



bilzen

Stad en OCMW Bilzen

JAARREKENING

2021

Provincie Limburg
Arrondissement Tongeren
NIS-nummer: 73006

Burgemeester: Bruno Steegen
Algemeen directeur: Kristien Schoofs
Financieel directeur: Luc Moors

OCMW-raad: 29/06/2022
Gemeenteraad: 29/06/2022

periode 2021

VOORWOORD

De jaarrekening over het boekjaar 2021 is de tweede rekening volgens de nieuwe regels en schema's van BBC 2020. Het is tevens de tweede jaarrekening van het nieuwe meerjarenplan 2020-2025. De beleidsdocumenten bij de jaarrekening zijn opgesteld voor de stad en het OCMW samen.

SAMENSTELLING EN INHOUD VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening bestaat uit **3 onderdelen** die sterk met elkaar verweven zijn: de beleidsevaluatie, de financiële nota en de toelichting. De structuur, de vorm en de schema's van de rekening sluiten naadloos aan bij die van het meerjarenplan. Dat betekent dat in de jaarrekening gerapporteerd wordt over:

- de financiële transacties van het boekjaar en de stand van de financiën op het einde van het boekjaar;
- de uitvoering van de actieplannen en de mate van realisatie van de beleidsdoelstellingen die voor dat jaar in het meerjarenplan zijn ingeschreven.

Om de uitgevoerde en geboekte transacties gemakkelijk te kunnen **vergelijken** met de **planning** bevatten een aantal schema's van de financiële nota ter informatie ook de geraamde uitgaven, ontvangsten, budgettaire resultaten en indicatoren volgens het vastgestelde meerjarenplan of de laatste aanpassing ervan.

Omdat de jaarrekening een rapportering op hoofdlijnen is, wordt ze aangevuld met een documentatie. Die verschaft de raadsleden meer gedetailleerde gegevens en achtergrondinformatie, zodat ze de gegevens in de schema's van de jaarrekening beter kunnen beoordelen.

1. DE BELEIDSEVALUATIE

In dit deel van de jaarrekening ligt de focus op de rapportering over het prioritaire beleid: de prioritaire actieplannen en de beleidsdoelstellingen waaraan ze gekoppeld zijn.

De beleidsevaluatie beschrijft de mate waarin het bestuur de prioritaire actieplannen heeft uitgevoerd die het voor 2021 had ingeschreven in de strategische nota van het meerjarenplan. Ze geeft aan in welke mate die actieplannen gerealiseerd zijn en hebben bijgedragen aan de realisatie van de vooropgestelde beleidsdoelstellingen en tot welke uitgaven en ontvangsten dat voor het boekjaar 2021 geleid heeft.

2. DE FINANCIËLE NOTA

De financiële nota toont de financiële gevolgen van het gevoerde beleid. Ze bestaat uit 5 schema's namelijk:

- de doelstellingenrekening (schema J1);
- de staat van het financieel evenwicht (schema J2);
- de realisatie van de kredieten (schema J3);
- de balans (schema J4);
- de staat van opbrengsten en kosten (schema J5).

De eerste 3 schema's geven een samenvatting van de geboekte ontvangsten en uitgaven en de budgettaire resultaten die daaruit voortvloeien.

De balans en de staat van opbrengsten en kosten zijn samenvattende documenten over de verrichtingen die geregistreerd zijn in de algemene boekhouding.

J1 De doelstellingenrekening bevat in de eerste plaats een samenvatting van de geboekte ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling waaraan het bestuur prioritaire actieplannen gekoppeld heeft. Elk onderdeel geeft afzonderlijk de cijfers weer voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Om de vergelijking met de planning te kunnen maken, bevat dat schema ook de geraamde ontvangsten en uitgaven voor 2021 volgens het vastgestelde meerjarenplan 2020-2025 of de laatste aanpassing in 2021 daarvan.

Verder worden in de doelstellingenrekening vooreerst de prioritaire beleidsdoelstellingen cijfermatig weergegeven, vervolgens de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen en ten slotte de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.

J2 De staat van het financieel evenwicht vergelijkt de financiële indicatoren volgens de geboekte ontvangsten en uitgaven met de evenwichtsnormen en -indicatoren uit het (aangepaste) meerjarenplan volgens 3 resultaten: het beschikbaar budgettaire resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.

Aansluitend worden deze resultaten geconsolideerd met de resultaten van het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen.

J3 Het schema over de realisatie van de kredieten vergelijkt de geboekte ontvangsten en uitgaven met de initiële kredieten en de eindkredieten voor 2021 uit het vastgestelde (aangepaste) meerjarenplan. Dat schema maakt het voor de raden mogelijk om de aanwending van de kredieten voor exploitatie, investeringen en financiering te evalueren en te controleren of de grenzen die werden vastgelegd in het (aangepaste) meerjarenplan gerespecteerd zijn.

Door de deregulering van de kredietbewaking en de responsabilisering van de lokale besturen gebeurt de rapportering over de aanwending van de kredieten in dit schema op een hoog niveau.

Dit is tevens het enige document van de geïntegreerde jaarrekening waar de afzonderlijke bedragen voor de Stad en het OCMW worden weergegeven. Het schema J3 biedt de mogelijkheid om per afzonderlijke juridische entiteit te oordelen wat de realisatie is van de budgetten.

J4 De balans geeft een overzicht van de samenstelling van het vermogen (de activa) en de financiering ervan (de passiva). Ze bevat de bezittingen en de middelen waarover het bestuur beschikt om toekomstige economische voordelen of dienstverlening mee te realiseren (ingedeeld in vlottende en vaste activa) en de financieringsbronnen (ingedeeld in de schulden en het netto-actief). Ze geeft de toestand weer op het einde van het boekjaar in vergelijking met het vorige boekjaar.

J5 De staat van opbrengsten en kosten ten slotte, geeft per economische categorie weer hoeveel opbrengsten en kosten het bestuur voor het boekjaar 2021 geboekt heeft en wat het boekhoudkundig overschot of tekort van het boekjaar is.

Het schema maakt een onderscheid tussen de operationele en de financiële opbrengsten en kosten. De regelgeving over BBC kent geen afzonderlijke rubriek meer voor opbrengsten of kosten met een uitzonderlijk karakter. Het bestuur kan het uitzonderlijke karakter van bepaalde kosten of opbrengsten en de invloed op het resultaat van het boekjaar duiden in de toelichting.

3. DE TOELICHTING

Bijkomende informatie die voor de raadsleden en elke ander lezer van de jaarrekening relevant is om de rekening en de verrichtingen die erin zijn opgenomen met kennis van zaken te kunnen beoordelen, neemt het bestuur op in de toelichting. De toelichting bevat de volgende onderdelen:

- T1 een overzicht van de ontvangsten en de uitgaven volgens de functionele indeling in de beleidsdomeinen die het bestuur gekozen heeft;

- T2 een overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens hun economische aard;
- T3 de investeringsprojecten, waarbij er minstens een investeringsproject wordt opgemaakt voor de investeringen die deel uitmaken van een prioritaire actie of een prioritaair actieplan;
- T4 de evolutie van de financiële schulden;
- T5 de toelichting bij de balans met meer duiding over de mutaties van de verschillende balansrubrieken;
- overzicht met een omschrijving van de financiële risico's en de manier waarop die afgedekt worden;
- verwijzing naar de plaats waar de bijkomende documentatie beschikbaar is;
- de waarderingsregels;
- de rechten en verplichtingen die niet in de balans zijn opgenomen (klasse 0);
- een verklaring van de materiële verschillen tussen de geboekte en de geraamde ontvangsten en uitgaven;
- de overdracht van de investerings- en liquiditeitskredieten die het schepencollege en het vast bureau overgedragen hebben naar het volgende boekjaar;
- de toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

4. ANDERE DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

De documentatie bevat achtergrondinformatie en detailgegevens om de raadsleden in staat te stellen om de informatie die in de jaarrekening is opgenomen beter te kunnen interpreteren:

- de personeelsinzet;
- toegestane werkings- en investeringssubsidies;
- overzicht van de deelnemingen;
- bepaling van de stedelijke tussenkomst in de werking van het OCMW;
- overzicht van de schulden op lange termijn (controletabel van de schuld);
- overzicht van de journaalvolnummers;
- overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort 73.

Documentatie : deze zal digitaal geraadpleegd kunnen worden via de link:

<https://bekendmakingen.bilzen.be/1.3.2-beleidsrapporten>

- Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein;
- De proef- en saldibalans;
- Overzicht ODAA;
- Doelstellingenrealisatie.



Voorwoord

Inhoudstabel

1. BELEIDSEVALUATIE

Beleidsvaluatie	9
Overzicht alle doelstellingen, actieplannen en acties (link naar ODAA)	27

2. FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING

J1 Doelstellingenrekening	29
J2 Staat van het financieel evenwicht	31
J3 Realisatie van de kredieten	33
J4 Balans	34
J5 Staat van kosten en opbrengsten	36

3. TOELICHTING BIJ DE REKENING

T1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	38
T2 overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard	41
T3 Investeringsprojecten	47
T4 Evolutie van de financiële schulden	69
T5 Toelichting balans	70

Financiële risico's met een omschrijving van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur kan beschikken om die risico's te dekken	72
Verwijzing naar de documentatie	80
Waarderingsregels	81
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (klasse 0)	92
Verklaring van de materiële verschillen tussen laatste budgetwijziging en rekening	94
Overdracht van de investerings- en liquiditeitskredieten	114
Toelichting over de handelingen met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat en het overschot van het boekjaar	132

4. ANDERE DOCUMENTATIE BIJ DE REKENING

Personeelsinzet	135
Toegestane werkings- en investeringssubsidies	136
Overzicht van de deelnemingen	157
Bepaling van de stedelijke tussenkomst in de werking van het OCMW	159
Overzicht van de schulden op lange termijn	160
Overzicht van de journaalvolnummers	168
Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort 73	170
Toelichting bij de jaarrekening	171
Documentatie	175

1. BELEIDSEVALUATIE VAN DE JAARREKENING

Beleidsevaluatie

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



Beleidsevaluatie

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 1199255 Alg. 121257 / IK Budg. 111630 EK Budg. 123979

Gemeente (0207.475.377)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen
Algemeen directeur: Kristien Schoofs

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	818.397	885.838	908.750
Ontvangsten	91.777	228.971	165.400
Saldo	-726.620	-656.867	-743.350
Investerings			
Uitgaven	1.146.555	3.070.284	5.494.113
Ontvangsten	1.114.960	2.461.886	2.451.313
Saldo	-31.594	-608.398	-3.042.800
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	625.728	1.610.673	1.635.613
Ontvangsten	508.394	1.697.886	1.261.313
Saldo	-117.334	87.213	-374.300
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: De fietssnelweg Spurkerweg-Twaalfbunderweg is afgerond.

Daarnaast zijn er fietspaden aangelegd langs de nieuwe verkaveling Bivelenhof en bij de aansluiting Spelver III.

De fietsweg aan Spurkerweg/Heesveld is momenteel in afwerking.

Het fietspad langs de Tongersestraat werd gegund.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	625.728	1.610.673	1.635.613
Ontvangsten	508.394	1.697.886	1.261.313
Saldo	-117.334	87.213	-374.300
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

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

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	323.739	342.213	384.950
Ontvangsten	17.498	130.272	41.500
Saldo	-306.241	-211.940	-343.450
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: In 2021 kwam het evenementenseizoen - omwille van coronarichtlijnen - zeer traag op gang. Vanaf juli werden opnieuw themagerichte evenementen georganiseerd voor een groot publiek. Denk aan: Agricultura, EK, Bilzen Feest en Tureluurs.

Let wel: ook steeds rekening houdend met de geldende richtlijnen en voor een veel beperkter publiek.

Evaluatie 2021: In 2021 was het omwille van de coronacrisis niet altijd mogelijk om de gebruikelijke themagerichte evenementen te organiseren voor een groot publiek. Indien mogelijk werd steeds gewerkt aan coronaproof alternatieven. Hierbij zijn we er in geslaagd aangepaste versies te organiseren van Bilzen Feest, Tureluurs en Dickens.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	323.739	342.213	384.950
Ontvangsten	17.498	130.272	41.500
Saldo	-306.241	-211.940	-343.450
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.708	43.100	42.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.708	-43.100	-42.100
Investerings			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: Tijdens de milieuraad trachten we derden te stimuleren om duurzame maatregelen te nemen. Deze milieuraaden gingen door op 2/1; 24/2; 30/3; 18/5; 7/7; 31/8.

In ons lokaal magazine 'Dertien' plaatsen we regelmatig artikels om burgers te stimuleren duurzame maatregelen te nemen. Deze artikels handelden over:

januari: aangepaste regeling afvalophaling, de vele voordelen van ledlampen, planten van hier

mei: stad werkt aan natuur van morgen, burgers en beleid schouder aan schouder voor propere stad, vergroening begraafplaatsen gaat verder.

april: daar komt de nieuwe blauwe zak, bilzen de boer op (korte keten), beleef de bloesem in Bilzen, stappen voor de Bilzerse natuur

juni: ban de rat, verrassende natuurgebieden in kaart gebracht.

oktober: ontharding voortuinen, verhoging toelage KLE, tuinbosjes

Daarnaast werd een infovergadering rond lichtvervuiling georganiseerd op 24/2.

De oproep milieuprijs in 07/21 kadert ook in deze actie.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	32.708	43.100	42.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-32.708	-43.100	-42.100
Investerings			
Uitgaven	0	0	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	380.746	398.725	351.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-380.746	-398.725	-351.900
Investerings			
Uitgaven	473.379	1.251.870	1.407.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-473.379	-1.251.870	-1.407.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: De (project)subsidies werden toegewezen aan verenigingen zoals voorzien in de desbetreffende reglementen.

Evaluatie 2021: De (project)subsidies werden toegewezen aan verenigingen zoals voorzien in de desbetreffende reglementen.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	380.746	398.725	351.900
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-380.746	-398.725	-351.900
Investerings			
Uitgaven	473.379	1.251.870	1.407.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-473.379	-1.251.870	-1.407.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.203	99.000	127.000
Ontvangsten	74.279	98.698	123.900
Saldo	-6.924	-302	-3.100
Investerings			
Uitgaven	0	41.980	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-41.980	-2.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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/doelgroepparticipatie/actieplan waar SG/WG mee aan de slag gaat:

*Maandelijks anoniem casuoverleg met BWM organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

*Deling good-practises

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

PLAN

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

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

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

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

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

signalenbundel overkoepelend implementeren projectgroepen/andere netwerken

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

-GBO betrekken in nieuwe evoluties/netwerken ZOLim zorgt voor expertisedeling WG/netwerken (K&G/CABRIO/kruispunt/1G1P)

-GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

PLAN

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

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

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

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

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: De GBO-coördinator heeft in juli 2021 ontslag genomen en het was een enorme zoektocht naar een nieuwe medewerker, ondanks 2 sollicitatierondes was er in 2021 niemand uitgekomen. Begin 2022 is er wel een nieuwe medewerker gevonden.

Door corona zijn er nog steeds geen wisselstages of GBO-lunches doorgeshaald. Er heeft nog 1 intervisiemoment plaatsgevonden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.000	25.500	27.000
Ontvangsten	20.000	25.000	25.000
Saldo	0	-500	-2.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: Binnen de cluster wijk-werken Zuid-Oost Limburg wordt er met ingang van 1/01/20 actief ingezet op het realiseren van nieuwe activiteiten ikv. wijk-werken (opdracht binnen takenpakket van aangestelde coördinator-bemiddelaar).

In de 1e 2 kwartalen van 2021 werden volgende nieuwe activiteiten gerealiseerd binnen de deelnemende besturen (Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren):

- *Project de buurtbode binnen de Stad Bilzen (2 wijk-werkers)*
- *Wegendienst gemeente Hoeselt (2 wijk-werkers)*
- *Technische dienst gemeente Hoeselt (1 wijk-werker)*
- *Bedeling infofolder systeem wijk-werken binnen de volledige cluster (8 wijk-werkers)*

De intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar werd pas aangesteld vanaf 1 mei 2021. In de maanden mei, juni en juli heeft ze zich ingewerkt in de organisatiestructuur, de materie, organisatie beheerscomité regie sociale economie en de acties die daar aan verbonden zijn (aflijnen netwerkstructuren, organisatie MVO-event en persmoment + lancering brochure en website). Het uitvoeren van bedrijfsbezoeken zal daarom starten in het laatste kwartaal 2021.

Evaluatie 2021: Binnen de cluster wijk-werken Zuid-Oost Limburg wordt er met ingang van 1/01/20 actief ingezet op het realiseren van nieuwe activiteiten ikv. wijk-werken (opdracht binnen takenpakket van aangestelde coördinator-bemiddelaar).

In 2021 werden volgende (6) nieuwe activiteiten gerealiseerd binnen de deelnemende besturen (Bilzen, Hoeselt, Riemst en Voeren):

- *Project de buurtbode binnen de Stad Bilzen (2 wijk-werkers)*
- *Wegendienst gemeente Hoeselt (2 wijk-werkers)*
- *Technische dienst gemeente Hoeselt (1 wijk-werker)*
- *Bedeling infofolder systeem wijk-werken binnen de volledige cluster (8 wijk-werkers)*
- *Onderhoud van de LOI woningen gemeente Voeren (1 wijk-werker)*
- *Ondersteuning van de technische dienst binnen de gemeente Voeren (1 wijk-werker)*

De intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar (Wendy Molemans) werd aangesteld vanaf 1 mei 2021. In de maanden mei, juni en juli heeft ze zich ingewerkt in de organisatiestructuur, de materie, organisatie beheerscomité regie sociale economie en de acties die daar aan verbonden zijn (aflijnen netwerkstructuren, organisatie MVO-event en persmoment + lancering brochure en website).

Volgende bedrijfsbezoeken werden uitgevoerd in Zuid-Oost Limburg in 2e 3e kwartaal 2021:

Q Healthcare Limburg

Raja Tongeren

SKF Tongeren

Schoonmaakzorg Tongeren

Avnet Tongeren

ASAP Zuid-Limburg

ASAP West-Limburg

ASAP Midden-Limburg

Tuinen Stijn Bouchet Tongeren

Actief Tongeren

Accent Zuid-Limburg

Flying Service Kitchenstaff Limburg/kempen

Actief Tongeren

De Pauze

La Finesse

AC Limburg

ACOD Limburg

ABVV Limburg

Industriebond metaal Limburg

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.876	20.000	35.000
Ontvangsten	29.257	39.790	55.000
Saldo	10.381	19.790	20.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: In kader van de extra covid-middelen voor voedselhulp werd samengewerkt met de voedselbedelingsorganisaties. In 2020 kregen ze een bijkomende toelage, maar ook werd in het voorjaar via de voedselbedelingsorganisaties een sanitaire box verdeeld. Deze box bevatte handzeep, handgel, papierenzakdoekjes, mondmaskers en een aankoopbon in de sociale kruidenier in Bieskruid.

Het sociaal huis nam een coördinerende rol in de aanvraag van producten bij FEAD/voedselbank. Het geplafonneerde aantal begunstigde personen van 420 werd evenredig verdeeld over de actieve organisaties op basis van het aantal personen die ze bereiken in de bedeling.

De sociale kruidenier en de 2e handswinkel Bieskruid en Biesotiek bleef bereikbaar tijdens de COVID-crisis. Twee doelgroepmedewerkers (LDE en art 60) beheren dagelijks de winkel. De sortering gebeurt door vrijwilligers. De sociale kruidenier werd gebruikt als toegankelijk verdeelpunt in voedselhulp vanuit de sociale dienst, maar ook voor bijkomende acties in voedselhulp ikv corona.

