	€ 4.480,00	€ 5.274,46	45,93%				Te veel budget geraamd

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

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	Motivering	BV	Uitgave krediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Beschikbaar	V%	Ontvangst krediet	Vorderingen	Materiële verschillen
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-14	Projecten	6020000	Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen, ...) Verschuiwing van ACT-77/0701-14/6020000 ovv LME Verschuiwing van ACT-77/0701-13/6020000 ovv LME MJPV binnen 0701-14 6020000 uitkoop Interne verschuiving binnen act-78 van 0701-04 naar 0701-14 projecten	CULT	€ 31.000,00	€ 34.589,18	€ 34.589,18	€ -3.589,18	111,58%			Budget intern te verschuiven binnen actie ACT-78
2022	AGB	ACT-85	Organiseren van cultureel georiënteerde jongereninitiatieven.	0701-23	Culturele projecten - structureel	6020000	Artiesten - uitkoop		CULT		€ 5.949,65	€ 5.949,65	€ -5.949,65				Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Blding jeugdcentrum	6020000	Artiesten - uitkoop		JEUGD	€ 5.150,00	€ 9.175,00	€ 9.175,00	€ -4.025,00	178,16%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie		CULT	€ 26.732,73	€ 17.403,80	€ 17.403,80	€ 9.328,93	65,10%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-31	Hartenberg OC	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie		CULT	€ 20.019,64	€ 12.472,97	€ 12.472,97	€ 7.546,67	62,30%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-32	Sint-Amandus OC	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie		CULT	€ 30.000,00	€ 13.329,85	€ 13.329,85	€ 16.670,15	44,43%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie		CULT	€ 25.000,00	€ 21.186,76	€ 21.186,76	€ 3.813,24	84,75%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Blding jeugdcentrum	6040000	Aankoop drank en voeding voor exploitatie	aankoop drank voor exploitatie incl toegekende contractuele kortingen verschuiving binnen act-98/0752-31	JEUGD	€ 78.029,26	€ 44.390,72	€ 44.390,72	€ 33.638,54	56,89%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-01	Bib - Collecties	6040200	Aankoop boeken	Ter beschikking stellen gedrukte materialen: collectie boeken volwassenen en jeugd.	BIB	€ 70.000,00	€ 66.812,50	€ 66.812,50	€ 3.187,50	95,45%			Bepert overschot op de raming
2022	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-00	Cultuurcentrum	6080000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	Ristorne Brouwerij Haacht CC de Kimpel	CULT	€ -5.000,00			€ -5.000,00	0,00%			Korting van de brouwer
2022	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-31	Hartenberg OC	6080000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	Ristorne Brouwerij Haacht CC Hartenberg	CULT	€ -5.000,00			€ -5.000,00	0,00%			Korting van de brouwer
2022	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-32	Sint-Amandus OC	6080000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	Ristorne Brouwerij Haacht Sint-Amandus OC	CULT	€ -5.000,00			€ -5.000,00	0,00%			Korting van de brouwer
2022	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	6080000	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	Ristorne Brouwerij Haacht De Blondeswinning OC	CULT	€ -5.000,00			€ -5.000,00	0,00%			Korting van de brouwer
2022	AGB	GBB-PREV	GBB - Preventie en veiligheid	0115-00	Preventie en welzijn op het werk	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	PREV	€ 10.000,00	€ 3.332,48	€ 3.332,48	€ 6.667,52	33,32%			Het jaarlijks onderhoud werd uitgevoerd. Geen extra herstellingen.
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijetijdsite de Kimpel	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	Onderhoud parket bibliotheek (uitgestelde werken uit 2021)	GEBOND	€ 31.000,00	€ 27.388,73	€ 27.388,73	€ 3.611,27	88,35%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-34	Eigenbilzen sporthal	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen		GEBOND	€ 6.000,00	€ 2.512,70	€ 2.512,70	€ 3.487,30	41,88%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	6103010	Onderhoudscontracten gebouwen		GEBOND	€ 116.000,00	€ 126.033,55	€ 126.033,55	€ -10.033,55	108,65%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0701-30	Vrijetijdscentrum de Kimpel - CC	6110000	Elektriciteit		GEBOND	€ 51.663,41	€ 55.842,85	€ 55.842,85	€ -4.179,44	108,09%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijetijdsite de Kimpel	6110000	Elektriciteit		GEBOND	€ 43.746,62	€ 46.746,21	€ 46.746,21	€ -2.999,59	106,86%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-30	Katteberg sportpark	6110000	Elektriciteit		GEBOND	€ 14.469,75	€ 18.209,17	€ 18.209,17	€ -3.739,42	125,84%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	6110000	Elektriciteit		GEBOND	€ 12.000,00	€ 7.796,86	€ 7.796,86	€ 4.203,14	64,97%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-34	Eigenbilzen sporthal	6110000	Elektriciteit		GEBOND	€ 6.757,27	€ 12.625,89	€ 12.625,89	€ -5.868,62	186,85%			Intern te verschuiven binnen de actie

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

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	Motivering	BV	Uitgave krediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Beschikbaar	V%	Ontvangst krediet	Vorderingen	Materiële verschillen
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	6110000	Elektriciteit		GEBOND	€ 43.000,00	€ 46.597,54	€ 46.597,54	€ -3.597,54	108,37%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0701-35	De Blondeswinnig OC	6111000	Gas		GEBOND	€ 7.000,00	€ 4.050,66	€ 4.050,66	€ 2.949,34	57,87%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijetijdsite de Kimpel	6111000	Gas		GEBOND	€ 11.833,20	€ 15.647,95	€ 15.647,95	€ -3.814,75	132,24%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-30	Katteberg sportpark	6111000	Gas		GEBOND	€ 9.000,00	€ 5.607,69	€ 5.607,69	€ 3.392,31	62,31%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	6111000	Gas		GEBOND	€ 5.000,00			€ 5.000,00	0,00%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-32	De Kimpel sporthal	6111000	Gas	Interne verschuiving binnen gbb-gebond gas	GEBOND	€ 6.420,18			€ 6.420,18	0,00%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-34	Eigenbilzen sporthal	6111000	Gas		GEBOND	€ 18.000,00	€ 7.867,40	€ 7.867,40	€ 10.132,60	43,71%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-35	Zonhoeve sporthal	6111000	Gas		GEBOND	€ 10.000,00	€ 7.182,44	€ 7.182,44	€ 2.817,56	71,82%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	6111000	Gas		GEBOND	€ 80.000,00	€ 84.269,53	€ 84.269,53	€ -4.269,53	105,34%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0752-31	De Blding jeugdcentrum	6111000	Gas		GEBOND	€ 3.000,00			€ 3.000,00	0,00%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-30	Katteberg sportpark	6113000	Water		GEBOND	€ 5.000,00	€ 1.634,43	€ 1.634,43	€ 3.365,57	32,69%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-32	De Kimpel sporthal	6113000	Water		GEBOND	€ 15.000,00	€ 12.449,70	€ 12.449,70	€ 2.550,30	83,00%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	6113000	Water		GEBOND	€ 61.222,51	€ 68.622,51	€ 68.622,51	€ -7.400,00	112,09%			Intern te verschuiven binnen de actie
2022	AGB	ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-33	Bilzen Mysteries	6131008	Licentievergoeding	licentievergoeding Interne verschuiving binnen ACT-94 0522-33	TOER	€ 120.000,00	€ 109.918,62	€ 109.918,62	€ 10.081,38	91,60%			In functie van de werkelijke personeelsbezetting
2022	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	6139900	Vervoer	Uitbesteding busvervoer zwembad	ZWEM	€ 63.000,00	€ 59.010,80	€ 59.010,80	€ 3.989,20	93,67%			Beperkt overschot op de raming
2022	AGB	GBB-S&O	GBB - Strategie en ontwikkeling	0119-00	Overige algemene diensten	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	AGB: juridisch, fiscale begeleiding PWC + bedrijfsrevisor AGB	S&O	€ 30.000,00	€ 17.750,00	€ 17.750,00	€ 12.250,00	59,17%			Budgettair minder kosten dan geraamd
2022	AGB	ACT-97	Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsprojecten Vrije Tijd.	0701-21	Culturele samenwerkingsprojecten met derden	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	opvolger woordfabriek: samenwerking met onderwijs (1 project/schooljaar, waarvan totaalbudget van €25.000 verdeeld over 2 kalenderjaren)	VT	€ 12.500,00	€ 2.065,88	€ 2.065,88	€ 10.434,12	16,53%			Afhankelijk van het aanbod
2022	AGB	ACT-97	Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsprojecten Vrije Tijd.	0701-22	Culturele projecten - cultuurbassadeur	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	project aangebracht door de cultuurbassadeur	VT	€ 5.000,00			€ 5.000,00	0,00%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-00	Sportpromotie en evenementen	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers evenementen Sprekers sport anders bekeken	SPORT	€ 6.000,00	€ 1.495,95	€ 1.495,95	€ 4.504,05	24,93%			Afhankelijk van het aanbod
2022	AGB	ACT-89	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplesier te stimuleren.	0741-60	Dienst zwembad	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		ZWEM	€ 21.000,00	€ 15.804,40	€ 15.804,40	€ 5.195,60	75,26%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		SPORT	€ 18.914,00	€ 15.264,13	€ 15.264,13	€ 3.649,87	80,70%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Blding jeugdcentrum	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		JEUGD	€ 8.320,74	€ 3.559,98	€ 3.559,98	€ 4.760,76	42,78%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	ACT-69	Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	0700-03	Jazz-Bilzen	6141001	Diverse benodigdheden	Jazz Bilzen: werking: onderhoud demerwalk, the stage, jaarlijkse tribute-activiteit	CULT	€ 8.657,79	€ 1.226,25	€ 1.226,25	€ 7.431,54	14,16%			Te veel budget geraamd

