



Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

5^{de} herziening

Periode 2022 met vaststelling kredieten 2023

BP2020_2025-5

Raad van Bestuur 29/11/2022

Gemeenteraad 20/12/2022

AGB Stadsontwikkeling Bilzen (NIS 73006)

Deken Paquayplein 1

3740 Bilzen

BE0888.873.653

Voorzitter: Guy Sillen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Inhoudstabel

MEERJARENPLANAANPASSING 2020-2025 in 2022 (BP2020_2024-5)

Deel 1 Strategische nota

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

Deel 2 Financiële nota

M1	Financieel doelstellingenplan	24
M2	Staat van het financieel evenwicht	26
M3	Overzicht van de kredieten	28

Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	30
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	33
T3	Investeringsproject	38
T4	Evolutie van de financiële schulden	44
	Financiële risico's	45
	Motivering meerjarenplan	50
	Grondslagen en assumpties	53
	Documentatie bij de meerjarenplanaanpassing	57
	Beleidsdomeinen	58
	Overzicht jaarnummers	61

Deel 4 Bijkomende informatie

M2W	Wijzigingsvariant M2	63
	Wijziging exploitatie	67
	Wijziging investeringen	89
	Wijziging financiering	94
	Volledige budget voor investeringen	95

**Meerjarenplanaanpassing 2020-2025
5^{de} herziening
Periode 2022 met vaststelling kredieten 2023
BP2020_2025-5**

**Deel 1
Strategische nota**

SN: Strategische Nota

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 34762

Autonom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	8.814	500.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	50.000	190.000	0	0
Saldo	0	-8.814	-450.000	190.000	-50.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	8.814	500.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	50.000	190.000	0	0
Saldo	0	-8.814	-450.000	190.000	-50.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	8.814	500.000	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	50.000	190.000	0	0
Saldo	0	-8.814	-450.000	190.000	-50.000	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

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

CABRIO/kruispunt/1G1P/regionale GBO-kennismaking

PLAN

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

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

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

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

*Maandelijks anoniem casuoverleg met BMW organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

*Deling good-practises

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

PLAN

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

delen, tandemwerking K&G verder implementeren obv lokale mogelijkheden

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

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

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

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

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

signalenbundel overkoepelend implementeren projectgroepen/andere netwerken

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

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

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

-GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

PLAN

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

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

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

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

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

- BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.
- BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en
- BD-7: Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.
- BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	588.146	561.891	1.209.890	1.059.925	1.032.665	1.008.715
Ontvangsten	232.688	419.868	639.060	650.425	660.975	678.475
Saldo	-355.457	-142.022	-570.830	-409.500	-371.690	-330.240
Investerings						
Uitgaven	180.231	325.302	1.196.312	1.138.190	121.825	151.825
Ontvangsten	0	0	0	39.600	0	0
Saldo	-180.231	-325.302	-1.196.312	-1.098.590	-121.825	-151.825
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolnummers: Budg. 34762 / Ref Budg. 33416

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	8.814	0	8.814	804.686	-304.686	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	239.000	-189.000	50.000
Saldo	0	0	0	-8.814	0	-8.814	-565.686	115.686	-450.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	130.000	-130.000	0	5.000	45.000	50.000	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	320.000	190.000	-5.000	-45.000	-50.000	-5.000	5.000	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	8.814	0	8.814	804.686	-304.686	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	239.000	-189.000	50.000
Saldo	0	0	0	-8.814	0	-8.814	-565.686	115.686	-450.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	130.000	-130.000	0	5.000	45.000	50.000	5.000	-5.000	0
Ontvangsten	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-130.000	320.000	190.000	-5.000	-45.000	-50.000	-5.000	5.000	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	8.814	0	8.814	769.186	-269.186	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	239.000	-189.000	50.000
Saldo	0	0	0	-8.814	0	-8.814	-530.186	80.186	-450.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	125.000	-125.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
Ontvangsten	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-125.000	315.000	190.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	35.500	-35.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	-35.500	35.500	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

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

PLAN

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

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

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

*Maandelijks anoniem casusoverleg met BMW organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

*Deling good-practises

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

PLAN

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

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

*Actieve samenwerking met ervaringsdeskundige/integratiemedewerker/brugfiguur/straathoekwerker

in GBO/andere netwerken

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

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

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

PLAN

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

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

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

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

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

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

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	588.146	0	588.146	979.331	-417.440	561.891	1.184.544	25.346	1.209.890
Ontvangsten	232.688	0	232.688	487.030	-67.162	419.868	632.600	6.460	639.060
Saldo	-355.457	0	-355.457	-492.301	350.278	-142.022	-551.944	-18.886	-570.830
Investerings									
Uitgaven	180.231	0	180.231	326.650	-1.348	325.302	2.254.413	-1.058.100	1.196.312
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.231	0	-180.231	-326.650	1.348	-325.302	-2.254.413	1.058.100	-1.196.312
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.050.510	9.415	1.059.925	1.027.464	5.201	1.032.665	986.454	22.261	1.008.715
Ontvangsten	578.725	71.700	650.425	574.225	86.750	660.975	591.725	86.750	678.475
Saldo	-471.785	62.285	-409.500	-453.239	81.549	-371.690	-394.729	64.489	-330.240
Investerings									
Uitgaven	492.210	645.980	1.138.190	102.780	19.045	121.825	657.980	-506.155	151.825
Ontvangsten	0	39.600	39.600	0	0	0	0	0	0
Saldo	-492.210	-606.380	-1.098.590	-102.780	-19.045	-121.825	-657.980	506.155	-151.825
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 33416

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025
5^{de} herziening
Periode 2022 met vaststelling kredieten 2023
BP2020_2025-5

Deel 2
Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Journalvolnummers: Budg. 34762
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen
Financieel directeur: Luc Moors

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investing						
Uitgave	0	8.814	500.000	0	50.000	0
Ontvangst	0	0	50.000	190.000	0	0
Saldo	0	-8.814	-450.000	190.000	-50.000	0
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	588.146	561.891	1.209.890	1.059.925	1.032.665	1.008.715
Ontvangst	232.688	419.868	639.060	650.425	660.975	678.475
Saldo	-355.457	-142.022	-570.830	-409.500	-371.690	-330.240
Investing						
Uitgave	180.231	325.302	1.196.312	1.138.190	121.825	151.825
Ontvangst	0	0	0	39.600	0	0
Saldo	-180.231	-325.302	-1.196.312	-1.098.590	-121.825	-151.825
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.478.659	1.186.852	1.803.782	1.778.674	1.713.634	1.671.772
Ontvangst	2.040.317	2.308.163	3.347.250	2.910.900	2.823.400	2.668.400
Saldo	561.659	1.121.311	1.543.468	1.132.226	1.109.766	996.628
Investering						
Uitgave	49.347	252.356	1.039.827	35.000	34.500	33.000
Ontvangst	0	0	134.530	0	0	0
Saldo	-49.347	-252.356	-905.297	-35.000	-34.500	-33.000
Financiering						
Uitgave	735.299	774.358	806.919	873.281	633.648	646.020
Ontvangst	1.200.000	700.000	1.900.000	1.100.000	400.000	100.000
Saldo	464.701	-74.358	1.093.081	226.719	-233.648	-546.020

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.066.804	1.748.742	3.013.673	2.838.599	2.746.299	2.680.487
Ontvangst	2.273.006	2.728.031	3.986.310	3.561.325	3.484.375	3.346.875
Saldo	206.201	979.289	972.637	722.726	738.076	666.388
Investering						
Uitgave	229.578	586.472	2.736.140	1.173.190	206.325	184.825
Ontvangst	0	0	184.530	229.600	0	0
Saldo	-229.578	-586.472	-2.551.610	-943.590	-206.325	-184.825
Financiering						
Uitgave	735.299	774.358	806.919	873.281	633.648	646.020
Ontvangst	1.200.000	700.000	1.900.000	1.100.000	400.000	100.000
Saldo	464.701	-74.358	1.093.081	226.719	-233.648	-546.020

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Journalvolnummers: Budg. 34762
Autonomo gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen
Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	206.201	979.289	972.637	722.726	738.076	666.388
a. Ontvangsten	2.273.006	2.728.031	3.986.310	3.561.325	3.484.375	3.346.875
b. Uitgaven	2.066.804	1.748.742	3.013.673	2.838.599	2.746.299	2.680.487
II. Investeringsaldo	-229.578	-586.472	-2.551.610	-943.590	-206.325	-184.825
a. Ontvangsten	0	0	184.530	229.600	0	0
b. Uitgaven	229.578	586.472	2.736.140	1.173.190	206.325	184.825
III. Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	392.817	-1.578.972	-220.864	531.751	481.563
IV. Financieringsaldo	464.701	-74.358	1.093.081	226.719	-233.648	-546.020
a. Ontvangsten	1.200.000	700.000	1.900.000	1.100.000	400.000	100.000
b. Uitgaven	735.299	774.358	806.919	873.281	633.648	646.020
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	318.459	-485.891	5.855	298.103	-64.457
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-240.651	200.674	519.133	33.241	39.096	337.199
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-240.651	200.674	519.133	33.241	39.096	337.199
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	200.674	519.133	33.241	39.096	337.199	272.742
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	200.674	519.133	33.241	39.096	337.199	272.742

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	206.201	979.289	972.637	722.726	738.076	666.388
II. Netto periodieke aflossingen	735.299	774.358	806.919	873.281	633.648	646.020
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	774.358	806.919	873.281	633.648	646.020
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-529.098	204.931	165.718	-150.555	104.428	20.368

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-529.098	204.931	165.718	-150.555	104.428	20.368
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-349.163	-347.279	-308.770	-297.855	-523.625	-460.561
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	774.358	806.919	873.281	633.648	646.020
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.084.462	1.121.638	1.115.689	1.171.136	1.157.273	1.106.581
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-878.260	-142.349	-143.052	-448.410	-419.197	-440.193

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	200.674	519.133	33.241	39.096	337.199	272.742
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	200.674	519.133	33.241	39.096	337.199	272.742
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-529.098	204.931	165.718	-150.555	104.428	20.368
Totale Autofinancieringsmarge	-529.098	204.931	165.718	-150.555	104.428	20.368
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-878.260	-142.349	-143.052	-448.410	-419.197	-440.193
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-878.260	-142.349	-143.052	-448.410	-419.197	-440.193

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Journalvolnummers: Budg. 34762
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen
Financieel directeur: Luc Moors

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf				
Exploitatie	3.013.673	3.986.310	2.838.599	3.561.325
Investerings	2.736.140	184.530	1.173.190	229.600
Financiering	806.919	1.900.000	873.281	1.100.000
Leningen en leasings	806.919	1.500.000	873.281	700.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	400.000	0	400.000

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025
5^{de} herziening
Periode 2022 met vaststelling kredieten 2023
BP2020_2025-5

Deel 3
Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: Budg. 34762
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen
Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	141.342	111.684	146.228	203.866	213.512	204.128
Ontvangsten	815.780	210.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	674.438	98.316	-145.228	-202.866	-212.512	-203.128
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	735.299	774.358	806.919	873.281	633.648	646.020
Ontvangsten	1.200.000	700.000	1.900.000	1.100.000	400.000	100.000
Saldo	464.701	-74.358	1.093.081	226.719	-233.648	-546.020
Goede gezondheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	5.914	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.914	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Eerlijk werken en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	286.741	211.341	288.012	202.403	207.403	212.403
Ontvangsten	133.497	179.032	109.350	116.725	116.725	116.725
Saldo	-153.244	-32.308	-178.662	-85.678	-90.678	-95.678
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	12.350	1.800	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.350	-1.800	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Efficiënte dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	181.841	217.132	287.370	430.877	353.877	340.127
Ontvangsten	24.457	32.654	57.700	45.700	45.700	45.700
Saldo	-157.385	-184.478	-229.670	-385.177	-308.177	-294.427
Investerings						
Uitgaven	39.910	30.089	48.377	120.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.910	-30.089	-48.377	-120.000	-10.000	-10.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gevarieerde vrijetijdsinvulling						
Exploitatie						
Uitgaven	1.456.881	1.208.586	2.292.062	2.001.453	1.971.507	1.923.829
Ontvangsten	1.299.272	2.306.345	3.818.260	3.397.900	3.320.950	3.183.450
Saldo	-157.608	1.097.759	1.526.198	1.396.447	1.349.443	1.259.621
Investerings						
Uitgaven	177.317	548.669	2.687.762	1.053.190	196.325	174.825
Ontvangsten	0	0	184.530	229.600	0	0
Saldo	-177.317	-548.669	-2.503.232	-823.590	-196.325	-174.825
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Duurzaam natuur en klimaat						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Integrale en bereikbare stad						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: Budg. 34762
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen
Financieel directeur: Luc Moors