Evaluatie 2021: Binnen de Covid middelen werd nog een terug-naar school actie opgezet via de sociale kruidenier. De klanten van de sociale kruidenier en gekende gezinnen van de sociale dienst kregen een aankoopbon van 10euro per kind.

Er werd na een onderbreking (covid) terug een samenkomst georganiseerd met de voedselbedelingsorganisaties. De Toevlucht in Hoeselt zal vanaf 2022 niet langer actief zijn door het wegvallen van de samenwerking met het OCMW van Hoeselt. Vincentius Diepenbeek draagt de enkele gezinnen van Schoonbeek over aan Vincentius Bilzen en de Goede herder.

De sociale kruidenier stijgt in aantal klanten, maar ook de omvang van de aankopen stijgt. De inflatie en duurdere prijzen zijn hieraan wellicht de oorzaak. De noodzaak van de sociale kruidenier wordt dus steeds groter. De ontmoetingsruimte die sinds corona niet meer toegankelijk was, werd terug opengesteld.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.619	52.500	64.000
Ontvangsten	25.022	33.908	43.900
Saldo	-16.597	-18.592	-20.100
Investerings			
Uitgaven	0	-41.980	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-41.980	-2.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:
Evaluatie 2021: De werkgroep armoedeverenigingen (WAVE) Bilzen is in de eerste helft van 2021 samengekomen op 11/03.*

De verbindende brugfiguur buurtgerichte zorg (IN-Z) heeft in opdracht van de Stad/Sociaal Huis slechts beperkt kunnen inzetten op het proactief opsporen van personen in sociaal isolement/vereenzaming en toeleiden naar bestaande initiatieven (LDC, Inloophuis De Overstap, Sociaal Huis, Dorpsrestaurants, Cordium, buurtopbouwwerk, deelpleinen, initiatieven materiële voedselbedeling). De invulling van haar opdracht is in het 1e en 2e kwartaal van 2021 gewijzigd omwille van de corona-maatregelen.

Verschillende deelwerkingen waren niet actief en er waren geen huisbezoeken mogelijk. Daarnaast ontstonden er bijzondere bijkomende uitdagingen binnen de warme lijn, het woonzorgcentrum en de sociale dienst. Er werd ook extra assistentie geboden in het zoeken naar huisvesting voor bewoners Demerwal en bij de contacttracing.

Evaluatie 2021: De werkgroep armoedeverenigingen (WAVE) Bilzen is in 2021 samengekomen op 11/03 en op 7/10. Op 13/10 vond er een gezamenlijke/collectieve actie plaats op de markt in Bilzen ikv. de Werelddag van verzet tegen extreme armoede.

De verbindende brugfiguur buurtgerichte zorg (Reinhilde Jackers via IN-Z) heeft in opdracht van de Stad/Sociaal Huis slechts beperkt kunnen inzetten op het proactief opsporen van personen in sociaal isolement/vereenzaming en toeleiden naar bestaande initiatieven (LDC, Inloophuis De Overstap, Sociaal Huis, Dorpsrestaurants, Cordium, buurtopbouwwerk, deelpleinen, initiatieven materiële voedselbedeling). De invulling van haar opdracht is in het 1e en 2e kwartaal van 2021 gewijzigd omwille van de corona-maatregelen. Verschillende deelwerkingen waren niet actief en er waren geen huisbezoeken mogelijk. Daarnaast ontstonden er bijzondere bijkomende uitdagingen binnen de warme lijn, het woonzorgcentrum en de sociale dienst. Er werd ook extra assistentie geboden in het zoeken naar huisvesting voor bewoners Demerwal en bij de contacttracing. In 2021 werden er in totaal 26 toeleidingen gerealiseerd door de brugfiguur buurtgerichte zorg:

7 toeleidingen naar inloophuis

7 toeleidingen naar inloophuis (oa. via contacten met Noolim)

4 toeleidingen naar Sociaal huis

1 toeleiding naar Sociaal Huis Dilsen (inwoner van Bilzen met fam. lid in Dilsen)

5 toeleidingen naar LDC

2 toeleiding naar ELP

Ondersteuning maatschappelijk werkers sociale dienst op vlak van outreachend werken (voeren van laagdrempelige huisbezoeken bij cliënten zonder netwerk, personen in eenzaamheid), ondersteuning bieden inzake het zoeken van huisvesting (bvb. dossier Demerwal).

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	708	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-708	-1.000	-1.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.800	-2.800
Investerings			
Uitgaven	47.447	165.760	2.447.000
Ontvangsten	606.566	764.000	1.190.000
Saldo	559.119	598.240	-1.257.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: Stijging in SVK (sociaal verhuur kantoor) woningen opvolgen (x aantal woningen tegen 2025):

- Ondersteuning van Sociaal verhuurkantoor bij zoeken naar mogelijke panden en uitvoeren pre-screenings op afroep.

- 2021: 1 pre-screening uitgevoerd

- De uitvoering van pre-screenings vond in 2020 vooral plaats in de periode pré-covid 19. De pandemie zorgde ervoor dat uitgebreide controles uitgesteld werden of zelfs tijdelijk niet konden worden uitgevoerd omwille van de veiligheid.

Bindend sociaal objectief (BSO):

- Ondersteuning en stimulatie van sociale woningbouw.

- Actieve betrokkenheid van stadsdiensten en beleid bij projecten. Zo bijvoorbeeld bij design en build voor project Bivelenhof (Els Maurissen) of voor onderzoek naar mogelijke ontwikkelingsgronden.

- BSO meenemen bij opmaak nieuwe RUPS indien mogelijk en gewenst.

Monitoren kavels voor bescheiden wonen (onder de 5 are) opgesplitst in enerzijds kavels die de stad te koop stelt en anderzijds de bescheiden kavels die vergund worden in private verkavelingen:

- Gronden te koop aangeboden door de stad deels toespitsen op bescheiden kavels naar oppervlakte en dimensionering bebouwing (bv Meere weyen).

- Bij nieuwe verkavelingen een goede mix van kavelgroottes stimuleren en zeker bewaken dat er voldoende bescheiden kavels (<5a) voorzien worden.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Investerings			
Uitgaven	47.447	165.760	2.447.000
Ontvangsten	606.566	764.000	1.190.000
Saldo	559.119	598.240	-1.257.000
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: Gelet op de ontwikkelingen op gewestelijk niveau wordt gekozen om af te wachten tot de bovenlokale wetgeving goedgekeurd wordt.

Er wordt onderzocht of de Stad zich gaat inschrijven voor de projectoproep voor Coöperatieve woonvormen van de Vlaamse overheid (tegen mei 22)

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

Toelichting evaluatie: *Evaluaties:*

Evaluatie 2021: - De woningcontroles kwamen terug op een normale frequentie na de lockdowns en andere beperkende maatregelen.

- Begeleiding eigenaars woonenergieloket

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.800	-2.800
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.
- BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.
- BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en
- BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.
- BD-7: Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.
- BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en
- BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	30.983.833	33.764.342	33.349.119
Ontvangsten	15.617.660	15.573.129	14.268.684
Saldo	-15.366.173	-18.191.212	-19.080.435
Investerings			
Uitgaven	5.562.366	12.086.677	14.368.329
Ontvangsten	3.149.450	4.713.366	6.493.000
Saldo	-2.412.916	-7.373.310	-7.875.329
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	0

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 111630

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 123979

OVERZICHT DOELSTELLINGEN, ACTIEPLANNEN EN ACTIES

Het volledige overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties is digitaal te raadplegen via de link

<https://bekendmakingen.bilzen.be/1.3.2-beleidsrapporten>

2. FINANCIËLE NOTA VAN DE JAARREKENING

J1 Doelstellingenrekening

J2 Staat van het financieel evenwicht

J3 Realisatie van de kredieten

J4 Balans

J5 Staat van kosten en opbrengsten



J1: Doelstellingenrekening

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 1199255 Alg. 121257 / EK Budg. 123979

Gemeente (0207.475.377)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen
Algemeen directeur: Kristien Schoofs

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	818.397	885.838
Ontvangst	91.777	228.971
Saldo	-726.620	-656.867
Investing		
Uitgave	1.146.555	3.070.284
Ontvangst	1.114.960	2.461.886
Saldo	-31.594	-608.398
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	30.983.833	33.764.342
Ontvangst	15.617.660	15.573.129
Saldo	-15.366.173	-18.191.212
Investing		
Uitgave	5.562.366	12.086.677
Ontvangst	3.149.450	4.713.366
Saldo	-2.412.916	-7.373.310
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	0
Saldo	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	18.712.194	21.401.312
Ontvangst	43.423.506	43.593.877
Saldo	24.711.312	22.192.565
Investing		
Uitgave	2.150.089	2.842.544
Ontvangst	782.072	676.858
Saldo	-1.368.018	-2.165.687
Financiering		
Uitgave	5.899.059	6.419.000
Ontvangst	2.336.352	4.771.929
Saldo	-3.562.707	-1.647.071

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	50.514.423	56.051.491
Ontvangst	59.132.943	59.395.977
Saldo	8.618.520	3.344.486
Investing		
Uitgave	8.859.010	17.999.505
Ontvangst	5.046.482	7.852.110
Saldo	-3.812.528	-10.147.395
Financiering		
Uitgave	5.899.059	6.419.000
Ontvangst	2.336.352	4.771.929
Saldo	-3.562.707	-1.647.071

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 123979



J2: Staat van het financieel evenwicht

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 1199255 Alg. 121257 / EK Budg. 123979

Gemeente (0207.475.377)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen
Algemeen directeur: Kristien Schoofs

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	8.618.520	3.344.486
a. Ontvangsten	59.132.943	59.395.977
b. Uitgaven	50.514.423	56.051.491
II. Investeringsaldo	-3.812.528	-10.147.395
a. Ontvangsten	5.046.482	7.852.110
b. Uitgaven	8.859.010	17.999.505
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.805.992	-6.802.909
IV. Financieringsaldo	-3.562.707	-1.647.071
a. Ontvangsten	2.336.352	4.771.929
b. Uitgaven	5.899.059	6.419.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.243.285	-8.449.981
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.408.837	12.408.837
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	13.652.122	3.958.856
VIII. Onbeschikbare gelden	3.374.475	3.364.685
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.277.647	594.171

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	8.618.520	3.344.486
II. Netto periodieke aflossingen	4.846.642	4.869.640
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.756.403	5.794.300
b. Periodieke terugvordering leningen	909.761	924.660
III. Autofinancieringsmarge	3.771.878	-1.525.155

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.771.878	-1.525.155
II. Correctie op de periodieke aflossingen	918.359	956.256
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.756.403	5.794.300
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.838.044	4.838.044
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.690.237	-568.898

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	10.277.647	594.171
- Autonoom gemeentebedrijf	519.133	718.293
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	10.796.780	1.312.464
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.771.878	-1.525.155
- Autonoom gemeentebedrijf	204.931	636.404
Totale Autofinancieringsmarge	3.976.808	-888.751
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.690.237	-568.898
- Autonoom gemeentebedrijf	-142.349	289.327
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.547.888	-279.571

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 123979

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33122

JR dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 736047 Alg. 23930



J3: Realisatie van de kredieten

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 1199255 Alg. 121257 / IK Budg. 111630 EK Budg. 123979

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	36.608.046	46.983.780	41.312.723	47.035.988	40.056.473	44.597.050
Investerings	8.511.220	4.368.883	17.171.026	7.175.252	19.843.425	8.944.313
Financiering	4.628.221	2.336.352	5.147.663	4.771.429	4.519.550	14.730.061
Leningen en leasings	4.485.566	2.061.690	4.523.463	4.429.868	4.475.050	14.434.500
Toegestane leningen en betalingsuitstel	142.656	274.662	619.200	289.561	44.500	295.561
Overige financieringstransacties	0	0	5.000	52.000	0	0
- OCMW						
Exploitatie	13.906.377	12.149.163	14.738.768	12.359.989	15.396.233	12.704.926
Investerings	347.790	677.599	828.479	676.858	409.390	635.099
Financiering	1.294.787	23.950	1.295.287	24.450	1.294.787	23.950
Leningen en leasings	1.294.787	0	1.294.787	0	1.294.787	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	23.950	0	23.950	0	23.950
Overige financieringstransacties	0	0	500	500	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 111630

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 123979



J4: Balans

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 1199255 Alg. 121257 / JR-1 Budg. 1047069 Alg. 117023

Gemeente (0207.475.377)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen
Algemeen directeur: Kristien Schoofs

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

	2021	2020
ACTIVA	240.382.557	234.855.807
I. Vlottende activa	27.664.887	21.610.665
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	14.802.849	11.819.076
B. Vorderingen op korte termijn	11.908.100	8.849.953
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.441.071	2.457.428
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	9.467.030	6.392.525
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	31.601	31.896
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	922.336	909.740
II. Vaste activa	212.717.670	213.245.142
A. Vorderingen op lange termijn	13.151.974	13.931.675
1. Vorderingen uit ruiltransacties	7.999.304	8.143.907
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.152.669	5.787.769
B. Financiële vaste activa	26.226.155	26.250.863
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	7.092.435	7.092.435
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.034.060	15.059.323
3. OCMW-verenigingen	0	0
4. Andere financiële vaste activa	4.099.660	4.099.105
C. Materiële vaste activa	171.667.133	171.362.141
1. Gemeenschapsgoederen	155.108.724	154.026.340
a. Terreinen en gebouwen	76.531.409	78.017.712
b. Wegen en andere infrastructuur	68.666.107	68.628.660
c. Installaties, machines en uitrusting	565.633	616.057
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	2.928.346	1.853.509
e. Leasing en soortgelijke rechten	5.947.076	4.443.937
f. Erfgoed	470.153	466.465
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.866.071	16.643.463
a. Terreinen en gebouwen	15.235.077	15.866.001
b. Installaties, machines en uitrusting	56.754	99.570
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	46.910	84.822
d. Leasing en soortgelijke rechten	527.330	593.070
3. Andere materiële vaste activa	692.338	692.338
a. Terreinen en gebouwen	692.338	692.338
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	1.672.408	1.700.463

	2021	2020
PASSIVA	240.382.557	234.855.807
I. Schulden	90.483.547	87.439.573
A. Schulden op korte termijn	21.136.456	16.207.487
1. Schulden uit ruiltransacties	8.572.877	7.028.382
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.444.520	2.299.020
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	6.128.357	4.729.362
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	6.971.743	3.572.995
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.591.836	5.606.111
B. Schulden op lange termijn	69.347.092	71.232.085
1. Schulden uit ruiltransacties	69.347.092	71.232.085
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	18.152.863	16.357.418
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	18.152.863	16.357.418
2. Andere risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	51.189.004	54.869.442
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	5.225	5.225
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	149.899.009	147.416.234
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	50.021.378	50.945.167
B. Gecumuleerd overschot of tekort	20.880.981	17.503.276
C. Herwaarderingsreserves	28.860	0
D. Overig nettoactief	78.967.791	78.967.791

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023



J5: Staat van opbrengsten en kosten

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 1199255 Alg. 121257 / JR-1 Budg. 1047069 Alg. 117023

Gemeente (0207.475.377)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen
Algemeen directeur: Kristien Schoofs

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

	2021	2020
I. Kosten	60.243.260	57.051.694
A. Operationele kosten	58.699.795	55.338.126
1. Goederen en diensten	9.941.681	8.755.995
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.802.734	26.956.315
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	9.017.967	8.051.561
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	1.744.480	1.857.538
5. Toegestane werkingsubsidies	9.244.610	9.044.919
6. Toegestane investeringsubsidies	691.388	368.534
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	19.186	0
8. Andere operationele kosten	237.748	303.264
B. Financiële kosten	1.543.465	1.713.568
II. Opbrengsten	63.620.964	62.712.051
A. Operationele opbrengsten	60.137.455	58.675.182
1. Opbrengsten uit de werking	10.168.005	10.760.220
2. Fiscale opbrengsten en boetes	24.470.053	23.933.372
3. Werkingsubsidies	22.229.807	21.491.489
a. Algemene werkingsubsidies	12.591.953	12.537.539
b. Specifieke werkingsubsidies	9.637.854	8.953.950
4. Recuperatie individuele hulpverlening	160.661	129.767
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	2.812.488	2.153.279
6. Andere operationele opbrengsten	296.440	207.055
B. Financiële opbrengsten	3.483.510	4.036.869
III. Overschot of tekort van het boekjaar	3.377.705	5.660.358
A. Operationeel overschot of tekort	1.437.660	3.337.057
B. Financieel overschot of tekort	1.940.045	2.323.301
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	3.377.705	5.660.358
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	3.377.705	5.660.358

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023

3. TOELICHTING BIJ DE REKENING

T1 Overzicht van ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

T2 overzicht van ontvangsten en uitgaven naar economische aard

T3 Investeringsprojecten

T4 Evolutie van de financiële schulden

T5 Toelichting balans

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

Verwijzing naar de documentatie

Jaarrekening

Waarderingsregels

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

Verklaring van de materiële verschillen tussen laatste budgetwijziging en rekening

Overdracht van de investerings- en liquiditeitskredieten

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 1199255 Alg. 121257 / EK Budg. 125316

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	2.625.220	1.819.063	1.664.208	1.605.195	1.555.472	1.386.745	1.265.534
Ontvangsten	36.583.971	37.148.250	37.372.421	38.422.908	40.011.864	41.537.352	42.891.252
Saldo	33.958.751	35.329.187	35.708.213	36.817.713	38.456.392	40.150.607	41.625.719
Investerings							
Uitgaven	0	555	0	612.000	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	39.175	0	0	0	0	0	0
Saldo	39.175	-555	0	-612.000	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering							
Uitgaven	6.052.379	5.756.403	5.799.800	5.827.567	6.417.533	6.928.548	7.012.754
Ontvangsten	3.067.420	2.129.110	289.172	16.647.481	11.189.865	6.364.865	5.809.865
Saldo	-2.984.960	-3.627.293	-5.510.628	10.819.914	4.772.332	-563.683	-1.202.889
Goede gezondheid en welzijn							
Exploitatie							
Uitgaven	16.571.498	17.436.314	18.786.685	18.668.244	18.618.304	18.987.385	19.236.755
Ontvangsten	14.664.160	15.617.144	15.500.688	14.811.577	14.374.510	14.506.888	14.640.906
Saldo	-1.907.338	-1.819.170	-3.285.997	-3.856.667	-4.243.794	-4.480.497	-4.595.850
Investerings							
Uitgaven	302.480	525.479	523.769	4.322.939	1.307.390	501.000	356.000
Ontvangsten	637.384	709.799	676.858	711.699	635.099	635.099	635.099
Saldo	334.905	184.320	153.089	-3.611.240	-672.291	134.099	279.099
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Eerlijk werken en economische groei							
Exploitatie							
Uitgaven	1.140.280	1.249.400	1.541.170	1.778.019	1.675.296	1.702.341	1.737.766
Ontvangsten	297.017	338.163	398.566	435.667	418.704	413.321	417.410