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

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	Motivering	BV	Uitgave krediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Beschikbaar	V%	Ontvangst krediet	Vorderingen	Materiële verschillen
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-14	Projecten	6141001	Diverse benodigdheden	Uitgestelde viering 30 jaar cc de kimpel van 2021 wordt cc de kimpel 33 in seizoen 2022-2023. In 2021 was hier een budget voorzien van 50.000,00 € wordt nu 15.000,00 € najaar 2022 en 35.000,00 € voorjaar 2023	CULT	€ 15.000,00	€ 2.519,97	€ 2.519,97	€ 12.480,03	16,80%			Minder uitgaven dan geraamd
2022	AGB	ACT-85	Organiseren van cultureel georiënteerde jongereninitiatieven.	0701-23	Culturele projecten - structureel	6141001	Diverse benodigdheden	Organisatie cultuurprojecten voor jongeren (in het verleden emotions)	CULT	€ 31.300,00			€ 31.300,00	0,00%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	6141001	Diverse benodigdheden		BIB	€ 9.500,00	€ 6.005,41	€ 6.005,41	€ 3.494,59	63,21%			Minder benodigdheden gebruikt dan geraamd
2022	AGB	ACT-71	Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	0703-05	Belevingsbib - projecten	6141001	Diverse benodigdheden	Diverse kosten voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).	BIB	€ 2.500,00			€ 2.500,00	0,00%			Beperkt overschot op de raming van actie act-71
2022	AGB	ACT-86	Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.	0709-02	Culturele projecten	6141001	Diverse benodigdheden	Pop a' Cast Interne verschuiving binnen 0709-02 van act-86 naar gbb-cult/6139999 prestaties van derden	CULT	€ 8.448,17	€ 2.024,84	€ 2.024,84	€ 6.423,33	23,97%			Beperkte activiteit
2022	AGB	ACT-16	Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	0709-10	Verenigingsraad	6141001	Diverse benodigdheden	Verenigingsraad (actieve werking: 3act/jaar, vormingen, lezingen, workshops)	PART	€ 6.000,00	€ 1.938,38	€ 1.938,38	€ 4.061,62	32,31%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-00	Sportpromotie en evenementen	6141001	Diverse benodigdheden		SPORT	€ 12.388,27	€ 4.029,93	€ 4.029,93	€ 8.358,34	32,53%			Afhankelijk van het aanbod
2022	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	6141001	Diverse benodigdheden		SPORT	€ 5.000,00	€ 746,90	€ 746,90	€ 4.253,10	14,94%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	ACT-37	Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	0522-33	Bilzen Mysteries	6143007	Publiciteit, advertenties & info		MARCOM	€ 91.330,00	€ 27.618,67	€ 27.618,67	€ 63.711,33	30,24%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	ACT-37	Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	0701-21	Culturele samenwerkingsprojecten met derden	6143007	Publiciteit, advertenties & info	Gezamenlijke communicatie (magazine Fred voor onderwijs, magazine Aagje voor inwoners), bestickering, panelen invalswegen en digitale promotie van overkoepelende projecten Interne verschuiving naar act-23/0701-00/6143007 interne verschuiving binnen act-37 0701 cultuur	MARCOM	€ 22.746,37	€ 9.449,54	€ 9.449,54	€ 13.296,83	41,54%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	ACT-37	Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	0709-00	Cultuurdienst - algemene werking	6143007	Publiciteit, advertenties & info		MARCOM	€ 64.243,99	€ 29.744,24	€ 29.744,24	€ 34.499,75	46,30%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	ACT-37	Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	0741-00	Sportpromotie en evenementen	6143007	Publiciteit, advertenties & info		MARCOM	€ 11.540,00	€ 2.437,38	€ 2.437,38	€ 9.102,62	21,12%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	ACT-37	Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	0741-60	Dienst zwembad	6143007	Publiciteit, advertenties & info		MARCOM	€ 21.500,00	€ 8.414,60	€ 8.414,60	€ 13.085,40	39,14%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-31	Hartenberg OC	6150300	Onderhoud en herstelling materiaal		CULT	€ 4.975,87	€ 1.172,71	€ 1.172,71	€ 3.803,16	23,57%			Minder herstellingen dan voorzien
2022	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-35	De Blondeswinning OC	6150300	Onderhoud en herstelling materiaal		CULT	€ 2.810,22	€ 70,56	€ 70,56	€ 2.739,66	2,51%			Minder herstellingen dan voorzien
2022	AGB	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-36	Kapelhof sportpark	6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	Doorspuiten drainage voetbalterreinen Verschuiving binnen GBB-sport	SPORT	€ 3.801,03			€ 3.801,03	0,00%			Minder herstellingen dan voorzien
2022	AGB	ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-33	Bilzen Mysteries	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontracten: licht, laser, lampen, software, hardware...	TOER	€ 5.920,00			€ 5.920,00	0,00%			Minder herstellingen dan voorzien

Periode 2022 - rekening - materiële verschillen

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

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	Motivering	BV	Uitgave krediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Beschikbaar	V%	Ontvangst krediet	Vorderingen	Materiële verschillen
2022	AGB	GBB-ICT	GBB - ICT	0701-00	Cultuurcentrum	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud en herstellingen WIFI in diverse OC, 10Eazy	ICT	€ 5.000,00	€ 364,32	€ 364,32	€ 4.635,68	7,29%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	6170000	Uitzendkrachten		ZWEM	€ 70.000,00	€ 61.139,68	€ 61.139,68	€ 8.860,32	87,34%			Beperkt overschot op de raming
2022	AGB	GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6400000	Onroerende voorheffing	OV cafetaria de Kimpel	GRB	€ 3.050,00			€ 3.050,00	0,00%			Aanslagbiljet nog niet ontvangen
2022	AGB	GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	0701-32	Sint-Amandus OC	6400000	Onroerende voorheffing	OV St-Amandus, bezwaar in te dienen en teruggave bedrag	GRB	€ 8.056,78			€ 8.056,78	0,00%			Aanslagbiljet nog niet ontvangen
2022	AGB	GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	0742-30	Katteberg sportpark	6400000	Onroerende voorheffing	OV sportpark Katteberg	GRB	€ 6.400,00			€ 6.400,00	0,00%			Aanslagbiljet nog niet ontvangen
2022	AGB	ACT-72	Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	0701-15	Anderen in huis	6450011	Doorstorting inschrijvingsgeld en ticketsverkoop derden	voorstellingen van derden waarvoor wij de ticketverkoop doen - inkom wordt doorgestort met inhouding van een percentage	CULT	€ 2.700,00			€ 2.700,00	0,00%			Afhankelijk van het aanbod
2022	AGB	ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-33	Bilzen Mysteries	6450300	Kosten van ruildeals	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst	TOER	€ 7.500,00	€ 4.253,00	€ 4.253,00	€ 3.247,00	56,71%			Afhankelijk van het aanbod
2022	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvanjerij	0030-00	Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6570001	Debetintresten en negatieve creditintresten bankrekeningen	Debetintresten	ONT	€ 3.500,00	€ 24,55	€ 24,55	€ 3.475,45	0,70%			Te veel budget geraamd
2022	AGB	ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0119-06	Gebouwendienst	7000006	Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten Eikenlaan 23	GEBINV						25.000,00	20.221,34	Afhankelijk van het aanbod
2022	AGB	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 bonnenv verkoop voor catering.	BIB						5.000,00	2.181,83	Te veel budget geraamd
2022	AGB	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	inkomsten ticketverkoop	CULT						30.000,00	4.334,03	Minder inkomsten dan geraamd
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-01	Theater	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop	CULT						30.000,00	41.347,49	Meer bezoekers dan voorzien
2022	AGB	ACT-79	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	0701-01	Theater	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak		CULT							4.108,95	over te dragen naar 2023
2022	AGB	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	ticketverkoop	CULT						30.000,00	12.609,30	Minder inkomsten dan geraamd
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-02	Humor	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop	CULT						30.000,00	9.297,08	Minder inkomsten dan geraamd
2022	AGB	ACT-79	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	0701-02	Humor	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak		CULT							45.801,53	over te dragen naar 2023
2022	AGB	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	ticketverkoop	CULT						40.000,00	15.582,64	Minder inkomsten dan geraamd
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-03	Muziek	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop	CULT						45.000,00	15.712,36	Minder inkomsten dan geraamd
2022	AGB	ACT-79	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	0701-03	Muziek	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak		CULT							14.542,52	over te dragen naar 2023
2022	AGB	ACT-77	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.	0701-04	Bilzen Jazz	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop	CULT						5.000,00	-13,21	Afhankelijk van het aanbod
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-04	Bilzen Jazz	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop	CULT						5.000,00		Minder inkomsten dan geraamd
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-05	Film	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop	CULT						3.000,00		Minder inkomsten dan geraamd



