



Meerjarenplanaanpassing 2020-2025
6^{de} herziening
Periode 2023
BP2020_2025-6

Raad van Bestuur 30/05/2023
Gemeenteraad 20/06/2023

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

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

Inhoudstabel

MEERJARENPLANAANPASSING 2020-2025 in 2023 (BP2020_2024-6)

Deel 1 Strategische nota

SN	Strategische nota	4
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	10
SNW	Strategische nota wijzigingsvariant	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	48
	Grondslagen en assumpties	51
	Documentatie bij de meerjarenplanaanpassing	55
	Beleidsdomeinen	56
	Overzicht jaartalvolnummers	59

Deel 4 Bijkomende informatie

	M2W Wijzigingsvariant M2	61
	Wijziging exploitatie	65
	Wijziging investeringen	67
	Wijziging financiering	69
	Volledige budget voor investeringen	70

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025
6^{de} herziening
Periode 2023
BP2020_2025-6

Deel 1
Strategische nota

SN: Strategische Nota

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 35167

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

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

	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	28.393	471.607	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	240.000	0	0
Saldo	0	-8.814	-28.393	-231.607	-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	28.393	471.607	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	240.000	0	0
Saldo	0	-8.814	-28.393	-231.607	-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	28.393	471.607	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	240.000	0	0
Saldo	0	-8.814	-28.393	-231.607	-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-7: Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.

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

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

- BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.
- BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.
- BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en
- BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	588.146	561.891	823.366	1.256.200	1.032.665	1.008.715
Ontvangsten	232.688	419.868	494.251	676.425	660.975	678.475
Saldo	-355.457	-142.022	-329.114	-579.775	-371.690	-330.240
Investerings						
Uitgaven	180.231	325.302	607.305	2.082.844	121.825	151.825
Ontvangsten	0	0	0	39.600	0	0
Saldo	-180.231	-325.302	-607.305	-2.043.244	-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_2023

Journalvolnummers: Budg. 35167 / Ref Budg. 35005

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

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

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	28.393	0	28.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.814	0	-8.814	-28.393	0	-28.393
Financiering									
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	471.607	0	471.607	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.607	0	-231.607	-50.000	0	-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

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	28.393	0	28.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.814	0	-8.814	-28.393	0	-28.393
Financiering									
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	471.607	0	471.607	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.607	0	-231.607	-50.000	0	-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-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	28.393	0	28.393
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-8.814	0	-8.814	-28.393	0	-28.393
Financiering									
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	471.607	0	471.607	50.000	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.607	0	-231.607	-50.000	0	-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	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

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 casuoverleg met BMW organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

*Deling good-practises

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

PLAN

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

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

*Actieve samenwerking met ervaringsdeskundige/integratiemedewerker/brugfiguur/straathoekwerker

in GBO/andere netwerken

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

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

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	588.146	0	588.146	561.891	0	561.891	1.206.066	-382.701	823.366
Ontvangsten	232.688	0	232.688	419.868	0	419.868	639.060	-144.809	494.251
Saldo	-355.457	0	-355.457	-142.022	0	-142.022	-567.006	237.892	-329.114
Investerings									
Uitgaven	180.231	0	180.231	325.302	0	325.302	589.273	18.032	607.305
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-180.231	0	-180.231	-325.302	0	-325.302	-589.273	-18.032	-607.305
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	1.059.925	196.275	1.256.200	1.032.665	0	1.032.665	1.008.715	0	1.008.715
Ontvangsten	650.425	26.000	676.425	660.975	0	660.975	678.475	0	678.475
Saldo	-409.500	-170.275	-579.775	-371.690	0	-371.690	-330.240	0	-330.240
Investerings									
Uitgaven	1.747.729	335.115	2.082.844	121.825	0	121.825	151.825	0	151.825
Ontvangsten	39.600	0	39.600	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.708.129	-335.115	-2.043.244	-121.825	0	-121.825	-151.825	0	-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_2023 2023: Budg. 35005

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

6^{de} herziening

Periode 2023

BP2020_2025-6

Deel 2

Financiële nota

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Journalvolnummers: Budg. 35167
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
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	28.393	471.607	50.000	0
Ontvangst	0	0	0	240.000	0	0
Saldo	0	-8.814	-28.393	-231.607	-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	823.366	1.256.200	1.032.665	1.008.715
Ontvangst	232.688	419.868	494.251	676.425	660.975	678.475
Saldo	-355.457	-142.022	-329.114	-579.775	-371.690	-330.240
Investing						
Uitgave	180.231	325.302	607.305	2.082.844	121.825	151.825
Ontvangst	0	0	0	39.600	0	0
Saldo	-180.231	-325.302	-607.305	-2.043.244	-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	1.615.104	1.893.174	1.836.634	1.778.772
Ontvangst	2.040.317	2.308.163	2.797.441	2.985.900	2.958.400	2.803.400
Saldo	561.659	1.121.311	1.182.337	1.092.726	1.121.766	1.024.628
Investering						
Uitgave	49.347	252.356	799.550	255.376	34.500	33.000
Ontvangst	0	0	0	134.530	0	0
Saldo	-49.347	-252.356	-799.550	-120.846	-34.500	-33.000
Financiering						
Uitgave	735.299	774.358	794.557	795.281	595.648	596.020
Ontvangst	1.200.000	700.000	400.000	3.200.000	0	100.000
Saldo	464.701	-74.358	-394.557	2.404.719	-595.648	-496.020