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-843.263	-911.238	-1.142.604	-1.342.352	-1.256.592	-1.289.020	-1.320.356
Investerings							
Uitgaven	1.187.339	276.649	239.489	2.577.344	1.743.000	83.000	23.000
Ontvangsten	3.641.889	2.961.526	2.961.526	4.475.975	3.500	3.500	170.000
Saldo	2.454.550	2.684.877	2.722.037	1.898.630	-1.739.500	-79.500	147.000
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	26.788	27.141	27.141	27.499	27.861	28.228	28.600
Saldo	26.788	27.141	27.141	27.499	27.861	28.228	28.600
Efficiënte dienstverlening							
Exploitatie							
Uitgaven	14.615.420	15.335.925	16.754.356	18.040.303	17.652.510	18.503.983	18.850.980
Ontvangsten	2.314.232	2.030.394	1.915.577	1.662.483	1.632.265	1.640.124	1.634.532
Saldo	-12.301.188	-13.305.530	-14.838.779	-16.377.820	-16.020.245	-16.863.859	-17.216.448
Investerings							
Uitgaven	691.726	1.734.081	1.735.368	3.620.925	1.270.000	789.000	1.431.000
Ontvangsten	0	21.650	0	0	0	0	0
Saldo	-691.726	-1.712.431	-1.735.368	-3.620.925	-1.270.000	-789.000	-1.431.000
Financierings							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Gevarieerde vrijetijdsinvulling							
Exploitatie							
Uitgaven	5.749.011	6.718.537	7.942.282	8.559.447	8.229.224	8.198.423	7.985.268
Ontvangsten	523.055	168.493	289.783	290.111	294.934	282.303	278.146
Saldo	-5.225.956	-6.550.045	-7.652.499	-8.269.336	-7.934.290	-7.916.120	-7.707.122
Investerings							
Uitgaven	473.309	1.161.597	1.186.597	2.995.184	1.630.455	1.020.285	1.375.285
Ontvangsten	0	3.500	0	323.500	0	0	0
Saldo	-473.309	-1.158.097	-1.186.597	-2.671.684	-1.630.455	-1.020.285	-1.375.285
Financierings							
Uitgaven	49.632	142.656	619.200	725.000	0	75.000	70.000
Ontvangsten	202.044	180.102	180.102	229.899	223.000	225.000	308.000
Saldo	152.412	37.446	-439.099	-495.102	223.000	150.000	238.000
Duurzaam natuur en klimaat							
Exploitatie							
Uitgaven	3.936.282	4.132.258	4.755.168	4.279.053	4.292.260	4.340.373	4.274.326
Ontvangsten	2.175.439	2.081.404	2.160.882	2.252.537	2.298.320	2.339.953	2.382.385

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-1.760.842	-2.050.854	-2.594.286	-2.026.516	-1.993.941	-2.000.420	-1.891.942
Investerings							
Uitgaven	420.336	530.120	530.120	5.759.287	4.573.275	3.429.179	1.407.754
Ontvangsten	0	28.860	0	2.037.773	2.294.809	2.119.916	488.994
Saldo	-420.336	-501.260	-530.120	-3.721.514	-2.278.466	-1.309.263	-918.760
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Integrale en bereikbare stad							
Exploitatie							
Uitgaven	4.001.265	3.822.926	4.607.621	5.086.387	5.160.933	5.258.536	5.320.407
Ontvangsten	2.323.418	1.749.096	1.758.060	2.162.548	2.492.666	2.477.762	2.414.563
Saldo	-1.677.847	-2.073.830	-2.849.561	-2.923.839	-2.668.267	-2.780.774	-2.905.844
Investerings							
Uitgaven	2.996.495	4.630.528	4.617.788	10.044.985	5.693.185	5.439.945	2.367.945
Ontvangsten	1.694.043	1.321.147	1.295.884	7.802.055	4.256.000	4.306.000	1.025.000
Saldo	-1.302.452	-3.309.381	-3.321.904	-2.242.930	-1.437.185	-1.133.945	-1.342.945
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 125316

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 125316

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1199255 Alg. 121257



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 1199255 Alg. 121257 / EK Budg. 125316

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	46.925.408	48.970.958	54.482.667	56.503.862	55.719.437	57.082.251	57.497.013
1. Goederen en diensten	8.763.372	9.941.386	13.766.678	14.104.744	12.320.887	12.221.287	11.773.137
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.956.315	27.802.734	28.240.091	30.037.085	31.085.802	32.555.994	33.635.379
a. Politiek personeel	674.124	722.843	719.849	741.570	761.498	775.594	789.970
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	5.215.235	5.139.753	5.084.076	5.291.637	5.802.581	6.472.225	6.942.828
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	17.181.643	17.987.400	18.324.902	19.757.099	20.227.578	20.939.951	21.468.568
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	40.327	42.637	49.979	63.654	52.446	53.467	54.512
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	2.873.765	2.931.241	2.931.241	2.989.866	3.049.664	3.110.657	3.172.870
f. Andere personeelskosten	735.679	701.246	852.431	891.076	883.376	888.420	884.779
g. Pensioenen	235.543	277.613	277.613	302.183	308.659	315.680	321.852
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.857.538	1.744.480	2.045.281	1.947.964	1.946.464	1.946.464	1.946.464
4. Toegestane werkingssubsidies	9.044.919	9.244.610	10.114.178	10.107.960	10.056.203	10.044.294	9.823.524
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.690.264	1.774.757	2.320.000	2.125.000	1.925.000	1.795.000	1.545.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.230.599	2.228.622	2.228.622	2.377.953	2.425.513	2.474.023	2.523.503
- aan de hulpverleningszone	1.149.144	1.181.112	1.187.985	1.217.571	1.228.373	1.228.531	1.227.306
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.141.159	2.260.597	2.308.333	2.359.445	2.464.077	2.512.379	2.561.646
- aan besturen van de eredienst	633.693	579.187	661.470	599.419	662.024	662.256	685.181
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	1.200.060	1.220.335	1.407.768	1.428.571	1.351.215	1.372.106	1.280.888
5. Andere operationele uitgaven	303.264	237.748	316.440	306.109	310.081	314.212	318.508
B. Financiële uitgaven	1.713.568	1.543.465	1.568.824	1.512.785	1.464.562	1.295.535	1.174.024
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.712.288	1.540.510	1.565.374	1.509.335	1.461.112	1.292.085	1.170.574
- aan financiële instellingen	1.712.281	1.540.510	1.550.796	1.492.927	1.443.057	1.272.556	1.149.764
- aan andere entiteiten	7	0	14.578	16.408	18.055	19.529	20.810
2. Andere financiële uitgaven	1.281	2.955	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450

JAARREKENING ORIGINEEL 2021 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente en OCMW (0207.475.377 / 0212.241.047)

2021

41 / 175

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	56.521.903	57.324.966	57.550.794	58.086.748	59.836.843	61.517.332	63.055.418
1. Ontvangsten uit de werking	10.760.220	10.168.005	10.552.905	10.783.725	10.904.321	11.014.726	11.139.410
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.933.372	24.470.053	24.605.738	25.283.857	26.476.309	27.337.996	28.233.383
a. Aanvullende belastingen	19.971.117	20.146.804	19.847.143	19.950.551	20.649.440	21.469.828	22.322.864
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.914.630	9.288.943	8.958.728	9.370.860	9.651.986	10.038.065	10.439.588
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.532.697	10.325.291	10.347.125	10.037.020	10.438.504	10.856.044	11.290.286
- Andere aanvullende belastingen	523.790	532.570	541.290	542.670	558.951	575.719	592.991
b. Andere belastingen en boetes	3.962.255	4.323.249	4.758.594	5.333.306	5.826.868	5.868.168	5.910.518
3. Werkingsubsidies	21.491.489	22.229.807	21.889.179	21.555.518	22.015.031	22.722.015	23.242.897
a. Algemene werkingssubsidies	12.537.539	12.591.953	12.607.238	13.428.123	14.278.142	14.942.100	15.400.769
- Gemeentefonds	9.533.645	9.651.436	9.833.515	10.143.589	10.464.538	10.796.745	11.140.942
- Andere algemene werkingssubsidies	3.003.894	2.940.517	2.773.723	3.284.534	3.813.604	4.145.355	4.259.827
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.003.894	2.940.517	2.773.723	3.284.534	3.813.604	4.145.355	4.259.827
- van de provincie	0	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	8.953.950	9.637.854	9.281.941	8.127.394	7.736.888	7.779.915	7.842.128
- van de federale overheid	3.477.916	2.630.284	3.108.730	3.011.675	3.011.675	3.011.675	3.011.675
- van de Vlaamse overheid	5.461.301	6.891.638	6.083.598	5.051.803	4.698.797	4.759.790	4.822.003
- van de provincie	0	0	0	37.500	0	0	0
- van de gemeente	10.000	77.771	66.408	4.000	4.000	4.000	4.000
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.734	38.162	23.204	22.416	22.416	4.450	4.450
4. Recuperatie individuele hulpverlening	129.767	160.661	172.650	169.500	169.500	169.500	169.500
5. Andere operationele ontvangsten	207.055	296.440	330.323	294.149	271.683	273.094	270.228
B. Financiële ontvangsten	2.359.390	1.807.977	1.845.183	1.951.082	1.686.419	1.680.371	1.603.776
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	10.242.318	8.618.520	3.344.486	2.021.183	4.339.263	4.819.916	5.988.157

I. Investeringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	678.547	555	0	12.000	1.500	1.500	1.500
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	678.547	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	555	0	12.000	1.500	1.500	1.500
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.994.779	8.058.321	8.045.157	27.446.747	15.276.460	10.904.124	6.657.699
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.994.779	8.058.321	8.045.157	27.446.747	15.276.460	10.904.124	6.657.699
a. Terreinen en gebouwen	1.452.776	1.092.551	1.092.127	11.896.286	3.764.500	1.683.000	1.603.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.663.249	2.978.395	2.978.395	11.032.710	9.681.515	7.488.179	3.009.754
c. Roerende goederen	771.400	2.160.279	2.160.279	3.799.366	1.358.500	1.261.000	1.573.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	107.354	1.823.408	1.810.668	571.945	471.945	471.945	471.945
e. Erfgoed	0	3.688	3.688	146.439	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. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	29.825	108.746	96.586	993.449	90.845	58.285	38.285
D. Toegestane investeringssubsidies	368.534	691.388	691.388	1.480.469	850.000	300.000	265.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	55.432	105.744	105.744	35.217	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	95.295	0	0	591.026	300.000	0	0
- aan andere begunstigden	217.807	585.644	585.644	854.226	550.000	300.000	265.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	936.033	54.122	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	936.033	54.122	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	3.412.205	3.605.517	3.583.867	9.743.863	4.003.500	3.853.500	1.170.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.373.030	3.605.517	3.583.867	9.743.863	4.003.500	3.853.500	1.170.000
a. Terreinen en gebouwen	3.373.030	3.584.867	3.583.867	9.743.863	4.003.500	3.853.500	1.170.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	20.650	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	39.175	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	39.175	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.664.253	1.386.843	1.350.401	5.607.139	3.185.908	3.211.016	1.149.093
- van de federale overheid	3.750	42.500	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.565.118	677.555	1.350.401	5.433.639	3.185.908	3.211.016	1.149.093
- van de provincie	94.764	663.287	0	12.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	621	3.500	0	161.500	0	0	0
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsaldo	-59.194	-3.812.528	-3.898.863	-14.581.663	-9.029.397	-4.199.394	-4.643.391
	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	10.183.124	4.805.992	-554.378	-12.560.480	-4.690.134	620.523	1.344.767
I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	6.052.379	5.756.403	5.794.300	5.822.067	6.412.033	6.923.048	7.007.254
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	6.052.379	5.756.403	5.794.300	5.822.067	6.412.033	6.923.048	7.007.254
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	49.632	142.656	619.200	725.000	0	75.000	70.000
1. Toegestane leningen	49.632	142.656	619.200	725.000	0	75.000	70.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	49.632	142.656	619.200	725.000	0	75.000	70.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	3.000.000	2.061.690	221.753	16.522.060	11.116.945	6.291.945	5.736.945
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.000.000	238.283	221.753	14.344.447	10.750.000	5.925.000	5.370.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.823.408	0	2.177.613	366.945	366.945	366.945
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	58.000	5.500	5.500	5.500
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	296.251	274.662	274.662	324.818	318.281	320.648	404.020
1. Terugvordering van toegestane leningen	296.251	274.662	274.662	324.818	318.281	320.648	404.020
a. Periodieke terugvorderingen	296.251	274.662	274.662	324.818	318.281	320.648	404.020
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0	0
III. Financieringssaldo	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	-2.805.760	-3.562.707	-5.922.586	10.352.311	5.023.193	-385.455	-936.289
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	7.377.364	1.243.285	-6.476.964	-2.208.168	333.059	235.067	408.478

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 125316

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 125316

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1199255 Alg. 121257



T3: Investeringsproject

2021

Journalvolnummers: JR Budg. 1199255 Alg. 121257

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

PRIO IP-1: Verenigingen

ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	585.293	0	1.932.792	0	2.518.085
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	42.000	0	42.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	42.000	0	42.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		42.000		42.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		585.293		1.890.792		2.476.085
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-1: Verenigingen
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	111.914	473.379	1.132.792	445.000	195.000	160.000
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	42.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	42.000	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	42.000	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	111.914	473.379	1.090.792	445.000	195.000	160.000
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-3: Woongebieden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	407.031	0	2.528.313	0	2.935.343
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	407.031	0	2.528.313	0	2.935.343
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	407.031	0	2.528.313	0	2.935.343
a. Terreinen en gebouwen		404.522		848.756		1.253.278
b. Wegen en andere infrastructuur		2.508		1.679.557		1.682.065
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	699.566	0	10.827.434	0	11.527.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	699.566	0	10.827.434	0	11.527.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	699.566	0	10.827.434	0	11.527.000
a. Terreinen en gebouwen		699.566		10.827.434		11.527.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-3: Woongebieden

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	359.583	47.447	1.548.313	980.000	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	359.583	47.447	1.548.313	980.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	359.583	47.447	1.548.313	980.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	357.518	47.004	848.756	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.065	443	699.557	980.000	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	93.000	606.566	2.827.434	4.000.000	3.000.000	1.000.000
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	93.000	606.566	2.827.434	4.000.000	3.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.000	606.566	2.827.434	4.000.000	3.000.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	93.000	606.566	2.827.434	4.000.000	3.000.000	1.000.000
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-5: Woningkwaliteit

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

	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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-5: Woningkwaliteit

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
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-6: Duurzaam

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		0		0		0
II. ONTVANGSTEN	0	3.750	0	0	0	3.750
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. 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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		3.750		0		3.750

PRIO IP-6: Duurzaam

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
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	3.750	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	3.750	0	0	0	0	0

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

	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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
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-13: Fietsbeleid

ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	879.108	0	5.935.102	0	6.814.210
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	879.108	0	5.935.102	0	6.814.210
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	879.108	0	5.935.102	0	6.814.210
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		879.108		5.935.102		6.814.210
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	983.378	0	4.622.074	0	5.605.452
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. 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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	983.378	0	4.622.074	0	5.605.452

PRIO IP-13: Fietsbeleid

ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	253.380	625.728	984.945	1.220.101	2.642.302	1.087.754
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	253.380	625.728	984.945	1.220.101	2.642.302	1.087.754
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	253.380	625.728	984.945	1.220.101	2.642.302	1.087.754
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	253.380	625.728	984.945	1.220.101	2.642.302	1.087.754
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	474.984	508.394	1.189.492	808.897	2.164.691	458.994
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	474.984	508.394	1.189.492	808.897	2.164.691	458.994

PRIO IP-14: Activering
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

	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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-14: Activering
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
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-15: Materiële ondersteuning.
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	49.980	0	49.980
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	49.980	0	49.980
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	49.980	0	49.980
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		49.980		49.980
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-15: Materiële ondersteuning.
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	43.980	2.000	2.000	2.000
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	43.980	2.000	2.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	43.980	2.000	2.000	2.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	43.980	2.000	2.000	2.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
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-16: GBO

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

	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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-16: GBO

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
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-17: Armoedeverenigingen

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

	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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		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
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

PRIO IP-17: Armoedeverenigingen
ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 125316

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1199255 Alg. 121257



T4: Evolutie van de financiële schulden

2021

Journalvolgnommern: JR Budg. 1199255 Alg. 121257

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	54.869.442	51.189.003	61.299.031	65.492.927	64.777.619	62.717.523
1. Financiële schulden op 1 januari	57.546.933	54.869.442	51.189.003	61.299.031	65.492.927	64.777.619
2. Nieuwe leningen	3.000.000	2.061.690	16.522.060	11.116.945	6.291.945	5.736.945
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-5.677.491	-5.742.129	-6.412.033	-6.923.048	-7.007.254	-7.797.041
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.606.111	5.591.836	6.181.802	6.692.818	6.777.023	7.566.810
1. Financiële schulden op 1 januari	5.980.999	5.606.111	5.591.836	6.181.802	6.692.818	6.777.023
2. Aflossingen	-6.052.379	-5.756.403	-5.822.067	-6.412.033	-6.923.048	-7.007.254
3. Overboekingen	5.677.491	5.742.129	6.412.033	6.923.048	7.007.254	7.797.041
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0				
Totaal financiële schulden	60.475.553	56.780.840	67.480.833	72.185.745	71.554.642	70.284.333

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Budg. 125316

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 1199255 Alg. 121257



Schema T5: De toelichting bij de balans

Stad Bilzen
Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen
Ondernemingsnr.: 0207.475.377

OCMW Bilzen
Hospitaalstraat 15 - 3740 Bilzen
Ondernemingsnr.: 0212.241.047

Filters

Boekjaar: 2021

Budgettaire entiteiten: OCMW, STAD

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardeverminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 26.250.862,84	€ 555,00	€ 54.122,38	€ 0,00	€ 28.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.226.155,46
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 7.092.435,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.092.435,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 15.059.322,71	€ 0,00	€ 54.122,38	€ 0,00	€ 28.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.034.060,33
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 4.099.105,13	€ 555,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.099.660,13
C. Materiële vaste activa	€ 171.362.140,55	€ 7.709.537,72	€ 3.605.517,00	€ 2.900.823,93		€ 6.699.852,64	€ 0,00	€ 171.667.132,56
1. Gemeenschapsgoederen	€ 154.026.340,23	€ 7.676.698,10	€ 3.605.517,00	€ 2.900.823,93		€ 5.889.621,50	€ 0,00	€ 155.108.723,76
a. Terreinen en gebouwen	€ 78.017.712,03	€ 1.053.483,42	€ 3.584.867,00	€ 2.830.359,79		€ 1.785.279,71	€ 0,00	€ 76.531.408,53
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 68.628.659,96	€ 2.835.958,34	€ 0,00	€ 142.436,69		€ 2.940.947,83	€ 0,00	€ 68.666.107,16
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 616.057,30	€ 72.851,48	€ 20.650,00	€ -190.000,74		€ -87.375,18	€ 0,00	€ 565.633,22
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 1.853.508,80	€ 1.887.308,63	€ 0,00	€ 118.028,19		€ 930.499,83	€ 0,00	€ 2.928.345,79
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 4.443.937,33	€ 1.823.407,81	€ 0,00	€ 0,00		€ 320.269,31	€ 0,00	€ 5.947.075,83
f. Erfgoed	€ 466.464,81	€ 3.688,42	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 470.153,23
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 16.643.462,67	€ 32.839,62	€ 0,00	€ 0,00		€ 810.231,14	€ 0,00	€ 15.866.071,15
a. Terreinen en gebouwen	€ 15.866.000,78	€ 3.079,69	€ 0,00	€ 0,00		€ 634.003,69	€ 0,00	€ 15.235.076,78
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 99.569,83	€ 12.521,80	€ 0,00	€ 0,00		€ 55.337,66	€ 0,00	€ 56.753,97
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 84.822,04	€ 17.238,13	€ 0,00	€ 0,00		€ 55.149,73	€ 0,00	€ 46.910,44
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 593.070,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 65.740,06	€ 0,00	€ 527.329,96
3. Andere materiële vaste activa	€ 692.337,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 692.337,65
a. Terreinen en gebouwen	€ 692.337,65	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 692.337,65
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 1.700.463,04	€ 106.826,60	€ 0,00	€ 1.919,79		€ 136.801,18	€ 0,00	€ 1.672.408,25

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 9.978.756,21	€ 42.500,00	€ 439.916,52	€ 776,04	€ 9.580.563,65
Stad	€ 40.966.411,18	€ 709.243,37	€ 1.234.840,54	€ 0,00	€ 40.440.814,01
Totaal	€ 50.945.167,39	€ 751.743,37	€ 1.674.757,06	€ 776,04	€ 50.021.377,66
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ -5.288.325,05	€ -3.088.464,51	€ 0,00	€ 0,00	€ -8.376.789,56
Stad	€ 22.791.601,16	€ 6.466.169,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.257.770,18
Totaal	€ 17.503.276,11	€ 3.377.704,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.880.980,62
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Stad	€ 0,00	€ 28.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.860,00
Totaal	€ 0,00	€ 28.860,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.860,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 1.446.386,08	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.446.386,08
Stad	€ 77.521.404,68	€ 0,00		€ 0,00	€ 77.521.404,68
Totaal	€ 78.967.790,76	€ 0,00		€ 0,00	€ 78.967.790,76
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
OCMW	€ 6.136.817,24			€ -3.486.657,07	€ 2.650.160,17
Stad	€ 141.279.417,02			€ 5.969.431,85	€ 147.248.848,87
Totaal	€ 147.416.234,26			€ 2.482.774,78	€ 149.899.009,04

Financiële risico's

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

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

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

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

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

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

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

In 2021 worden de geraamde ontvangsten van de personenbelasting voor 10,3 miljoen euro op 21.833,95 euro na, behaald.