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.925.332	1.637.019	2.869.945	2.637.233	2.535.287	2.478.859
1. Goederen en diensten	1.890.186	1.615.453	2.830.998	2.612.343	2.510.397	2.453.969
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	0	0	0	0	0	0
a. Politiek personeel	0	0	0	0	0	0
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	35.146	21.566	38.947	24.890	24.890	24.890
B. Financiële uitgaven	109.253	94.340	113.728	171.366	181.012	171.628
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	109.123	94.033	109.528	167.166	176.812	167.428
- aan financiële instellingen	102.868	88.148	104.000	162.000	172.000	163.000
- aan andere entiteiten	6.255	5.885	5.528	5.166	4.812	4.428
2. Andere financiële uitgaven	130	307	4.200	4.200	4.200	4.200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	32.219	17.383	30.000	30.000	30.000	30.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.271.897	2.727.922	3.985.110	3.560.125	3.483.175	3.345.675
1. Ontvangsten uit de werking	1.431.642	2.458.946	3.902.110	3.499.475	3.422.525	3.285.025
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	816.439	228.617	1.250	1.250	1.250	1.250
a. Algemene werkingssubsidies	815.789	210.000	0	0	0	0
- Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	815.789	210.000	0	0	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	815.789	210.000	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	651	18.617	1.250	1.250	1.250	1.250
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.301	18.617	1.250	1.250	1.250	1.250
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	-651	0	0	0	0	0
4. Recuperatie individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	23.815	40.358	81.750	59.400	59.400	59.400
B. Financiële ontvangsten	1.109	110	1.200	1.200	1.200	1.200
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	206.201	979.289	972.637	722.726	738.076	666.388

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	217.988	586.472	2.731.280	1.171.400	205.500	184.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	217.988	586.472	2.731.280	1.171.400	205.500	184.000
a. Terreinen en gebouwen	91.943	242.667	2.128.400	1.043.400	118.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	121.072	343.804	592.880	123.000	82.500	79.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	4.973	0	10.000	5.000	5.000	5.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	11.590	0	4.860	1.790	825	825
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	184.530	229.600	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	184.530	229.600	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-229.578	-586.472	-2.551.610	-943.590	-206.325	-184.825

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	392.817	-1.578.972	-220.864	531.751	481.563

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	735.299	774.358	806.919	873.281	633.648	646.020
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	735.299	774.358	806.919	873.281	633.648	646.020
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasingen	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	1.200.000	700.000	1.500.000	700.000	0	100.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.200.000	700.000	1.500.000	700.000	0	100.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	400.000	400.000	400.000	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	464.701	-74.358	1.093.081	226.719	-233.648	-546.020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	318.459	-485.891	5.855	298.103	-64.457

T3: Investeringsproject

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolgnommers: Budg. 34762
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen
Financieel directeur: Luc Moors

PRIO IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	35.207	0	523.607	0	558.814
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	35.207	0	523.607	0	558.814
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	35.207	0	523.607	0	558.814
a. Terreinen en gebouwen	0	35.207	0	523.607	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	240.000	0	240.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	240.000	0	240.000

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	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.814	26.393	473.607	0	50.000	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.814	26.393	473.607	0	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.814	26.393	473.607	0	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.814	26.393	473.607	0	50.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	50.000	190.000	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	50.000	190.000	0	0

PRIO IP-12: Toegankelijkheid - applicatie-architectuur

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

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

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 34762

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681970 Alg. 23021

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736047 Alg. 23930

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 54030 Alg. 19813

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: Budg. 34762
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen
Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.247.025	13.131.921	13.765.915	13.832.267	13.186.247	12.666.851
1. Financiële schulden op 1 januari	12.849.959	13.247.025	13.131.921	13.765.915	13.832.267	13.186.247
2. Nieuwe leningen	1.200.000	700.000	1.500.000	700.000	0	100.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-802.934	-815.104	-866.006	-633.648	-646.020	-619.396
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	773.448	814.194	873.281	633.648	646.020	619.396
1. Financiële schulden op 1 januari	705.813	773.448	814.194	873.281	633.648	646.020
2. Aflossingen	-735.299	-774.358	-806.919	-873.281	-633.648	-646.020
3. Overboekingen	802.934	815.104	866.006	633.648	646.020	619.396
4. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	14.020.473	13.946.115	14.639.196	14.465.915	13.832.267	13.286.247

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2023 2022: Budg. 34762

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681970 Alg. 23021

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736047 Alg. 23930

Financiële risico's bij meerjarenplanaanpassing - BP2020_2025-5

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 nu wordt toegepast is dezelfde gebleven zoals vastgesteld werd begin januari 2020.

Het voorjaar 2022 was nog onderhevig aan Corona maatregelen met het afgelasten van activiteiten, met het gebruik van de coronapas en beperktere capaciteit bij de activiteiten. Daarna zijn de meeste activiteiten terug hernomen. Hierdoor komen de ontvangsten onder druk. Anderzijds vallen ook de variabele kosten weg en wordt er getracht om een deel van de vaste kosten te drukken.

Ook organisatie van het vaccinatiecentrum heeft impact op de werking van de vrijetijdsdiensten wegens het niet beschikbaar zijn van lokalen en beperking van de activiteiten.

In de praktijk zien we dat het publiek nog niet normaal komt opdagen. Door deze wisselende opkomst worden er ook lagere inkomsten gehaald. Tevens heeft men af te rekenen met gestegen energiekosten en prijsverhogingen bij gezelschappen, auteursrechten, billijke vergoeding,...

Wat betreft de ter beschikking stelling van infrastructuur zien we dat zowel verenigingen als particuliere gebruikers nog erg voorzichtig zijn in de activiteiten die ze opzetten. Voor de culturele infrastructuur hanteerde men nog een lagere huurprijs voor die verenigingen die nog niet aan de volle capaciteit kunnen repeteren. De vraag naar het gebruik van lokalen neemt nu wel weer toe.

Er zijn een aantal verenigingen die traag opstarten. Vooral sportclubs met veel oudere leden zien hun ledenaantal teruglopen en dienen regelmatig geplande trainingen of activiteiten te annuleren. De impact wordt geschat op 15% minder leden. Of het een blijvend fenomeen is, is af te wachten.

Het nieuwe actieplan voor het zwembad werd goedgekeurd in de lente van dit jaar. We kiezen voor een sportbad tijdens de schoolweken en voor een funbad tijdens vakanties en op woensdagnamiddag, zaterdagnamiddag en zondag.

Het sportbad houdt in dat we maximale groeikansen geven aan scholen, clubs en de activiteiten van het zwembad. Dit houdt evenzeer investeringen in. Dit jaar werden al nieuwe startblokken geplaatst.

Het funbad zorgt ervoor dat gezinnen met kinderen een topdag kunnen ervaren in het zwembad. We voorzien extra speeltoestellen, animatie,... Er werden aan het begin van de zomer nieuwe waterattracties aangekocht.

Na een tegenvallende start van het nieuwe jaar zijn de bezoekersaantallen terug op de aantallen van vóór de covid-periode gekomen.

De zomermaanden zijn een succes gebleken met dagen van 1000+ bezoekers per dag.

Met de huidige hoge energieprijzen neemt het zwembad in samenspraak met de gebouwendienst een waslijst aan maatregelen om het verbruik te beperken.

Tegelijk zien we aan de bezoekerscijfers dat mensen beginnen te beknibbelen in hun uitgaven om een onzekere winter te overleven. De vaste activiteiten zoals zwemlessen blijven lopen, nieuwe initiatieven geraken moeilijk opgestart. Het vrij zwemmen neemt een duik.

Begin 2023 komt er een prijsstijging. Deze zal voor alle bezoekers gelden, uitgezonderd de scholen. Na corona en de huidige energiecrisis komt dit niet als een verrassing voor de bezoeker.

We verwachten dat deze prijsverhoging duidelijk zichtbaar zal zijn aan de inkomstenkant.

Voor de eerste jaarhelft in 2022 kende de bibliotheekwerking nog veel last van Corona (geschrapte klasbezoeken, beperkingen voor culturele activiteiten zoals slotfeest Anne Frank-project, auteurslezingen, Leesclub, Vertelparadijs, CoderDojo ...). Voor die periode blijven de cijfers van de bibliotheekwerking (actieve gebruikers, bezoekers en uitleningen) getekend door een standvastige 'Corona-daling', we blijven gemiddeld 85% van de werking van voor Corona scoren. Op financieel vlak zijn er opnieuw vergelijkbare cijfers: 80% van de inkomsten in vergelijking met het referentiejaar voor Corona. Opnieuw valt op dat de inkomsten van lidgelden vergelijkbaar zijn met het verleden, het aantal abonnees stijgt zelf.

Vanaf de zomer 2022 is de bibliotheekwerking eindelijk helemaal terug met alle activiteiten. Het najaar 2022 is zelfs druk met veel lezingen, boekvoorstellingen, expo's en opnieuw Nacht van de bib. Op financieel vlak vertaalt zich dit in de inkomsten, maar geleidelijk aan, we halen nu 90% van de inkomsten in vergelijking met het referentiejaar voor Corona (de cijfers oorspronkelijk voorzien in het MJP).

Om de steeds hogere kosten op te vangen, werd beslist de betalende activiteit duurder te maken. Voor de bibliotheek betekent dit dat voor workshops, auteurslezingen 'Ontbijt in de bib', de leesclub... 7 i.p.v. 6 euro gevraagd wordt waardoor deze inkomsten met 15% stijgen.

Wat betreft het heropstarten van het Jeugdcentrum de Bildung. Sinds september 2021 werkt men voor de diverse events met reservaties en restricties. Het ter beschikking stellen van de zaal, loopt wel al redelijk goed en het drankverbruik piekt. In de zomer hebben we een aantal kampjes kunnen huisvesten in de Bildung.

Anderzijds vinden in de Bildung heel wat vaccinatiedagen plaats en gaan er ook nog een aantal vaccinatiedata doorgaan tot eind oktober 2022, waardoor sommige gebruikers van de categorie jeugd moeten schuiven naar een latere datum.

Tijdens de Coronapandemie in 2020 en 2021 kon Bilzen Mysteries wel open blijven terwijl heel veel vrije tijdsites gesloten waren. Dit komt vooral omdat Bilzen Mysteries zich buiten afspeelt. Dat heeft er voor gezorgd dat we enorm veel inkomsten hadden. In 2022 is alles terug open gegaan en zijn de

aanvragen van Bilzen Mysteries teruggevallen omdat men terug veel meer keuze had voor invulling van de vrije tijd.

Voor de volgende jaren blijft bij Bilzen Mysteries "Het Verhaal" niet in zijn huidige vorm bestaan. Er komt een nieuw 'winterevenement' voor Bilzen Mysteries. De toekomstige inkomsten ramen blijft heel moeilijk. "Het Complot" blijft wel gewoon lopen. De werkingskosten voor het Complot zijn beperkt tot enkel advertentiekosten en mogelijke herstellingen.

Tot slot kunnen we stellen dat het AGB nog niet exact weet hoeveel prijssubsidies en hoeveel gewone subsidies zullen nodig zijn om in 2022 een positief financieel resultaat te bekomen. Het bedrag van de prijssubsidies zoals oorspronkelijk begroot, blijft behouden.

2) Het inflatierisico

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

De oorlog in Oekraïne en de strenge coronalockdowns in China hebben de aanvoerketens opnieuw verstoord en de prijzen van verschillende grondstoffen waaronder energie, zijn fors opgelopen. Op basis van die maandvooruitzichten zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen) in 2022 op 9,5% en in 2023 op 5,4% uitkomen, tegenover 2,44% in 2021 en 0,74% in 2020.

De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2022 gemiddeld 9,1% en in 2023 5,6% bedragen, tegenover 2,01% in 2021 en 0,99% in 2020.

Intussen hebben de hoge prijzen via de indexeringsmechanismen ook een grote impact op de loonkosten, die tegen 2024 met ruim 14 % zouden toenemen. Die ongezien krachtige loonkostenstijging vormt een bedreiging voor het onder controle houden van de kosten. Aangezien het AGB geen personeel in dienstverband heeft, speelt dit inflatierisico slechts voor stijgende prijzen bij de werkingskosten. Bij te hoge inflatie kan het AGB, in overleg met de stad Bilzen, is het aangewezen om de verkoopprijzen te verhogen.

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.

De economische vooruitzichten geven aan dat de rente terug aan het stijgen is. De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits bij 60,85% van de resterende schuld de rentevoet vast ligt tot eindvervaldag; 7,12 % van de resterende schuld is jaarlijks herzienbaar en 32,03 % heeft een semestriële herzienbare rente.