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.066.804	1.748.742	2.438.470	3.149.374	2.869.299	2.787.487
Ontvangst	2.273.006	2.728.031	3.291.692	3.662.325	3.619.375	3.481.875
Saldo	206.201	979.289	853.222	512.951	750.076	694.388
Investering						
Uitgave	229.578	586.472	1.435.248	2.809.827	206.325	184.825
Ontvangst	0	0	0	414.130	0	0
Saldo	-229.578	-586.472	-1.435.248	-2.395.697	-206.325	-184.825
Financiering						
Uitgave	735.299	774.358	794.557	795.281	595.648	596.020
Ontvangst	1.200.000	700.000	400.000	3.200.000	0	100.000
Saldo	464.701	-74.358	-394.557	2.404.719	-595.648	-496.020

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: Budg. 35167
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	206.201	979.289	853.222	512.951	750.076	694.388
a. Ontvangsten	2.273.006	2.728.031	3.291.692	3.662.325	3.619.375	3.481.875
b. Uitgaven	2.066.804	1.748.742	2.438.470	3.149.374	2.869.299	2.787.487
II. Investeringsaldo	-229.578	-586.472	-1.435.248	-2.395.697	-206.325	-184.825
a. Ontvangsten	0	0	0	414.130	0	0
b. Uitgaven	229.578	586.472	1.435.248	2.809.827	206.325	184.825
III. Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	392.817	-582.026	-1.882.746	543.751	509.563
IV. Financieringsaldo	464.701	-74.358	-394.557	2.404.719	-595.648	-496.020
a. Ontvangsten	1.200.000	700.000	400.000	3.200.000	0	100.000
b. Uitgaven	735.299	774.358	794.557	795.281	595.648	596.020
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	318.459	-976.583	521.973	-51.897	13.543
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-240.651	200.674	519.133	-457.450	64.523	12.626
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	-240.651	200.674	519.133	-457.450	64.523	12.626
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	-457.450	64.523	12.626	26.169
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	200.674	519.133	-457.450	64.523	12.626	26.169

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	206.201	979.289	853.222	512.951	750.076	694.388
II. Netto periodieke aflossingen	735.299	774.358	794.557	795.281	595.648	596.020
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	774.358	794.557	795.281	595.648	596.020
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	58.665	-282.330	154.428	98.368

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-529.098	204.931	58.665	-282.330	154.428	98.368
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-349.163	-347.279	-321.132	-256.844	-584.854	-536.830
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	735.299	774.358	794.557	795.281	595.648	596.020
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.084.462	1.121.638	1.115.689	1.052.125	1.180.502	1.132.850
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-878.260	-142.349	-262.467	-539.174	-430.426	-438.462

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	200.674	519.133	-457.450	64.523	12.626	26.169
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	200.674	519.133	-457.450	64.523	12.626	26.169
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-529.098	204.931	58.665	-282.330	154.428	98.368
Totale Autofinancieringsmarge	-529.098	204.931	58.665	-282.330	154.428	98.368
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-878.260	-142.349	-262.467	-539.174	-430.426	-438.462
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-878.260	-142.349	-262.467	-539.174	-430.426	-438.462

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Journalvolnummers: Budg. 35167
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

	2023	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf		
Exploitatie	3.149.374	3.662.325
Investerings	2.809.827	414.130
Financiering	795.281	3.200.000
Leningen en leasings	795.281	2.400.000
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	800.000