Voor de onroerende voorheffing werd 330.215,00 euro meer ontvangen dan begroot. Nieuwe verkavelingen en de aanleg van industrieterreinen hebben hierop een positieve invloed. Leegstand, verkrotting en verwaarlozing van woningen en bedrijfspanden kunnen echter een negatieve invloed op de ontvangsten van onroerende voorheffing hebben. Hiervoor heeft het stadsbestuur een aantal fiscale instrumenten ingevoerd om deze leegstand en verkrotting zoveel mogelijk te bestrijden.

Voor de overige belastingen werd 4.758.594,00 euro geraamd en effectief 4.323.249,00 euro ontvangen. Het verschil met de budgetten, zit is de inkohiering van de belasting op huisvuil 116.189,00 euro minder dan geraamd, de belasting op masten en pylonen 85.000,00 minder gevorderd dan geraamd en de ontvangsten uit het parkeergebeuren 97.518,00 euro minder ontvangen dan geraamd.

De ontvangsten van het gemeentefonds worden bepaald door de Vlaamse overheid. Voor deze legislatuur garandeert de Vlaamse overheid een stijgingspercentage voor het gemeentefonds van 3,5 %. Door de actuele hoge inflatie zal deze indexatie van 3,5% niet volstaan om de meeruitgaven te dekken. Van de 9,8 miljoen voorziene basis- en aanvullende dotatie in het budget 2021 werd uiteindelijk in de rekening 9,6 miljoen euro ontvangen.

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

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

De belasting op verticale constructies is gevorderd maar een belangrijke debiteur heeft wel bezwaar ingediend tegen deze belasting. We zien dat in verschillende andere gemeenten ook een bezwaarprocedure loopt tegen deze nieuw ingevoerde belasting. Dit is een risico waar we moeten mee rekening houden.

Het detail van de belastingen met de opbrengst per belastingsoort, is opgenomen als laatste overzicht bij deel 3 Toelichting.

De coronacrisis heeft een negatieve impact op de ontvangsten van 2021. De minder-ontvangsten werden reeds verwerkt in de cijfers van de aanpassing meerjarenplan einde 2021. Het betreft hier minder inkomsten uit verhuur, concessies, belastingen en andere exploitatie-ontvangsten. Hiertegenover staan echter de subsidies van de federale overheid om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren. Het OCMW ontving voor kwetsbare doelgroepen 39.082,00 euro subsidies. Tegenover deze toelagen voor kwetsbare doelgroepen staan 72.858,93 euro aan uitgaven.

Voor het vaccinatiecentrum werd 985.560,99 euro aan subsidies ontvangen. Deze subsidies werden volledig besteed binnen het vaccinatiecentrum.

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

Voor 2021 werden 1.713.361,53 euro geraamd als ontvangsten uit dividenden. Uiteindelijk werd er 1.735.219,43 euro effectief verworven.

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

De macro-economische context evolueert permanent en blijft een factor van onzekerheid in de lokale financiële planning. De externe omgeving zoals de coronacrisis en geopolitieke spanningen, in de financieel-economische context zoals de evolutie in de economische groei en het inflatieritme, de wijzigingen in de rente-omgeving, de veranderingen door hogere overheden in de regelgevende context hebben een impact op de financiële mogelijkheden van lokale besturen.

Zo bedroeg de gemiddelde inflatie in 2020 slechts 0,74%. In 2021 is dit verhoogd naar 2,44%. Op basis van die maandvooruitzichten van planbureau de zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen) in 2022 7,8% bedragen.

Met zulke hoge inflatiecijfers zullen zowel de prijzen voor investeringen, de werkingskosten als de uitgaven voor personeel sterk verhogen.

Bij de exploitatie-uitgaven zijn de personeelsuitgaven de belangrijkste uitgavenrubriek. Een overzicht met de personeelsinzet in voltijdse equivalenten en een overzicht van de evolutie van de personeelsinzet zijn afzonderlijk terug te vinden achteraan bij deel 3 Toelichting.

Voor 2021 waren bij de stad Bilzen 231,82 fulltime equivalenten tewerkgesteld. In 2020 waren dit 228,53 FTE's. Voor het ocmw bedroeg dit voor 2021 145,24 equivalenten tegen 141,23 equivalenten in 2020. Dit geeft een totaal personeelsbestand van 377,06 in 2021 tegen 369,76 FTE's in 2020. Dit komt overeen met een totale uitgave aan personeel, zonder mandatarissen en onderwijzend personeel van 24.871.492,00 euro of een gemiddelde personeelskost van 65.961,63 euro per FTE. Bij hoge inflatie en de daaraan gekoppelde loonsverhogingen kan deze kost sterk oplopen.

Door de Covid-19 heeft men zoals in 2020 een aantal activiteiten zoals bij het zwembad, cultuur, jeugd, sport en Bilzen Mysteries moeten beperken of stilleggen. Hierbij heeft de stad minder inkomsten gehad terwijl er toch de vaste uitgaven ongewijzigd bleven.

Voor het ocmw nam het aantal leefloners toe, deels door de coronacrisis. Steeds meer mensen komen door zulke crisis in de armoede terecht. Dit zal de komende jaren nog zijn weerslag kennen.

Deze toename wordt deels gedekt door bijkomende toelage van de federale overheid (55% betoelaging). In 2021 bedragen de uitgaven voor leefloon, steun in speciën, financiën en onderstand en art. 60 1.697.144,92 euro. De inschrijvingen in het vreemdelingenregister namen toe 51 personen in 2021 naar 77 in 2022. Het aantal mensen met een leefloon steeg van 86 in 2020 naar 112 personen in 2022.

De evolutie van de pensioenlasten en de evolutie van de samenstelling van het personeelsbestand : dit risico wordt grotendeels ingedekt door diverse maatregelen zoals het afsluiten van pensioenverzekeringsovereenkomsten voor de verschillende pensioenverplichtingen en de periodieke opvolging van alle pensioenverplichtingen.

De staat van het financieel evenwicht geeft aan dat onbeschikbare gelden nu 3.374.475,00 euro bedragen. Deze som bevat 2.477.101,07 euro voor de stad en 874.101,07 euro voor het ocmw aan beschikbare gelden voor de 2° pensioenpijler.

Naast de tweede pensioenpijler bij Ethias en het Limburg Plan is de stad Bilzen recent aangesloten bij een derde pensioenfonds van OFP Prolocus. Dit pensioenfonds komt in de plaats van het pensioenfonds bij Ethias. De financiering hiervan gebeurt door werkgeversbijdragen aan de RSZ en dus komen deze bijdragen aan OFP Prolocus niet meer tot uiting bij de onbeschikbare gelden.

Daarnaast is er nog een bedrag voorzien van 22.881,25 euro van het Legaat Willems. Dit legaat kan enkel aangewend worden voor investeringsuitgaven die tegemoet komen aan de rusthuisbewoners. In rekening 2021 zijn er geen dergelijke investeringen geweest waardoor dit legaat ook niet aangewend kon worden.

3. Liquiditeitsrisico

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

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

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

Een risico dat zeer recent is opgedoken, is het feit dat voor de gelden die op een zicht- of spaarrekening geparkeerd worden en boven een bepaalde drempel uitstijgen, er negatieve intresten aangerekend worden. Vanaf 1/1/2021 wordt er door Belfius een negatieve rente aangerekend voor bedragen boven 1.500.000,00 euro op de zichtrekening bij de stad. De drempel bij het ocmw is 500.000,00 euro. Het bestuur tracht zich tegen dit risico in te dekken door:

- nauwgezet het saldo van de diverse rekeningen op te volgen en alle bedragen boven de drempel systematisch over te boeken naar korte termijn belegging die vrij is van negatieve rente;
- het ophalen van leningen voor de financiering van investeringen wordt zo lang mogelijk uitgesteld en gefinancierd met eigen middelen.

4. Renterisico

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen. Na een lange tijd van stabiele en zelfs negatieve rente geven de economische vooruitzichten aan dat de rente terug zal stijgen.

De financiële schulden op lange termijn per 31/12/2021 bedragen 51.189.031,00 euro voor stad en ocmw.

De samenstelling van de leningenportefeuille voor de stad per 31/12/2021:

- procentueel aandeel schuld met vaste rentevoet: 75,14%
- procentueel aandeel schuld met variabele rentevoet: 24,86%

De samenstelling van de leningenportefeuille voor het ocmw per 31/12/2021:

- procentueel aandeel schuld met vaste rentevoet: 58,17%
- procentueel aandeel schuld met variabele rentevoet: 41,83%

De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits voor stad 75,14% en bij het ocmw 58,17% van de uitstaande leningen de rentevoeten vastliggen tot eindvervaldag. De leningen die op

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

Het renterisico geldt dus vooral voor de toekomstige leningen. Om het risico volledig af te dekken bestaan er meerdere financieringstechnieken. Maar deze indekkingstechnieken hebben ook steeds een kostenplaatje.

In het meerjarenplan was voor 2021 voorzien dat er voor 14.434.500,00 euro nieuwe leningen aangegaan zouden worden. Vermits niet alle voorziene investeringen werden uitgevoerd en er voldoende liquiditeiten beschikbaar waren, werd de opname van de leningen beperkt tot de doorgeefleningen voor een bedrag van 221.752,60 euro.

Daarbij is de financiële leasing voor overname van de verlichtingsinstallatie van Fluvius, als nieuwe lening geboekt voor 1.823.407,81 euro. Door het benutten van de aanwezige liquiditeiten en het niet opnemen van nieuwe leningen, konden de negatieve intrestvoeten tot een minimum beperkt worden.

Zoals uit bovenstaande karakteristieken van de financieringsportefeuille blijkt, is er een gezonde spreiding tussen lange en korte termijn financiering met een groot gewicht van vaste rentevoeten. In een periode van stijgende rentes wordt het renterisico het best afgedekt met vaste rentevoeten.

5. Het inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatie-ontvangsten voor de diverse diensten worden tijdens de looptijd van een bestuursperiode niet aangepast aan de index.

Voorafactoren zoals inflatie en groei hebben directe impact op onze financiën. Een overschrijding van de spilindex bijvoorbeeld heeft directe gevolgen voor de loonkosten, die meer dan de helft uitmaken van onze exploitatie-uitgaven.

De gemiddelde inflatie in 2020 bedroeg slechts 0,74%. In 2021 is dit verhoogd naar 2,44%.

Op basis van die maandvooruitzichten van het planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen) in 2022 8,1% bedragen en 2023 op 3,5% uitkomen.

De politieke onzekerheid met de Oekraïne crisis heeft een sterke invloed op economische situatie. Het is dus moeilijk voorspelbaar of deze hoge inflatiecijfers nog lang zullen aanhouden.

Met zulke hoge inflatiecijfers is het echter wel aangewezen om de ontvangsten op niveau te houden en de tarieven voor de exploitatie te herbekijken in 2022 om tegemoet te kunnen komen aan de gestegen kosten. Ook het onder controle houden van de personeelskosten zal in de toekomst een sterke inspanning vergen van het bestuur.

Ook de andere werkingskosten zullen stijgen als gevolg van de inflatie. De mogelijke positieve gevolgen op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting van hogere lonen zullen zich pas twee jaar later laten voelen. Een hogere groei kan een positieve invloed hebben op de lonen en de tewerkstelling en bijgevolg op de belastbare basis voor de personenbelasting. Een lagere economische groei of het stilvallen van de groei daarentegen zal ook een directe impact hebben op de inkomsten van de gemeente (personenbelasting, bedrijfsbelastingen,...). Voor het ocmw bestaat dan het risico op meer sociale uitgaven (leefloon, aanvullende steun,...). Waar de inflatie afgelopen jaren nog duidelijk beheersbaar was, is dit vandaag helemaal niet meer het geval.

6. Pensioenrisico

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

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

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

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

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

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

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

7. Risico's ingevolge bepaalde overeenkomsten en verplichtingen

De risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen zoals de politie- en hulpverleningszones. Dit risico wordt in ingedekt voor het afstemmen van de budgetten en rekeningen van de verbonden entiteiten met de voorziene toelagen in de onze eigen budgetten.

Het inflatierisico dat aanleiding geeft tot regelmatige loonindexaties, heeft op deze verbonden entiteiten met het relatief hoog aandeel van personeelskosten, een grote invloed op de tussenkomsten van de stad Bilzen.

Voor de hulpverleningszone hebben we het signaal ontvangen dat de wedde verhogingen nog kunnen opgevangen worden met de voorziene budgetten. Voor de politiezone zal de tussenkomst mogelijks verhoogd moeten worden.

De tussenkomst voor het autonome gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Bilzen wordt op regelmatige tijdstippen opgevolgd en indien nodig bijgestuurd door het aanpassen van de factor van de prijssubsidies. Uit de rekening van 2021 blijkt dat de gebudgetteerde prijssubsidies ruimschoots volstonden opdat het autonoom gemeentebedrijf zonder verlies de jaarrekening 2021 kon afsluiten.

8. Bankenrisico

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

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

9. Debiteurenrisico

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

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

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

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

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

Risico's inzake de verplichtingen tegenover verbonden partijen zoals de politie- en brandweerzones. Dit risico wordt in de mate van het mogelijke ingedekt door overleg met de betrokken besturen en het tijdig kunnen inschatten en bijsturen van financiële prognoses aan de hand van de budgetten en de meerjarenplannen en de afstemming van assumpties over onderliggende parameters (inflatie, rente,...)

10. Betwistingen en rechtszaken

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

11. Operationele risico

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

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

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

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

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

12. Marktrisico

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

13. Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden

Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden kunnen een weerslag hebben op de financiële toestand van het gemeentebestuur en het ocmw. Zo kunnen een eventuele bijkomende taxshift, verschuivingen in energiebeheer, vergroening van de wegenbelasting, wetgeving intercommunales, inperking of uitbreiding LOI, ... invloed hebben op de toekomstige inkomsten en uitgaven van het bestuur. De tussenkomst van de Vlaamse overheid door het gemeentefonds wordt jaarlijks gegarandeerd geïndexeerd met 3,5%. Met de huidige hoge inflatie is een verhoging van deze indexatie wenselijk.

Stad Bilzen
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
0207.475.377

OCMW Bilzen
Hospitaalstraat 15
3740 Bilzen
0212.241.047

Periode 2021 – Rekening

Verwijzing naar de documentatie

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

Digitaal verwijzen we naar:

<https://bekendmakingen.bilzen.be/1.3.2-beleidsrapporten>

Vaststelling waarderingsregels met het oog op de opmaak van de beginbalans en de jaarlijkse eindejaarsverrichtingen in het kader van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus (BBC).

Gelet op de omschakeling sinds 1 januari 2014 van de Nieuwe Gemeenteboekhouding (NGB) naar de Beleids- en Beheerscyclus (BBC)

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de OCMW's en de provincies, in het bijzonder titel 4, artikel 140; Overwegende dat voornoemd artikel 140 bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen de regels moet vaststellen die gelden voor:

- 1° de waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;
- 2° de vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;
- 3° de herwaarderingen;

Gelet op de nood om verdeelsleutels aan te passen omwille van de omschakeling van een structuur functioneel economische codes naar beleidsdomeinen, beleidsitems en acties.

Gelet op het feit dat waarderingsregels dienen worden bepaald, alvorens men kan overgaan tot de opmaak van de beginbalans BBC.

I. WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen.

Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten en de waarderingsregels zijn van het ene boekjaar op het andere identiek, tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een *waar en getrouw beeld*. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels *consequent* en volledig *onafhankelijk van het resultaat* van het boekjaar toegepast.

ALGEMENE PRINCIPES

Gelet op het feit dat in de 'oude' boekhouding (de NGB van toepassing van 01-01-1995 tot en met 31-12-2013) de waarderingsregels werden bepaald in het KB van 2 augustus 1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit (ARGC) en dat de vooropgestelde waarderingsregels redelijk en overzichtelijk waren;

Overwegende dat de toepassing van de waarderingsregels uit het ARGC nooit voor problemen of onrealistische waarden heeft gezorgd;

Overwegende dat het ARGC sinds de invoering van de BBC-regelgeving niet meer van toepassing is;

Overwegende dat het aangewezen is de continuïteit van de boekhouding te verzekeren;

Overwegende dat moet worden vastgesteld welk type van materiële vaste activa het bestuur in zijn bezit heeft;

Overwegende dat de Vlaamse regering in haar besluit heeft vastgelegd dat op gemeenschapsgoederen met een onbepaalde gebruiksduur waardeverminderingen van toepassing zijn, maar géén afschrijvingen en géén herwaarderingen (toepassing van het kostprijsmodel);

Overwegende dat de Vlaamse regering in haar besluit heeft vastgelegd dat op financiële vaste activa waardeverminderingen en herwaarderingen van toepassing zijn, maar géén afschrijvingen (toepassing van het herwaarderingsmodel);

INVESTERING OF EXPLOITATIE

Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een actief stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het actief voor het bestuur zal opleveren.

Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. In aansluiting op voorgaande opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 500 die geen deel uitmaken van een ruimer 'project', niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat.

AANSCHAFFINGSWAARDE

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen.

In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald.

Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,...+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde.

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd.

De stad Bilzen opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel.

Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaarding van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het actief daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN

Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven.

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN

Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde.

Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico's die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren.

VOORRADEN

Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken.

FINANCIËEL VASTE ACTIVA

Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde.

Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën.

De **gemeenschapsgoederen** zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het 'maatschappelijk doel' van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. Het zijn materiële vaste activa waarbij de vervulling van de maatschappelijke dienstverlening minder ontvangsten genereert dan de uitgaven die nodig zijn om deze activa te verkrijgen en om die dienstverlening te realiseren.

Het besluit van de Vlaamse regering heeft vastgelegd dat op gemeenschapsgoederen met een beperkte gebruiksduur afschrijvingen en waardeverminderingen van toepassing zijn, maar géén herwaarderingen (toepassing van het kostprijsmodel);

De **bedrijfsmatige activa** worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken.

De **overige activa** worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als '(on)roerende reserve'. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen.

Tot het **erfgoed** behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, ... waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1. Indien het actief dat behoort tot erfgoed wordt ingezet voor de uitvoering van het 'maatschappelijk doel' (bv. Voor dienst toerisme het Prieeltje), kan dat actief tóch een gebruikswaarde hebben. Dat actief wordt dan niet afgeschreven maar de waarde kan worden aangepast door het uitdrukken van waardeverminderingen.

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is.