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

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	Motivering	BV	Uitgave krediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Beschikbaar	V%	Ontvangst krediet	Vorderingen	Materiële verschillen	
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-08	Lezingen	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop	CULT						1.750,00	6.399,84	Meer bezoekers dan voorzien	
2022	AGB	ACT-79	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	0701-08	Lezingen	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak		CULT							7.097,52		over te dragen naar 2023
2022	AGB	ACT-77	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.	0701-09	Familie	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop	CULT						10.000,00	784,35	Minder inkomsten dan geraamd	
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-09	Familie	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop	CULT						10.000,00	2.275,86	Minder inkomsten dan geraamd	
2022	AGB	ACT-77	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.	0701-11	Schoolvoorstelling	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop	CULT						15.000,00	7.856,63	Minder inkomsten dan geraamd	
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-11	Schoolvoorstelling	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop	CULT						15.000,00	4.834,94	Minder inkomsten dan geraamd	
2022	AGB	ACT-77	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.	0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop	CULT						5.000,00		Afhankelijk van het aanbod	
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-13	Andere cultuurvoorstellingen	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop	CULT						5.000,00		Minder inkomsten dan geraamd	
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-14	Projecten	7011000	Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop	CULT						5.000,00		Minder inkomsten dan geraamd	
2022	AGB	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)	CULT						3.500,00		Beperkte activiteit	
2022	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	7011001	Drankafname inclusief gebruik zaal	Verbruik dranken en infrastructuur - te factureren aan gebruikers	CULT						40.000,00	56.401,48	Meer verkoop dan voorzien	
2022	AGB	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	CULT						45.000,00	26.054,68	Te veel budget geraamd	
2022	AGB	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	CULT						45.000,00	29.033,02	Te veel budget geraamd	
2022	AGB	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	7012001	Inschrijvingsgeld bibliotheek	Inschrijvingsgeld bibliotheek (lidgeld abonnees).	BIB						20.000,00	8.456,25	Minder bezoekers dan geraamd	
2022	AGB	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	SPORT						70.000,00	25.653,77	Te veel budget geraamd	
2022	AGB	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	SPORT						70.000,00	34.881,67	Te veel budget geraamd	
2022	AGB	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	SPORT						40.000,00	20.306,53	Te veel budget geraamd	
2022	AGB	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	SPORT						15.000,00	6.972,19	Te veel budget geraamd	
2022	AGB	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	SPORT						40.000,00	18.740,51	Te veel budget geraamd	
2022	AGB	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	SPORT						35.000,00	15.458,41	Te veel budget geraamd	

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

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	Motivering	BV	Uitgave krediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Beschikbaar	V%	Ontvangst krediet	Vorderingen	Materiële verschillen
2022	AGB	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	SPORT						10.000,00	6.585,62	Afhankelijk van het aanbod
2022	AGB	ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-03	Zomervakantie	7013050	Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten sportkampen zomervakantie	SPORT						32.000,00	27.492,67	Afhankelijk van het aanbod
2022	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014000	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele volwassenen		ZWEM						180.000,00	113.356,31	Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014001	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele kinderen		ZWEM						80.000,00	87.678,90	Meer bezoekers dan voorzien
2022	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014003	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele senioren		ZWEM						15.000,00	2.813,90	Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014004	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - clubs		ZWEM						50.000,00	43.202,91	Beperkt overschot op de raming
2022	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014005	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - groepen		ZWEM						15.000,00	8.507,58	Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014006	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - speciale tarieven		ZWEM						10.000,00	264,31	Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014007	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen		ZWEM						70.000,00	30.708,68	Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014050	Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - schoolzwemmen		ZWEM						45.000,00	29.964,20	Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7014051	Deelname aan zwemkampen, trainingen en lessenreeksen		ZWEM						116.000,00	111.432,63	Beperkt overschot op de raming
2022	AGB	ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Blding jeugdcentrum	7016001	Drank inclusief gebruik zaal jeugdcentrum	ter beschikkingstelling zaal en verbruik drank	JEUGD						100.000,00	75.149,87	Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-00	Cultuurcentrum	7040300	Terugvordering energie en water		CULT							5.506,69	Afrekening tem 2022
2022	AGB	GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0741-60	Dienst zwembad	7040300	Terugvordering energie en water		ZWEM						8.000,00	5.118,71	Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0742-35	Zonhovee sporthal	7040300	Terugvordering energie en water		ONT							7.494,99	Afrekening tem 2022
2022	AGB	GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-00	Cultuurcentrum	7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Concessievergoeding Brouwerij drankafname	CULT						5.000,00		Budget te voorzien als korting van de brouwer
2022	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0701-00	Cultuurcentrum	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie cultuur	ONT						530.000,00	635.580,84	Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0703-00	Openbare bibliotheek	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie bib	ONT						570.000,00	356.375,00	Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie sport	ONT						215.000,00	243.945,39	Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie zwembad	ONT						805.000,00	677.462,17	Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0752-31	De Blding jeugdcentrum	7077000	Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie de Blding	ONT						5.000,00		Te veel budget geraamd
2022	AGB	GBB-VERZ	GBB - Verzekeringen	0190-01	Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	7450001	Schadevergoedingen	Budget volgens ontvangsten	VERZ						17.000,00	27.243,67	Storm- en waterschade
2022	AGB	GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	7450001	Schadevergoedingen	Boetegelden, verloren boeken, verloren lenerskaart en aanmaningen.	BIB						25.000,00	10.323,83	Te veel budget geraamd
2022	AGB	ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	0119-01	ICT	7450099	Diverse operationele opbrengsten		ICT							12.396,70	Project Europa, niet voorzien
2022	AGB	ACT-78	Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	0701-12	Receptief - tickets van derden	7450201	Ticketverkoop voor derden		CULT							4.445,00	Afhankelijk van het aanbod

AGB Stadsontwikkeling Bilzen  
 Deken Paquayplein 1  
 3740 Bilzen

BE 0888.873.653

Periode 2022 - rekening - materiële verschillen

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

BJ	ENT	ACT	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	AR	Alg. rek. omschrijving	Motivering	BV	Uitgave krediet	Vastleggingen	Aanrekeningen	Beschikbaar	V%	Ontvangst krediet	Vorderingen	Materiële verschillen
2022	AGB	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	CULT						3.000,00		Afhankelijk van het aanbod
2022	AGB	ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-33	Bilzen Mysteries	7450300	Ontvangsten van ruildeals	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst	TOER						7.500,00	4.253,00	Afhankelijk van het aanbod
2022	AGB	ACT-105	Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	0119-06	Gebouwdienst	7479999	Overige diverse operationele opbrengsten	Afvalcontainer site Kimpel naar aanleiding van nieuwe wetgeving verwerking keukenafval. Gebruik door concessiehouders op site	MIL						10.000,00		In uitvoering vanaf 2023

Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	2022		2023		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht	
							Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst			
ACT-105	Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	0701-32	Sint-Amandus OC	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-							
<b>Totaal ACT-105</b>													
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	0119-00	Overige algemene diensten	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	investering zonnepanelen site kimpel					110.000		
		0742-30	Katteberg sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Hernieuwbare energie Katteberg							
		0742-35	Zonhoeve sporthal	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zonnepanelen					27.000		
		0742-36	Kapelhof sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-							
<b>Totaal ACT-114</b>											<b>137.000</b>		
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-						240.000	
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	* Subsidies cultuur toegankelijkheid Kimpel Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijtijdsite de kimpel. Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijtijdsite de kimpel. Verbeteren infrastructuur. Bijbouw berging bib		-50.000					
							-471.607			471.607	471.607		
<b>Totaal ACT-139</b>								<b>-471.607</b>	<b>-50.000</b>	<b>471.607</b>	<b>50.000</b>	<b>471.607</b>	<b>240.000</b>
ACT-140	Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderzalen							
<b>Totaal ACT-140</b>													
ACT-166	Uitbouw van een vaccinatiecentrum	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	-							
<b>Totaal ACT-166</b>													
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	-				15.018	25.018		
		0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex Uitrusting vergaderlokalen Vernieuwing server camerabewaking		-15.018					
		0703-08	Bib - Digitaal	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	-		-55.308		55.308	60.308		

Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	2022		2023		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht
							Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst		
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0703-08	Bib - Digitaal	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	<p>Werking 'digitale bibliotheek' handhaven (= digitale dienstverlening van de (gewone) bibliotheekwerking én inzetten op digitale geletterdheid en mediawijsheid) (46.000 euro) 1. aankoop materialen vervanging hardware, na 7 jaar 'nieuwe bib' wordt alle hardware systematisch vervangen (nodig om in de toekomst geen uitval te hebben, levensduur is al flink kunstmatig verlengd): - publiek-PC's (bezoekers kunnen in de werkruimte PC's van de bib gebruiken, belangrijk instrument om de e-kloof te helpen verkleinen) = 8 laptops (8.000 euro) - klantentellers (leven cijfermateriaal voor berekening prijssubsidie en verantwoording Vlaamse Overheid) (4.500 euro) - tablets voor digitale bibliotheekwerking (digitale rondleiding scholen ('Bibster-spel'), podcast-project secundaire scholen, workshops, opzoekwerk...) (8.500 euro) 2. materialen voor werking 'open bibliotheek' = toegankelijk maken voor bezoekers buiten de bemande openingsuren (toegangsterminal, geluidsinstallatie, schakelmateriaal en software) (25.000 euro)</p> <p>Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank</p>	-40.387		40.387		40.387	
		0741-60	Dienst zwembad	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-			40.387		40.387	
<b>Totaal ACT-26</b>							<b>-110.712</b>		<b>110.712</b>		<b>125.712</b>	
ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	0119-01	ICT	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-			966		966	
		0741-60	Dienst zwembad	2460000	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	UPS / WIFI 4 EU - Bryggia / UPS voor serverkasten	-966					
<b>Totaal ACT-28</b>							<b>-966</b>		<b>966</b>		<b>966</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	-						
		0742-30	Katteberg sportpark	2292007	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Parking Katteberg nieuwe inkomzone						
<b>Totaal ACT-47</b>												
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0119-00	Overige algemene diensten	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	-						
		0701-07	Tentoonstelling	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-						
		0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2290007	Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-						
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	2022: Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur - * Brandwerende beglazing tussen sporthal en cafetaria - herstellen voegwerk theaterzaal: 35.000 €	-64.671		64.671		64.671	
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-						
		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						

Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	2022		2023		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht			
							Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst					
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0701-32	Sint-Amandus OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	* aanpassen ventilatie * regenwaterpompen * diverse werken incl kasten Diversen aanpassingen en onderhoudswerkzaamheden infrastructuur	-7.500		7.500		7.500				
			De Blondeswinning OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-									
		0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijetijdsite de Kimpel	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur.			-9.820	9.820	14.820				
			0742-30	Katteberg sportpark	2140000	Plannen en studies			Beheersplan en opvolging Legionella	-1.280					
					2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw			-	1.280	1.280				
		0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-				2.500	2.500				
						Plaatsen van randlatten overgezet naar gebouwen, € 2.500. (act-51/0742-31/2450000)			-2.500						
		0742-32	De Kimpel sporthal	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen voor renovatie sportcentrum de Kimpel					39.600				
				2140000	Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella									
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-			* Renovatie kleedkamers + gangen + vast meubilair (kapstokken, banken) * Aanpassen toegang sporthal * Aanpassen toezichterslokaal	-185.432		185.432		335.432	
		0742-34	Eigenbilzen sporthal	2140000	Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella									
						2291007			Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-					
		0742-35	Zonhoeve sporthal	2140000	Plannen en studies	-									
						2291007			Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	buitenschrijnwerk + studiekost uitbreiding	-48.186				
		0742-36	Kapelhof sportpark	2140000	Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella					48.186	668.186			
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Nieuwe buitenbeplating, optopping met lift, goederenlift, ventilatie	-3.580	3.580	5.370						
		2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	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	-2.407									
0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2140000	Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella			2.407	2.407							

Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	2022		2023		
							Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	uitgave krediet in 2022 na overdracht
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteringen en aanpassingen zwembad - nieuwe schrobmachine - inox schaarwagen/transportkar speeltoestellen - diverse herstellingen - vervanging piramidekoepel Verschuiven naar ACT-51/0742-60/235000 Aankoop RVS schaarhefwagen - ID 2637	-122.039				
						Verbeteringen en aanpassingen zwembad - vervanging screens instructiebad : 12.000 - aanpassingen INTER m.b.t. toegang gebouw en in het zwembad (helling inkom, aanpassing voetwaadbak: 5.000 - nieuwe houten deur en raamlijsten in de badhal: 10.000 - nieuwe elektriciteitskasten in het zwembad: 10.000 - nieuwe sloten lockers gang en groeps kleedhokjes: 8.400 - aankoop muziekinstallatie aqualessen 8000 - onderhoud led-verlichting 3000 "Actieplan zwembad : Ereloon architect voor studie en in 2e instantie uitvoer (na eventuele go)" 50.000 euro (wellicht worden kosten gespreid over 23-24)			122.039		228.439
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-3.101		3.101		3.101
		0752-31	De Bildung jeugdcentrum	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-					
<b>Totaal ACT-51</b>							<b>-450.516</b>		<b>450.516</b>		<b>1.358.706</b>
ACT-65	Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	0701-30	Vrijetijdscentrum de Kimpel - CC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging site	-175		175		175
<b>Totaal ACT-65</b>							<b>-175</b>		<b>175</b>		<b>175</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)			10.000		15.000
						aankoop kunst (bv na expo's jonge kunstenaars, uitbreiding kunstpatrimonium, aanvulling kunstuitleen)	-10.000				
<b>Totaal ACT-87</b>							<b>-10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>15.000</b>
ACT-89	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2292007	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zwembad omheining en speeltoestellen	-28.245		28.245		28.245
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vervanging van hogedrukreinigers voor de reiniging van het zwembad Aankoop schrobmachine voor het zwembad	-5.926				
						Vervangen bestaand defect scorebord. Inzetbaar voor alle clubs van het zwembad. Ook geschikt voor informatieve en reclamedoelinden op andere momenten. 70.000 euro			5.926		75.926
<b>Totaal ACT-89</b>							<b>-34.171</b>		<b>34.171</b>		<b>104.171</b>
ACT-94	Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	0522-33	Bilzen Mysteries	2140007	Plannen en studies - Activa in aanbouw	nieuwe toeristische attractie					
<b>Totaal ACT-94</b>											
ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	investeringen uitrusting in de bilding					
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	verbetering uitrusting in jc de Bildung	-3.000		3.000		6.000
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-					

Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	2022		2023		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht
							Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst		
<b>Totaal ACT-98</b>							<b>-3.000</b>		<b>3.000</b>		<b>6.000</b>	
GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	0703-00	Openbare bibliotheek	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aanvulling los meubilair bibliotheek: jongerenbib.						
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aanvulling los meubilair bibliotheek: zitelementen literair salon. Minder uitgaven in 2022: besparing van € 2.500	-6.216					
						Los meubilair bibliotheek: Aanpassing personeelsruimte (in uitvoering, laatste stap): bureel + blokkast			6.216		11.216	
<b>Totaal GBB-BIB</b>							<b>-6.216</b>		<b>6.216</b>		<b>11.216</b>	
GBB-CULT	GBB - Cultuur	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen						
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	-29.788		29.788		44.788	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-			85		85	
						Pipe & drape	-85					
		0701-31	Hartenberg OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen						
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	-7.933		7.933		11.933	
		0701-32	Sint-Amandus OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen						
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-						
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-						
		0701-35	De Blondeswinning OC	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-						
				2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting						
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting			11.265		13.265	
						Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	-11.265					
				2470000	Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	-						
<b>Totaal GBB-CULT</b>							<b>-49.071</b>		<b>49.071</b>		<b>70.071</b>	
GBB-OO	GBB - Overheidsopdrachten	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-						
<b>Totaal GBB-OO</b>												
GBB-PREV	GBB - Preventie en veiligheid	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-						
<b>Totaal GBB-PREV</b>												
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-				134.530	134.530	
						Subsidie Vlaanderen voor B-plein voetbal Katteberg (€ 90.800 B-terrein+ € 9.000 accommodatie en doelruimte + € 15.730 Led-verlichting B-plein) Subsidie Vlaanderen voor LED-verlichting A-plein € 19.000		-134.530				
				2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	-107.933					



Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	2022		2023		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht
							Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst		
GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-30	Katteberg sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa	Led-verlichting Kunstgras B sportpark Katteberg			107.933		107.933	
				2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	-						
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Verlichting	-21.681					
						Led-verlichting Kunstgras B			21.681		21.681	
		0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-						
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Verschuiving van GBB-SPORT/0742-31/2350000 Verschuiving van GBB-SPORT/0742-36			20.600		24.600	
						Vervangingsprogramma materialen turnhal						
						Vervangingsprogramma materialen - Aankoop tatami Plaatsen van randlatten overgezet naar gebouwen, € 2.500. (act-51/0742-31/2450000)	-20.600					
		0742-32	De Kimpel sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-2.628		2.628		2.628	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	-4.000					
						-			4.000		4.000	
		0742-34	Eigenbilzen sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-			628		628	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Verschuiving naar GBB-SPORT/0742-31/2350000	-628					
						Aankoop sportmaterialen						
						-						
		0742-35	Zonhoeve sporthal	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-1.511		1.511		1.511	
				2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	-5.000					
						-			5.000		5.000	
		0742-36	Kapelhof sportpark	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-						
				2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-			478		478	
						Robotmaaier Verschuiving naar GBB-SPORT/0742-31	-478					
		0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-						
		0742-33	Atletiek	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanleg atletiekpiste						
<b>Totaal GBB-SPORT</b>							<b>-164.459</b>	<b>-134.530</b>	<b>164.459</b>	<b>134.530</b>	<b>168.459</b>	<b>134.530</b>
GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-						
						ligzetels voor de ligweide					5.000	
<b>Totaal GBB-ZWEM</b>											<b>5.000</b>	
<b>Eindtotaal</b>							<b>-1.300.892</b>	<b>-184.530</b>	<b>1.300.892</b>	<b>184.530</b>	<b>2.474.082</b>	<b>414.130</b>

Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	2022		2023		uitgave krediet in 2023 na overdracht	ontvangst krediet in 2023 na overdracht
							Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst		
GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Algemene Financiering		-1.500.000		1.500.000		2.200.000
				4221000	Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	Aflossing erfpacht : Hartenberg 17.539,08 Sint-Amandus 19.761,48 De Kimpel turnhal / gevechtshal 18.644,28 Sportpark Kapelhof 11.523,14					67.420	
				4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Aflossing op basis van bestaande leningen en overname van liquiditeit vorige jaren					778.000	
				4240000	Overige leningen	Terugvordering aflossing lening (L4728 999) Rentmeesterij door Stad						
				4240002	Andere leningen Stad aan AGB	Terugvordering aflossing lening (L4728 999) Rentmeesterij door Stad					27.861	
		0010-20	Kapitaal	1010000	Niet opgevraagd kapitaal	Kapitaalsverhoging voor financiering investeringen.						400.000
<b>Totaal GBB-ONT</b>								<b>-1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>873.281</b>	<b>2.600.000</b>
<b>Eindtotaal</b>								<b>-1.500.000</b>		<b>1.500.000</b>	<b>873.281</b>	<b>2.600.000</b>

## Toelichting bij de jaarrekening 2022

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 exploitatie saldo is positief en bedraagt € 853.222. Het investeringsaldo echter is negatief en bedraagt € - 1.435.248. Daardoor is het budgettaire resultaat van het boekjaar 2022 negatief en bedraagt € - 976.557. Door toevoeging van het gecumuleerde budgettaire resultaat van vorig jaar, zijnde € 519.133, bekomen we het beschikbaar budgettair resultaat van € - 457.450.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>853.222</b>	<b>972.637</b>
a. Ontvangsten	3.291.692	3.986.310
b. Uitgaven	2.438.470	3.013.673
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-1.435.248</b>	<b>-2.551.610</b>
a. Ontvangsten	0	184.530
b. Uitgaven	1.435.248	2.736.140
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-582.026</b>	<b>-1.578.972</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-394.557</b>	<b>1.093.081</b>
a. Ontvangsten	400.000	1.900.000
b. Uitgaven	794.557	806.919
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-976.583</b>	<b>-485.891</b>
<b>VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>519.133</b>	<b>519.133</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>-457.450</b>	<b>33.241</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>-457.450</b>	<b>33.241</b>

Het investeringsresultaat van de rekening bedraagt € -1.435.248 ten opzichte van € -2.551.610 in het meerjarenplan. De niet gebruikte investeringsbudgetten namelijk € 1.116.362 zijn overgedragen naar 2023. 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 2022 € 853.222 en het totaal van de aflossingen, bedraagt € 794.557. Dit resulteert in een positieve autofinancieringsmarge van € 58.665.

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>853.222</b>	<b>972.637</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>794.557</b>	<b>806.919</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	794.557	806.919
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>58.665</b>	<b>165.718</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. De operationele kosten zijn sterk gestegen. Namelijk met € 742.654,00 t.o.v. vorig jaar of een stijging van 31%. Deze stijging is vooral toe te wijzen aan de gestegen energieprijzen en de algemene prijsstijgingen. Zo stijgen de uitgaven voor elektriciteit met € 122.930 of + 95,4 % t.o.v. van vorig jaar en voor gas bedraagt deze toename € 85.422 of meer dan verdubbeling t.o.v. 2021 namelijk + 122,4 %.

De financiële kosten stijgen met 26% voornamelijk omwille van hogere aflossingen.

Het boekjaar 2022 wordt afgesloten met een overschot van het boekjaar van € 23.905. Dit saldo van € 23.905 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 prioritaire doelstelling is beleidsdoelstelling 8 : “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 en aanbesteed. De aanstelling van de uitvoerder zal in 2023 gebeuren. Bij de opvolgingsrapportering verder in de bundel worden de diverse acties en indicatoren toegelicht en geëvalueerd.

##### Niet -Prioritair beleid

Het niet-prioritair beleid bevat de beleidsdoelstelling 1 t.e.m. 4. Per actieplan worden de diverse acties toegelicht samen met de uitvoeringstrend, het financieel overzicht en de evaluatie van de acties. Achteraan in de bundel bij de opvolgingsrapportering van doelstellingen, actieplannen en acties wordt hier dieper op ingegaan.

## A. Investing

De investeringsuitgaven voor 2022 bedragen € 1.435.248. De voornaamste investeringen worden opgesomd:

GBB-SPORT	Katteberg sportpark	Heraanleg B-terrein Katteberg	€ 545.059,43
ACT-47	Katteberg sportpark	Aanleg parking Katteberg	€ 243.031,86
GBB-SPORT	Katteberg sportpark	Katteberg vernieuwing verlichting	€ 141.572,63
ACT-51	Vrijtijdscentrum diverse gebouwen	Infrastructuur vernieuwen ramen en deuren	€ 89.522,39
ACT-89	De Kimpel zwembad infrastructuur	Het zwemplezier stimuleren nieuwe speeltoestellen	€ 46.431,35
ACT-51	Diverse gebouwen sport	Infrastructuur: vervangen van ramen	€ 42.814,50
ACT-51	Kapelhof sportpark	Infrastructuur: renovatie keuken	€ 37.593,00
GBB-SPORT	De Kimpel sporthal	Efficiënt uitbouwen en onderhouden infrastructuur.	€ 35.340,71
ACT-26	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Applicatiearchitectuur: cameraserver en bekabeling	€ 30.811,25
ACT-139	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Uitbouwen van de toegankelijkheid	€ 28.393,20
GBB-SPORT	De Kimpel turnhal/gevechtshal	Diverse sportmaterialen	€ 27.782,95
ACT-28	ICT	Efficiënte telefonie en mobiel werken.	€ 27.411,70
ACT-89	De Kimpel zwembad infrastructuur	Installatie nieuwe startblokken en schrobzuigmachine	€ 25.655,00
ACT-51	De Kimpel zwembad infrastructuur	Renovatie kleedkamers zwembad	€ 21.760,75
GBB-SPORT	Kapelhof sportpark	Aankoop robotmaaiers	€ 21.136,40
ACT-51	De Kimpel sporthal	Plaatsing zonnewering en screens	€ 14.568,00
ACT-26	Bib - Digitaal	Vernieuwen computers uitleenbalie bib	€ 12.613,50

## B. Financiering

De rubriek financiering bevat in ontvangsten de gedeeltelijke volstorting van de kapitaalsverhoging namelijk € 400.000 en bij de uitgavenzijde de aflossing van reeds opgenomen leningen namelijk € 794.557.

## Handelingen met buitengewone invloed op het resultaat

Vermits in 2022 de meeste culturele voorstellingen gewoon hebben kunnen plaatshebben en alle sportactiviteiten en het zwembad permanent toegankelijk waren, zijn de toegekende prijssubsidies aanzienlijk gestegen t.o.v. vorig jaar. Deze toename van de prijssubsidies hangt ook samen met de hogere inflatie en dus hogere kosten. Waar de prijssubsidies in 2021 slechts € 1.487.690 bedroegen, zijn deze in 2022 gestegen naar € 1.913.363.

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

Doelstellingenrealisatie

Overzicht van de journaalvolgnummers

Documentatie

# Doelstellingenrealisatie doelstellingen actieplannen acties

Legislatuur: 01/01/2020 – 31/12/2025

Periode: 2022

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1 – 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur : Luc Moors

Periode 2022 – Rekening – AGB Bilzen BE 0888.873.653 – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



**Doelstellingenrealisatie doelstellingen, actieplannen, acties**

Legislatuur: 01/01/2020 – 31/12/2025                      Periode: 2022

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1 – 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur : Luc Moors

Prioritair Beleid

**Beleidsdoelstelling:**

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

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

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

**Uitvoeringstrend: Volgens plan**

**Evaluatie**

Stad Bilzen zet in op toegankelijkheid van onze infrastructuur. Aan site De Kimpel voorzien we een project om deze toegankelijkheid te verbeteren. Voor de buitenwerken zijn er in kader van toegankelijkheid al aanpassingen doorgevoerd in andere projecten. Voor de binnenwerken werd een ontwerp opgemaakt door de SAM-architecten. In 2022 werd een aanbestedingsprocedure en de aanvraag voor de omgevingsvergunning opgesteld. De aanbestedingsprocedure voor aanstelling van een uitvoerder is lopende.

**Overzicht indicatoren**

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

Metingdatum	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt?
31/12/2022	Een positief rapport	Positieve reactie	ja

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

Metingdatum	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt?
12/09/2022	Minimum 4 aanbevelingen/legislatuur	1	neen
31/12/2022	Minimum 4 aanbevelingen/legislatuur	1	neen

Motivering: Uitvoering van de werken voor het toegankelijkheidsdossier van de Kimpel is momenteel in aanbesteding voor toewijzing van een hoofdaannemer. Mits er uit de aanbesteding een aannemer kan worden aangesteld zal de uitvoering van de werken kortelings volgen.