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

6^{de} herziening

Periode 2023

BP2020_2025-6

Deel 3

Toelichting

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: Budg. 35167
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	141.342	111.684	133.670	251.866	336.512	311.128
Ontvangsten	815.780	210.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo	674.438	98.316	-133.670	-250.866	-335.512	-310.128
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	794.557	795.281	595.648	596.020
Ontvangsten	1.200.000	700.000	400.000	3.200.000	0	100.000
Saldo	464.701	-74.358	-394.557	2.404.719	-595.648	-496.020
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	197.354	205.903	207.403	212.403
Ontvangsten	133.497	179.032	105.986	120.225	116.725	116.725
Saldo	-153.244	-32.308	-91.368	-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	257.410	494.152	353.877	340.127
Ontvangsten	24.457	32.654	64.743	45.700	45.700	45.700
Saldo	-157.385	-184.478	-192.667	-448.452	-308.177	-294.427
Investerings						
Uitgaven	39.910	30.089	32.393	140.984	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.910	-30.089	-32.393	-140.984	-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	1.850.036	2.197.453	1.971.507	1.923.829
Ontvangsten	1.299.272	2.306.345	3.120.963	3.495.400	3.455.950	3.318.450
Saldo	-157.608	1.097.759	1.270.927	1.297.947	1.484.443	1.394.621
Investerings						
Uitgaven	177.317	548.669	1.402.854	2.668.843	196.325	174.825
Ontvangsten	0	0	0	414.130	0	0
Saldo	-177.317	-548.669	-1.402.854	-2.254.713	-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. 35167
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.925.332	1.637.019	2.307.152	2.900.008	2.535.287	2.478.859
1. Goederen en diensten	1.890.186	1.615.453	2.296.548	2.871.618	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 begunstigen	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	35.146	21.566	10.604	28.390	24.890	24.890
B. Financiële uitgaven	109.253	94.340	107.413	219.366	304.012	278.628
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	109.123	94.033	107.288	215.166	299.812	274.428
- aan financiële instellingen	102.868	88.148	101.760	210.000	295.000	270.000
- aan andere entiteiten	6.255	5.885	5.528	5.166	4.812	4.428
2. Andere financiële uitgaven	130	307	125	4.200	4.200	4.200
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	32.219	17.383	23.905	30.000	30.000	30.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.271.897	2.727.922	3.291.671	3.661.125	3.618.175	3.480.675
1. Ontvangsten uit de werking	1.431.642	2.458.946	3.217.509	3.596.975	3.557.525	3.420.025
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	621	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	621	1.250	1.250	1.250
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.301	18.617	621	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	73.541	62.900	59.400	59.400
B. Financiële ontvangsten	1.109	110	22	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	853.222	512.951	750.076	694.388

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	1.435.248	2.803.177	205.500	184.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	217.988	586.472	1.435.248	2.803.177	205.500	184.000
a. Terreinen en gebouwen	91.943	242.667	1.076.186	2.182.630	118.000	100.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	121.072	343.804	359.062	605.547	82.500	79.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	4.973	0	0	15.000	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	0	6.650	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	414.130	0	0
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	414.130	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	-1.435.248	-2.395.697	-206.325	-184.825

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-23.376	392.817	-582.026	-1.882.746	543.751	509.563

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	735.299	774.358	794.557	795.281	595.648	596.020
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	735.299	774.358	794.557	795.281	595.648	596.020
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	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	0	2.400.000	0	100.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	1.200.000	700.000	0	2.400.000	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	800.000	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	464.701	-74.358	-394.557	2.404.719	-595.648	-496.020

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	318.459	-976.583	521.973	-51.897	13.543

T3: Investeringsproject

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: Budg. 35167
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	41.902	0	516.912	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	41.902	0	516.912	0	558.814
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	41.902	0	516.912	0	558.814
a. Terreinen en gebouwen	0	41.902	0	516.912	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	8.814	28.393	4.695	466.912	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	28.393	4.695	466.912	50.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.814	28.393	4.695	466.912	50.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.814	28.393	4.695	466.912	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	0	240.000	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	0	240.000	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	Gerealiseerd	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_6_2023 2023: Budg. 35167

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681970 Alg. 23021

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736047 Alg. 23930

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 810910 Alg. 29384

Q_ORIGINEEL_2023_Q1 2023: Budg. 58237 Alg. 7058

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling bilzen

Journalvolnummers: Budg. 35167
Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

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

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	13.247.025	13.131.921	12.361.473	14.120.825	12.677.805	12.166.409
1. Financiële schulden op 1 januari	12.849.959	13.247.025	13.131.921	12.361.473	14.120.825	12.677.805
2. Nieuwe leningen	1.200.000	700.000	0	2.400.000	0	100.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-802.934	-815.104	-770.448	-640.648	-1.443.020	-611.396
5. Andere mutaties	0	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	773.448	814.194	790.085	635.452	1.482.824	1.498.200
1. Financiële schulden op 1 januari	705.813	773.448	814.194	790.085	635.452	1.482.824
2. Aflossingen	-735.299	-774.358	-794.557	-795.281	-595.648	-596.020
3. Overboekingen	802.934	815.104	770.448	640.648	1.443.020	611.396
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	13.151.557	14.756.276	14.160.628	13.664.608

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2023 2023: Budg. 35167

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 681970 Alg. 23021

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736047 Alg. 23930

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 810910 Alg. 29384

Financiële risico's : toelichting bij de meerjarenplan aanpassing

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

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 'prijssubsidies' die door de stad worden toegekend voor 2023 bedragen 1.700.000 euro.