De leningen die op korte termijn herzienbaar zijn, hebben het voordeel dat zij zeer goedkoop zijn.

De enige balloonlening waarover het AGB beschikt werd verlengd zoals voorzien in de initiële offerte. Het is een krediet op 10 jaar dat verlengd werd op 20 jaar. Dit heeft een positieve invloed op de autofinancieringsmarge in 2025. Gezien de herziening pas in 2025 gebeurt, is er nu al een forward rentevoet vastgelegd zodat er geen renterisico is voor deze lening. Voor de toekomstige leningen blijft

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

Om de omvang van de leningen in de toekomst te beperken werd voorzien in een kapitaalsverhoging van 1.200.000,00 euro. De volstorting van deze kapitaalsverhoging is voorzien om gespreid te worden over drie jaar.

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. Tevens kan de gemeente een tijdelijk werkkapitaal of kasvoorschot ter beschikking stellen. Dit is zonder budgettaire impact.

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 de 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 een slechts één participatie heeft in andere organisaties namelijk de NV. RMW .

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

Motivering bij meerjarenplanaanpassing BP2020 2025-5

De meerjarenplanaanpassing is er enerzijds voor het vaststellen van de kredieten voor het boekjaar 2023 en anderzijds om de nodige budgetten bij te sturen naar aanleiding van huidige economische situatie, de invloed van de energiecrisis en de traditionele aanpassingen voor de periode 2020-2025.

In deze motivering wordt toegelicht welke wijzigingen doorgevoerd zijn.

Strategische nota

Gedeelte enkel van toepassing m.b.t. AGB

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

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

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

Wijzigingen binnen de strategische nota (SNW)

De werken rond toegankelijkheid (ACT-139) zijn in uitvoering, maar zullen ook deels in 2023 uitgevoerd worden. De nodige kredieten worden verschoven van 2022 naar 2023. Bovendien worden deze werken deels ondergebracht bij act-51, sporthal de Kimpel met beleidsitem 0742-30. Voor € 200.000 in 2022 en € 150.000 in 2023.

De wijzigingsvariant van de strategische nota toont verder aan dat het uitbouwen van de juiste applicatie-architectuur niet langer prioritair is binnen het AGB (ACT-140).

Toelichting bij de wijzigingsvariant (M2W)

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

Er wordt een vergelijking gemaakt met de laatst goedgekeurde meerjarenplanaanpassing 2020_2025, 4^{de} herziening, die goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 21 december 2021 aangevuld met de overgedragen investeringsbudgetten uit 2021.

De cijfers voor 2020 en 2021 bevatten de effectieve rekeningcijfers.

Het beschikbaar budgettaire resultaat wijzigt in 2022 van € 170.117 naar € 33.241. Dit resultaat is in alle jaren positief en bedraagt € 272.742 in 2025.

Opsomming van de belangrijkste wijzigingen:

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

Exploitatie

Binnen de exploitatie zijn de aanpassingen gericht op het indijken van de niet noodzakelijke uitgaven en de toename van de energiekosten. Het vaccinatiecentrum gebruikt in 2022 nog steeds een gedeelte van de infrastructuur.

De exploitatie-uitgaven stijgen met € 246.117 in 2022. Hiervan is € 144.000 toe te wijzen aan het uitgavenbudget voor water-gas-elektriciteit. Ook in 2023 wordt de kost voor elektriciteit € 135.500 hoger geraamd (GBB-GEBOND).

De kosten voor publiciteit worden voornamelijk voor het zwembad verhoogd (ACT-37).

Na ‘Het verhaal’ van Bilzen Mysteries wordt vanaf 2023 ingezet op een jaarlijks winterevenement (ACT-94).

De uitgestelde onderhoudsbeurt van de parketvloer van de bib wordt in 2022 voorzien (GBB-GEBOND).

Voor hangende geschillen worden procedure- en vervolgingskosten voorzien (GBB-JUR).

De financiële kosten zijn aangepast in functie van de vervallen leningen (GBB-ONT).

In het zwembad worden uitzendkrachten ingezet. (GBB-ZWEM).

Investerings

Het document ‘Wijziging in de investeringen’ geeft een gedetailleerd beeld van de verschuiving in tijd en wijziging in de bedragen.

De voornaamste geplande investeringen van 2022 tem 2025 zijn :

ACT-51	Sporthal de Zonhoeve, buitenschrijnwerk en beplating	€ 711.000
GBB-SPORT	aanleg kunstgrasveld sportpark Katteberg	€ 671.024
ACT-139	Toegankelijkheid site de Kimpel	€ 550.000
ACT-51	Verbeteringswerken en verlichting zwembad	€ 417.400
ACT-51	Toegankelijkheid sporthal site de Kimpel	€ 350.000
ACT-47	Nieuwe inkomzone parking sportpark Katteberg	€ 225.000
GBB-SPORT	Verlichting sportpark Katteberg	€ 181.750
ACT-51	Brandwerende beglazing tussen cafetaria en sporthal de Kimpel	€ 154.193
ACT-89	Sport- en belevingselementen zwembad, multifunctioneel scherm	€ 141.580

ACT-114	Zonnepanelen site de Kimpel	€ 110.000
ACT-26	Camerabewaking	€ 91.119
GBB-CULT	Technische uitrusting en materialen CC de Kimpel	€ 80.831
ACT-26	Digitale werking bib	€ 79.000
ACT-89	Waterspeeltuin	€ 74.676
ACT-26	Software vrije tijd	€ 50.000

Het volledig overzicht van alle investeringen is als laatste lijst aan de bundel toegevoegd.

Financiering

In het kader van de algemene financiering wordt de schuldenlast herschikt. De voorziene leningen van 2022 tem 2025 worden verminderd. Er wordt geopteerd om een kapitaalsverhoging door te voeren voor financiering van de geplande investeringen. De volstorting van de kapitaalsverhoging van € 1.200.000 wordt gespreid over 2022 tem 2024, jaarlijks € 400.000.

De totale financiële schulden worden weergegeven in schema T4. De totale schuld evolueert van € 14.020.473 in 2020 naar € 13.286.247 in 2025. Hierin zijn vervat zowel de gewone leningen als de lange termijn erfpachten.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing BP2020-2025-5

De meerjarenplanaanpassing is er enerzijds voor het vaststellen van de kredieten voor 2023 en anderzijds om de nodige budgetten bij te sturen voor de periode 2022-2025.

Grondslagen en assumpties:

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

Tussen de stad en het AGB is er een beheersovereenkomst die duidelijke krijtlijnen uitschrijft welke opdrachten het AGB Stadsontwikkeling Bilzen dient uit te voeren en op welke wijze deze via prijssubsidies zullen gefinancierd worden.

De prijssubsidies worden per beleidsveld berekend en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

De geraamde exploitatieontvangsten worden ingeschat op basis van de gegevens afkomstig van het vrijetijdssoftwarepakket Recreatex, aangevuld met volume gegevens aangereikt door de diensten gecombineerd met de bestaande tarievenlijst. Tevens wordt rekening gehouden met bestaande trends van de ontvangsten. Het voorjaar 2022 was nog onderhevig aan Corona- maatregelen met als gevolg het afgelasten van activiteiten, het gebruik van de coronapas en de beperktere capaciteit van de activiteiten. Ook organisatie van het vaccinatiecentrum heeft impact op de werking van de vrijetijdsdiensten wegens het niet beschikbaar zijn van lokalen en beperking van de activiteiten – zoals bijvoorbeeld expo's.

Het doel blijft om de ticketprijzen betaalbaar te houden voor bezoekers en verenigingen. Voor de ontvangsten is er voor bijna alle activiteiten in de vrije tijd, een inflatiecorrectie voorzien van 8% wat lager is dan de vast gestelde inflatie in 2022.

Meer concreet worden de prijzen verhoogd voor het gebruik van de infrastructuur door privé-initiatieven en worden er duidelijke keuzen gemaakt om de programmatie betaalbaar te houden door het schrappen programmatie of uitbesteding van programmatie, exposities, vorming, ...

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

Bij de werkingskosten wordt rekening gehouden met de gestegen energiekosten. De uitgaven voor gas worden verdubbeld en voor elektriciteit bedragen de uitgaven 2,5 keer het niveau van 2021. Tevens wordt er meer dan in het verleden, controle gedaan op het energieverbruik door een betere opvolging en het verlagen van de temperatuur zowel in de sportzalen als in de culturele infrastructuur. Ook in het zwembad wordt in samenspraak met de gebouwendienst, een waslijst aan maatregelen genomen om het verbruik te beperken.

Voor de berekening van de leningslasten werd uitgegaan van de actuele uitstaande leningen aangevuld met simulaties van de op te nemen leningen met een looptijd van 20 jaar en gebaseerd op de marktrentevoeten met als referentiecurve Gottex Broker SA, Lausanne en met een marge van 75 basispunten. Om de omvang van de leningen te beperken, wordt er een kapitaalsverhoging voorzien.

1. De strategische nota

De strategische nota bevat enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen. Gezien voor stad, agb en ocmw eenzelfde doelstellingenboom voorzien is, worden steeds alle prioritaire doelstellingen afgedrukt in de officiële documenten. Om de prioritaire doelstellingen die specifiek betrekking hebben op het AGB te onderscheiden van de doelstellingen van de stad en het ocmw, zijn deze doelstellingen in het geel gemarkeerd.

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

2. De financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd.

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

Het beschikbare budgettaire resultaat dient in ieder jaar positief te zijn. Voor de huidige meerjarenplanaanpassing evolueert dit resultaat van € 200.674 in de rekening van 2020 naar € 272.742 in 2025. Het beschikbaar budgettaire resultaat van 2021 € 519.133 is voldoende positief om het budgettaire resultaat van 2022 namelijk € - 485.891 te compenseren.

De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn. Dit bedraagt voor het AGB € 20.368. De autofinancieringsmarge in 2025 geeft aan dat het AGB over voldoende overschotten beschikt in de exploitatie om de periodieke betalingen te kunnen doen. We zien echter dat de gebudgetteerde autofinancieringsmarge enkel in 2023 negatief is. Vanaf 2024 valt een belangrijke leningslast weg, dit heeft een positief effect op de autofinancieringsmarge.

Tevens wordt een kapitaalsverhoging voorzien, gespreid over drie jaar dat ervoor zorgt dat er minder dient geleend te worden voor nieuwe investeringen. Verder zorgt het systeem van prijssubsidies ervoor dat het AGB kan streven naar winst maar dat de gehanteerde prijzen voor de gebruikers sociaal aangepast worden.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge is ongeacht de financieringsvorm. Hiervoor worden de gecorrigeerde aflossingen berekend. Deze bedragen 8% van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorig boekjaar. In 2022 bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge € -143.052.

De gecorrigeerde aflossingen liggen hoger dan de effectieve aflossingen conform de verbintenissen.

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

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

c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Dit overzicht bevat de uitgavenkredieten per juridische entiteit voor de exploitatie, de investering en de financiering. Vermits de kredieten limitatief zijn op het niveau van het totaal van de exploitatie, het totaal van de investeringen en totaal van de financiering, worden deze totalen afzonderlijk weergegeven.

Er is een weergave van de cijfers van 2022 en 2023 aangezien voor deze meerjarenplan-aanpassing ook de kredieten voor 2023 vastgesteld worden.

3. De toelichting

a. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

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

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

b. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

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

De operationele ontvangsten bevatten vooral de ontvangsten omwille van het verlenen van recht op toegang tot sport, zwembad, cultuur, bibliotheek en Bilzen Mysteries. Tevens bevatten deze ontvangsten de vergoedingen voor de verleende concessies.

De toelagen in 2020 en 2021 bevatten de eenmalige corona-toelagen i.p.v. prijssubsidies. De overige toelagen zijn deze voor de bibliotheek i.v.m. cultuurconnect en subsidies voor projecten rond taal.

De andere operationele ontvangsten bevatten vooral schadevergoedingen zoals bijvoorbeeld boetes voor de bibliotheek of schadevergoedingen van verzekeringen en ontvangsten van ruildeals.

Vermits in het AGB geen personeel aanwezig is en vermits dat het aantal ontvangsten zeer beperkt zijn, bevat deze rubriek veel minder interessante informatie dan bij de stad en het OCMW.

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

De belangrijkste investeringen hebben betrekking op instandhouding en verbetering van de diverse infrastructuren. Het detail van de investeringen is achteraan in de bundel voorzien. Er zijn ook enkele verschuivingen van kleinere budgetten naar volgend jaar.