De **gebruiksrechten voor materiële vaste activa** waarover het bestuur beschikt op grond van **leasing of gelijkaardige overeenkomsten** (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling

van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het *redelijk zeker* is dat het geleaste actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het *niet redelijk zeker* is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

NETTO-ACTIEF

De **ontvangen investeringssubsidies en schenkingen** worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend.

De **voorzieningen** worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor 'waarschijnlijke' verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico's en kosten voor het bestuur.

II. AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

MATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS- TERMIJN
Terreinen: (aard 220-0) Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. Grondwerken, slijtlaag, toebehoren, verharding, omheining, ...) wordt opgenomen onder de rubriek 'bebouwde terreinen'.	0 jr 10 jr
Gebouwen: (aard 221-50) + (aard 261-50) Gebouwen <u>Onderhoudswerken aan gebouwen</u>	50 jr 15 jr
Wegen: (aard 224-30) Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) Buitengewoon Onderhoudswerken aan wegen Wegen: slijtlaag (aard 2241-5)	30 jr 15 jr 5 jr
Overige onr. infrastructuurwerken betreffende de wegen: (aard 2289-30) Waterleiding, andere nutsleidingen, openbare verlichting, bruggen Buitengewoon onderhoud op riolering	30 jr 15 jr
Overige infrastructuur betr. wegen: (aard 225-5)	5 jr
Waterlopen en waterbekkens: (aard 226-50) Buitengewoon onderhoud	50 jr 15 jr
Riolering: (aard 228-50) Buitengewoon onderhoud	50 jr 15 jr
Installaties, machines en uitrusting: (aard 230-10) Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (boormachines, grasmachines,...)	10 jr
Kantoormeubilair en ander meubilair: (aard 240-10) Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,... in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn	10 jr
Kantooruitrusting: (aard 242-5) Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen,	5 jr

kopieermachines, papiervernietigers, tv's, dvd-spelers, ... Gezien de snelle veroudering en technologische evolutie in het <u>informaticamaterieel</u> wordt deze rubriek over een kortere termijn afgeschreven. ... Informaticamateriaal bevat onder meer computers, computerschermen, beamers, laptops, ... (aard 241-5)	5 jr
Rollend materiaal: (aard 243-10) Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, brandweerwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.	10 jr
Erfgoed	0 jr

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA	AFSCHRIJVINGS-TERMIJN
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	5 jr
Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten	5 jr
Goodwill	5 jr
Plannen en studies: (aard 240-4-5) Plannen en Studies gekoppeld aan een investeringsgoed, idem afschrijvingsduur van de investering	5 jr
Overige zak. Rechten op onroerend goed: (aard 223-99) + (aard 263-99)	99 jr

III VERDEELSLEUTELS STAD BILZEN

De indeling van de stadsdiensten in diverse functies in de NGB wordt vervangen door de indeling in beleidsvelden en -items in de BBC.

VERDEELSLEUTELS OCMW BILZEN vanaf 01/01/2020

1. RECHTSTREEKS TE VERDELEN FACTUREN

In de mate van het mogelijk worden kosten al op het juiste item geboekt bij ontvangst van de factuur, en dit op basis van waar een toestel zich bevindt (bv bij TV's, controle brandhaspels,...). Kosten die niet zo eenduidig bij het ene of andere item horen maar toch op meerdere betrekking hebben, worden toegewezen zoals hieronder uitgelegd.

a. Administratiekosten

a.1 Telefoon OCMW

Alle telefoonkosten worden rechtstreeks toegewezen aan de hand van de factuur.

a.2 Telecommunicatie campus Demerhof

De abonnementskosten en het onderhoudscontract voor oproepsysteem en telefonie van het woonzorgcentrum (WZC) worden integraal toegekend aan het beleidsitem 0953-00 WZC.

Digitale TV wordt rechtstreeks verdeeld op basis van de werkelijke locatie van de aangerekende 'publieke' toestellen op basis van 1/1/2020.

Dit leidt tot de procentuele verdeling:

Instelling	item	toestellen	%
Domino	0190-02	1	1%
De Wijzer	0951-00	1	1%
De Wende	0952-00	32	14%
De Waaier	0952-01	25	11%
De Wissel	0952-02	24	11%
Woonzorgcentrum	0953-00	132	61%
De Kogge	0954-00	2	1%
	totaal	217	100%

a.3 Frankeerkosten

De kosten worden voor 16% toegewezen aan het WZC 0953-00 en voor 84% aan het sociaal huis 0900-00.

b. Energiekosten

b.1 Water WZC

instelling	Item	%
De Wende	0952-00	14,80%
De Waaier	0952-01	14,80%
De Wissel	0952-02	14,80%
Keuken	0119-10	16,40%
Woonzorgcentrum	0953-00	34,80%
De Kogge	0954-00	1,20%
Domino	0190-02	1,60%
LDC	0951-00	1,60%

b.2 Elektriciteit WZC

instelling	Item	%
De Wende	0952-00	6,50%
De Waaier	0952-01	1,80%
De Wissel	0952-02	4,60%

Keuken	0119-10	23,90%
Woonzorgcentrum	0953-00	57,80%
De Kogge	0954-00	1,80%
Domino	0190-02	1,80%
LDC	0951-00	1,80%

b.3 Verwarming + WKK WZC

instelling	Item	%
De Wissel	0952-02	16,90%
De Kogge	0954-00	2,40%
Keuken	0119-10	16,40%
Woonzorgcentrum	0953-00	59,50%
Domino	0190-02	2,40%
LDC	0951-00	2,40%

De kosten voor onderhoud en herstellingen WKK worden op dezelfde manier als de verwarmingskosten verdeeld.

Gas van de gemeenschappelijke delen van De Waaier wordt afzonderlijk gefactureerd (en rechtstreeks toegewezen). Voor het gehele verbruik van gas in De Wendé ontvangen we ook een afzonderlijke factuur.

c. Onderhoudskosten en keuringen

c.1 Onderhoud ramen campus Demerhof

Facturen die rechtstreeks toe te wijzen zijn, worden op de respectievelijke beleidsitems aangerekend. De overige kosten worden per m² raamoppervlak omgeslagen over de diverse gebouwen.

instelling	Item	%
Keuken	0119-10	1 %
Woonzorgcentrum	0953-00	94 %
De Kogge	0954-00	5 %

c.2 Onderhoud inkomdeur Wissel

Er wordt een evenredige verdeling toegepast over de diverse locaties.

c.3 Onderhoud en keuring liften OCMW en campus Demerhof

De kosten voor keuring liften (inclusief tilliften) worden toegewezen aan de lift/gebruiker waar ze werkelijk betrekking op hebben, zoals uit het keuringsverslag kan worden afgeleid. 1 lift rekenen we door aan de keuken. Zo komen we aan volgende verdeelsleutel voor de keuring

Adres	item	Verdeling
Hospitaalstraat 15	0190-00	100 %
Eikenlaan 20	0953-00	62 %
	0952-01	15 %
	0952-02	15 %
	0119-10	8 %

De liften van De Wendé komen op een aparte factuur en worden rechtstreeks geboekt op beleidsitem 0952-00.

De verplichte onderhoudsfacturen van de liften zullen ook rechtstreeks per lift aan de diverse

beleidsitems worden aangerekend. Bij gebrek aan uitsplitsing op de factuur wordt 80% toegekend aan het WZC 0953-00 en 20% aan de keuken 0119-10.

c.4 Afvalverwijdering

De GFT-container voor de keuken wordt afzonderlijk aangerekend en 100% toegewezen aan de keuken, beleidsitem 0119-10.

Vanaf 2020 wordt gebruik gemaakt van het MOLOK-systeem. De kosten voor restafval worden voor 100% toegewezen aan het WZC 0953-00.

De bewoners van de service flats krijgen een factuur van Limburg.net.

c.5 Was en linnen WZC

a) witgoed

Voor handdoeken e.d. passen we volgende sleutel toe:

Kuken (0119-10) 26%

WZC (0953-00) 74%

b) wassen personeelskledij

De verdeling gebeurde op basis van het effectief personeelsbestand op 01/01/2020.

Item	personeelsleden	% afgerond
0119-10 Keuken	19	16 %
0953-00 WZC	99	81 %
0954-00 De Kogge	4	3 %
Totaal	122	100 %

c) linnen residenten

Deze factuur wordt afzonderlijk aangerekend en vervolgens rechtstreeks aan de bewoners doorgerekend op hun maandelijkse factuur.

2 VERDELING KOSTEN PER EINDE JAAR

a. Uitgaven De Ganshof

Alle energie- en onderhoudskosten van het gebouw worden à rato van de vierkante meters (cfr. huurovereenkomst) doorgerekend aan de diverse huurders, middels opmaak van uitgaande facturen.

b. Ondersteunende diensten

Personeel onderhoud woonzorgcentrum voor LDC

De parttime poetsvrouw die is aangesteld om deze ruimten te onderhouden wordt o.w.v. gelijkschakeling qua rechten volgens de rechtspositieregeling geboekt op het item van het WZC. Op het einde van het jaar wordt 25% van deze loonkost aan het LDC doorgerekend.

b.1 Personeelsdienst

Het resultaat van de personeelsdienst (0112-00) wordt verdeeld via interne facturatie volgens het aantal per personeelsleden per beleidsitem van toepassing op 31/12 van het betreffende jaar.

b.2 Informatica

Het resultaat van de dienst informatica (0119-00) wordt verdeeld via interne facturatie op basis van de toegekende telefoontoestellen per beleidsitem van toepassing op 31/12 van het betreffende jaar.

De toestellen van de personeelsdienst en juridische dienst tellen niet mee voor het berekenen van het totaal aantal toestellen. De kosten van deze diensten worden reeds naar alle andere diensten doorgerekend.

b.3 Juridische dienst

Het resultaat van de juridische dienst (0119-01) wordt via interne facturatie verdeeld als volgt:

Sociale dienst	0900-00	90%
Secretariaat	0110-00	5%
Woonzorgcentrum	0953-00	5%

c. Technische dienst

De werkelijke gepresteerde uren van de technische dienst worden procentueel verdeeld op basis van de voltijdse equivalenten op 01/01/2020, zijnde 5 VTE.

Sociaal huis	0900-00	0,8	16%
Ganshof	0190-00	1,2	24%
WZC	0953-00	3,0	60%

Het resultaat van de technische dienst dat overblijft na deze verdeling, wordt vervolgens op basis van m² doorgerekend aan de diverse gebouwen met bijhorende beleidsitems.

Gebouwen ocmw en sociale dienst	0900-00	1.665 m ²
LDC	0951-00	273 m ²
Domino	0190-02	308 m ²
Keuken WZC	0119-03	307 m ²
De Kogge	0954-00	261 m ²
De Wende	0952-00	2.017 m ²
De Waaier	0952-01	1.814 m ²
De Wissel	0952-02	1.740 m ²
Woonzorgcentrum	0953-00	<u>6.981 m²</u>
Totaal te verdelen		15.365 m ²

d. Keuken

De interne bestellingen worden op basis van een forfait van € 1.000 door gerekend aan de Kogge 0954-00.

Het resultaat van de keuken wordt op basis aan het aantal maaltijden verdeeld.

Voor het aantal maaltijden worden de RIZIV-dagen van het WZC in aanmerking genomen. Voor de dienst warme maaltijden wordt het aantal bestelde maaltijden genomen (omgerekend naar dagmaaltijd)

Verdeling maaltijd t.o.v. 1 dagmaaltijd:

Ontbijt	22%
Middag	44%
Avondmaal	34%

De maaltijden van het lokaal dienstencentrum worden rechtstreeks a.d.h.v. de factuur toegewezen.

e. Woonzorgcentrum aan serviceflats

e.1 Personeel onderhoud Rusthuis voor serviceflats

Voor het algemeen onderhoud van de gemeenschappelijke delen doen de serviceflats een beroep op het onderhoudspersoneel van het rusthuis. We baseren ons op het jaarloon van een fulltime poetsvrouw met 15 jaar anciënniteit (inclusief vakantiegeld, eindejaarstoelage, patronale bijdragen) en rekenen hiervan via IF 25% door aan De Wende, 25% aan De Waaier en 25% aan De Wissel (basisbedrag fulltime equivalent aan gezondheidsindex november 2012 = 29.990 euro)

e.2 Verpleegkundige hulp

De bewoners van de serviceflats kunnen beroep doen op verpleegkundige ondersteuning vanuit het woonzorgcentrum. We baseren ons op het jaarloon van een fulltime verpleegkundige hulp, vastbenoemd, met 15 jaar anciënniteit (inclusief vakantiegeld, eindejaarstoelage, patronale bijdragen) en rekenen hiervan via IF 12,50% door aan De Wende, 12,50% aan De Waaier en 12,50% aan De Wissel (basisbedrag fulltime equivalent aan gezondheidsindex november 2012 = 56.790,00 euro)

e.3 Kost administratieve kracht

De serviceflats hebben geen eigen administratie. Een aandeel administratiekosten (inclusief lonen) wordt door het rusthuis aan de serviceflats gefactureerd. Hiervoor wordt 35% van de loonkosten van beide administratief medewerkers NWZC via IF doorgerekend aan

- 5% Keuken (0119-10)
- 10 % De Wende (0952-00)
- 10 % De Waaier (0952-01)
- 10 % De Wissel (0952-02)

f. Maatschappelijk werk(st)er WZC

De volledige wedde van de maatschappelijk werkster rusthuis wordt via IF met volgende verdeelsleutel toegewezen aan de diverse diensten:

- 70% Woonzorgcentrum (0953-00)
- 10% De Wende (0952-00)
- 10% De Waaier (0952-01)
- 10% De Wissel (0952-02)

g. Overige kosten serviceflats

Kosten voor water en TV (kabel/digitaal) zijn vervat in de huurprijs.

Kosten voor gas, elektriciteit, telefoon en huur oproepsysteem worden door OCMW aangerekend aan de bewoner.

Kosten voor afval en internet worden rechtstreeks door de leverancier aangerekend aan de bewoner.

Ter info:

Waarom interne facturatie niet tot uiting komt in de beleidsrapporten:

De interne facturatie komt niet in de officiële beleidsrapporten tot uiting omdat Vlaanderen geen rubrieken heeft voorzien voor deze algemene rekeningen. Ze gebeurt immers louter omwille van interne (managements-) informatiebehoeften. Naast de indeling van beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems, kan het bestuur in het kader van de analytische boekhouding ook gebruik maken van kostenplaatsen.

Via Interne Facturatie kunnen kosten gemaakt in de ene kostenplaats, doorgerekend worden aan een andere kostenplaats die hiervan de vruchten plukt.

In de P&S Balans per Kostenplaats komt de interne facturatie wel tot uiting.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (KLASSE 0)

BE	Registratiedatum	Omschrijving	Omschrijving detail	Journal	Debet	Credit
0120000 - Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden						
2021						
S	31/05/2021	Inboeken openingspost	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	DI-bijz	13.205.955,95	0,00
S	31/01/2022	Waarborg leningen AGB aanpassen 2021	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	DI-bijz	700.000,00	0,00
S	31/01/2022	Waarborg leningen OCMW aanpassen 2021	Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden	DI-bijz	0,00	489.434,67
				Saldo	13.416.521,28	
0130000 - Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's						
2021						
S	31/05/2021	Inboeken openingspost	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	DI-bijz	0,00	2.667.786,92
S	31/01/2022	Correctie waarborg leningen OCMW aanpassen 2021	Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's	DI-bijz	489.434,67	0,00
				Saldo		2.178.352,25
0130200 - Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr autonome gemeentebedrijven						
2021						
S	31/05/2021	Inboeken openingspost	Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr autonome gemeentebedrijven	DI-bijz	0,00	10.538.169,03
S	31/01/2022	Waarborg leningen AGB aanpassen 2021	Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr autonome gemeentebedrijven	DI-bijz	0,00	700.000,00
				Saldo		11.238.169,03
0130500 - Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr OCMW-ver. naar publiek recht						
2021						
S	31/01/2022	Waarborg leningen OCMW aanpassen 2021	Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr OCMW-ver. naar publiek recht	DI-bijz	489.434,67	0,00
S	31/01/2022	Correctie waarborg leningen OCMW aanpassen 2021	Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr OCMW-ver. naar publiek recht	DI-bijz	0,00	489.434,67
				Saldo	0,00	
0320000 - Ontvangen zekerheden in de vorm van een hypotheek						
2021						
O	31/05/2021	Inboeken openingspost	Ontvangen zekerheden	DI EJ	37.500,00	0,00
S	31/05/2021	Inboeken openingspost	SALDO 31/12/2013 - 002900003 G.K.B.	DI-bijz	71.705,79	0,00
				Saldo	109.205,79	
0330000 - Zekerheidstellers in de vorm van een hypotheek						
2021						
O	31/05/2021	Inboeken openingspost	Zekerheidstellers	DI EJ	0,00	37.500,00
S	31/05/2021	Inboeken openingspost	SALDO 31/12/2013 - 002900003 G.K.B.	DI-bijz	0,00	71.705,79
				Saldo		109.205,79
0800000 - Aangegane, maar niet opgenomen kredieten						
2021						
S	25/05/2022	Doorgeeflening 2853	Aangegane, maar niet opgenomen kredieten	DI-bijz	105.820,00	0,00

			Saldo	105.820,00		
0810000 - Crediteuren wegens aangegane, niet opgenomen kredieten						
2021						
S	25/05/2022	Doorgeeflening 2853	Crediteuren wegens aangegane, niet opgenomen kredieten	DI-bijz	0,00	105.820,00
				Saldo		105.820,00
0901000 - Onbeschikbare gelden voor exploitatie-uitgaven						
2021						
O	28/04/2022	Ethias 2de pijler storting en mutaties 2021	Onbeschikbare gelden voor exploitatie-uitgaven	DI EJ	81.200,00	0,00
O	28/04/2022	Ethias 2de pijler storting en mutaties 2021	Onbeschikbare gelden voor exploitatie-uitgaven	DI EJ	4.348,43	0,00
O	18/05/2022	Budgettair boeken onbeschikbare gelden tem boekjaar 2020	Onbeschikbare gelden voor exploitatie-uitgaven	DI EJ	788.552,64	0,00
S	27/04/2022	Ethias afrekening 2de pensioenpijler Plan Limburg 2021	Onbeschikbare gelden voor exploitatie-uitgaven	DI-bijz	182.700,00	0,00
S	27/04/2022	Ethias afrekening 2de pensioenpijler Plan Limburg 2021	Onbeschikbare gelden voor exploitatie-uitgaven	DI-bijz	5.440,90	0,00
S	19/05/2022	Budgettair boeken onbeschikbare gelden tem boekjaar 2020	Onbeschikbare gelden voor exploitatie-uitgaven	DI-bijz	2.289.351,44	0,00
				Saldo	3.351.593,41	
0903000 - Onbeschikbare gelden voor andere uitgaven						
2021						
O	18/05/2022	Budgettair boeken onbeschikbare gelden tem boekjaar 2020	Onbeschikbare gelden voor andere uitgaven	DI EJ	22.881,35	0,00
				Saldo	22.881,35	
0910000 - Onbeschikbare gelden						
2021						
O	28/04/2022	Ethias 2de pijler storting en mutaties 2021	Onbeschikbare gelden	DI EJ	0,00	81.200,00
O	28/04/2022	Ethias 2de pijler storting en mutaties 2021	Onbeschikbare gelden	DI EJ	0,00	4.348,43
O	18/05/2022	Budgettair boeken onbeschikbare gelden tem boekjaar 2020	Onbeschikbare gelden	DI EJ	0,00	788.552,64
O	18/05/2022	Budgettair boeken onbeschikbare gelden tem boekjaar 2020	Onbeschikbare gelden	DI EJ	0,00	22.881,35
S	27/04/2022	Ethias afrekening 2de pensioenpijler Plan Limburg 2021	Onbeschikbare gelden	DI-bijz	0,00	182.700,00
S	27/04/2022	Ethias afrekening 2de pensioenpijler Plan Limburg 2021	Onbeschikbare gelden	DI-bijz	0,00	5.440,90
S	19/05/2022	Budgettair boeken onbeschikbare gelden tem boekjaar 2020	Onbeschikbare gelden	DI-bijz	0,00	2.289.351,44
				Saldo		3.374.474,76