2) Het inflatierisico

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

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

Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatieontvangsten voor de diverse diensten worden beperkt aangepast. Hier tegenover staat dat de gemiddelde jaarinflatie in 2022 nog 9,25% bedroeg. Het planbureau verwacht voor 2023 een jaarinflatie van 3,9% en in 2024 van 3,3%.

De inflatie heeft vooral een impact op de energie en de loonkosten. Gezien er echter geen personeel tewerkgesteld is in het AGB speelt dit risico hier niet. De inflatie heeft echter wel een grote invloed op de energiekosten van het zwembad zowel uitgaven voor gas als voor elektriciteit. Het oorspronkelijk budget voorziet hiervoor voor 2023 en volgend jaren voor voldoende marge, zodat er in deze wijziging geen bijsturing nodig is.

3) Het renterisico

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

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

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

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

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

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

4) Liquiditeitsrisico.

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

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

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

5) Bankenrisico.

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

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

6) Debiteurenrisico.

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

Het AGB investeert in software om vorderingen strikter op te volgen zodat het debiteurenrisico tot een minimum beperkt wordt. Tevens zijn de diverse vorderingen eerder beperkt in omvang zodat er geen afhankelijkheid is t.o.v. één grote debiteur. Door de Corona-crisis zijn er echter meerdere annulaties. Hierdoor werden een groot aantal ontvangsten teruggestort aan de klanten.

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

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

7) Operationeel risico.

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

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

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

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

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

8) Marktrisico.

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

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

Motivering bij meerjarenplanaanpassing BP2020 2025-6

De meerjarenplanaanpassing is er om de nodige budgetten bij te sturen naar aanleiding van huidige economische situatie, de invloed van de energiecrisis met een verhoging van de rente en de inbreng van het resultaat van de rekening 2022.

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. Er zijn geen wijzigingen in de ramingen.

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, 5^{de} herziening, die goedgekeurd werd op de gemeenteraad van 20 december 2022 aangevuld met de overgedragen investeringsbudgetten uit 2022.

De cijfers voor 2020 tot en met 2022 bevatten de effectieve rekeningcijfers.

Het beschikbaar budgettair resultaat wijzigt in 2023 van € 39.096 naar € 64.523. Dit resultaat is in alle jaren positief en bedraagt € 26.169 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 eerder beperkt.

De exploitatie-uitgaven stijgen met € 310.775 in 2023. Hiervan is € 180.000 toe te wijzen aan de kosten voor afbraak van de sporthal in Eigenbilzen, € 48.000 toename van intresten op leningen en de financiële afhandeling van de fiscale optimalisatie van 2022 en 2023 voor € 60.000.

De toename van de exploitatieontvangsten worden gerealiseerd door extra activiteiten voornamelijk in jeugdcentrum de Biding. Door meer activiteiten met recht op toegang nemen ook de prijssubsidies toe. Tevens worden de ontvangen prijssubsidies verhoogd voor de De Kimpel en het zwembad.

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 2023 tem 2025 zijn :

ACT-51	Sporthal de Zonhoeve, buitenschrijnwerk en beplating	€ 730.000
ACT-139	Toegankelijkheid site de Kimpel	€ 521.607
ACT-51	Toegankelijkheid sporthal site de Kimpel	€ 360.500
ACT-51	Zwembad, toegang gebouw	€ 318.000
ACT-47	Nieuwe inkomzone parking sportpark Katteberg	€ 175.000
GBB-SPORT	Verlichting sportpark Katteberg	€ 181.750
ACT-89	Sport- en belevingselementen zwembad, multifunctioneel scherm	€ 115.926
ACT-114	Zonnepanelen site de Kimpel	€ 115.000
GBB-SPORT	SP Katteberg, omheining	€ 107.933
GBB-CULT	Technische uitrusting en materialen CC de Kimpel	€ 74.788
ACT-98	Jeugdcentrum de Building, technische uitrusting	€ 73.000
ACT-26	Digitale werking bib	€ 66.387

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. Er wordt voor € 200 000 aan leningen bij voorzien in 2023. Tevens werd er geopteerd om een kapitaalsverhoging door te voeren voor financiering van de geplande investeringen. De volstorting van de kapitaalsverhoging uit 2022 van € 1.200.000 wordt in 2023 volstort.

De totale financiële schulden worden weergegeven in schema T4. De totale schuld evolueert van € 14.020.473 in 2020 naar € 13.664.608 in 2025. Hierin zijn vervat zowel de gewone leningen als de lange termijn erfpachten.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing BP2020-2025-6

De huidige meerjarenplanaanpassing is om een beperkt aantal budgetten bij te sturen voor de periode 2023. Tevens wordt de uitslag van de rekening van 2022 opgenomen in het budget 2023.

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 bijgesteld.

Wat de concrete wijzigingen betreffen worden volgende elementen uitgevoerd.

Na de goedkeuring van de rekening 2022 wordt de rekeninguitslag ingebracht in het budget 2023.