Om het geheel te financieren worden de nodige leningen voorzien per jaar. Voor 2022 wordt € 1.500.000 voorzien en € 700.000 voor 2023. Tevens wordt er een kapitaalsverhoging voorzien voor € 1.200.000. De volstorting hiervan is gespreid over drie jaar.

c. Investeringsproject (T3)

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

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

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

d. Evolutie van de financiële schulden(T4)

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

De financiële schulden op lange termijn bedragen op 1 januari 2022 € 13.131.921. De totale financiële schuld zal op 31 december 2025, op basis van voorliggend meerjarenplan € 13.286.247 bedragen.

4. Bijkomende informatie

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

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

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

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

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

**Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing MIPA 2020-2025 5^{de} herziening - BP2020_2025-5
via de link**

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

Volgende documenten kunnen geraadpleegd worden:

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

Samenstelling van de beleidsdomeinen:

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

Overzicht van de verbonden entiteiten:

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

Niet van toepassing:

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

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 34762

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Goede gezondheid en welzijn

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

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

Beleidsdomein: 02 Eerlijk werken en economische groei

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

Beleidsdomein: 03 Efficiënte dienstverlening

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

Beleidsdomein: 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling

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

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

Beleidsdomein: 05 Duurzaam natuur en klimaat

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

Beleidsdomein: 06 Integrale en bereikbare stad

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

Overzicht journaalvolgnummers

AGB
Stadsontwikkeling  bilzen

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 34762

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur: Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	412
Budgettair	KE	26845
Budgettair	KI	7505

**Meerjarenplanaanpassing 2020-2025
5^{de} herziening
Periode 2022 met vaststelling kredieten 2023
BP2020_2025-5**

**Deel 4
Bijkomende informatie**

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022

Journalvolgnnummers: Budg. 34762 / Ref Budg. 33416

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	206.201	0	206.201	1.410.965	-431.676	979.289
a. Ontvangsten	2.273.006	0	2.273.006	3.976.430	-1.248.399	2.728.031
b. Uitgaven	2.066.804	0	2.066.804	2.565.465	-816.723	1.748.742
II. Investeringsaldo	-229.578	0	-229.578	-586.472	0	-586.472
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	229.578	0	229.578	586.472	0	586.472
III. Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	0	-23.376	824.493	-431.676	392.817
IV. Financieringsaldo	464.701	0	464.701	-74.561	203	-74.358
a. Ontvangsten	1.200.000	0	1.200.000	700.000	0	700.000
b. Uitgaven	735.299	0	735.299	774.561	-203	774.358
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	0	441.325	749.932	-431.473	318.459
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-240.651	0	-240.651	200.674	0	200.674
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-240.651	0	-240.651	200.674	0	200.674
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	200.674	0	200.674	950.606	-431.473	519.133
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	200.674	0	200.674	950.606	-431.473	519.133

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.174.944	-202.307	972.637	1.075.807	-353.081	722.726
a. Ontvangsten	3.942.500	43.810	3.986.310	3.684.125	-122.800	3.561.325
b. Uitgaven	2.767.556	246.117	3.013.673	2.608.318	230.281	2.838.599
II. Investeringsaldo	-3.910.514	1.358.904	-2.551.610	-752.210	-191.380	-943.590
a. Ontvangsten	239.000	-54.470	184.530	0	229.600	229.600
b. Uitgaven	4.149.514	-1.413.374	2.736.140	752.210	420.980	1.173.190
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.735.570	1.156.597	-1.578.972	323.597	-544.461	-220.864
IV. Financieringsaldo	1.955.081	-862.000	1.093.081	-255.281	482.000	226.719
a. Ontvangsten	2.800.000	-900.000	1.900.000	700.000	400.000	1.100.000
b. Uitgaven	844.919	-38.000	806.919	955.281	-82.000	873.281
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-780.489	294.597	-485.891	68.316	-62.461	5.855
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	950.606	-431.473	519.133	170.117	-136.876	33.241
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	950.606	-431.473	519.133	170.117	-136.876	33.241
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	170.117	-136.876	33.241	238.433	-199.337	39.096
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	170.117	-136.876	33.241	238.433	-199.337	39.096

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	984.007	-245.931	738.076	943.695	-277.307	666.388
a. Ontvangsten	3.554.625	-70.250	3.484.375	3.406.125	-59.250	3.346.875
b. Uitgaven	2.570.618	175.681	2.746.299	2.462.430	218.057	2.680.487
II. Investeringsaldo	-147.280	-59.045	-206.325	-700.980	516.155	-184.825
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	147.280	59.045	206.325	700.980	-516.155	184.825
III. Saldo exploitatie en investeringen	836.727	-304.976	531.751	242.715	238.848	481.563
IV. Financieringsaldo	-612.648	379.000	-233.648	-464.020	-82.000	-546.020
a. Ontvangsten	100.000	300.000	400.000	300.000	-200.000	100.000
b. Uitgaven	712.648	-79.000	633.648	764.020	-118.000	646.020
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	224.079	74.024	298.103	-221.305	156.848	-64.457
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	238.433	-199.337	39.096	462.512	-125.313	337.199
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	238.433	-199.337	39.096	462.512	-125.313	337.199
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	462.512	-125.313	337.199	241.207	31.535	272.742
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	462.512	-125.313	337.199	241.207	31.535	272.742

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	206.201	0	206.201	1.410.965	-431.676	979.289
II. Netto periodieke aflossingen	735.299	0	735.299	774.561	-203	774.358
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	0	735.299	774.561	-203	774.358
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-529.098	0	-529.098	636.404	-431.473	204.931

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.174.944	-202.307	972.637	1.075.807	-353.081	722.726
II. Netto periodieke aflossingen	844.919	-38.000	806.919	955.281	-82.000	873.281
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	844.919	-38.000	806.919	955.281	-82.000	873.281
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	330.025	-164.307	165.718	120.526	-271.081	-150.555

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	984.007	-245.931	738.076	943.695	-277.307	666.388
II. Netto periodieke aflossingen	712.648	-79.000	633.648	764.020	-118.000	646.020
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	712.648	-79.000	633.648	764.020	-118.000	646.020
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	271.359	-166.931	104.428	179.675	-159.307	20.368

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 33416

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2022 - MJPA 2020-2025, 5de herziening - BP2020_2025-5 - 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Resultaat bc Gegevens								
						2022		2023		2024		2025		
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ledigen afvalcontainers site de Kimpel			-775		-775			-775	
Totaal EXPLOITATIE								-775		-775			-775	
ACT-132: Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers.	BIB	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten in functie van leesmotivatie: voor kinderen en jeugd (vb. Jeugdboekenmaand) voor volwassenen (vb. boekvoorstellingen en Gedichtendag / Week van de Poëzie) voor bijzondere doelgroepen (vb. senioren / bib-aan-huis, anderstaligen, laaggeletterde			-150		-150			-150	
					0703-01: Bib - Collecties	6040200: Aankoop boeken	Stimuleren leesplezier en taalvaardigheid via KJV (jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen) en uitbouwen lerenlezenplein en baby- en peuterhoek: collectie kinder- en jeugdboeken.	97						
					0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: vergoeding begeleiders (o.a. Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).	245						
							6141001: Diverse benodigdheden	Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: materialen omkadering (o.a. boekpresentaties in bib, Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).		-25		-25		-25
							6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Acties stimuleren leesplezier en taalvaardigheid: onthaalkosten voor deelnemers (o.a. Boekstart = baby- en peuterboekenpakket i.s.m. Kind & Gezien en KJV = jeugdboekenjury / leesclub voor kinderen).	-50		-72		-72	
					0703-05: Belevingsbib - projecten	6040200: Aankoop boeken	aankoop boeken voor collectie (baby's en peuters)	1.250						
							6141001: Diverse benodigdheden	Stimuleren leesplezier en taalvaardigheid - leesmotivatie via Boekstart i.s.m. Kind & Gezin: aankoop baby- en peuterboekenpakket.	-1.347		-140		-140	
Totaal EXPLOITATIE						195		-387		-387			-387	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	PART	EXPLOITATIE	0701-16: VCA Cultuurcentrum	6141001: Diverse benodigdheden	-	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500			
			0701-17: Algemene adviesraad cultuur	6141001: Diverse benodigdheden	werking overkoepelende cultuurraad (vergaderingen/uitnodigingen)			-75		-75			-75		
			0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigdheden	vergadermomenten VCA bib en bedankje			-303							
					Interne verschuiving binnen act-16 0703-00 naar 6139999 prestaties van derden vergadermomenten VCA bib en bedankje				-75		-75		-75		
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken					303							
			0709-10: Verenigingsraad	6141001: Diverse benodigdheden	Verenigingsraad (actieve werking: 3act/jaar, vormingen, lezingen, workshops)					-300		-300		-300	
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsbudget werkgroep jeugdcentrum					-25		-25		-25				
Totaal EXPLOITATIE						-1.500		-1.975		-1.975		-1.975			
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	MARCOM	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	samenwerking toerisme Limburg, BLCB, Riebedebie, minicards... Samenwerking media Bilzen Mysteries	6.500		-250		-250		-250			
			0701-00: Cultuurcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking mediapartners Interne verschuiving van act-37/0701-21/6143007		132								
			Totaal EXPLOITATIE						6.632		-250		-250		-250
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-12: Vrijtijdskoepel	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-9.000									
					Aanpassingen website vrije tijd		9.000								
			0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Website Bilzen Mysteries				-100		-100		-100		
			0703-00: Openbare bibliotheek	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budgetten advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat facturatie eenvoudiger kan.				-12		-12		-12		
			0741-60: Dienst zwembad	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budgetten advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat facturatie eenvoudiger kan.				-25		-25		-25		
Totaal EXPLOITATIE						0		-137		-137		-137			
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	PERS	EXPLOITATIE	0112-00: Personeelsdienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	370		352		352		352			
			Totaal EXPLOITATIE						370		352		352		352

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en	MARCOM	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk, consultancy, google adwords, remarketing, display banners, youtube advertising, Facebook, instagram,...	-6.500		-2.150		-2.150		-2.150	
			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	-132							
					Gezamenlijke communicatie (magazine Fred voor onderwijs, magazine Aagje voor inwoners), bestickering, panelen invalswegen en digitale promotie van overkoepelende projecten			-1.250		-1.250		-1.250	
			0703-00: Openbare bibliotheek	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Online en fysieke promotie voor de werking van de bibliotheek (algemene folder, affiches, promotiemateriaal,...)			-137		-137		-137	
			0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke (folders, affiches,...) en digitale bekendmaking activiteiten bibliotheek Extra budget voor fotografie-opdrachten naast de opdrachten die van dienst MarCom geboekt worden			-175		-175		-175	
			0703-04: Belevingsbib - nacht van de bib	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Bekendmaking Nacht van de Bib (online & fysiek)			-175		-175		-175	
			0703-05: Belevingsbib - projecten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke (folders, affiches,...) en digitale bekendmaking samenwerkingsprojecten onderwijs			-75		-75		-75	
			0703-08: Bib - Digitaal	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Fysieke en online bekendmaking van digitale projecten			-75		-75		-75	
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Algemene overkoepelende cultuurpromotie: seizoensbrochure, maandaffiches, wekelijkse culturele kalender, infoportieken, panelen,... Verschuiving binnen act-37/0709 Algemene overkoepelende cultuurpromotie: seizoensbrochure, maandaffiches, wekelijkse culturele kalender, infoportieken, panelen,...	-2.256				-3.325		-3.325	
0709-02: Culturele projecten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Verschuiving binnen act-37/0709	2.256										
0741-00: Sportpromotie en evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie werking en activiteiten sport. Drukwerk informatiebrochure. Verschuiving binnen act-37 van 0741-00 naar 0742-35 publiciteit	-1.300										