Periode 2021 - rekening - toelichting - materiële verschillen

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste meerjarenplaanpassing BP2020_2025-4 (weergave -15.000/+15.000)

										BP2020_2025-4			BP2020_2025-4			
ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen	
OCMW	ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	2292000	Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	0	Realisatie Dementietuin	22.208,95	0,00	22.208,95				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022	
OCMW	ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	0	Medicatiekarren, verzorgingskarren, afvalkarren en vervanging frigo's, kamertafels en bedden	41.071,22	7.830,88	33.240,34				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022	
OCMW	ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	6150300	Onderhoud en herstelling materiaal	0	Onderhoud en herstelling materiaal	17.883,81	0,00	17.883,81				Budget intern verschoven binnen act-11 naar uitbesteden keuken en was	
OCMW	ACT-116	Organiseren van activeringstrajecten voor langdurige werkzoekenden.	0904-00	Activering van tewerkstelling	6499030	Specifieke werkingssubsidies - samenwerking sociale economie	800	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)	55.250,00	33.577,63	21.672,37				in 2020 zaten 28.000 euro aanrekeningen achterstal van 2019. Budget was ten onrechte daarop gebaseerd	
OCMW	ACT-129	Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	0900-01	Sociale bijstand	6480000	Leefloon - (55% vanaf 01/07/14)	0	berekening op basis van 12/12	700.000,00	641.735,91	58.264,09				fluctueert jaarlijks, minder aanmeldingen (2020 € 556.807 dus ingerekende stijging vh budget was wel correct maar minder dan verwacht)	
OCMW	ACT-129	Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	0900-01	Sociale bijstand	6480020	Leefloon - niet Belg in vreemdel.reg. (100% gesubs)	0	berekening op basis van 12/12	460.000,00	402.448,32	57.551,68				fluctueert jaarlijks, minder aanmeldingen (2020 € 552.878 dus ingerekende daling vh budget was wel correct maar minder dan verwacht)	
OCMW	ACT-129	Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	0900-01	Sociale bijstand	6481000	Individuele hulpverlening - steun in speciën	0	omboeking van niet-terugvorderbare steunen naar COVID-19 middelen (act-146 6483003) terugvorderbare steun blijft staan	30.000,00	47.590,47	-17.590,47				budget steun werd (te) drastisch verminderd van 120.000 nr 30.000. De uitgaven liggen in lijn met 2020, door Covid dus iets hoger dan gebudgetteerd. Anders was de budgetverlaging vermoedelijk wel realistisch geweest	
OCMW	ACT-129	Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	0900-01	Sociale bijstand	6482320	Individuele hulpverlening - FO à toegewezen vluchtelingen (100% gesubs)	0	verhoging op basis van 12e	150.000,00	125.671,19	24.328,81				fluctueert jaarlijks. In 2020 € 111.155 uitgaven en een budget van 105.000. Om die reden budget opgetrokken, maar werd wat overschat	
OCMW	ACT-129	Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	0900-01	Sociale bijstand	6482480	Individuele hulpverlening - Mantelzorgtoelage	0	Toelage Mantelzorg	90.000,00	41.600,00	48.400,00				overschatting aantal dossiers	
OCMW	ACT-129	Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	0900-06	Energiearmoede	6481090	Individuele hulpverlening - stookoliefonds	0	sociaal verwarmingsfonds stookolie	90.000,00	71.001,12	18.998,88				lichte daling tov 2020, maar vermoeden dat deze uitgaven in 2021 terug zullen stijgen gezien de energieprijzen	
OCMW	ACT-129	Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6100800	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	0	geen LOI-huurwoningen meer	0,00	19.825,01	-19.825,01				Gemeenschappelijke kosten Ganshof mbt LOI via interne facturatie	
OCMW	ACT-129	Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	6135001	Uitbesteden keuken voeding	0	Verhoging: meer gebruik warme maaltijden aan huis tijdens corona.	70.000,00	0,00	70.000,00				werking overgedragen naar budgetverantwoordelijke LDC	
OCMW	ACT-133	Actieplan onbeschikbare gelden	0119-00	Overige algemene diensten	901000	Onbeschikbare gelden voor exploitatie-uitgaven	0	2 de pensioenpijler Plan Limburg Ethias 7586 en legaten	892.633,99	874.101,07	18.532,92				Onbeschikbare gelden op beleidsitem 0119-00 en 0900-00 vormen een geheel	
OCMW	ACT-133	Actieplan onbeschikbare gelden	0900-00	Sociaal huis	903000	Onbeschikbare gelden voor andere uitgaven	0			22.881,35	-22.881,35				Onbeschikbare gelden op beleidsitem 0119-00 en 0900-00 vormen een geheel	
OCMW	ACT-142	Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	0900-02	Sociale kruidenier	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken) budget voor verzelfstandiging/verhuis nieuwe lokatie Bieskruid	41.980,00	0,00	41.980,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022	
OCMW	ACT-144	Lokale armoedebestrijding COVID-19	0900-01	Sociale bijstand	6141001	Diverse benodigdheden	0	Vlaamse Covid-subsidie, niet gebruikte deel 2020	52.984,36	689,42	52.294,94				Overraming budget	
OCMW	ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0	Investingscontract via raamcontract Smalls. ROK ICT 22/19 - naar switching en andere netwerk hardware , rest uitrol Sierra 2.	77.912,50	11.972,63	65.939,87				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022	

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0112-00	Personeelsdienst	6130001	Prestaties arbeidsgeneeskundige dienst	0		46.000,00	29.923,57	16.076,43				Budget overraamd
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0119-04	Technische dienst en mobiele poetsploeg	6203000	Bezoldigingen - contractueel personeel	0		169.065,00	185.952,18	-16.887,18				Interne verschuiving binnen de personeelskost
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0190-90	Responsabiliseringsbijdrage	6219000	Responsabiliseringsbijdrage	0	Afrekening responsabiliseringsbijdrage 2020 volgens simulatie FPD 29/10/2020	385.499,00	338.398,20	47.100,80				Afrekening is lager dan budget op basis van simulatie FPD
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0190-90	Responsabiliseringsbijdrage	6219001	Kortingsbonus responsabiliseringsbijdrage - FDP in 2de pensioenpijl (-)	0	Plan Federale Pensioendienst (FPD) 50% van de bijdrag wordt gesubsidieerd Richtlijn ABB: te boeken op AR 6219001 (-)	-55.000,00	0,00	-55.000,00				Kortingsbonus werd niet toegekend
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0900-00	Sociaal huis	6203000	Bezoldigingen - contractueel personeel	0	Effectieve loonkost aanpassen Schrapen nieuwe deskundige (simulatie) intergemeentelijke preventiewerker verschoven van item 0900-00 naar 0985-02	576.804,92	643.214,72	-66.409,80				Interne verschuiving binnen de personeelskost
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0900-00	Sociaal huis	6213000	Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	0	intergemeentelijke preventiewerker verschoven van item 0900-00 naar 0985-02	190.395,00	216.098,21	-25.703,21				Interne verschuiving binnen de personeelskost
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0904-00	Activering van tewerkstelling	6206000	Bezoldigingen - personeel art. 60§7	0	indexverhoging per 01/10/2021 (+0,5%)	326.623,00	361.435,03	-34.812,03				Interne verschuiving binnen de personeelskost
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0904-00	Activering van tewerkstelling	6206100	Vakantiegeld - personeel art. 60§7	0		28.352,24	44.874,37	-16.522,13				Interne verschuiving binnen de personeelskost
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0904-00	Activering van tewerkstelling	6216000	Werkgeversbijdragen rsz en gsd - art.60§7	0		109.142,00	129.021,92	-19.879,92				Interne verschuiving binnen de personeelskost
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0904-00	Activering van tewerkstelling	6231004	Maaltijdcheques	0		28.400,00	11.280,00	17.120,00				Interne verschuiving binnen de personeelskost
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0944-00	Huis van het kind	6203000	Bezoldigingen - contractueel personeel	0		29.190,00	9.794,08	19.395,92				Interne verschuiving binnen de personeelskost
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	6201000	Bezoldigingen - vastbenoemd personeel	0		815.761,00	840.607,35	-24.846,35				Interne verschuiving binnen de personeelskost
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	6203000	Bezoldigingen - contractueel personeel	0	Simulatie logistiek medewerker 6/12	2.346.732,00	2.301.395,42	45.336,58				Interne verschuiving binnen de personeelskost

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	6203200	Eindejaarstoelage - contractueel personeel	0	Aanzuivering wegens VIA-6	169.952,00	144.377,56	25.574,44				Interne verschuiving binnen de personeelskost
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	6231004	Maaltijdcheques	0		121.173,00	103.980,00	17.193,00				Interne verschuiving binnen de personeelskost
OCMW	ACT-4	Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt	0909-02	GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	6499161	Toegestane werkingssubsidies project GBO LSB	429			20.000,00	-20.000,00				gebudgetteerd op ESC 410 - geboekt op ESC 429
OCMW	ACT-4	Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt	0909-02	GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	6499161	Toegestane werkingssubsidies project GBO LSB	410	Uitbesteding subsidie GBO aan Stad Tongeren voor het aanwerven van een GBO-coach voor de werking rond kansarme gezinnen.	2.500,00	0,00	25.000,00				gebudgetteerd op ESC 410 - geboekt op ESC 429
OCMW	ACT-46	Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	0190-00	Ganshof	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	ontwikkeling site Ganshof sloop en buitenaanleg worden voorzien in de entiteit OCMW 200000 asbestverwijderen schachten en kokers	400.000,00	173.298,53	226.701,47				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
OCMW	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0952-00	SF De Wende	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	0	Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende - beveiliging kookzone bij brand - inkomdeuren	23.500,00	3.079,69	20.420,31				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
OCMW	ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	6141001	Diverse benodigdheden	0	Diverse kosten in het kader van de COVID-19 pandemie	30.000,00	4.881,28	25.118,72				Bijkomende kosten ikv COVID-19 overraamd
OCMW	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0190-00	Ganshof	6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	0	Onderhoud deurmatten, onderhoudscontract schuifdeuren, lijn-controle lift, schoonmaak, onderhoud lift, onderhoud branddetectie-installatie, onderhoud alarmsysteem, onderhoud waterverzachter	40.000,00	7.707,20	32.292,80				buitengebruikstelling liften: weggevallen kost voor keuring en onderhoud. Budget voor onderhoud deurmatten en waterverzachter dient verschoven te worden naar 0900-00
OCMW	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6103010	Onderhoudscontracten gebouwen	0		1.000,00	17.400,86	-16.400,86				Schilderwerken LOI Ganshof
OCMW	GBB-ICT	GBB - ICT	0900-00	Sociaal huis	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	0	Onderhoud software voor sociale dienst (sierra-dossier assistent - winsoc - linken ksz ...)	40.000,00	17.957,51	22.042,49				Implementatie van software heeft in 2020-2021 vertraging opgelopen alsook de bijhorende onderhoudscontracten
OCMW	GBB-LDC	GBB - Lokaal Dienstencentrum	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	6135001	Uitbesteden keuken voeding	0			66.909,82	-66.909,82				werking overgedragen naar budgetverantwoordelijke LDC
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0900-00	Sociaal huis	6191000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0			196.646,12	-196.646,12				interne facturatie wordt niet gebudgetteerd
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0946-00	Thuisbezorgde maaltijden	6191000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0			114.946,91	-114.946,91				interne facturatie wordt niet gebudgetteerd
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0951-00	Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6191000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0			20.274,27	-20.274,27				interne facturatie wordt niet gebudgetteerd
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0952-00	SF De Wende	6191000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0			69.228,97	-69.228,97				interne facturatie wordt niet gebudgetteerd
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0952-01	SF de Waaier	6191000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0			65.611,79	-65.611,79				interne facturatie wordt niet gebudgetteerd
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0952-02	SF De Wissel	6191000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0			64.308,82	-64.308,82				interne facturatie wordt niet gebudgetteerd
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	6191000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0			677.490,60	-677.490,60				interne facturatie wordt niet gebudgetteerd

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	0701-34	Waltwilder OC	6640000	Toegestane investeringssubsidies	480	act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - 335.000 euro - culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021	335.000,00	0,00	335.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	0709-02	Culturele projecten	6640000	Toegestane investeringssubsidies	800	betoeelag grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten	50.000,00	0,00	50.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6640000	Toegestane investeringssubsidies	600			19.962,00	-19.962,00				Alle toelagen onder act-101 werden aan esc 800 verenigingen/vzw's uitgekeerd
Stad	ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6640000	Toegestane investeringssubsidies	800	subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement)	85.802,66	18.013,00	67.789,66				Alle toelagen onder act-101 werden aan esc 800 verenigingen/vzw's uitgekeerd
Stad	ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoedert	0	Aankoop hobunit (in eigen beheer)	42.000,00	0,00	42.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6640000	Toegestane investeringssubsidies	800		78.067,58	27.333,07	50.734,51				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd	6640000	Toegestane investeringssubsidies	800	toelagen jeugdlokale (via reglement € 37.000) - meer noden in 2021 (€ 20.000 verschoven uit 2022)	277.000,00	24.380,12	252.619,88				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-107	Duurzame maatregelen treffen waar derden gebruik van kunnen maken.	0320-00	Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	afval technische dienst	2.500,00	1.869,91	23.130,09				Budget niet gebruikt
Stad	ACT-108	Omvormen openbaar groen naar natuurlijk beheerd groen.	0680-00	Parken en plantsoenen	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Vitaliteitsonderzoek bomen: 15000 en klimaatbomen LSM: 37500	52.500,00	0,00	52.500,00				Budget niet gebruikt
Stad	ACT-108	Omvormen openbaar groen naar natuurlijk beheerd groen.	0680-00	Parken en plantsoenen	6141001	Diverse benodigheden	0	Dagelijks werkingsbudget team milieu en team groen en begraafplaatsen	40.000,00	12.527,29	27.472,71				Budget niet gebruikt
Stad	ACT-111	Ontharden, verbouwen en vergroenen.	0680-00	Parken en plantsoenen	2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoedert	0	Vergroenen openbaar domein	165.428,57	0,00	165.428,57				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-112	Vergroten oppervlakte natuur en bos.	0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoedert	0	Aankoop gronden in groengebieden en aankoop beplanting	68.317,04	40.000,00	28.317,04				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-113	Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	0119-05	Wagenpark	2430000	Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoedert	0	Aankoop dienstvoertuigen dorpsrestaurants, sociaal huis en poetsdienst 2020 en 2021	822.000,00	622.574,67	199.425,33				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-118	Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	0510-31	Bedrijventerrein Spelver	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	0	kosten wegenis Spelver III: Gemoco en Geotec	415.000,00	182.956,46	232.043,54				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-125	Inzetten op de kwalitatieve uitbouw en verbetering van logiesaanbod.	0522-35	Kampeertreinen	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	0	realisatie kampeertrein Rijkhoven	50.000,00	0,00	50.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-126	Uitbouwen van samenwerking op vlak van leisure en mice.	0521-01	Partnerwerking Mice	6150006	Lidmaatschappen	0	Lidmaatschap BLCB (Belgian Limburg Congres Bureau) ikv MICE, zakentoeisme	20.000,00	0,00	20.000,00				Lidmaatschap werd niet opgestart
Stad	ACT-131	Afschaffen van de overwegen.	0200-01	Verkeer	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	0	aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2021-2024	290.000,00	59.825,21	230.174,79				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-14	Verzorgen van public relations.	0719-03	Jubilea	6191000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0	Verschuiving binnen act-14 omwille van interne facturatie volgens richtlijn van ABB. MJPV binnen EXPL act-14/0719-03 van 6143001 naar 6191000 interne facturen	7.589,95	25.264,05	-17.674,10				interne facturatie wordt niet gebudgetteerd
Stad	ACT-16	Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	0119-03	Communicatie	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Luisteravonden, project Stad in actie, digitaal platform burgerparticipatie MJPV binnen EXPL act-16/0119-03 naar 6143007 publiciteit	54.606,74	2.449,66	52.157,08				Beperkte activiteiten door COVID-19

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	ACT-166	Uitbouw van een vaccinatiecentrum	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Uitbating vaccinatiecentrum	11.000,00	273.087,09	-537.281,14				Interne verschuiving binnen act-166
Stad	ACT-166	Uitbouw van een vaccinatiecentrum	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	6141001	Diverse benodigdheden	0	Uitbating vaccinatiecentrum	736.930,29	234.718,83	502.211,46				Interne verschuiving binnen act-166
Stad	ACT-166	Uitbouw van een vaccinatiecentrum	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	0	Uitbating vaccinatiecentrum	149.000,00	63.176,11	85.823,89				Interne verschuiving binnen act-166
Stad	ACT-166	Uitbouw van een vaccinatiecentrum	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	6170001	Vergoeding vrijwilligers	0	Uitbating vaccinatiecentrum	62.518,76	81.449,08	-18.930,32				Interne verschuiving binnen act-166
Stad	ACT-166	Uitbouw van een vaccinatiecentrum	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	6191000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0			299.495,50	-299.495,50				interne facturatie
Stad	ACT-166	Uitbouw van een vaccinatiecentrum	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	6203000	Bezoldigingen - contractueel personeel	0			20.305,52	-20.305,52				Interne verschuiving binnen de personeelskost
Stad	ACT-21	Ontwikkelen en uitvoeren van fysieke communicatiemiddelen.	0119-03	Communicatie	6143007	Publiciteit, advertenties & info	0	Grafische opmaak en drukwerk fysieke communicatiemiddelen, promotiemateriaal en huisstijltoepassingen, Dertien en bijlages, GoPress, rouwadvertenties,... Verschuiving binnen act-21 omwille van interne facturatie volgens richtlijn van ABB.	148.993,20	120.625,05	28.368,15				Beperkte activiteiten door COVID-19
Stad	ACT-23	Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	0521-00	Partnerwerking Leisure	6143007	Publiciteit, advertenties & info	0	Samenwerking toerisme Limburg en samenwerking Sint-Truiden en Tongeren en Borgloon (Hartelijk Haspengouw)	55.000,00	33.519,95	21.480,05				Beperkte activiteiten door COVID-19
Stad	ACT-25	Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	0119-03	Communicatie	6141001	Diverse benodigdheden	0	Websites en sociale media	27.294,02	4.329,65	22.964,37				Budget werd deels intern verschoven binnen beleidsitem 0119-03
Stad	ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0114-00	Kwaliteitsbewaking	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0	Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden. Verdere uitbouw midoffice (oa koppeling peppol, uitgaande post digitaliseren, verdere afwerking LBL0D, aankoop vergadertool,...)	121.189,09	44.779,16	76.409,93				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0	Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage	200.000,00	138.515,53	61.484,47				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0119-01	ICT	2521000	Informaticamaterieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	0	Leasing pc's en laptops	100.000,00	0,00	100.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0520-05	Toeristische activiteiten	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0			15.370,00	-15.370,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0	Uitgestelde leegstand 2020 heet nu Gronden en Panden 17750; Uitgestelde Module procesmanager wordt Handhaving 12250; Eagle events en Eagle out door.	60.000,00	8.128,80	51.871,20				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0	Plotter en GISuitbreiding beheersmodule	38.760,00	7.925,50	30.834,50				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	0709-00	Cultuurdienst - algemene werking	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0	App Helios	25.000,00	0,00	25.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	ACT-27	Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0	Aanpassing bekabeling - Lan Switching - SFP server credits - carepack infrastructuur en VEEAM + NAC laag op switching	194.658,93	163.577,68	31.081,25				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0	Aanpassing bedrag ikv telefonie in leasing. Aankoop Power BI toepassing voor Financien.	225.600,00	179.399,41	46.200,59				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	0119-01	ICT	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	0	Dossier mobiele telefonie over 4 jaar	28.150,00	9.907,48	18.242,52				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-29	Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0	UPS vervangingen - Beveiliging en RDP calls - optimalisatie firewall - consolidatie SQL opzet en installatie	157.000,00	65.962,59	91.037,41				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0100-03	Raad (GR/OR/RVB)	6200001	Presentiegelden - politiek personeel	0		118.250,00	131.589,39	-13.339,39				Interne verschuiving binnen de personeelskost
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0111-00	Financiële dienst	6203000	Bezoldigingen - contractueel personeel	0	1 voltijds C1-medewerker extra	326.734,00	265.970,30	60.763,70				Aanwerving in 2022
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0111-00	Financiële dienst	6213000	Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	0		107.688,00	89.339,61	18.348,39				Interne verschuiving binnen de personeelskost
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0119-01	ICT	6203000	Bezoldigingen - contractueel personeel	0		167.855,00	150.411,95	17.443,05				Interne verschuiving binnen de personeelskost
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0119-06	Gebouwendienst	6203000	Bezoldigingen - contractueel personeel	0		494.900,00	453.782,14	41.117,86				Interne verschuiving binnen de personeelskost
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0130-00	Administratieve dienstverlening	6203000	Bezoldigingen - contractueel personeel	0	1 nieuwe medewerker C1 voltijds 6/12de 2021 en 12/12de vanaf 2022	428.804,00	379.680,53	49.123,47				Interne verschuiving binnen de personeelskost
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0130-00	Administratieve dienstverlening	6213000	Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	0	1 nieuwe medewerker C1 voltijds 6/12de 2021 en 12/12de vanaf 2022	141.006,00	125.356,14	15.649,86				Interne verschuiving binnen de personeelskost
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0190-90	Responsabiliseringsbijdrage	6219000	Responsabiliseringsbijdrage	0	Afrekening is lager dan budget op basis van simulatie FPD	451.184,00	404.366,86	46.817,14				Afrekening is lager dan budget op basis van simulatie FPD
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0190-90	Responsabiliseringsbijdrage	6219001	Kortingsbonus responsabiliseringsbijdrage - FDP in 2de pensioenpijler (-)	0	Plan Federale Pensioendienst (FPD) 50% van de bijdrag wordt gesubsidieerd Richtlijn ABB: te boeken op AR 6219001 (-)	-90.000,00	0,00	-90.000,00				Kortingbonus werd niet toegekend
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0320-00	Algemeen milieubeleid en wetgeving	6203000	Bezoldigingen - contractueel personeel	0	personeelslid terug voltijds ipv halftijds vanaf 01-01-2021 +1 deskundige voltijds B1 extra +1 nieuwe assistent D1 voltijds 6/12de 2021 en 12/12de vanaf 2022	379.046,00	325.935,98	53.110,02				Interne verschuiving binnen de personeelskost