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

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

Bij de werkingskosten wordt rekening gehouden met de gestegen rentevoeten. De uitgaven voor energie blijven op de hoogte zoals oorspronkelijk begroot.

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 55 basispunten. Om de omvang van de leningen te beperken, werd er een kapitaalsverhoging voorzien. De volstorting van het kapitaal zoals voorzien in 2024 wordt naar 2023 overgeheveld zodat er meer liquiditeiten beschikbaar zijn in 2023.

1. De strategische nota

De strategische nota bevat enkel de prioritaire beleidsdoelstellingen.

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

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 € 26.169 in 2025. Het beschikbaar budgettaire resultaat van 2022 bedraagt € -457.450 en veroorzaakt dus een tekort voor 2023. Om dit negatieve resultaat op te vangen worden de prijssubsidies verhoogd. Tevens zorgt de overheveling van de volstorting van het kapitaal van 2024 naar 2023 voor extra middelen.

De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn. Dit bedraagt voor het AGB € 98.368. 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 dat de gebudgetteerde autofinancieringsmarge enkel in 2023 negatief is. Vanaf 2024 valt een belangrijke leningslast weg, dit heeft een positief effect op de autofinancieringsmarge.

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

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge is ongeacht de financieringsvorm. Hiervoor worden de gecorrigeerde aflossingen berekend. Deze bedragen 8% van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorig boekjaar. In 2023 bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge € 545.288.

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

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

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

- c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)
Dit overzicht bevat de uitgavenkredieten per juridische entiteit voor de exploitatie, de investering en de financiering. Vermits de kredieten limitatief zijn op het niveau van het totaal van de exploitatie, het totaal van de investeringen en totaal van de financiering, worden deze totalen afzonderlijk weergegeven.

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 exploitatie uitgaven bevatten als belangrijkste wijzigingen o.a. de afbraak van de sporthal van Eigenbilzen; de voorziening van bijkomende intresten omwille van de stijging van de rente en bijkomende middelen voor de fiscale begeleiding. Deze fiscale begeleiding heeft vooral te maken met de wijziging in de btw wetgeving en de juridische voorbereiding van het autonome gemeentebedrijf in het kader van de fusie.

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. In deze meerjarenplanaanpassing zijn de wijzigingen beperkt tot het verhogen van recht op toegang voor het jeugdcentrum De Building en de aanpassing van de ontvangsten van de prijssubsidies.

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

De belangrijkste wijzigingen in de investeringen hebben betrekking op aanpassing van de parking in de Katteberg, bijkomend budget voor de sporthal de Zonhoeve en budget voor de geluidsinstallatie in de Building.

Om het geheel te financieren worden de nodige leningen voorzien in 2023 namelijk € 200.000. Tevens wordt de volstorting van de kapitaalsverhoging van 2024 naar 2023 overgeheveld.

c. Investeringsproject (T3)

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

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

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

d. Evolutie van de financiële schulden(T4)

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

De financiële schulden op lange termijn bedragen eind 2023 € 14.756.276. De totale financiële schuld zal op 31 december 2025, op basis van voorliggend meerjarenplan € 13.664.608 bedragen. Deze bedragen bevatten zowel de gewone leningen als de nog verschuldigde erfpachten.

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 MJPA 2020-2025 6^{de} herziening - BP2020_2025-6 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

Journalvolgnummers: Budg. 35167

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Goede gezondheid en welzijn

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

- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 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. 35167

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	424
Budgettair	KE	26994
Budgettair	KI	7749

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

6^{de} herziening

Periode 2023

BP2020_2025-6

Deel 4

Bijkomende informatie

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

AGB
Stadsontwikkeling

bilzen

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023

Journalvolgnnummers: Budg. 35167 / Ref Budg. 35005

Autonoom gemeentebedrijf (0888.873.653)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	206.201	0	206.201	979.289	0	979.289
a. Ontvangsten	2.273.006	0	2.273.006	2.728.031	0	2.728.031
b. Uitgaven	2.066.804	0	2.066.804	1.748.742	0	1.748.742
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	392.817	0	392.817
IV. Financieringsaldo	464.701	0	464.701	-74.358	0	-74.358
a. Ontvangsten	1.200.000	0	1.200.000	700.000	0	700.000
b. Uitgaven	735.299	0	735.299	774.358	0	774.358
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	441.325	0	441.325	318.459	0	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	519.133	0	519.133
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	200.674	0	200.674	519.133	0	519.133