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van	MARCOM	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie werking en activiteiten sport. Drukwerk informatiebrochure.			-650		-650		-650	
			0741-60: Dienst zwembad	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie zwembad: acties, campagnes, banners, bestickering, huisstijltoepassingen,... Promotie zwembad: acties, campagnes, banners, bestickering, huisstijltoepassingen,.....	15.000		12.500		4.500		7.750	
			0742-35: Zonhoeve sporthal	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Verschuiving binnen act-37 van 0741-00 naar 0742-35 publiciteit	1.300							
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	- geen budget voorzien, hernemen voor komende jaren voor drukwerk bilding agb	1.000		950		950		950	
Totaal EXPLOITATIE						9.368		5.438		-2.562		688	
ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.	VT	EXPLOITATIE	0119-13: Uitpas	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	samenwerking buurtwerking uitvoering uitpas projecten specifieke doelgroepen programmatie in deelgemeenten			-100		-100		-100	
			0741-60: Dienst zwembad	6141001: Diverse benodigdheden	activiteiten voor specifieke doelgroepen			-75		-75		-75	
Totaal EXPLOITATIE								-175		-175		-175	
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	CULT	EXPLOITATIE	0700-03: Jazz-Bilzen	6141001: Diverse benodigdheden	-			-15.000		-15.000		-10.000	
			Totaal EXPLOITATIE								-15.000		-15.000
ACT-70: Verhogen van de digitale geletterdheid en mediawijsheid bij alle bibliotheekgebruikers.	BIB	EXPLOITATIE	0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie digitale week: laagdrempelige activiteiten waarbij het gebruik van multimedia centraal staat.			-75		-75		-75	
			0703-08: Bib - Digitaal	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten in functie van de digitale bibliotheekwerking (o.a. Coder Dojo = kinderen leren programmeren, mediawijsheid voor kinderen, jongeren en volwassenen en voor de makersbeweging = inspelen op nieuwe media en technologische ontwikkelingen).	187		-50		-50		-50	
Totaal EXPLOITATIE						187		-125		-125		-125	
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	BIB	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten voor bepaalde doelgroepen / i.s.m. Bilzerse verenigingen of andere partners (o.a. studeren in de bib, expo's en concerten).			-100		-100		-100	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025				
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst			
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	BIB	EXPLOITATIE	0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding begeleiders activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).			-200		-200		-200				
				6141001: Diverse benodigdheden	Materialen omkadering activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag boekvoorstellingen, expo's...).			-50		-50		-50				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Onthaalkosten medewerkers activiteiten bib (Vertelparadijs - voorlezen voor kinderen, Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub, Milan - eerste schooldag, boekvoorstellingen, expo's...).	-50		-72		-72		-72				
				7012001: Inschrijvingsgeld bibliotheek	Inschrijvingsgeld activiteiten bibliotheek (Ontbijt in de bib - auteurslezingen, Leesclub...).		1.750		1.750							
			0703-04: Belevingsbib - nacht van de bib	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nacht van de bib: programma.			-175		-175		-175				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Nacht van de bib: onthaalkosten voor artiesten en medewerkers.	-100		-145		-145		-145				
				7000099: Andere diverse verkopen	Nacht van de bib: inkomsten uit bonnenverkoop voor catering.		1.000		2.000		2.000		2.000			
			0703-05: Belevingsbib - projecten	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	-	125										
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Begeleiders workshops voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).			-175		-175		-175				
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).			-125		-125		-125				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Onthaalkosten voor projecten voor en met het onderwijs, afwisselend taal (vb. poëziewedstrijd of Boekenbeker) of thema (vb. Anne Frank project).	-100		-145		-145		-145				
			Totaal EXPLOITATIE						-125	2.750	-1.187	3.750	-1.187	2.250	-1.187	2.250
			ACT-76: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.	CULT	EXPLOITATIE	0701-08: Lezingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Budget volgens ontvangsten		2.000						
							Totaal EXPLOITATIE						2.000			

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-77: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.	CULT	EXPLOITATIE	0701-02: Humor	6020000: Artiesten - uitkoop	humorvoorstellingen cc de kimpel Interne verschuiving act-77/0701-14/6020000	2.269							
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Interne verschuiving act-77/0701-14/6020000	72							
			0701-03: Muziek	6020000: Artiesten - uitkoop	muziekvoorstellingen cc de kimpel Interne verschuiving binnen ACT-77 en 78	2.000							
				6150200: Huur materiaal	Interne verschuiving act-77/0701-14/6020000	1.009							
			0701-04: Bilzen Jazz	6020000: Artiesten - uitkoop	jazz voorstellingen kimpel Interne verschuiving act-77/0701-09/6131005 Interne verschuiving act-77/0701-14 - nodig voor zomerprogrammatie	-6.040							
			0701-05: Film	6020000: Artiesten - uitkoop	film kimpel - intene verschuiving naar act-77/0701-05/6131005	-48							
				6131005: Auteursrechten	Interne verschuiving van act-77/0701-05/6020000	48							
			0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	-	-3.000							
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	-		-3.000						
			0701-08: Lezingen	6131005: Auteursrechten	Aanzuivering van ACT-77/0701-08/6020000 - uitkoopsom lezingen	322							
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop Budget volgens ontvangsten		260						
			0701-09: Familie	6131005: Auteursrechten	Interne verschuiving binnen act-77 0701-09 Interne verschuiving act-77/0701-04/6020000	40							
			0701-11: Schoolvoorstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	voorstellingen voor scholen kimpel Interne verschuiving binnen act-77 bijzondere voorstellingen en opportuniteiten	305							
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	Interne verschuiving binnen act-77 naar 6020001	1.128							
				6131005: Auteursrechten	Interne verschuiving binnen act-77 naar 6131005	1.128							
				6139900: Vervoer 7450004: Terugbetaling vervoer scholen, bus en onderhoud	- Budget volgens ontvangsten	2.438		1.500					
			0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	6020000: Artiesten - uitkoop	Interne verschuiving naar act-77/0701-13/6150200	-475							
				6150200: Huur materiaal	Interne verschuiving van act-77/0701-13/6020000	475							

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-77: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.	CULT	EXPLOITATIE	0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,) 30.000,00 € extra voorzien - locatieconcerten i.s.m. toerisme Interne verschuiving act-77 - nodig voor zomerpragmatie	-392							
				6020001: Artiesten - verbruik, overnachting en reiskosten	-	1.041							
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten ticketverkoop Budget volgens ontvangsten		5.200						
				Totaal EXPLOITATIE		2.322	3.960						
ACT-78: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.	CULT	EXPLOITATIE	0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	-	-3.000							
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	-		-3.000						
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's Kimpel Minder expo's	-1.500							
			0701-08: Lezingen	6020000: Artiesten - uitkoop	lezingen kimpel Verschuiving naar ACT-77/0701-08/6131005	-322							
			0701-14: Projecten	6020000: Artiesten - uitkoop	Projecten en voorstellingen met lokaal talent (bv musical femme fatale, theater Özlem Uyar, poppentheater Ludo Lynen,)	-3.600							
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	-	3.600							
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	1.000							
Totaal EXPLOITATIE		-3.822	-3.000										
ACT-79: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.	CULT	EXPLOITATIE	0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	-		-3.000						
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	-			-3.000					
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's Kimpel Minder expo's			-5.000					
Totaal EXPLOITATIE					-8.000	-3.000							
ACT-80: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop				2.500				
			0701-02: Humor	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop				2.500				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
ACT-80: Organiseren van culturele voorstellingen en	CULT	EXPLOITATIE	0701-03: Muziek	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop				4.000						
			0701-04: Bilzen Jazz	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop				400						
			0701-05: Film	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop					300					
			0701-06: Vorming	6020000: Artiësten - uitkoop	-					-3.000					
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	-					-3.000					
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiësten - uitkoop	expo's Kimpel Minder expo's					-5.000					
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	bijdrage receptieve kunstenaars en percentage op verkoop					-4.500					
			0701-08: Lezingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						150				
			0701-09: Familie	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	prijssubsidie inkomsten ticketverkoop						1.000				
			0701-11: Schoolvoorstelling	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						1.200				
			0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						400				
0701-14: Projecten	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop						400							
Totaal EXPLOITATIE								-8.000	5.350						
ACT-81: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2024.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop							2.500			
			0701-02: Humor	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								2.500		
			0701-03: Muziek	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								3.200		
			0701-04: Bilzen Jazz	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								400		
			0701-05: Film	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								300		
			0701-06: Vorming	6020000: Artiësten - uitkoop	-								-3.000		
7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	-									-3.000					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
ACT-81: Organiseren van culturele	CULT	EXPLOITATIE	0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's Kimpel Minder expo's					-5.000					
			0701-08: Lezingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop							150			
			0701-09: Familie	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop								1.000		
			0701-11: Schoolvoorstelling	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop								1.200		
			0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop								400		
			0701-14: Projecten	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop								400		
			Totaal EXPLOITATIE										-8.000	9.050	
ACT-82: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2024.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								2.500		
			0701-02: Humor	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop									2.500	
			0701-03: Muziek	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	prijssubsidie ticketverkoop									4.000	
			0701-04: Bilzen Jazz	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop									400	
			0701-05: Film	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop									300	
			0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	-								-3.000		
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	-									-3.000	
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's Kimpel Minder expo's								-5.000		
			0701-08: Lezingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop										150
			0701-09: Familie	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop										1.000
			0701-11: Schoolvoorstelling	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop										1.200
			0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop										400
			0701-14: Projecten	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop										400

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-82: Organiseren van	CULT	Totaal EXPLOITATIE								-8.000	9.850		
ACT-83: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2025.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								2.500
			0701-02: Humor	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								2.500
			0701-03: Muziek	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								3.200
			0701-04: Bilzen Jazz	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								400
			0701-05: Film	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								300
			0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	-								-3.000
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	-								-3.000
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's Kimpel Minder expo's								-5.000
			0701-08: Lezingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop								150
			0701-09: Familie	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop								1.000
			0701-11: Schoolvoorstelling	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop								1.200
			0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop								400
			0701-14: Projecten	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop								400
		Totaal EXPLOITATIE										-8.000	9.050
ACT-84: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2025.	CULT	EXPLOITATIE	0701-01: Theater	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								2.500
			0701-02: Humor	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								2.500
			0701-03: Muziek	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								4.000
			0701-04: Bilzen Jazz	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								400

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
ACT-84: Organiseren van culturele voorstellingen en	CULT	EXPLOITATIE	0701-05: Film	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	ticketverkoop								300		
			0701-06: Vorming	6020000: Artiesten - uitkoop	-									-3.000	
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	-										-3.000
			0701-07: Tentoonstelling	6020000: Artiesten - uitkoop	expo's Kimpel Minder expo's										-5.000
			0701-08: Lezingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop										150
			0701-09: Familie	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop										1.000
			0701-11: Schoolvoorstelling	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop										1.200
			0701-13: Andere cultuurvoorstellingen	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop										400
			0701-14: Projecten	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	inkomsten ticketverkoop										400
Totaal EXPLOITATIE													-8.000	9.850	
ACT-85: Organiseren van cultureel georiënteerde jongereninitiatieven.	CULT	EXPLOITATIE	0701-23: Culturele projecten - structureel	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	3.700									
				6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie cultuurprojecten voor jongeren (in het verleden emotions)	-3.700	-1.750	-1.750							
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (voordien emotions)			300	300	300					
Totaal EXPLOITATIE						0	-1.750	300	-1.750	300	300	300			
ACT-86: Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.	CULT	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigdheden	Pop a' Cast			-500	-500						
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Inkomsten bij activiteiten opgezet voor jongeren (pop a'cast)			300	300	300					
Totaal EXPLOITATIE							-500	300	-500	300	300				
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	CULT	EXPLOITATIE	0701-07: Tentoonstelling	6141001: Diverse benodigdheden	Street-art project in openbare ruimte, om de 2 jaar nieuw project					-500					
Totaal EXPLOITATIE									-500						
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Vergoedingen voor lesgevers					4.750		5.700			

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-89: Uitbouwen van een actieve	ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Vergoedingen voor lesgevers Interne verschuiving binnen ACT-89	-388							
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Interne verschuiving binnen act-89 naar 6139999 legevers	3.000							
				6141001: Diverse benodigdheden	Vervangen en vernieuwen van het eigen didactisch lesmateriaal en het ondersteunen van de diverse clubs in het zwembad bij aankoop van les-/wedstrijdmateriaal Aankopen divers klein materiaal voor dagelijkse werking Bloemen internationale vrouwendag	388							
					Versch Vervangen en vernieuwen van het eigen didactisch lesmateriaal en het ondersteunen van de diverse clubs in het zwembad bij aankoop van les-/wedstrijdmateriaal Aankopen divers klein materiaal voor dagelijkse werking Bloemen internationale vrouwendag			-217		-217		-217	
Totaal EXPLOITATIE						3.000		3.583		4.533		5.483	
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers evenementen Sprekers sport anders bekeken	5.000							
				6141001: Diverse benodigdheden	Externe lesgevers evenementen Diverse materialen (medailles, water, ...) - Huur attracties Interne verschuiving naar GBB-ICT 0741-00 Diverse materialen (medailles, water, ...) - Huur attracties	6.184			-50		-50		-50
			0741-01: Krokusvakantie	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatiekosten, catering medewerkers	1.338			-290		-290		-290
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	-	-150							
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen Externe lesgevers sportkampen Interne verschuiving ACT-90 0741-01	-1.768			-170		-170		-170
			0741-02: Paasvakantie	6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	-1.000			-50		-50		-50
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	-	-300							
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	-2.591			-2.000		-2.000		
			0741-03: Zomervakantie	6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	-1.191			-75		-75		-75
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	-	-1.000							