**Financieel overzicht**

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	28.393,20	500.000,00	720.000,00
	Ontvangsten	0,00	50.000,00	0,00





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

### **Uitvoeringstrend: In uitvoering**

#### **Evaluatie**

Er loopt momenteel een aanbestedingsprocedure voor de aanstelling van een uitvoerder voor de infrastructuur/bouwwerken aan De Kimpel. Door het inzetten van de juiste applicaties kan de toegankelijkheid in onze gebouwen verbeteren.

Er werd in 2022 info verzameld over het systeem voor de ringleiding en de wayfinding.

Een ringleiding zorgt ervoor dat slechthorenden met een hoortoestel het geluid van een geluidsinstallatie kunnen beluisteren zonder storende omgevingsgeluid.

Wayfinding gaat over het vinden van de weg in de openbare ruimte van De Kimpel.

#### **Overzicht indicatoren**

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

Metingdatum	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt?
31/12/2022	Een positief rapport	Positieve reactie	ja

Indicator: (I-70) Aan De Kimpel worden alle aanbevelingen uit rapport Inter gerealiseerd

Metingdatum	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt?
16/09/2022	Minimum 2 aanbevelingen/legislatuur	0	neen
31/12/2022	Minimum 2 aanbevelingen/legislatuur	0	neen

Het totaalproject zit op schema, maar de aanvankelijk vooropgestelde timing zal niet helemaal gevolgd kunnen worden, deel tgv. Covid -19. De aanbestedingsprocedure voor de aannemer van de infrastructuur/bouwwerken is lopende. De digitale toegankelijkheid is voorzien voor de laatste fase van het totaalproject.

## Overig Beleid

### Beleidsdoelstelling:

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

### **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.

#### **Uitvoeringstrend: In uitvoering**

#### **Evaluatie**

Elke minuut waarin er niet wordt gereanimeerd met behulp van een AED, daalt de overlevingskans van het slachtoffer met circa 10%. De aanwezigheid van een AED kan dus letterlijk het verschil maken tussen leven en dood. Bilzen wil inzetten op een hartveilige stad en plaatste op verschillende plaatsen AED- toestellen (automatisch externe defibrillator) aan de gemeentelijke gebouwen. Deze moeten jaarlijks gecontroleerd en up to date gehouden worden.

Stad Bilzen werkt samen met CAD preventie en IGP Zolim om nog sterker in te zetten op preventieve gezondheidszorg.

In 2022 werd samen met CAD preventie een inspiratielunch georganiseerd voor de onderwijsinstellingen waar het uitgebreide aanbod mbt verslavingspreventie werd voorgesteld.

Bilzen is tot en met 2022 behorende gemeente binnen IGP Zolim. Deze middelen werden gebruikt om acties mbt preventieve gezondheid op te zetten in de regio Zolim: lezingen, promotie preventieve kankeronderzoeken, 10 daagse geestelijke gezondheid,... Vanaf 2023 zal IGP beheerd worden door Logo Limburg.

Naast deze samenwerkingen zijn er eigen lokale acties mbt preventieve gezondheid. Deze worden opgenomen binnen de werking/programma van het lokaal dienstencentrum en/of in samenwerking met de eerstelijnszone Zolim.

#### **Financieel overzicht**

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	756,00	1.400,00	1.400,00

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

#### **Actie: ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.**

#### **Uitvoeringstrend: In uitvoering**

#### **Evaluatie**

Via de Uitpas en Rap op Stap kunnen kansengroepen op een betaalbare manier participeren aan stedelijk VT-aanbod.

In 2022 werden 175 Uitpassen met kansentarieff verkocht. Er namen 2836 deelnemers deel aan Rap op Stap Bilzen. Hiervan zijn er 255 nieuwe deelnemers (126 volwassenen en 129 kinderen).



#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34,54	3.500,00	3.500,00

#### Beleidsdoelstelling:

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

#### **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.**

#### Evaluatie

Via adviesraden trachten we de burgers nauw te betrekken bij de werking. We onderzoeken verder ook andere, vernieuwende initiatieven om participatie mogelijk te maken.

#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.024,91	9.500,00	11.000,00

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

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

#### **Uitvoeringstrend: In uitvoering**

#### Evaluatie

Binnen het mediaplan 2022 kozen we voor een sterke combinatie van print- en onlinecampagnes, i.s.m. onze belangrijkste mediapartners. Op die manier trachten we een zo groot mogelijke impact te verkrijgen. We zetten de mediamix afgestemd op elkaar in waardoor er voor elk evenement met doelgroep 'Bilzen en omstreken' promotie via de mediakanalen mogelijk was. Het mediaplan 2022 is volledig uitgevoerd.

#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	16.578,16	16.632,00	10.000,00

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

#### **Uitvoeringstrend: In uitvoering**

#### Evaluatie

De stedelijke website is continu in ontwikkeling om stedelijke informatie zo correct en duidelijk mogelijk weer te geven. Ook het opvolgen en beheren van sociale media gebeurt continu. In 2022 werd onder andere de website van Vrije Tijd en Bilzen Mysteries geoptimaliseerd.

#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.810,00	11.750,00	11.750,00

#### Beleidsdoelstelling:

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

**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.**

**Uitvoeringstrend: In uitvoering**

#### Evaluatie

In 2022 zijn we resoluut gegaan voor een efficiëntere inzet van onze software en applicatie toepassingen. Ook het updaten van de publieke tools voor de bibliotheek stonden in 2022 op het programma. We investeerden onder andere in nieuwe klantentellers voor de bibliotheek, een rapporteringstool voor diensten financiën, personeel en Sociaal Huis en een betere integratie tussen webformulier en Corsa.

Koppelingen/integraties tussen verschillende applicaties en het digitaliseren van processen zorgen voor een efficiëntere werking voor onze medewerkers en een snellere dienstverlening voor de burgers.

Op technisch vlak optimaliseerden we de hardware management tools en werd het netwerk en de clients beveiligd.

#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	48.406,51	159.119,00	106.000,00

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

**Uitvoeringstrend: In uitvoering**

#### Evaluatie

Mobiel werken draait erom dat we volledig plaatsonafhankelijk kunnen werken in een digitaal veilige omgeving. Hiervoor hebben we in 2022 ingezet op de optimalisatie, vernieuwing en uitbreiding van WiFi in diverse locaties. Verder zetten we in op deze mobiele werking en werd het dossier mobiele telefonie opgestart. Ook bekijken we de mogelijkheden van telefonie in zijn totaliteit.

#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	12.396,70	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	27.411,70	28.377,32	0,00

## **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.**

**Uitvoeringstrend: In uitvoering**

### **Evaluatie**

Het budget 2022 werd opgesteld ifv strikte parameters. De verschillende loonindexeringen zijn in 2022 een enorme uitdaging geweest om dit in het personeelsbudget aan te passen.

Een nieuwe werkwijze binnen Lima werd geïmplementeerd om de budgettaire loonkost te verfijnen. Op regelmatige tijdstippen werd stand van zaken geanalyseerd samen met beleid.

### **Financieel overzicht**

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	28.753,81	26.370,00	26.000,00

## **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.**

**Uitvoeringstrend: In uitvoering**

### **Evaluatie**

In 2022 werd een afsprakennota communicatie opgesteld om voor de organisatie afspraken te maken over wat kan, wat mag, wat moet en wat niet kan in de communicatiewerking. De afsprakennota werd gebaseerd op een inspiratienota van Kortom vzw, die op haar beurt bestaande afsprakennota's van 23 andere lokale besturen consulteerde. Het is bedoeld om de communicatiewerking vlot te laten verlopen en efficiënter te communiceren. Op basis van die afsprakennota zijn onze communicatiecampagnes voortdurend in uitvoering. Vorig jaar werd een oefening gevoerd rond een vernieuwde merkenarchitectuur voor Bilzen, gebaseerd op de huidige huisstijl. In 2022 hebben we deze hedendaagse branding verder uitgerold in onze werking en in het straatbeeld. We vernieuwden de stickers op onze wagens, de nieuwe vlaggen werden uitgevoerd in de nieuwe stijl en onze brochures, folders en briefwisseling kregen een aangepaste look.

### **Financieel overzicht**

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	89.487,64	230.948,00	223.750,00

Beleidsdoelstelling:

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

**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.**

**Uitvoeringstrend: Uitgevoerd**

#### Evaluatie

De aanpassing voor de circulatie aan parking De Kimpel is uitgevoerd. Ook de herstelling aan het parkeerverwijssysteem Jazz Bilzen is uitgevoerd.

#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	243.031,86	225.000,00	224.000,00

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

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

**Uitvoeringstrend: Volgens plan**

#### Evaluatie

Opstarten en uitvoeren van diversen werken voor onderhoud patrimonium.