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	972.637	-119.415	853.222	722.726	-209.775	512.951
a. Ontvangsten	3.986.310	-694.618	3.291.692	3.561.325	101.000	3.662.325
b. Uitgaven	3.013.673	-575.203	2.438.470	2.838.599	310.775	3.149.374
II. Investeringsaldo	-1.435.248	0	-1.435.248	-2.059.952	-335.745	-2.395.697
a. Ontvangsten	0	0	0	414.130	0	414.130
b. Uitgaven	1.435.248	0	1.435.248	2.474.082	335.745	2.809.827
III. Saldo exploitatie en investeringen	-462.610	-119.415	-582.026	-1.337.226	-545.520	-1.882.746
IV. Financieringsaldo	-406.919	12.362	-394.557	1.726.719	678.000	2.404.719
a. Ontvangsten	400.000	0	400.000	2.600.000	600.000	3.200.000
b. Uitgaven	806.919	-12.362	794.557	873.281	-78.000	795.281
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-869.529	-107.053	-976.583	389.493	132.480	521.973
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	519.133	0	519.133	-350.397	-107.053	-457.450
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	519.133	0	519.133	-350.397	-107.053	-457.450
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	-350.397	-107.053	-457.450	39.096	25.427	64.523
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	-350.397	-107.053	-457.450	39.096	25.427	64.523

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	738.076	12.000	750.076	666.388	28.000	694.388
a. Ontvangsten	3.484.375	135.000	3.619.375	3.346.875	135.000	3.481.875
b. Uitgaven	2.746.299	123.000	2.869.299	2.680.487	107.000	2.787.487
II. Investeringsaldo	-206.325	0	-206.325	-184.825	0	-184.825
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	206.325	0	206.325	184.825	0	184.825
III. Saldo exploitatie en investeringen	531.751	12.000	543.751	481.563	28.000	509.563
IV. Financieringsaldo	-233.648	-362.000	-595.648	-546.020	50.000	-496.020
a. Ontvangsten	400.000	-400.000	0	100.000	0	100.000
b. Uitgaven	633.648	-38.000	595.648	646.020	-50.000	596.020
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	298.103	-350.000	-51.897	-64.457	78.000	13.543
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	39.096	25.427	64.523	337.199	-324.573	12.626
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	39.096	25.427	64.523	337.199	-324.573	12.626
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	337.199	-324.573	12.626	272.742	-246.573	26.169
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	337.199	-324.573	12.626	272.742	-246.573	26.169

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

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	972.637	-119.415	853.222	722.726	-209.775	512.951
II. Netto periodieke aflossingen	806.919	-12.362	794.557	873.281	-78.000	795.281
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	806.919	-12.362	794.557	873.281	-78.000	795.281
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	165.718	-107.053	58.665	-150.555	-131.775	-282.330

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	738.076	12.000	750.076	666.388	28.000	694.388
II. Netto periodieke aflossingen	633.648	-38.000	595.648	646.020	-50.000	596.020
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	633.648	-38.000	595.648	646.020	-50.000	596.020
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	104.428	50.000	154.428	20.368	78.000	98.368

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Budg. 35005

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025, 6de herziening - BP2020_2025-6 - 1ste budgetwijziging 2023

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Resultaat bc Gegevens					
						2023		2024		2025	
						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 Traflux site de Kimpel	3.275					
		Totaal EXPLOITATIE					3.275				
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	EXPLOITATIE	0742-34: Eigenbilzen sporthal	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Afbraak sporthal Eigenbilzen	180.000					
		Totaal EXPLOITATIE					180.000				
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	6450300: Kosten van ruildeals	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst	3.500					
				7450300: Ontvangsten van ruildeals	ruildeals Bilzen Mysteries, uitgave = ontvangst		3.500				
		Totaal EXPLOITATIE					3.500	3.500			
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	JEUGD	EXPLOITATIE	0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6020000: Artiesten - uitkoop	uitkoopsommen artiesten 3 activiteiten de bilding (jaarlijkse verjaardag, rock/pop, comedy) - verhoging één malig voor topartiest 5 jaar de bilding	5.000					
				6139900: Vervoer	-	-9.500					
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	facturen van derden bij events, programmatie los van uitkoopsom artiesten inzet security	8.500					
				6141001: Diverse benodigdheden	diverse werkings en overheadkosten werking jc de bilding	1.565					
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering en drankverbruik eigen activiteiten/werking bilding- éénmalige verhoging owv 5 jarig bestaan	-1.565					
				6150200: Huur materiaal	huur materiaal, pa, projectievoorziening bij eigen activiteiten - éénmalige verhoging owv 5-jarige bestaan	5.500					
				7016000: Het verlenen van recht op toegang tot jeugdcentrum	recht op toegang eigen activiteiten door bilding georganiseerd		22.500				
Totaal EXPLOITATIE					9.500	22.500					
GBB-BIB: GBB - Bibliotheek	BIB	EXPLOITATIE	0703-00: Openbare bibliotheek	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Verzekering kunstvoorwerpen Arthotheek	1.500					
		Totaal EXPLOITATIE					1.500				
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Herstellingen gebouw + jaarlijks groot onderhoud zwembad, onderhoud ledverlichting	3.000					
		Totaal EXPLOITATIE					3.000				