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
ACT-90: Creëren van een gevarieerd	SPORT	EXPLOITATIE	0741-03: Zomervakantie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen	893		-900		-900		-900	
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen	870		-150		-150		-150	
			0741-04: Herfstvakantie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen			-170		-170		-170	
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen			-25		-25		-25	
			0741-05: Kerstvakantie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Externe lesgevers sportkampen			-70		-70		-70	
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden creakampen			-50		-50		-50	
Totaal EXPLOITATIE						6.285		-4.350		-4.350		-2.250	
ACT-91: Ondersteunen en uitbreiden van buitenschoolse sportactiviteiten.	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop shirts deelnemers en lesgevers + diversen			-85		-85		-85	
				7013050: Deelname aan sportkampen, trainingen en lessenreeksen	Inkomsten Multimove Budget volgens ontvangsten		500						
			Totaal EXPLOITATIE						500		-85		-85
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Concessie evenement			6.000		6.000		6.000	
				6131008: Licentievergoeding	licentievergoeding Interne verschuiving binnen ACT-94 0522-33 licentievergoeding	4.348		-66.030		-62.984		-59.974	
				6141001: Diverse benodigdheden	kleine aankopen van materialen (balie, events) - uitbouw van een alternatief voor Bilzen Mysteries			94.950		94.950		94.950	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	ontvangsten, netwerking...	-150		-72		-72		-72	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets... Verschuiving binnen act-94 van 6150800 naar 6150300 herstelling onderhoud attractie: vervanging lampen, tablets...	80		-125		-125		-125	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontracten: licht, laser, lampen, software, hardware...	-80							
				7015100: Bilzen Mysteries recht op toegang 'Het Verhaal' en 'Het Complot'	-			65.000		65.000		65.000	
				7015110: Gadgets Bilzen Mysteries	Budget volgens ontvangsten		150						
7015111: Streekproducten Bilzen Mysteries	Budget volgens ontvangsten		100										
Totaal EXPLOITATIE						4.198	250	34.723	65.000	37.769	65.000	40.779	65.000
ACT-97: Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsproject en Vrije Tijd.	VT	EXPLOITATIE	0701-21: Culturele samenwerkingsprojecten met derden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	opvolger woordfabriek: samenwerking met onderwijs (1 project/schooljaar, waarvan totaalbudget van €25.000 verdeeld over 2 kalenderjaren)			-625		-625		-625	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025		
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
ACT-97: Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsproject	VT	EXPLOITATIE	0701-22: Culturele projecten - cultuurambassadeur	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	project aangebracht door de cultuurambassadeur			-250		-250		-250		
						Totaal EXPLOITATIE								-875
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	JEUJD	EXPLOITATIE	0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6020000: Artiesten - uitkoop	uitkoopsommen artiesten 3 activiteiten de bilding (jaarlijkse verjaardag, rock/pop, comedy) - minder dan gepland - verschuiving binnen act-98/0752-31	-4.850								
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	aankoop drank voor exploitatie incl toegekende contractuele kortingen verschuiving binnen act-98/0752-31	-1.971								
				6139900: Vervoer	-			9.500		9.500			9.500	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	facturen van derden bij events, programmatie los van uitkoopsom artiesten - inzet security bij fuiven - 1 door gebruiker, max 2 per fuif door agb. Veiligheid fuiven bilzen verhogen. Raamovereenkomst met security volgt.	6.821								
				6141001: Diverse benodigdheden	diverse werkings en overheadkosten werking jc de bilding			-100		-100			-100	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering en drankverbruik eigen activiteiten/werking bilding	-100				-145			-145	
					catering en drankverbruik eigen activiteiten/werking bilding- éénmalige verhoging owv 5 jarig bestaan					-435				
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud en herstelling vast materiële activa en installaties bilding geluid(smeters), trussing, licht			-75		-75			-75	
Totaal EXPLOITATIE						-100		8.890		9.180		9.180		
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	BIB	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6139900: Vervoer	Busvervoer om bibliotheekbezoek onderwijsinstellingen te stimuleren.			-200		-200		-200		
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor administratie en werking bibliotheek (plasticfolie, beveiligingsstrips, laseretiketten, barcodes, filmoluxen door BEWEL...). Minder uitgaven in 2022: besparing van € 2.500	-2.500								
					Diverse benodigdheden voor administratie en werking bibliotheek (plasticfolie, beveiligingsstrips, laseretiketten, barcodes, filmoluxen door BEWEL...).			-600		-600			-500	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking (Politeia, webwijzer, SISO...).			-25		-25			-25	
				6141003: Post- en frankeringskosten	Postbus 91 voor bibliotheek.			-7		-7			-7	
	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Catering vergadermomenten en activiteiten bib & boekenbonnen en bloemen bij feestelijkheden.					-507			-507		-507		

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025				
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst			
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	BIB	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Catering vergadermomenten en activiteiten bib & boekenbonnen en bloemen bij feestelijkheden. Minder uitgaven in 2022: besparing van € 1.500	-1.700										
				6150006: Lidmaatschappen	Lidgelden o.a. VVBAD (Vlaanderen) en BVL (Limburg).			-75		-75				-75		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling technisch materiaal. Minder uitgaven in 2022: besparing van € 1.000 Onderhoud en herstelling technisch materiaal.	-1.000				-100		-100			-100	
				0703-02: Belevingsbib - activiteiten	6170002: Kleine artistieke vergoeding	-		300								
Totaal EXPLOITATIE						-4.900		-1.514		-1.514		-1.414				
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	representatie- en receptiekosten Interne verschuiving binnen GBB-CULT 0701-00 representatie- en receptiekosten	147				-435		-435				
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	Inkomsten uit uitbating bar bij eigen activiteiten Budget volgens ontvangsten		2.000									
				7450001: Schadevergoedingen	- Budget volgens ontvangsten			400			400		400		400	
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Dranken voor verkoop cc de kimpel						-5.000		-5.000		-5.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Interne verschuiving binnen gbb-cult naar 0701-30/6141001 diverse benodigdheden Interne verschuiving binnen GBB-CULT 0701-35	1.000										
				6150200: Huur materiaal	Interne verschuiving GBB-CULT/0701-32	1.500										
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, etc) Interne verschuiving binnen GBB-CULT 0701 kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, etc)	2.000						-375		-375		-375
				7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Verbruik dranken en infrastructuur - te factureren aan gebruikers aan te rekenen materialen via facturatie Budget volgens ontvangsten								3.200		3.200	
			0701-31: Hartenberg OC	7011002: Gebruik materialen						1.500						
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc hartenberg Aanpassing dranken voor verkoop oc hartenberg - Aanpassing dranken voor verkoop oc hartenberg - Aanpassing	-5.000						-5.000		-5.000		-5.000

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025				
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst			
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	EXPLOITATIE	0701-31: Hartenberg OC	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, ...) in oc hartenberg			-250		-250		-250				
				7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur				3.600		3.600		4.000			
				0701-32: Sint-Amandus OC	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	dranken voor verkoop oc amandus - Aanpassing dranken voor verkoop oc amandus - Aanpassing	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000			
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, ...) in oc amandus Interne verschuiving binnen GBB-CULT 0701 kleine herstellingen en aanvullen klein materiaal (gebroken servies, glazen, ...) in oc amandus	-3.500			-250		-250		-250		
				7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur				3.600		3.600		4.000			
				7450001: Schadevergoedingen	Budget volgens ontvangsten		1.700									
			0701-35: De Blondeswinning OC	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	kleine herstellingen en aanvullingen klein materiaal (gebroken servies, glazen,...) in oc blondeswinning Interne verschuiving binnen GBB-CULT kleine herstellingen en aanvullingen klein materiaal (gebroken servies, glazen,...) in oc blondeswinning	-1.000			-250		-250		-250			
				7011001: Drankafname inclusief gebruik zaal	Aankoop dranken voor gebruik door huurders - wordt gefactureerd samen met gebruik van de infrastructuur				3.600		3.600		4.000			
				0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	relatiegeschenken	-100		-145		-145		-145			
					6150006: Lidmaatschappen	-				-100		-100		-100		
			Totaal EXPLOITATIE						-9.953	5.600	-16.805	14.400	-16.805	14.400	-16.805	16.400
			GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6110000: Elektriciteit	Volgens de voorspellingen van het Vlaams energiebedrijf van eind 2021 moesten de kosten voor energie tov 2021 verdubbeld worden in 2022. De prijzen in 2023 zouden dan terug gelijkaardig zijn als in 2021. Ondertussen is de situatie veranderd en verwachten			135.500		128.500		128.500	
							0119-06: Gebouwendienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-		-10.000		-500			
	6141001: Diverse benodigheden	Onderhoudproducten en materialen voor alle infrastructuren				-3.000		-1.250		-1.250						
0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Kleine herstellingen en onderhoud Interne verschuiving naar GBB-MIL 0701-30				-123										

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Contract ophalen afval, automatische deur, toegangscontrole De Kimpel, poets, huur sanitact vuilbakjes, onderhoud deurmaten	30.000									
				6110000: Elektriciteit	Interne verschuiving binnen GBB-GEBOND 0701-30	28.000									
				6111000: Gas	-	7.000									
			0701-31: Hartenberg OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-		-2.500		-200		-200				
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud lift, brand- en gasdetectieinstallatie, automatische deuren, ramen wassen, onderhoud warmtepompen, schilderwerken Onderhoud lift, brand- en gasdetectieinstallatie, automatische deuren, ramen wassen, onderhoud warmtepompen	-6.500			-300		-300			-300	
				6111000: Gas	-	3.000									
			0701-32: Sint-Amandus OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-				-200		-200				-200
				6110000: Elektriciteit	-	5.000									
				6111000: Gas	-	5.000									
			0701-35: De Blondeswinning OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-		-2.500		-200		-200				-200
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud schrobmachine, ramen wassen, schilderwerken Onderhoud schrobmachine, ramen wassen	-8.500			-150		-150				-150
				6111000: Gas	-	4.000									
			0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijetijdsite de Kimpel	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Onderhoud parket bibliotheek (uitgestelde werken uit 2021)	27.000									
				6110000: Elektriciteit	Interne verschuiving binnen GBB-GEBOND 0703-30	10.000									
				6111000: Gas	-	1.000									
			0742-30: Katteberg sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Verschuiving naar 0742-34/6103001	-1.000									
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, inbraakinstallatie, liftinstallatie, € 2.750,00 extra budget voor legionellabestrijding				-250		-250				-250
				6110000: Elektriciteit	-	4.000									
				6111000: Gas	-	3.000									
				7040300: Terugvordering energie en water	-					8.000		8.000			8.000
		Budget volgens ontvangsten			8.000										
0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, onderhoud liftinstallatie	-1.000			-100		-100				-100			
	6110000: Elektriciteit	-	3.000												
	6111000: Gas	-	2.000												
0742-32: De Kimpel sporthal	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle turntoestellen, onderhoudscontract cofely, € 1.700,00 extra budget voor legionellabestrijding	-3.000			-250		-250				-250			
	6110000: Elektriciteit	-	2.000												

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
GBB-GEBOND: GBB -	GEBOND	EXPLOITATIE	0742-32: De Kimpel	6111000: Gas	-	-3.000									
				6113000: Water	-	3.000									
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-			-50		-50			-50		
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Verschuiving van 0742-30/6103001	1.846									
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud alarminstallatie, onderhoud verwarmingsinstallatie, onderhoud ontkaiker, € 700,00 extra budget voor legionellabestrijding Interne verschuiving binnen GBB-GEBOND 0742-34	-2.846									
				6111000: Gas	-	4.000									
			0742-35: Zonhoeve sporthal	6110000: Elektriciteit	-	3.000									
				6111000: Gas	-	6.000									
			0742-36: Kapelhof sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-2.000		-250		-250					-250
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud + keuring lift, onderhoud waterverzachter, € 1.200,00 extra budget voor legionellabestrijding	7.000									
				6111000: Gas	-	2.000									
				7040300: Terugvordering energie en water	-				5.500		5.500				5.500
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Herstellingen gebouw + jaarlijks groot onderhoud zwembad	4.000									
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoudscontract Cofely, onderhoud waterkraantjes, reinigen glaswerk, onderhoudscontract vuilbakjes, onderhoudscontract platformlift, onderhoud gebouwenbeheersysteem, onderhoud warmtepompen, € 2.750,00 extra budget voor legionellabestrijding	6.000									
				6110000: Elektriciteit	-	15.000									
				6111000: Gas	-	30.000									
				6113000: Water	-	14.000									
				6141001: Diverse benodigheden	Interne verschuiving naar GBB-ZWEM 0742-60	-2.377									
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-1.000									
				6110000: Elektriciteit	-	1.000									
Totaal EXPLOITATIE						173.500	13.500	131.800	13.500	125.300	13.500	126.550	13.500		
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	kosten voor registratie en hypotheek			-50		-50		-50			
			0701-32: Sint-Amandus OC	6400000: Onroerende voorheffing	OV St-Amandus, bezwaar in te dienen en teruggave bedrag	8.057									
			0742-32: De Kimpel sporthal	6102001: Periodieke erfpachtvergoedingen	-	-1		-1		-1		-1			
			Totaal EXPLOITATIE						8.056		-51		-51		-51
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0119-01: ICT	6150200: Huur materiaal	-					-7.500		-7.500			
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Mitel BKM Telefonie huur Onderhoudscontracten lopende toepassingen.	-10.000	-1.500		-1.500		-10.000		-10.000		