In 2022 werden enkele ontwerpers aangesteld voor diverse projecten waaronder renovatie de Haafj, toegankelijkheidswerken in de Kimpel, optopping Zonhoeve, een haalbaarheidsstudie Michel Moorsplein,... Daarnaast werden binnen het AGB ramen vervangen in de grote en kleine zaal in de Kimpel, in de cafetaria van de Kimpel, in de conciërgewoning van de Kimpel, in de sporthal en de bibliotheek van de Kimpel. Ook SBS De Bloesem, Zonhoeve Beverst en Kapitel kregen nieuwe ramen.

Verder kreeg de trouwzaal in het oude stadhuis een nieuwe inrichting en werd een extra vergaderruimte voorzien in het SAC.

#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	214.537,39	662.553,00	1.181.300,34

## **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.**

**Uitvoeringstrend: Volgens plan**

#### **Evaluatie**

In verschillende gebouwen van de stad, het AGB en het OCMW worden bijkomende toegangscontroles geplaatst om toegang van personeel op diverse sites makkelijker te organiseren en controleren en onze gebouwen op die manier beter te beveiligen. De uitvoering van deze projecten verloopt zoals voorzien. Er werden regelmatig storingen vastgesteld aan de verzinkbare palen voor toegangscontrole aan de Kimpel. Oorzaak was wateroverlast in de putten van de verzinkbare palen. Om dit op te lossen werd een drainageput voorzien waardoor het water vanuit de putten kon afgevoerd worden.

#### **Financieel overzicht**

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	1.831,28	2.006,26	5.000,00

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

**Uitvoeringstrend: Uitgevoerd**

#### **Evaluatie**

Alle nodige acties uitgevoerd in lijn met de richtlijnen van de hogere overheden. In 2022 werden opnieuw maatregelen genomen om Covid-19 onder controle te krijgen, zo werden onder andere zuiveringssystemen aangekocht om de luchtkwaliteit in de lokalen te verbeteren.

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

**Uitvoeringstrend: Uitgevoerd**

#### **Evaluatie**

Ook in 2022 is de nodige aandacht besteed aan de organisatie en opvolging van het vaccinatiecentrum in Bilzen. In december 2022 werd het vaccinatiecentrum definitief gesloten.

## **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.**

**Uitvoeringstrend: Uitgevoerd**

#### **Evaluatie**

Erfgoed Haspengouw is het intergemeentelijk samenwerkingsverband van negen gemeenten (Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Hoeselt, Nieuwerkerken, Riemst, Sint-Truiden en Voeren). Samen bekommeren we ons jaarlijks om het cultureel erfgoed van de regio en meer in het bijzonder om het roerend en immaterieel erfgoed.

Daarnaast heeft stad Bilzen ook beslist om verder deel te nemen aan de projectvereniging IOED Oost-Haspengouw & Voeren.

Periode 2022 – Rekening – AGB Bilzen BE 0888.873.653 – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers



We organiseerden in 2022 een aantal publieksactiviteiten om erfgoed onder de aandacht te brengen: erfgoeddag 2022, activiteiten ikv Jazz Bilzen, openmomentendag, ...

#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.568,46	15.000,00	15.000,00

#### Beleidsdoelstelling:

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

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

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

**Uitvoeringstrend: Volgens plan**

#### Evaluatie

De digitale geletterdheid en mediawijsheid bij alle bibliotheekgebruikers werd in 2022 verhoogd door het digitale aanbod van de bibliotheek: collectie (GoPress, Fundels, games...), diensten (e-boekenplatform, Mijn Leestipper en Bieblo) en activiteiten (bijvoorbeeld Coder Dojo-club, biblab, podcastproject en Nacht van de bib).

#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.226,55	5.186,89	5.000,00

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

**Uitvoeringstrend: Volgens plan**

#### Evaluatie

We willen als belevingsbib leesplezier stimuleren (leesmotivatie verhogen) en de taalvaardigheid bevorderen, zowel bij jeugd als bij volwassenen.

In 2022 hadden we in maart de jeugdboekenmaand met als thema 'Helden & Schurken', een zoektocht doorheen de bib met leuke figuren op grote pancartes, vooral gericht op 'individuele gezinnen'. Er namen ongeveer 150 kinderen deel aan deze activiteit. Tijdens de jeugdboekenmaand bezochten 5.115 mensen de bib, waarvan een groot aantal de jeugdbib.

In 2022 werden 5 voorstellingen van nieuwe boeken van Bilzerse auteurs georganiseerd. Per boekvoorstelling mochten wij telkens ongeveer 50 personen ontvangen, waarvan er altijd een aantal aanwezig zijn 'die nog nooit in de bib waren geweest'.

In het kader van Gedichtendag en Week van de Poëzie werd onder de titel 'proeven van poëzie' een poëzie- en fototentoonstelling opgezet in januari met foto's van 5 Bilzerse amateur-fotografen wat resulteerde in een 300 bezoekers. Tijdens de maand januari bezochten 5.058 mensen de bib.

We kochten in 2022 voor 5.250 euro boeken aan voor onze collectie specifiek voor Leesjury (een aantal klassen lezen recente boeken en jureren mee in de zoektocht naar 'het beste Vlaamse jeugdboek') én voor de uitbouw van het 'lerenlezenplein' en onze baby- en peuterhoek.





Met de actie 'Boekstart' delen we via Kind & Gezin gratis boekenpakketten uit aan de ouders van alle nieuwgeboren baby's van Bilzen. Later kunnen die ouders in de bib terecht voor een gratis peuterboekenpakket. Hiervoor kochten we in 2022 bij Literatuur Vlaanderen voor 1.500 euro boekenpakketten aan. In 2022 organiseerden we ook een Boekstart-activiteit waar specialisten van vzw Narrata kwamen vertellen hoe je best boekjes voorleest aan je baby. Hieraan namen 12 gezinnen deel.

#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.663,72	22.875,00	23.000,00
	Ontvangsten	3.253,64	11.750,00	9.000,00

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

**Uitvoeringstrend: Uitgevoerd**

### **Actie: ACT-78: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.**

**Uitvoeringstrend: In uitvoering**

#### Evaluatie actie 77 en 78

Jaarlijks worden voorstellingen in het cultuurcentrum voorzien volgens planning. In 2022 mochten we 12451 bezoekers ontvangen. We zorgen daarbij voor een goede spreiding tussen bekende namen zoals Guido Belcanto, Michael Van Peel, Bart Kaëll en Luc Appermont, Lucas Van den Eynde en bieden ook ruimte voor jong, minder bekend talent.

Humor doet het heel goed en bouwen we al een hele tijd verder uit met straffe voorstellingen van onder andere Michaël Van Peel, Bas Birker, Xander de Rycke,...

We zetten sinds enkele jaren inspirerende stadsgenoten in de kijker met lezingen van Bilzenaren.

In 2022 sprong de voorstelling Femme Fatale van vzw De Showmaekers in het oog. Bij deze unieke voorstelling was CC De Kimpel co-producent (ondersteuning en professionalisering lokaal talent).

Ook onze voorstellingen met een extraatje is steeds in trek. Na de voorstelling van La Banda Italiana was er een gezellige after party waar volop gedanst werd. Onze huisband van De Kimpel treedt regelmatig op na voorstellingen.

#### Financieel overzicht ACT 77

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	185.972,84	210.569,91	205.500,00
	Ontvangsten	56.681,44	152.710,00	148.750,00

#### Financieel overzicht ACT 78

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	143.138,51	183.690,28	190.500,00
	Ontvangsten	85.697,49	150.750,00	153.750,00

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

**Uitvoeringstrend: In uitvoering**

#### Evaluatie

De diensten jeugd en cultuur zetten zich samen in voor de organisatie van cultureel georiënteerde jongereninitiatieven. Onder de naam 'Bilding Sessions' worden laagdrempelige concerten in verschillende genres georganiseerd gericht op jongeren tot 30 jaar in JC De Bilding.

#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.285,81	35.000,00	35.000,00
	Ontvangsten	1.641,51	3.500,00	3.500,00



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

**Uitvoeringstrend: Uitgevoerd**

### **Evaluatie**

In Bilzen werken de jeugdendienst en CC De Kimpel al jarenlang samen rond een sterk onderbouwd lokaal popbeleid. Het doel is om lokale popgroepen kansen en ondersteuning te geven, organisatoren te motiveren om lokaal talent een plek te geven en muzikliefhebbers in Bilzen te laten genieten van hedendaagse popmuziek. Het lokaal popbeleid 2022 werd uitgevoerd. In 2022 werd het lokale pop- en rockconcours Pop a' Cast voor de 11e editie georganiseerd en dit voor de eerste keer in samenwerking met Hoeselt en Riemst.

### **Financieel overzicht**

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.024,84	8.448,17	10.000,00
	Ontvangsten	0,00	3.500,00	3.500,00

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

**Uitvoeringstrend: Uitgevoerd**

### **Evaluatie**

Ook in 2022 werd het kunstenbeleid uitgevoerd. Zo werd 'kunst op de markt' ook in 2022 georganiseerd. Hier krijgen amateurkunstenaars de kans om hun eigen werk aan het brede publiek te tonen.