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0620-00	Algemeen milieubeleid en wetgeving	6213000	Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	0	personeelslid terug voltijds ipv halftijds vanaf 01-01-2021 + 1 deskundige voltijds B1 extra + 1 nieuwe assistent D1 voltijds 6/12de 2021 en 12/12de vanaf 2022	125.197,00	108.402,19	16.794,81				Interne verschuiving binnen de personeelskost
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6203000	Bezoldigingen - contractueel personeel	0	1 adviseur verkeer A1A voltijds 6/12de + 1 adviseur mobiliteit A1A voltijds 6/12de extra	173.899,00	148.255,01	25.643,99				Interne verschuiving binnen de personeelskost
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0680-00	Parken en plantsoenen	6203000	Bezoldigingen - contractueel personeel	0		573.268,00	477.168,41	96.099,59				Interne verschuiving binnen de personeelskost
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0680-00	Parken en plantsoenen	6213000	Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	0		184.702,00	155.438,72	29.263,28				Interne verschuiving binnen de personeelskost
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6203000	Bezoldigingen - contractueel personeel	0		509.189,00	474.539,98	34.649,02				Interne verschuiving binnen de personeelskost
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6203200	Eindejaarstoelage - contractueel personeel	0		31.482,00	47.315,61	-15.833,61				Interne verschuiving binnen de personeelskost
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0870-03	XXL uitbreiding van uren buiten schooltijd	6203000	Bezoldigingen - contractueel personeel	0		85.480,00	99.235,78	-13.755,78				Interne verschuiving binnen de personeelskost
Stad	ACT-35	Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en ontplooiën van het personeelslid in zijn functie.	0119-00	Overige algemene diensten	6143001	Representatie-, receptiekosten & geschenken	0	personeelsfeest MJPV binnen EXPL act-35/0119-00 naar 6143001 wenskaarten jubilea	20.094,38	34.942,32	-14.847,94				Budget aangezuiverd binnen act-35
Stad	ACT-35	Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en ontplooiën van het personeelslid in zijn functie.	0119-00	Overige algemene diensten	6150010	Opleidingskosten	0	Teambuilding, Streetwize, opleidingskosten bedienden en arbeiders algemeen opleidingsproject medewerkers en leidinggevenden MJPV binnen EXPL act-35/0119-00 naar 6143001 wenskaarten jubilea MJPV binnen EXPL act-35/6150010 van 0119-00 naar 0741-60 opleiding zwembad (mail VWI 03/08) MJPV binnen EXPL ACT-35 opleiding 6150010 van 0119-00 naar 0741-60 zwembad MJPV binnen EXPL ACT-35 opleiding 6150010 van 0119-00 naar 0870-01 IBO Domino	131.963,56	74.564,90	57.398,66				Beperkte activiteiten door Covid-19
Stad	ACT-37	Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	0680-00	Parken en plantsoenen	6143007	Publiciteit, advertenties & info	0	Infoborden groengebieden;	25.000,00	8.139,64	16.860,36				Overraming budget
Stad	ACT-38	Ondersteunen en begeleiden van organisatiebrede verbetertrajecten.	0114-01	Organisatieontwikkeling	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Begeleiding organisatieontwikkeling	20.000,00	0,00	20.000,00				Project niet opgestart
Stad	ACT-41	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0	Aankoop diverse projectgebieden: RUP Hees, RUP Tabaart, Meere Weyen, Zonhoevestraat	115.760,00	47.004,15	68.755,85				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	ACT-41	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	0	Infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden	50.000,00	443,23	49.556,77				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-46	Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	0610-00	Gebiedsontwikkeling	2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	0	ontwikkeling site Ganshof sloop en buitenaanleg worden voorzien in de entiteit OCMW renovatie blok F 50 000 studiekost afbraak Ganshof (31391.79) vastgelegd	81.391,79	32.544,34	48.847,45				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	0220-00	Algemeen parkeerbeleid	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	0	Parking Beterveld: € 15.000 Omgeving tennis, dienstweg met slagboom € 35.000	50.101,62	25.520,83	24.580,79				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	0220-00	Algemeen parkeerbeleid	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	onderhoudscontract parkeerbegeleidingssysteem basisinstallatie	31.042,00	-231,15	31.273,15				Budget niet gebruikt
Stad	ACT-48	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	0752-30	Speeltuinen	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	0	budget voor aankoop nieuwe uniforme vuilnisbakken en zitbanken mbt alle nieuwe projecten op site de kimpel -> uniformiteit in alle straatmeubilair bekomen	15.000,00	0,00	15.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-48	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	0752-30	Speeltuinen	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	0	investeringen in speelpleinen	372.000,00	290.133,59	81.866,41				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-48	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	0752-33	Blokbar 3740	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0			18.000,00	-18.000,00				Budget niet voorzien
Stad	ACT-48	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	0752-33	Blokbar 3740	6141001	Diverse benodigheden	0	materiaal en onderhoud beheer blokbar en halftijdse jac medewerker vanaf 30/6/2021 tem 30/6/2022 - 30000 euro (toelage in 2021/2022)	41.743,82	5.118,25	36.625,57				Overraming budget
Stad	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0119-06	Gebouwendienst	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	* Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen * Schilderwerken diversen gebouwen * Renovatie dak SAC * Ganshof renovatie * Bureau bgm & schepenzaal herinrichten * Ventilatie bureau bgm	207.981,26	105.988,16	101.993,10				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0119-07	Magazijn Stapelplein	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	Diversen aanpassingen magazijn technische dienst	67.947,90	2.830,86	65.117,04				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0520-00	Toerisme onthaalcentrum	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	Diversen aanpassingen toeristisch onthaalcentrum Alden Biesen	20.000,00	4.356,00	15.644,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0520-00	Toerisme onthaalcentrum	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	0	Diversen aanpassingen toeristisch onthaalcentrum Alden Biesen	27.000,00	0,00	27.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0752-32	De Haaf jeugdcentrum	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	Renovatie de Haaf	30.000,00	0,00	30.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	Diversen aanpassingen stedelijke scholen en bijhorende erelonen architect * Vervangen versleten buitenschrijnwerk	25.000,00	0,00	25.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	Verbouwing pastorie voor huisvesting Domino Eigenbilzen * Architectkosten	60.500,00	0,00	60.500,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-52	Buitengewoon onderhoud van wegen.	0200-03	Wegen - beton	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	0	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen	228.394,49	181.595,84	46.798,65				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	ACT-52	Buitengewoon onderhoud van wegen.	0200-04	Wegen - asfalt	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	0	Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen	353.890,43	318.195,87	35.694,56				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-52	Buitengewoon onderhoud van wegen.	0200-05	Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	0	Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen	380.000,00	289.608,63	90.391,37				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-52	Buitengewoon onderhoud van wegen.	0741-00	Sportpromotie en evenementen	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	0	Plaatsing amfitheater site Katteberg : 30.000€ (verschuiving van ACT-51/0742-30/2210007). Sloop kantine Hereveld, afwerking rondom B-plein Hereveld, afkoppeling kantine Mopertingen : 68.000€	98.294,92	49.158,07	49.136,85				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-53	Beheren van wegen en riolering.	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering - Activa in aanbouw	0	RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin-Projecten en aansluitingen	528.217,86	144.598,26	383.619,60				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-53	Beheren van wegen en riolering.	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	RIOPACT studie en adviezen - beheer hydraulische infrastructuur	174.000,00	75.182,93	98.817,07				Overraming budget
Stad	ACT-54	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	0200-00	Wegenwerken	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	0	heraanleg wegen Jazz Bilzenplein fase 2, heraanleg kruispunt Eikerweg en heraanleg Ridderstraat	600.000,00	181.431,39	418.568,61				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-54	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering - Activa in aanbouw	0	uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM.	625.000,00	332.321,64	292.678,36				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-55	Aankopen en verkopen van gronden en panden.	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0	Verplaatsing uitvoering projecten naar 2022/2023	60.000,00	0,00	60.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-55	Aankopen en verkopen van gronden en panden.	0610-00	Gebiedsontwikkeling	2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	0	aankoop gronden voor bebossing	770.000,00	294.083,55	475.916,45				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-55	Aankopen en verkopen van gronden en panden.	0701-34	Waltwilder OC	2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	0	aankoop/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten: riolering Rooi - aankoop grond stationsomgeving voor Immo P&A (ook inkomst) - aankoop Martenslinde + opmeting - aankoop weggenis Poothofstraat - aankoop percelen NMBS Eikerveldweg - opleg ruil zaal KF Hees - inname Vijverstraat	120.000,00	0,00	120.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-56	Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	0990-00	Begraafplaatsen	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	0	aankoop oude zaal KF Waltwilder	640.000,00	279.626,72	360.373,28				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-57	Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000	Plannen en studies	0	Budget voor vergroenen, aanleg hoofdpaden en ontgraving Bilzen Centrum Verlaging met 12.000€ voor individuele ontgravingen => Verschuiven naar exploitatie	316.964,56	13.671,49	303.293,07				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering - Activa in aanbouw	0	Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen - visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... - Geactualiseerde raming RUP's	129.388,00	935,00	128.453,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	ACT-59	Stimuleren van het fietsgebruik.	0200-01	Verkeer	2430100	Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	0	préfinanciering aanbod lease fietsen personeel	36.000,00	0,00	36.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-60	Herinrichten schoolomgevingen.	0200-01	Verkeer	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	0	Verschuiving Martinusstraat en Pijpenpoort naar 2022	529.041,00	672,56	528.368,44				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-61	Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	0200-01	Verkeer	2140000	Plannen en studies	0	verkeerskundige studies knelpunten - mobiliteitsplan	117.228,00	23.662,51	93.565,49				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-61	Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	0200-01	Verkeer	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	0	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerk, ea) - aankoop schuilhuisjes - aangekochte nieuwe sierhekken	50.000,00	20.510,06	29.489,94				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-62	Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	0200-00	Wegenwerken	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	0	Afrekening tennis + groenonderhoud Aanleg wandelpad richting dierenpark voorzien in 2022	223.700,22	142.108,77	81.591,45				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-62	Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	0200-06	Wegen - stoepdossiers	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	0	Jaarlijks budget voor aanpassingen en/of aanleggen van verbindingen voor zwakke weggebruikers	397.163,98	326.925,05	70.238,93				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-63	Preventief aanpakken van overlast door burgers en repressief optreden tegen kleine criminaliteit en openbare overlast.	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Camera-implementering via S-Lim gemeentevuil	20.000,00	0,00	20.000,00				Project niet opgestart
Stad	ACT-64	Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering - Activa in aanbouw	0		50.000,00	0,00	50.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-65	Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	0119-06	Gebouwendienst	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	Toegangscontrole diversen gebouwen	18.929,63	0,00	18.929,63				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	0119-12	Vrijtijdskoepel	2430000	Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	0	Aanschaf bus + inrichting voor evenementen met middelen uitgekeerd in 2020 door noodfonds corona. Middelen uit het noodfonds ter ondersteuning van verenigingen (bedrag werd in 2020 uitgekeerd, besteding in 2021 €217.581)	80.000,00	30.454,49	49.545,51				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	0119-12	Vrijtijdskoepel	6141001	Diverse benodigdheden	0	Middelen uit het noodfonds ter ondersteuning van verenigingen (bedrag werd in 2020 uitgekeerd, besteding in 2021 €217.581) - Budget dat op 31/12/2021 niet gebruikt is, wordt in de eerste budgetwijziging van 2022 hernomen.	128.081,00	55.210,52	72.870,48				Overraming budget
Stad	ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	0490-00	Calamiteiten en rampenplannen	6141001	Diverse benodigdheden	0	Budgettering eventuele 3-de golf COVID-19 pandemie.	75.000,00	49.963,73	25.036,27				Overraming budget
Stad	ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6141001	Diverse benodigdheden	0	Hygiënemaatregelen en afstandsonderwijs	23.782,24	5.884,44	17.897,80				Overraming budget
Stad	ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	6103001	Onderhoud en herstellingen gebouwen	0	Penhoudende gemeente, gedeelte Bilzen voor gebruik infrastructuur vaccinatiecentrum, in en uit	68.000,00	50.309,00	17.691,00				Overraming budget
Stad	ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Contacttracing gedeelte stad Bilzen	37.000,00	0,00	37.000,00				Overraming budget
Stad	ACT-68	Herbestemmen van historisch patrimonium.	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	Renovatie Pastorij Beverst * Architectkosten	50.000,00	0,00	50.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-68	Herbestemmen van historisch patrimonium.	0522-36	Site Edelhof	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	0	Renovatie 2de fase Edelhof / verdere inrichting Edelhof * Aanstelling architect	283.359,14	0,00	283.359,14				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	ACT-69	Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6141001	Diverse benodigdheden	0	Activiteiten erfgoed onder meer 800 jaar Alden Biesen en Stif Munsterbilzen Verschuiving binnen act-69 naar 6139999 prestatie van derdenen 61.50006 Lidmaatschappen minder activiteiten in 2021 (geen activiteit ivk brand AB) maar wel voldoende budget houden voor 3D beelden Helios app	31.470,50	45,00	31.425,50				Overraming budget
Stad	ACT-69	Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	6493000	Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	800	Toelage uitgave historische studies Toelage 800 jaar Alden Biesen Toelage heemkundekring Bilisium renovatie Kloosterstraat Boek, vergeten wel vergeten niet	33.700,00	13.253,09	19.446,91				Overraming budget
Stad	ACT-88	Organiseren van themagerichte evenementen.	0719-02	Winterevenementen	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	organisatie van een winterevent Dickens' volgens concept 2020	177.885,00	161.621,46	16.263,54				Budget verschoven binnen act-88
Stad	ACT-88	Organiseren van themagerichte evenementen.	0719-02	Winterevenementen	6141001	Diverse benodigdheden	0			13.294,73	-13.294,73				Budget verschoven binnen act-88
Stad	ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-00	Sportpromotie en evenementen	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	0	Grondwerken Buitensportzone, afwerking speelzone - Toevoeging bijkomende grondwerken, WADI en putten	240.127,24	221.406,35	18.720,89				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-00	Sportpromotie en evenementen	6141001	Diverse benodigdheden	0	Organisatie eigen evenementen, Ronde van Limburg en BinckBank Tour 2021	43.838,74	28.019,82	15.818,92				Overraming budget
Stad	ACT-95	Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	0522-00	Toerisme - Infrastructuur	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	0	herinrichting onthaalcentrum Alden Biesen ovw sterke toename van bezoekers	130.000,00	4.486,32	125.513,68				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	GBB-ARCH	GBB - Archief	0113-00	Archief	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	"Herconditionering Stadsarchief"- Bestek 216/20	45.000,00	28.691,55	16.308,45				Overraming budget, project loopt verder in 2022
Stad	GBB-BEGR	GBB - Begraafplaatsen	0990-00	Begraafplaatsen	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	0	Plaatsen grafkelders, urnekelders, columbariums en plaatsen blauwe steen columbariums begraafplaats Bilzen	175.840,00	0,00	175.840,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	GBB-BEGR	GBB - Begraafplaatsen	0990-00	Begraafplaatsen	2750000	Roerend erfgoed - kunstwerken	0	aankleding begraafplaats	30.000,00	0,00	30.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	GBB-BEGR	GBB - Begraafplaatsen	0990-00	Begraafplaatsen	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Occasionele ontgravingen waarvan concessie verlopen is op actieve begraafplaatsen; Aankoop en onderhoud kunstgras	27.000,00	258,64	26.741,36				Overraming budget
Stad	GBB-BO	GBB - Basisonderwijs	0800-00	Algemeen basisonderwijs	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	0	Vervangen van het verouderd meubilair in eetzaal & keuken SBS Hoelbeek + vervangen schoolbelinstallatie SBS Hoelbeek	16.281,65	850,63	15.431,02				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	GBB-BURG	GBB - Burgerzaken	0130-01	Burgerzaken	6150008	Kosten aflevering elektronische id, reispassen en rijbewijzen	0		180.000,00	118.024,40	61.975,60				Overraming budget
Stad	GBB-BURG	GBB - Burgerzaken	0130-01	Burgerzaken	6491000	Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	500	geboortepremies iets minder kinderen geboren in 2020.	19.000,00	0,00	19.000,00				Toelage nog niet uitbetaald
Stad	GBB-ECON	GBB - Economie	0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	6150200	Huur materiaal	0	Huur kerstverlichting	40.000,00	19.999,99	20.000,01				Overraming budget
Stad	GBB-ECON	GBB - Economie	0500-04	Ondersteuning horeca	6020000	Artiesten - uitkoop	0	Artiesten horeca-ondersteunende initiatieven	20.000,00	4.369,59	15.630,41				Krediet intern verschoven binnen de actie