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025		
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0701-00: Cultuurcentrum	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud en herstellingen WIFI in diverse OC, 10Eazy			2.500		2.500		2.500		
			0701-32: Sint-Amandus OC	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus 1 AGB			-200						
			0703-00: Openbare bibliotheek	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-			400		400		400		
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomsten proximus nrs 2 + 4 + 5 + 8			-96		-96		-96		
Totaal EXPLOITATIE						-11.500		-8.896		-14.696		-14.696		
GBB-JUR: GBB - Juridische dienst	JUR	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten.	49.000		56.750		-250		-250		
			Totaal EXPLOITATIE						49.000		56.750		-250	
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6160004: Brandstof voor voertuigen	Brandstof voor voertuig Bilzen Mysteries			-50		-50		-50		
				6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud voertuig Bilzen Mysteries en banden			-50		-50		-50		
			Totaal EXPLOITATIE								-100		-100	
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6420000: Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	-	2.500		2.500		2.500		2.500		
			0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	Intresten van leningen ten laste van het bestuur			63.000		82.000		88.000		
			0111-00: Financiële dienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Afsluiten jaarrekening			-175		-175		-175		
			0119-00: Overige algemene diensten	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Zendmasten Budget volgens ontvangsten Zendmasten		3.000			3.000		3.000		3.000
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	7450001: Schadevergoedingen	-		150							
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie zwembad					-300.000		-300.000		-300.000
Totaal EXPLOITATIE						2.500	3.150	65.325	-297.000	84.325	-297.000	90.325	-297.000	
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6141001: Diverse benodigdheden	bureelbenodigdheden voor administratie - economaat			-125		-125		-125		
			0701-00: Cultuurcentrum	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten cultuur			-125		-125		-125		
			0703-00: Openbare bibliotheek	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	koffie	67		-145		-145		-145		
				6150200: Huur materiaal	Huur koffiemachine bibliotheek			-50		-50		-50		
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten bibliotheek			-175		-175		-175		
Totaal EXPLOITATIE						67		-810		-810		-810		
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	PREV	EXPLOITATIE	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging			-500		-500		-500		
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden preventie en welzijn		-2.500		-2.750		-2.750		-2.750	
Totaal EXPLOITATIE						-2.500		-3.250		-3.250		-3.250		
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0741-06: Jaarprogramma sportpromotie	6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap ISB	-24		-25		-25		-25		
			0742-30: Katteberg sportpark	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding aanneming van diensten sportpark Katteberg			-5		-5		-5		

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025			
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst		
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0742-30: Katteberg sportpark	6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud terreinen - aanvullen kiezel en wegenis - vervanging lampen - netten - doelen			-250		-250					
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachines / stofzuiger - Uitspuiten drainage	-3.376		-5							
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract kunstgrasvelden (2 x per jaar)			-175		-175		-175			
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies		200		200		200	200			
				7450001: Schadevergoedingen	- Schadevergoeding aanneming van diensten			1.500		1.500		1.500	1.500		
			0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Terugvordering voor onderhoud accommodatie			-450		-450		-450			
				6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop / vervanging materialen	-2.004		-250		-250		-250			
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger			-25		-25		-25			
			0742-32: De Kimpel sporthal	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (netten, doelen, wieljes...)	1.500		-50		-50		-50			
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuigers	504		-50		-50		-50			
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies Opbrengsten uit concessies Budget volgens ontvangsten		8.000		8.000		8.000	8.000			
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	-15									
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (netten doelen, wieljes...)			-25		-25		-25			
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger			-25		-25		-25			
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies Opbrengsten uit concessies Budget volgens ontvangsten		600		600		600	600			
			0742-35: Zonhoeve sporthal	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	-7									
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Terugvordering uitbating sporthal			-90		-90		-90			
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse materialen (netten, doelen, wieljes...)			-50		-50		-50			
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud poetsmachine / stofzuiger	-500		-50		-50		-50			
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies Opbrengsten uit concessies Budget volgens ontvangsten		-8.000		-8.000		-8.000	-8.000			
			0742-36: Kapelhof sportpark			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding aanneming van diensten			-500		-500			-500

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0742-36: Kapelhof sportpark	6141001: Diverse benodigdheden	Onderhoud terreinen - Aanvullen kiezel en wegenissen - vervanging lampen - netten - doelen Verschuiving binnen GBB-sport/0742-36 Onderhoud terreinen - Aanvullen kiezel en wegenissen - vervanging lampen - netten - doelen	-4.813			-550		-550		
				6150200: Huur materiaal	Verschuiving binnen GBB-sport/0742-36	187							
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Doorspuiten drainage voetbalterreinen Verschuiving binnen GBB-sport Doorspuiten drainage voetbalterreinen	-1.199			-250		-250		-250
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Opbrengsten uit concessies Opbrengsten uit concessies Budget volgens ontvangsten		300				300		300
				7450001: Schadevergoedingen	- Schadevergoeding aanneming van diensten		1.500		1.500		1.500		1.500
				Totaal EXPLOITATIE						-9.747	4.100	-2.825	4.100
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	0100-00: Politieke organen, algemeen	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Verzekering objectieve + burgerlijke- en bestuurdersaansprakelijkheid + LO DC-RVB BA zwembad inclusief	-2.162			-2.245		-2.330		-2.416
			0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	7450001: Schadevergoedingen	- Budget volgens ontvangsten				5.000		5.000		5.000
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6120100: Brandverzekering	Brandpolis cc De Kimpel, bib, sporthal, cultuur. Geen aparte verzekering sporthal.	-1.294		-1.420		-1.549		-1.680	
			0701-35: De Blondeswinning OC	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering zaal Blondeswinning	-1.361		-1.418		-1.477		-1.536	
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6120100: Brandverzekering	brandpolis stedelijk zwembad De Kimpel			1.100		1.100		1.100	
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6120100: Brandverzekering	Brandpolis jeugdcentrum De Bildung	-917		-951		-986		-1.022	
Totaal EXPLOITATIE						-5.734	17.000	-4.934	5.000	-5.242	5.000	-5.554	5.000
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6139900: Vervoer	Uitbesteding busvervoer zwembad				-3.000		-3.000		-3.000
				6141001: Diverse benodigdheden	Kampen, drukwerk, Bocatickets, organisatie administratie en poets Naar diverse benodigdheden, oa aquaboards Kampen, drukwerk, Bocatickets, organisatie administratie en poets	10.500				-750		-750	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatiekosten Jaarlijks feest alle clubs zwembad Interne verschuiving binnen gbb-zwem naar 0741-60 6139999 prestaties van derden Organisatiekosten Jaarlijks feest alle clubs zwembad	-182				-399		-399	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025				
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst			
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	ZWEM	EXPLOITATIE	0741-60: Dienst zwembad	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatiekosten 25 jaar zwembad receptie clubs											
				6150011: Kosten kleding	werkkledij redders en balie werkkledij redders, balie en poets	500		350		350		350				
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Materialen voor onderhoud inkomststelsel, poetsmachines, hogedrukreinigers, etc.. Materialen voor onderhoud inkomststelsel, poetsmachines, hogedrukreinigers, etc.. Naar diverse benodigdheden, oa aquaboards Verschuiving binnen gbb-zwem 6150300 0741 en 0742			-375		100		6.575				
				6170000: Uitzendkrachten	Vergoedingen voor uitzendkrachten redder en balie	30.000		10.000		10.000		20.000				
				7014000: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele volwassenen	-			10.000		20.000		12.000				
				7014001: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele kinderen	-			40.000		60.000		72.000				
				7014003: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - individuele senioren	-			500		1.000						
				7014004: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - clubs	-			5.000		5.000		5.500				
				7014005: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - groepen	-			3.000		5.000		5.500				
				7014007: Het verlenen van recht op toegang tot zwembad - abonnementen	-			7.000		12.000		12.000				
				7014051: Deelname aan zwemkampen, trainingen en lessenreeksen	-			6.000		12.000		12.000				
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	-					-12.000		-12.000				
					Budget volgens ontvangsten			-12.000								
					0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur			6131005: Auteursrechten	Auteursrechten zwembad			350		350		350
								6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Verschuiving binnen gbb-zwem 6150300 0741 en 0742	975						
				Totaal EXPLOITATIE						30.318	-6.000	6.176	65.500	6.398	103.000	23.876
Eindtotaal						246.117	43.810	230.281	-122.800	175.681	-70.250	218.057	-59.250			

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2022 - MJPA 2020-2025, 5de herziening - BP2020_2025-5 - 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025		
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	INVESTERING	0701-32: Sint-Amandus OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-2.700								
		Totaal INVESTERING					-2.700							
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	investering zonnepanelen site kimpel			110.000						
		INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw		-	-30.000							
		INVESTERING	0742-35: Zonhoeve sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zonnepanelen				27.000					
		INVESTERING	0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw		-	-30.000							
Totaal INVESTERING					-60.000		137.000							
ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	* Subsidies cultuur toegankelijkheid Kimpel		-189.000		190.000					
		INVESTERING		2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw		-	-269.186		-125.000			50.000		
Totaal INVESTERING					-269.186	-189.000	-125.000	190.000	50.000					
ACT-140: Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.	ICT	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	-35.500		-5.000		-5.000			-5.000	
		Totaal INVESTERING					-35.500		-5.000		-5.000			-5.000
ACT-166: Uitbouw van een vaccinatiecentrum	PREV	INVESTERING	0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	-86								
		Totaal INVESTERING					-86							
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex		-4.613							
		INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Camerabewaking				5.000					
		INVESTERING	0703-08: Bib - Digitaal	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen		-			-13.000					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	INVESTERING	0703-08: Bib - Digitaal	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Werking 'digitale bibliotheek' handhaven (= digitale dienstverlening van de (gewone) bibliotheekwerking én inzetten op digitale geleterdheid en mediawijdsheid) (46.000 euro) 1. aankoop materialen vervanging verouderde hardware : - publiek-PC's = 8 laptops	-12.954							
		Totaal INVESTERING						-17.567	-8.000				
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	ICT	INVESTERING	0741-60: Dienst zwembad	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	-2.500							
		Totaal INVESTERING						-2.500					
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	MOB	INVESTERING	0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	-9.120							
			0742-30: Katteberg sportpark	2292007: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Parking Katteberg nieuwe inkomzone	-750							
		Totaal INVESTERING						-9.870					
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBIN	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	-	-50.838		-50.000					
			0701-07: Tentoonstelling	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-	-30.000							
			0701-30: Vrijetijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	2022: Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur - * Brandwerende beglazing tussen sporthal en cafetaria	-112.000							
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Lamellen	-20.671							
			0701-31: Hartenberg OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	-27.500							
			0701-32: Sint-Amandus OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	* aanpassen ventilatie * regenwaterpompen * diverse werken incl kasten	-17.500							
			0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	-9.382							
			0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijetijdsite de Kimpel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-								-5.000
				Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur.	-40.486		-10.000		-10.000				
			0742-30: Katteberg sportpark	2140000: Plannen en studies	-		-4.780		-3.815				-3.815
2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-			-20.000									
0742-32: De Kimpel sporthal	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen voor renovatie sportcentrum de Kimpel						39.600					
		- aanpassing inkom voetbal – 25.000											