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025, 6de herziening - BP2020_2025-6 - 1ste budgetwijziging 2023

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	Resultaat bc Gegevens					
						2023		2024		2025	
						Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst	Wijz uitgave	Wijz ontvangst
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	EXPLOITATIE	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ongediertebestrijding	1.000					
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ongediertebestrijding	1.000					
			Totaal EXPLOITATIE			2.000					
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	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	48.000		123.000		107.000	
			0701-00: Cultuurcentrum	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie cultuur				60.000		
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie zwembad		60.000		60.000		120.000
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	7077000: Prijssubsidie recht op toegang AGB	Prijssubsidie de Bildung		15.000		15.000		15.000
Totaal EXPLOITATIE					48.000	75.000	123.000	135.000	107.000	135.000	
GBB-S&O: GBB - Strategie en ontwikkeling	S&O	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	AGB: juridisch, fiscale begeleiding PWC + bedrijfsrevisor AGB Afrekening 2022 fiscale optimalisatie	60.000					
			Totaal EXPLOITATIE				60.000				
Eindtotaal						310.775	101.000	123.000	135.000	107.000	135.000

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025, 6de herziening - BP2020_2025-6 - 1ste budgetwijziging 2023

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024	
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	-110.000			
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	investering zonnepanelen site kimpel	115.000			
				Totaal INVESTERING		5.000			
ACT-139: Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanpassing site de Kimpel ikv toegankelijkheid	0			
				Totaal INVESTERING		0			
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	MOB	INVESTERING	0742-30: Katteberg sportpark	2292007: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanleg parking Katteberg, deel AGB	175.000			
				Totaal INVESTERING		175.000			
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0703-30: Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur.	-9.820		0	
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Ledverlichting boekenrekken	10.000			
				0742-30: Katteberg sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	aanpassing inkom voetbal	5.000		
				0742-32: De Kimpel sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	* Renovatie kleedkamers + gangen + vast meubilair (kapstokken, banken) * Aanpassen toegang sporthal * Aanpassen toezichterslokaal	25.068		
				0742-35: Zonhoeve sporthal	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Nieuwe buitenbeplating en uitbreiding	61.815		
					2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Relighting Zonhoeve	30.000		
				0742-36: Kapelhof sportpark	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Afwerking Kapelhof, tuinhuis/trappen	17.593		

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025, 6de herziening - BP2020_2025-6 - 1ste budgetwijziging 2023

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024	
						Wijz uitgaven	Wijz ontvangst	Wijz uitgaven	Wijz ontvangst
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteringen en aanpassingen zwembad - toegang gebouw (helling inkom, aanpassing voetwaadbak) - houten deur en raamlijsten in de badhal - elektriciteitskasten - studie	-73.439			
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Schaarhefwagen Screens instructiebad Sloten lockers gang en groepskleedkamer Muziekinstallatie	29.899			
			Totaal INVESTERING					96.115	
ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.	JEUGD	INVESTERING	0752-31: De Bildung jeugdcentrum	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Geluidsinstallatie in JC de Bildung en drumstel in het repetitielokaal.	59.000			
							Totaal INVESTERING		
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0742-31: De Kimpel turnhal/gevechtshal	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Geluidsinstallatie	630			
							Totaal INVESTERING		
Eindtotaal						335.745		0	

AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025, 6de herziening - BP2020_2025-6 - 1ste budgetwijziging 2023

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2023		2024		2025	
					Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst	Gewijz uitgave	Gewijz ontvangst
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Algemene Financiering ifv de nodige liquiditeiten en de snelheid van de realisatie van de investeringen		200.000				
			4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Aflossing op basis van bestaande leningen en overname van liquiditeit vorige jaren Aflossing lening 2025 binnen AGB omgezet naar een LT nieuwe lening via procedure vervroegde terugbetaling	-78.000		-38.000			-50.000
		0010-20: Kapitaal	1010000: Niet opgevraagd kapitaal	- Kapitaalsverhoging voor financiering investeringen. Saldo verhoging van € 1,2 mio uit 2022.		400.000		-400.000		
Totaal LIQUIDITEIT					-78.000	600.000	-38.000	-400.000	-50.000	
Eindtotaal					-78.000	600.000	-38.000	-400.000	-50.000	