Met het project 'street-art' brengen we kunst in de openbare ruimte. Het verfraait de stad, zorgt voor verstrooiing en doet voorbijgangers stilstaan en genieten. In 2022 werkten we samen met Bilzenaar Lindert Steegen en maakte hij een kunstwerk op een deel van de gevel van de Ganshof.

Met kunstkijkers brengen we kunst in de etalages. Naast de kunst in de etalages van Bilzen Centrum werden er in 2022 ook enkele andere locaties in deelgemeenten en de gemeenten Hoeselt en Riemst opgenomen in het tentoonstellingsparcours.

### **Financieel overzicht**

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.061,75	10.000,00	10.000,00
	Ontvangsten	0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven	0,00	10.000,00	5.000,00

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

**Uitvoeringstrend: Volgens plan**

### **Evaluatie**

Naast het zwemplezier in het zwembad, zetten we ook in op een extra beleving rond het zwembad. De waterspeeltuin en ligweide buiten werden in 2022 verder ingericht.

Er werd beplanting geplaatst rondom de omheining om privacy te versterken. Daarnaast werden twee nieuwe poorten geplaatst en werd de waterspeeltuin verder aangekleed met bloembakken rondom de waterspeeltuigen.

In 2022 mochten we 186.241 bezoekers ontvangen. Ongeveer 50% van onze bezoekers zijn recreatieve zwemmers. De maand augustus was een uitschieter met meer dan 19.000 bezoekers. Dat was van 2014 geleden dat we nog zo veel bezoekers hadden in een zomermaand. Het nieuwe funbad met investering in de opblaasbare speeltoestellen was in trek. Op die manier krijgen we weer aansluiting bij de tieners. Ook toeristen weten ons bad opnieuw te appreciëren.



Onze club- en activiteitenwerking is in stijgende lijn (goed voor bijna 30% van de bezoekers). We bieden meer activiteiten aan en de clubs krijgen 's avonds meer ruimte. We ondersteunen hen nog meer onder andere door een investering in nieuwe startblokken.

De scholen maken 20% uit van het cijfer en is ongeveer status quo t.o.v. andere jaren.

#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	20.365,74	26.700,00	23.700,00
Investerings	Uitgaven	72.086,35	106.256,90	16.500,00

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

**Uitvoeringstrend: Volgens plan**

#### Evaluatie

In 2022 brachten we de eerste keer onze Bilzerse sportgids uit met een verzameling van alle bewegingsmogelijkheden voor jong en oud. Stad Bilzen gaat namelijk de uitdaging aan om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. Hiervoor bieden we een gevarieerd aanbod aan voor clubs, verenigingen en recreatieve of professionele sporters. Sportkampen, gasgeven, sportevenementen en sportlessen zijn enkele voorbeelden uit het aanbod.

#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.207,93	58.502,89	52.330,00
	Ontvangsten	43.509,38	54.500,00	54.500,00

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

**Uitvoeringstrend: Volgens plan**

#### Evaluatie

Multimove verliep in 2022 opnieuw op volle kracht na Corona. Dit zijn gevarieerde lessen voor het inoefenen van twaalf motorische vaardigheden, zonder een direct herkenbare sporttak. Daarnaast werden er voor de jongeren ook buitenschoolse sportactiviteiten, tornooien en demo's met scholen georganiseerd. Sinds september 2022 vinden onder de noemer 'Urban Sports Bilzen' gratis initiaties plaats voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Sport Vlaanderen daagde ook dit jaar sportdiensten van steden en gemeenten uit om beleving toe te voegen aan hun initiatieven en zo inwoners en collega's aan het bewegen te krijgen. Bilzen viel twee keer in de prijzen en werd bekroond als 'Sportiefste werkplek' en 'Sportiefste gemeente'.

#### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.244,52	1.700,00	1.700,00
	Ontvangsten	10.106,37	9.500,00	9.000,00

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

**Uitvoeringstrend: In uitvoering**

#### Evaluatie

Bilzen Mysteries 'Het Complot' en Bilzen Mysteries 'Het Verhaal' waren in 2022 in trek bij de bezoekers. Bilzen Mysteries 'Het Verhaal' werd einde 2022 stopgezet en zal niet meer georganiseerd worden in 2023. Bilzen Mysteries 'Het Complot' loopt ook in 2023 verder.



### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	152.549,75	174.782,33	168.414,00
	Ontvangsten	105.985,80	109.350,00	109.100,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00

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

**Uitvoeringstrend: Vertraagd**

#### Evaluatie

In 2022 werd er geen samenwerkingsproject binnen deze actie opgezet.

### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.065,88	17.500,00	17.500,00

### **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.

**Uitvoeringstrend: Volgens plan**

#### Evaluatie

De kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers werd verhoogd in 2022: aankopen voor collectie, Week van de Poëzie, kinderleesjury, Jeugdboekenmaand en Nacht van de bib.

### Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.887,27	11.495,00	11.300,00

### **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.**

**Uitvoeringstrend: Uitgevoerd**

#### Evaluatie

Jeugdcentrum de Bildung is hét centrum voor jongeren in Bilzen.

2022 was voor jc de Bildung weer een bijzonder jaar ovw covid en restricties. De Bildung werd ook deels in het voorjaar nog gebruikt als vaccinatiecentrum. Pas vanaf maart kwam de gewone werking met events van huurders (jeugdfuiven, privé tonnen beneden 18 jaar, kwissen, ...) weer deftig op gang.

Vanuit de werking van het jeugdcentrum werden in juni een succesvolle editie van de Kidsmatinée georganiseerd. In december werd een eerste versie van de Bildung Sessions georganiseerd die we in 2023 verderzetten. Glints, Dikke en Gijs traden er aan voor een goed gevulde Bildung.

In 2022 vonden géén grote investeringen plaats in de Bildung qua infrastructuur, enkele kleinere aanpassings- en onderhoudswerken om de Bildung optimaal te laten werken voor alle bezoekers.



## Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	60.724,28	99.900,00	100.000,00
	Ontvangsten	79.869,27	103.500,00	103.500,00
Investerings	Uitgaven	0,00	3.000,00	3.000,00

## Beleidsdoelstelling:

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

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

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

**Uitvoeringstrend: In uitvoering**

### Evaluatie

Wat de klimaatwetenschap al langer zegt, werd in 2022 door de energiecrisis ook voelbaar in de portemonnee. Met energie moet je zuinig omspringen! Ook in onze eigen gebouwen werden grondige energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Volgende acties werden hiervoor genomen in 2022: verlagen van de temperaturen, aanpassen van de stookschema's, verledning van de verlichting in de gebouwen, plaatsing sturing CV,...

## Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	16.207,23	15.500,00	15.500,00
	Ontvangsten	0,00	10.000,00	10.000,00

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

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

**Uitvoeringstrend: Volgens plan**

### Evaluatie

Op onze eigen gebouwen willen we inzetten op duurzame energie. In 2022 werden reeds diverse zonnepanelen geplaatst (SBS Hees lagere school, SBS Hees Kleuters, SBS Mopertingen en Domino Beverst), voor enkelen is de uitvoering ingepland in 2023 (Stapelplaats, WZC ingepland en Zwembad-Kimpel in onderzoek). Met zonnepanelen produceren we groene energie waardoor we minder elektriciteit moeten verbruiken.

## Financieel overzicht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	20.221,34	25.000,00	25.000,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	60.000,00

# Inhoudstabel doelstellingenrealisatie

## Prioritair Beleid

**BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart. 80**

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

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

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

## Overig Beleid

**BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening. 82**

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.

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

Actie: ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.

**BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening. 83**

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.

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

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

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

**BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie. 84**

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

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

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

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.

*Periode 2022 – Rekening – AGB Bilzen BE 0888.873.653 – Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers*



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.

**BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en toekomstige generatie. 86**

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.

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

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

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.

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

Actie: ACT-166: Uitbouw van een vaccinatiecentrum

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.

**BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen. 88**

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

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

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

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

Actie: ACT-78: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.

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

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-97: Opzetten van dienst overschrijdende samenwerkingsprojecten Vrije Tijd.

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

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.

**BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid. 93**

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

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

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

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



# Overzicht journaalvolgnummers

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	715345
Budgettair	AVI	1644
Budgettair	AVL	615
Budgettair	KA	418
Budgettair	KE	26968
Budgettair	KI	7733
Budgettair	VE	54256
Budgettair	VI	3357
Budgettair	VL	574
Aankoop	AKAGB	3604
Aankoop	AKfin	153
Diversen	DI-bestuur	65
Diversen	DI-bijz	1876
Financieel	FI1	14043
Financieel	Ficor	649
Financieel	FIkasBM	50
Financieel	FIkasSyx	3510
Financieel	FIkasbib	39
Financieel	FIkascult	247
Financieel	FIkassport	471
Verkoop	VKCKim	709
Verkoop	VKagb	29
Verkoop	VKbib	55
Verkoop	VKcult	649
Verkoop	VKfin	59
Verkoop	VKmyst	519
Verkoop	VKsport	1176



<b>Soort</b>	<b>Code</b>	<b>Hoogste journaalvolgnummer</b>
Verkoop	VKzwembad	1481

## Documentatie bij de rekening 2022

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