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-51: Efficiënt	GEBINV	INVESTERING	0742-32: De Kimpel	2140000: Plannen en studies	-	-5.940		-2.970		-2.000		-2.000	
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	* Renovatie kleedkamers + gangen + vast meubilair (kapstokken, banken) * Aanpassen toegang sporthal * Aanpassen toezichterslokaal	19.291		150.000					
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	2140000: Plannen en studies	-	-2.760		-1.380		-415		-415	
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-		-150.000						
			0742-35: Zonhoeve sporthal	2140000: Plannen en studies	-	-3.580		-1.790		-825		-825	
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	buitenschrijnwerk + studiekost uitbreiding Nieuwe buitenbeplating, optopping met lift, goederenlift, ventilatie	-508.755		620.000					
			0742-36: Kapelhof sportpark	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	-15.000							
				2140000: Plannen en studies	-	-15.000		-2.500		-1.300		-1.300	
			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 Verbeteringen en aanpassingen zwembad - opnieuw invoegen tegels wedstrijdbad met onsljitbaar product: 3.000 - tegelvloer van groepskant overtegelten: 30.000,00 - aanpassingen polyvalente ruimte: 30.000 Verbeteringen en aanpassingen zwembad - Nieuwe ledverlichting in alle baden 100.000 Verbeteringen en aanpassingen zwembad - screens instructiebad - toegang gebouw (helling inkom, aanpassing voetwaadbak) - houten deur en raamlijsten in de badhal - elektriciteitskasten - sloten lockers gang en groeps kleedhokjes - aankoop muziekinstallatie	-71.911				25.000			-5.000
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	-20.000							
Totaal INVESTERING						-960.312		477.980	39.600	6.645		-18.355	
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	GEBINV	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-			-5.000		-5.000		-5.000	
				Verbeteren beveiliging site	-3.606								
Totaal INVESTERING						-3.606		-5.000		-5.000		-5	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025	
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	ZWEM	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vervanging van hogedrukreinigers voor de reiniging van het zwembad Aankoop schrobmachine voor het zwembad Vervangen bestaand defect scorebord. Inzetbaar voor alle clubs van het zwembad. Ook geschikt voor informatieve en reclamadoeleinden op andere momenten. 70.000 euro Vernieuwing spel-, sport- en belevingselementen funbad en activiteiten van het zwembad. 20.000 euro	2.000		44.000		17.400		17.200	
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	INVESTERING	0522-33: Bilzen Mysteries	2140000: Plannen en studies	-								-500.000
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	JEUGD	INVESTERING	0752-31: De Biding jeugdcentrum	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	verbetering uitrusting in jc de Biding	-2.460							
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-	-1.000							
				Totaal INVESTERING	-3.460								
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	BIB	INVESTERING	0703-00: Openbare bibliotheek	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-	Minder uitgaven in 2022: besparing van € 2.500	2.000						-5.000
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-			-50.000					
				0701-32: Sint-Amandus OC	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-12.400						
					2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-	-2.500						
				0701-35: De Blondeswinning OC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	-10.000						
					2470000: Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	-4.850						
Totaal INVESTERING	-29.750	-50.000											
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-		-1.400						
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	PREV	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-		-1.605						
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen voor B-plein voetbal Katteberg (€ 90.800 B-terrein+ € 9.000 accommodatie en doelruimte + € 15.730 Led-verlichting B-plein) Subsidie Vlaanderen voor LED-verlichting A-plein € 19.000			134.530					
				2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	-	-84							
				0742-32: De Kimpel sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Verlichting en geluidsinstallatie	3.391						

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025		
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0742-32: De Kimpel sporthal	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	-1.000								
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Verschuiving naar GBB-SPORT/0742-31/2350000	-12.296								
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-		-5.000		-5.000					
			0742-35: Zonhoeve sporthal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-		-15.000							
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	-1.468								
			0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-		-25.000							
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-		-2.975							
Totaal INVESTERING						-16.832	134.530	-45.000		-5.000				
GBB-ZWEM: GBB - ZWEM	ZWEM	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-	-3.000								
			Totaal INVESTERING						-3.000					
Eindtotaal						-1.413.374	-54.470	420.980	229.600	59.045		-516.155		

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2022 - MJPA 2020-2025, 5de herziening - BP2020_2025-5 - 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2022		2023		2024		2025		
					Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	-							-100.000		
				Algemene Financiering		-1.300.000							-200.000
		4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Aflossing op basis van bestaande leningen en overname van liquiditeit vorige jaren	-38.000		-82.000		-79.000					-118.000
			Aflossing lening 2025 binnen AGB omgezet naar een LT nieuwe lening via procedure vervroegde terugbetaling										
		0010-20: Kapitaal	1010000: Niet opgevraagd kapitaal	Kapitaalsverhoging voor financiering investeringen.		400.000		400.000		400.000			
		Totaal LIQUIDITEIT				-38.000	-900.000	-82.000	400.000	-79.000	300.000	-118.000	-200.000
Eindtotaal					-38.000	-900.000	-82.000	400.000	-79.000	300.000	-118.000	-200.000	

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2022 - MJPA 2020-2025 5de herziening, 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - bijkomende informatie - **OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN**

Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2022		2023		2024		2025	
								BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-114	Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	AGB	0119-00	Overige algemene diensten	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	investering zonnepanelen site kimpel			110.000					
				0742-35	Zonhoeve sporthal	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zonnepanelen			27.000					
Totaal ACT-114										137.000					
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	GEBINV	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toegankelijkheid vrijetijdssite de kimpel.	500.000				50.000			
							Verbeteren infrastructuur. * vaste ladder naar hoogste dak voorzien * berging bib * herstellen voegwerk theaterzaal								
							Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	* Subsidies cultuur toegankelijkheid Kimpel		50.000		190.000			
Totaal ACT-139								500.000	50.000	190.000	50.000				
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	AGB	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex	20.000		10.000		10.000		10.000	
				0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Uitrusting vergaderlokalen Vernieuwing server camerabewaking Camerabewaking	86.119		5.000					
				0703-08	Bib - Digitaal	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank Werking 'digitale bibliotheek' handhaven (= digitale dienstverlening van de (gewone) bibliotheekwerking én inzetten op digitale geletterdheid en mediawijsheid) (46.000 euro) 1. aankoop materialen vervanging verouderde hardware : - publiek-PC's = 8 laptops	53.000			13.000		13.000		
Totaal ACT-26								159.119		15.000		23.000		23.000	
ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	ICT	AGB	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	UPS / WIFI 4 EU - Bryggia / UPS voor serverkasten	28.377							
Totaal ACT-28								28.377							
ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	MOB	AGB	0742-30	Katteberg sportpark	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Parking Katteberg nieuwe inkomzone	225.000							
Totaal ACT-47								225.000							
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	2022: Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur - * Brandwerende beglazing tussen sporthal en cafetaria	154.193							
						Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Lamellen	2.000							
				0701-32	Sint-Amandus OC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	* aanpassen ventilatie * regenwaterpompen * diverse werken incl kasten	7.500							
				0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur.	15.000		5.000		5.000			
				0742-30	Katteberg sportpark	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	- aanpassing inkom voetbal – 25.000			25.000					
						Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	1.280							
0742-32	De Kimpel sporthal	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	* Renovatie kleedkamers + gangen + vast meubilair (kapstokken, banken) * Aanpassen toegang sporthal * Aanpassen toezichterslokaal	200.000		150.000									

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2022 - MJPA 2020-2025 5de herziening, 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - bijkomende informatie - **OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN**

Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2022		2023		2024		2025	
								BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	AGB	0742-32	De Kimpel sporthal	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen voor renovatie sportcentrum de Kimpel				39.600				
				0742-35	Zonhoeve sporthal	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	buitenschrijnwerk + studiekost uitbreiding	91.000							
				0742-36	Kapelhof sportpark	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	40.000							
							Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	3.580		1.790		825		825
0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteringen en aanpassingen zwembad - nieuwe schrobmachine - inox schaarwagen/transportkar speeltoestellen - diverse herstellingen - vervanging piramidekoepel	148.000					63.000						
							Verbeteringen en aanpassingen zwembad - opnieuw invoegen tegels wedstrijdbad met onsljitbaar product: 3.000 - tegelvloer van groepskant overtegelen: 30.000,00 - aanpassingen polyvalente ruimte: 30.000								
							Verbeteringen en aanpassingen zwembad - Nieuwe ledverlichting in alle baden 100.000								100.000
							Verbeteringen en aanpassingen zwembad - screens instructiebad - toegang gebouw (helling inkom, aanpassing voetwaadbak) - houten deur en raamluizen in de badhal - elektriciteitskasten - sloten lockers gang en groeps kleedhokjes - aankoop muziekinstallatie			106.400					
Totaal ACT-51								662.553		908.190	39.600	68.825		100.825	
ACT-65	Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	GEBINV	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging site	2.006							
Totaal ACT-65								2.006							
ACT-87	Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	CULT	AGB	0701-07	Tentoonstelling	Roerend erfgoed - kunstwerken	aankoop kunst (bv na expo's jonge kunstenaars, uitbreiding kunstpatrimonium, aanvulling kunstuitleen)	10.000		5.000		5.000		5.000	
Totaal ACT-87								10.000		5.000		5.000		5.000	
ACT-89	Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.	ZWEM	AGB	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vervanging van hogedrukreinigers voor de reiniging van het zwembad Aankoop schrobmachine voor het zwembad	31.581							
							Vervangen bestaand defect scorebord. Inzetbaar voor alle clubs van het zwembad. Ook geschikt voor informatieve en reclamedoeleinden op andere momenten. 70.000 euro			70.000					
							Vernieuwing spel-, sport- en belevingselementen funbad en activiteiten van het zwembad. 20.000 euro					20.000		20.000	
					Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zwembad omheining en speeltoestellen	74.676								

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2022 - MJPA 2020-2025 5de herziening, 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - bijkomende informatie - **OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN**

Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2022		2023		2024		2025	
								BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
Totaal ACT-89								106.257		70.000		20.000		20.000	
ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	JEUGD	AGB	0752-31	De Bildung jeugdcentrum	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	verbetering uitrusting in jc de Bildung	3.000		3.000				3.000	
							verbetering uitrusting in jc de Bildung + vervanging podium elementen					5.000			
Totaal ACT-98								3.000		3.000		5.000		3.000	
GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	BIB	AGB	0703-00	Openbare bibliotheek	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Minder uitgaven in 2022: besparing van € 2.500	8.459							
							Los meubilair bibliotheek: Aanpassing personeelsruimte (in uitvoering, laatste stap): bureel + blokkast			5.000					
							Aanvulling los meubilair bibliotheek					5.000			
Totaal GBB-BIB								8.459		5.000		5.000			
GBB-CULT	GBB - Cultuur	CULT	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	35.832		15.000		15.000		15.000	
						Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Pipe & drape	4.000							
				0701-31	Hartenberg OC	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	7.933		4.000				4.000	
				0701-32	Sint-Amandus OC	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen					4.000			
				0701-35	De Blondeswinning OC	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	11.265							
							aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting			2.000				2.000	
Totaal GBB-CULT								59.030		21.000		19.000		21.000	
GBB-SPORT	GBB - Sport	SPORT	AGB	0742-30	Katteberg sportpark	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Renovatie kunstgrassterrein B wordt naar 2022 verschoven. Investering in 2021 van oa bekleding omheining, vervanging sloten en glaswerken.	671.024							
						Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Verlichting	181.751							
						Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen voor B-plein voetbal Katteberg (€ 90.800 B-terrein+ € 9.000 accommodatie en doelruimte + € 15.730 Led-verlichting B-plein) Subsidie Vlaanderen voor LED-verlichting A-plein € 19.000			134.530					
				0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Verschuiving van GBB-SPORT/0742-31/2350000	7.500							
						Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangingsprogramma materialen - Aankoop tatami	23.100							
							Vervangingsprogramma materialen			4.000		4.000		4.000	
				0742-32	De Kimpel sporthal	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Verlichting en geluidsinstallatie	37.968							
						Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	4.000				5.000			
				0742-34	Eigenbilzen sporthal	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Verschuiving naar GBB-SPORT/0742-31/2350000	7.500							
				0742-35	Zonhoeve sporthal	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Geluidsinstallatie	8.500							
						Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen	7.594						5.000	

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2022 - MJPA 2020-2025 5de herziening, 1ste budgetwijziging 2022 met vaststelling kredieten 2023 - bijkomende informatie - **OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN**

Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	2022		2023		2024		2025		
								BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	
GBB-SPORT	GBB - Sport	SPORT	AGB	0742-36	Kapelhof sportpark	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Robotmaaier	23.400								
Totaal GBB-SPORT								972.338	134.530	4.000		9.000		9.000		
GBB-ZWEM	GBB - ZWEM	ZWEM	AGB	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	tafels voor de ligweide					1.500				
							parasols voor de ligweide									3.000
							ligzetels voor de ligweide				5.000					
Totaal GBB-ZWEM										5.000		1.500		3.000		
Eindtotaal								2.736.140	184.530	1.173.190	229.600	206.325		184.825		