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN								2023		2024		2025	
Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	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	-						
						Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	investering zonnepanelen site kimpel	115.000					
				0742-35	Zonhoeve sporthal	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zonnepanelen	27.000					
Totaal ACT-114								142.000					
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.	GEBINV	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteren infrastructuur. * vaste ladder naar hoogste dak voorzien * berging bib * herstellen voegwerk theaterzaal			50.000			
						Aanpassing site de Kimpel ikv toegankelijkheid		471.607					
						Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	* Subsidies cultuur toegankelijkheid Kimpel		240.000				
Totaal ACT-139								471.607	240.000	50.000			
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	AGB	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Actualisatie Recreatex	25.018		10.000		10.000	
						0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Camerabewaking	60.308			
						0703-08	Bib - Digitaal	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	40.387			
						Project digitale bibliotheek pc - digitale tafels - beeldbank			13.000		13.000		
Totaal ACT-26								125.712		23.000		23.000	
ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel	ICT	AGB	0119-01	ICT	Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	966					
Totaal ACT-28								966					
ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	MOB	AGB	0742-30	Katteberg sportpark	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Aanleg parking Katteberg, deel AGB	175.000					
Totaal ACT-47								175.000					
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	64.671					
						0701-32	Sint-Amandus OC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	7.500			
						0703-30	Bib - Infrastructuur Vrijtijdsite de Kimpel	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen en verbeteringen aan infrastructuur.	5.000	5.000		
								Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Ledverlichting boekenrekken	10.000			
						0742-30	Katteberg sportpark	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	aanpassing inkom voetbal	30.000			
								Plannen en studies	-	1.280			
0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-	2.500									
0742-32	De Kimpel sporthal	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	* Renovatie kleedkamers + gangen + vast meubilair (kapstokken, banken) * Aanpassen toegang sporthal * Aanpassen toezichterslokaal	360.500									

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN										2023		2024		2025							
Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	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	Investeringsubsidies 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	Nieuwe buitenbeplating en uitbreiding	730.000			
																Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Relighting Zonhoeve	30.000			
														0742-36	Kapelhof sportpark	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Afwerking Kapelhof, tuinhuis/trappen	20.000			
																Plannen en studies	Beheersplan en opvolging Legionella	5.370	825		825
														0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteringen en aanpassingen zwembad - opnieuw invoegen tegels wedstrijdbad met onsljitbaar product: 3.000 - tegelvloer van groepskant overtegel: 30.000,00 - aanpassingen polyvalente ruimte: 30.000			63.000	
Verbeteringen en aanpassingen zwembad - Nieuwe ledverlichting in alle baden 100.000					100.000																
Verbeteringen en aanpassingen zwembad - toegang gebouw (helling inkom, aanpassing voetwaadbak) - houten deur en raamluizen in de badhal - elektriciteitskasten - studie	155.000																				
		Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Schaarhefwagen Screens instructiebad Sloten lockers gang en groepskleedkamer Muziekinstallatie	33.000																	
Totaal ACT-51								1.454.821	39.600	68.825		100.825									
ACT-65	Beveiligen van gebouwen in eigen	GEBINV	AGB	0701-30	Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	175													
Totaal ACT-65								175													
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)	15.000		5.000		5.000									
Totaal ACT-87								15.000		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	Vervangen bestaand defect scorebord. Inzetbaar voor alle clubs van het zwembad. Ook geschikt voor informatieve en reclamadoeleinden op andere momenten. 70.000 euro	75.926													
							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	-	28.245												
Totaal ACT-89								104.171		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									

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN								2023	2024	2025			
Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-98	Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een	JEUGD	AGB	0752-31	De Biding jeugdcentrum	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige	verbetering uitrusting in jc de Biding + vervanging podium elementen Geluidsinstallatie in JC de Biding en drumstel in het repetitielokaal.	65.000		5.000			
Totaal ACT-98								65.000		5.000		3.000	
GBB-BIB	GBB - Bibliotheek	BIB	AGB	0703-00	Openbare bibliotheek	Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Los meubilair bibliotheek: Aanpassing personeelsruimte (in uitvoering, laatste stap): bureel + blokkast Aanvulling los meubilair bibliotheek	11.216		5.000			
Totaal GBB-BIB								11.216		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	44.788		15.000		15.000	
						Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-	85					
						0701-31	Hartenberg OC	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankopen of vervangen (technische) uitrusting en materialen	11.933		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	aankoop en vervanging (technische) materialen en uitrusting	13.265		2.000	
Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-												
Totaal GBB-CULT								70.071		19.000		21.000	
GBB-SPORT	GBB - Sport	SPORT	AGB	0742-30	Katteberg sportpark	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	107.933					
						Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	21.681					
						Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		134.530				
				0742-31	De Kimpel turnhal/gevechtshal	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Geluidsinstallatie	630					
						Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Vervangingsprogramma materialen	24.600		4.000	4.000		
				0742-32	De Kimpel sporthal	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	2.628					
						Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen			5.000			
						-		4.000					
				0742-34	Eigenbilzen sporthal	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	628					
				0742-35	Zonhoeve sporthal	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	1.511					
Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Aankoop sportmaterialen						5.000						
		-		5.000									

AGB - BE 0888.873.653 - periode 2023 - MJPA 2020-2025 6de herziening, 1ste budgetwijziging 2023 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN								2023		2024		2025	
Actie	Actie omschrijving	BV	ENT.	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek. omschrijving	Motivering	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	-	478					
Totaal GBB-SPORT								169.089	134.530	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								2.809.827	414.130	206.325		184.825	