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	GBB-ECON	GBB - Economie	0500-04	Ondersteuning horeca	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Grafisch ontwerp, crew, logistiek (licht, geluid, podia, inkleiding) voor horeca-ondersteunende initiatieven	31.400,00	46.795,06	-15.395,06				Te weinig budget voorzien; budget intern verschoven binnen actie
Stad	GBB-FLU	GBB - Fluvius	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	700			148.762,74	-148.762,74				Budget werd op verkeerde esc voorzien
Stad	GBB-FLU	GBB - Fluvius	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	4220000	Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	440	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 8a aflossing leasingschuld	159.413,00	0,00	159.413,00				Budget werd op verkeerde esc voorzien
Stad	GBB-FLU	GBB - Fluvius	0670-00	Straatverlichting	6103501	Onderhoud en herstellingen van wegen en omgeving	0	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 8c kosten exploitatie	0,00	74.005,50	-74.005,50				Oplevering gegevens volgens richtlijnen ABB
Stad	GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	- prestaties van derden (o.a. reg., ovam,...) - KLIP-aanvragen stad - juridisch advies - digitalisering RUPs en BPAs - verloning extern personeelslid Geotec voor dienst omgeving (planning)	€ 159.280,90	67.978,23	86.462,67				Overraming budget
Stad	GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	6100800	Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	0	- erfpatch terreinen Waltwilder VV - concessie sporthal PSSB	25.000,00	1.000,00	24.000,00				Overraming budget
Stad	GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	6400000	Onroerende voorheffing	0			-27.745,92	27.745,92				Eénmalige terugstorting onroerende voorheffing zwembad bij einde overeenkomst Belfius
Stad	GBB-GROEN	GBB - Groen	0200-02	Bermen, taluds en omgeving	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Snoeien laanbomen verschuiving van 6141001 diverse benodigheden naar 6139999 prestaties van derden	51.000,00	28.574,15	22.425,85				Overraming budget
Stad	GBB-GROEN	GBB - Groen	0680-00	Parken en plantsoenen	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	0	Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen;	39.644,69	10.781,11	28.863,58				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	GBB-GROEN	GBB - Groen	0680-00	Parken en plantsoenen	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Standplaatsverbetering bomen door ploffen en injecteren; Inzet boomchirurg voor verzorging oude bomen; Onderhoud groendaken; Maaien gras door derden; Groepsaankoop alternatieve bestrijding openbaar domein in zuidelijke deelgemeenten;	215.000,00	56.268,66	158.731,34				Overraming budget
Stad	GBB-GROEN	GBB - Groen	0680-00	Parken en plantsoenen	6141001	Diverse benodigheden	0	Aankoop bodemverbeters; Eénjarige voor eigen rotondes en bloembakken; Groenprojecten Citymarketing; Inboeten afgestorven beplanting; Aankoop bloemen en planten voor stedelijk groen; Aankoop omheining	125.000,00	69.831,77	55.168,23				Overraming budget
Stad	GBB-ICT	GBB - ICT	0119-01	ICT	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint / Netflix regie Extra consult teams tel + M365 + Sharep Digitaal handtekeningplatform	91.000,00	39.201,12	51.798,88				Overraming budget, project digitaal handtekeningplatform niet opgestart

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	GBB-ICT	GBB - ICT	0119-01	ICT	6150200	Huur materiaal	0	Trius Storage - Fluvius virtuele omgeving scholen - Mitel telefonie BKM - aanpassing telefonie jaar 6 - Stortage huur formule 50 Licenties en	161.000,00	129.526,49	31.473,51				Overraming budget
Stad	GBB-ICT	GBB - ICT	0119-01	ICT	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	0	onderhoudscontracten ICT-toepassingen	570.000,00	389.761,58	180.238,42				Overraming budget
Stad	GBB-ICT	GBB - ICT	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	0	CareSolutions algemeen onderhoud programma 1. Ura webhost en gebruikersrecht per maand 2. Normale onderhoudscontract lijnen zie tabel software onderhoud 3. Ingrepn buiten het onderhoudscontract CareSolutions 4. Koppeling Care Solutions GPS	20.000,00	0,00	20.000,00				Budget op verkeerde entiteit voorzien
Stad	GBB-JUR	GBB - Juridische dienst	0119-00	Overige algemene diensten	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten.	30.000,00	8.860,33	21.139,67				Overraming budget
Stad	GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	0790-02	KF St. Gertrudis Beverst	6490000	Toegestane werkingssubsidies KF	480		40.261,61	0,00	40.261,61				Niet opgevraagde toelage
Stad	GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	0790-10	KF St. Catharina Mopertingen	2903909	Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	480		70.000,00	0,00	70.000,00				Niet gebruikte doorgesfeeningen worden in 2022 in overeenstemming gebracht met het MJP van de kerkfabriek
Stad	GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	0790-11	KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	2903909	Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	480	Doorstorting lening KF	38.000,00	0,00	38.000,00				Niet gebruikte doorgesfeeningen worden in 2022 in overeenstemming gebracht met het MJP van de kerkfabriek
Stad	GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	0790-11	KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	6640000	Toegestane investeringsubsidies	480		20.026,10	0,00	20.026,10				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	0790-12	KF St. Pieter Rosmeer	6640000	Toegestane investeringsubsidies	480		15.000,00	0,00	15.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	0790-13	KF OLV der Armen Schoonbeek	2903909	Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	480		315.000,00	50.820,00	264.180,00				Niet gebruikte doorgesfeeningen worden in 2022 in overeenstemming gebracht met het MJP van de kerkfabriek
Stad	GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	0790-14	KF St. Remigius Waltwilder	6490000	Toegestane werkingssubsidies KF	480		32.200,47	9.409,00	22.791,47				Niet opgevraagde toelage
Stad	GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	0790-14	KF St. Remigius Waltwilder	6640000	Toegestane investeringsubsidies	480		50.000,00	0,00	50.000,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	0790-16	KF St. Martinus Martenslind	2903909	Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	480		111.700,00	13.836,35	97.863,65				Niet gebruikte doorgesfeeningen worden in 2022 in overeenstemming gebracht met het MJP van de kerkfabriek
Stad	GBB-LOG	GBB - Logistiek	0119-05	Wagenpark	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0	Aankoop materieel garage, aankoop afzuiging uitlaat voertuigen, voertuigen lezer en platform, afzuiging en rekken	85.000,00	2.632,42	82.367,58				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	GBB-LOG	GBB - Logistiek	0119-05	Wagenpark	2430900	Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	0	strooidienst aankoop pekelstrooier 2021	35.000,00	6.352,50	28.647,50				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	GBB-LOG	GBB - Logistiek	0200-00	Wegenwerken	6150900	Onderhoud en herstelling materiaal	0	Onderhoud en herstelling klein materiaal, aankoop materieel magazijn (kleerkasten arbeiders en zitbanken)	34.000,00	15.226,41	18.773,59				Overraming budget
Stad	GBB-LOG	GBB - Logistiek	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0	Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal aankoop nadars, partytenten vloeren voor uitleen en technische installatie jeugddienst	25.000,00	7.847,64	17.152,36				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	GBB-MIL	GBB - Milieu	0200-02	Bermen, taluds en omgeving	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Maaien wegbermen, taluds, grachten; Opzuigen van bladeren uit bladkorven; Budget te verschuiven van 6141001 naar Diverse erelonen en prestaties van derden (6139999)	120.000,00	155.052,24	-35.052,24				Te weinig budget voorzien wegens Te Ontvangen Facturen
Stad	GBB-MIL	GBB - Milieu	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	0	Aankoop vuilbakken - Coachingtraject OVAM	80.747,59	0,00	80.747,59				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	GBB-MIL	GBB - Milieu	0319-00	Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Uitvoeren kleine werken door derden; Uitvoeren onderhoud grachten, waterlopen via Watering Vereveld;	60.377,49	38.050,21	22.327,28				Overraming budget
Stad	GBB-MIL	GBB - Milieu	0320-00	Algemeen milieubeleid en wetgeving	6131002	Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	0	Bodemonderzoek allerhande - Verplicht bodemonderzoek bij oude stortplaatsen voor 2021 - Oriënterend bodemonderzoek oud containerpark 2020	50.000,00	0,00	50.000,00				Budget niet gebruikt
Stad	GBB-MIL	GBB - Milieu	0320-00	Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Milieu-hygiënische onderzoeken. Grondverzet: verplaatsen en afvoer en verwerking gronden.	184.245,73	41.152,72	143.093,01				Overraming budget
Stad	GBB-MIL	GBB - Milieu	0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	0	Aankoop gronden in groengebieden en beplanting	27.500,00	0,00	27.500,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	GBB-MIL	GBB - Milieu	0470-00	Dierenbescherming	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Project loslopende dieren - Project sterilisatie katten - aanstelling ontwerper dierenpark €20.000	32.000,00	10.440,00	21.560,00				Overraming budget
Stad	GBB-MIL	GBB - Milieu	0522-37	Beleving wijngaard	6131002	Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	0	Pachtverbreking peceel wijngaard	53.000,00	0,00	53.000,00				Project niet opgestart
Stad	GBB-MOB	GBB - Mobiliteit	0220-01	Bovengronds parkeren	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Studie parkeren Munsterbilzen	18.000,00	0,00	18.000,00				Project niet opgestart
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0010-21	Tussenkomst in het verlies/winstdeling	6492000	Algemene werkingsubsidies - bedrijven	430			210.000,00	-210.000,00				Fiscale gunstmaatregel in kader van COVID-19 als tussenkomst in het verlies bij het AGB
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0030-00	Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6420000	Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	0	Oninbaar boekingen belastingen en retributies	30.000,00	56,85	29.943,15				Overraming budget
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	4233000	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	700	Aflossingen van leningen	4.150.000,00	4.132.730,66	17.269,34				Werkelijke aflossing in functie van opgenomen leningen, lag lager dan de geraamde
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0220-01	Bovengronds parkeren	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	parkeerbeheer bovengrond (zie ontvangsten AR7361100)	220.000,00	194.613,16	25.386,84				Overraming budget
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0220-30	Ondergrondsparkeren de Klokke	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Beheerskosten en omzetting Parking de Klokke (zie ontvangsten AR7361100)	110.000,00	64.472,72	45.527,28				Overraming budget
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0220-31	Ondergrondsparkeren de Commanderie	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Beheerskosten en omzetting Parking de Commanderie (zie ontvangsten AR7361100)	60.000,00	38.333,84	21.666,16				Overraming budget
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	6494000	Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	440	Schrijven Limburg.net 22/10/2020: Vaste werkingsbijdrage + overproductie: 2.329.990,54 euro inclusief overlastvergoeding tem 2022: - 57.277,96 euro	2.272.713,00	2.233.234,35	39.478,65				Kosten volgens afrekening Limburg.net
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0701-00	Cultuurcentrum	6495000	Prijssubsidies	430		600.000,00	378.060,00	221.940,00				Minder prijs subsidie door minder activiteiten door COVID-19
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0703-00	Openbare bibliotheek	6495000	Prijssubsidies	430		570.000,00	381.222,35	188.777,65				Minder prijs subsidie door minder activiteiten door COVID-19
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	6495000	Prijssubsidies	430		280.000,00	225.457,50	54.542,50				Minder prijs subsidie door minder activiteiten door COVID-19

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0742-60	De Kimpel zwembad infrastructuur	6495000	Prijssubsidies	430		865.000,00	551.499,06	313.500,94				Minder prijssubsidie door minder activiteiten door COVID-19
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0752-31	De Biding jeugdcentrum	6495000	Prijssubsidies	430		5.000,00	28.518,21	-23.518,21				Underschatting van de activiteiten en gekoppelde prijssubsidie
Stad	GBB-OO	GBB - Overheidsopdrachten	0119-00	Overige algemene diensten	6150800	Onderhoudscontracten materiaal	0	huur en onderhoud kopieerapparaten, printers en wordline administratie	48.000,00	31.844,24	16.155,76				Overraming budget
Stad	GBB-OO	GBB - Overheidsopdrachten	0119-08	Economaat	6141001	Diverse benodigheden	0	kosten economaat stad en OCMW Extra budget benodigheden refer personeelsdienst en financiële dienst Ganshof Extra budget (€ 10.000) voor vuilbakken burelen	78.000,00	44.504,32	33.495,68				Overraming budget, project vuilbakken niet uitgevoerd
Stad	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-36	Kapelhof sportpark	6640000	Toegestane investeringssubsidies	800	Tussenkomst BTW-herzieling	17.900,00	0,00	17.900,00				Niet gebruikte investeringskredieten worden overgedragen naar 2022
Stad	GBB-WEGOND	GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	0310-10	Riolering voor derden	6139999	Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	0	Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera- inspecties door derden (buiten riopact) (verschoven van 0200-00 naar 0310-10/6139999)	60.000,00	24.007,35	35.992,65				Minder inspecties uitgevoerd dan voorzien

Periode 2021 - rekening - toelichting - materiële verschillen

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste meerjarenplanaanpassing BP2020_2025-4 (weergave -15.000/+15.000)

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	BP2020_2025-4			BP2020_2025-4			
									Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0119-10	Keuken	7091000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0					603.788,99	-603.788,99	interne facturatie, uitgave is gelijk aan ontvangst	
Stad	ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	0200-01	Verkeer	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	400					508.394,38	-508.394,38	budget op ESC 300	
OCMW	ACT-129	Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	0904-00	Activering van tewerkstelling	7408001	Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	300					396.453,66	-396.453,66	budget op ESC 100 en te weinig gebudgetteerd	
Stad	ACT-118	Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	0510-31	Bedrijventerrein Spelver	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	500					332.595,00	-332.595,00	Budget op ESC 600	
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0020-00	Belastingen	7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0				8.958.727,65	9.288.942,85	-330.215,20	Meer ontvangen dan gebudgetteerd	
Stad	ACT-166	Uitbouw van een vaccinatiecentrum	0985-00	Gezondheids promotie en ziektepreventie	7091000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0					299.495,50	-299.495,50	Interne facturatie	
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0119-04	Technische dienst en mobiele poetsploeg	7091000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0					278.230,40	-278.230,40	interne facturatie, uitgave is gelijk aan ontvangst	
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0640-02	Nuhma	7501400	Dividend Nuhma NV	600					264.832,10	-264.832,10	Gebudgetteerd op ESC 440	
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0119-01	ICT	7091000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0					241.367,20	-241.367,20	interne facturatie, uitgave is gelijk aan ontvangst	
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0790-00	Erediensten algemeen	4943201	Vorderingen toegestane leningen KT van of aan provincies	480					175.101,50	-175.101,50	Budget op ESC 500	
Stad	ACT-54	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	0200-00	Wegenwerken	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	400					154.893,10	-154.893,10	Budget op ESC 300 voorzien	
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7404999	Overige algemene werkingsubsidies	300					154.515,59	-154.515,59	Budget op AR 7400000	
Stad	GBR-VBJ	Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	0090-00	Gecumuleerd Budgettair resultaat	930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0				12.751.499,64	12.878.331,00	-126.831,36	Zie ocmw	
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	7091000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0					110.741,52	-110.741,52	interne facturatie, uitgave is gelijk aan ontvangst	
Stad	ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7406400	Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	300					100.659,06	-100.659,06	Compensaties corona maatregelen niet voorzien in budget	
Stad	GBB-PREV	GBB - Preventie en veiligheid	0480-01	Externe veiligheid en preventie	7406422	Specifieke werkingsubsidies veiligheid	100					100.410,52	-100.410,52	Onvoorziene ontvangsten ivk subsidies	
OCMW	ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	7025002	Verblijfskosten tlv de mutualiteiten	0	Vervachte inkomsten op basis RAAS-aangifte: voor 2020: 2.922.198,95 jaarlijkse index van 1% + deels verhoging ovw verhoging vergoeding voor CRA (zie 6131001)				3.087.600,00	3.184.650,08	-97.050,08	te weinig gebudgetteerd
OCMW	ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	7025004	Financiering bovennorm/derde luik	0					93.516,99	-93.516,99	systeem in afbouw, geen stortingen verwacht	
Stad	ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	0870-02	ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	7406400	Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	300					92.955,61	-92.955,61	Compensaties corona maatregelen niet voorzien in budget	
Stad	GBB-BO	GBB - Basisonderwijs	0800-00	Algemeen basisonderwijs	7407700	Werkingsubsidies onderwijs	300	Werkingsstoelagen AgODi (algemeen + ICT)				400.000,00	484.253,86	-84.253,86	Deels werkingssubsidie 2020
OCMW	ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	7408017	vi subsidie covid-19 (compensatie leegstand, personeelskost, ea)	300	verlenging Covid-maatregelen, was niet te voorzien				37.650,00	98.987,89	-61.337,89	verlenging Covid maatregelen - te weinig gebudgetteerd
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	7030001	Aansluitingen riolering	0	Aansluiting op openbaar rioolstelsel				90.000,00	134.151,63	-44.151,63	Meer ontvangen dan gebudgetteerd

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	GBB-VERZ	GBB - Verzekeringen	0190-01	Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	7450001	Schadevergoedingen	0	schadevergoeding verz.dossiers, A.O. ea Raming volgens vorige jaren				20.000,00	62.524,05	-42.524,05	Meer schadevergoedingen dan voorzien
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0930-00	Sociale huisvesting	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	100						42.500,00	-42.500,00	budget op ESC 300
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0020-00	Belastingen	7380000	Algemene basisdienstenbelasting	0	Basisdienstenbelasting gezinnen en bedrijven met vermindering voor specifieke doelgroepen Rekeningcijfers 2021				1.435.000,00	1.476.280,00	-41.280,00	Meer ontvangen dan gebudgetteerd
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0010-00	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402001	Vergoeding compensatie vermindering OVV	300	Compensatie Energiezuinige woningen en verlaagd tarief Sociaal verhuurkantoren (schrijven Vlaamse belastingdienst 21/06/2019)				60.000,00	100.942,88	-40.942,88	Meer ontvangen dan geraamd
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0112-00	Personeelsdienst	7091000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0						38.655,07	-38.655,07	interne facturatie, uitgave is gelijk aan ontvangst
Stad	ACT-49	Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	0870-01	Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7406412	Subsidies F.C.U.D. voor werking en personeel (IBO)	300	FCUD projectsubsidie IBO.				130.000,00	167.001,09	-37.001,09	Meer projectsubsidie dan geraamd
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0112-00	Personeelsdienst	7405002	Subsidies ivk tewerlstelling VIA	300	Overschotten VIA in uitvoering sectoraal akkoord				61.000,00	97.093,15	-36.093,15	Subsidie saldo van 2020, niet voorzien
Stad	ACT-48	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	0752-33	Blokbar 3740	7404999	Overige algemene werkingsubsidies	300						32.000,00	-32.000,00	Budget op de AR 7406999
Stad	ACT-7	Opnemen van de regierol flankerend onderwijs.	0889-00	Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	7407700	Werkingsubsidies onderwijs	300						30.550,00	-30.550,00	Subsidie zomerschool
OCMW	ACT-129	Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	0900-06	Energiearmoede	7408005	Subs stookkollefonds	800						30.250,08	-30.250,08	budget op ESC 100
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	2810000	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	440						28.860,00	-28.860,00	Kapitaalsverhoging niet voorzien
Stad	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0680-00	Parken en plantsoenen	7405000	Subsidies ivk tewerlstelling VOP	300						28.684,72	-28.684,72	Budget deels op ESC 600
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0480-00	Bestuurlijke preventie en GAS	7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	0						26.751,00	-26.751,00	Budget op beleidsitem 0020-00
Stad	ACT-14	Verzorgen van public relations.	0719-03	Jubilea	7091000	Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	0						25.264,05	-25.264,05	Interne facturatie
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0660-01	Fluivus Limburg activiteit KTV	2810000	Belang, in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	440						25.262,38	-25.262,38	Verrekeningsrechten S-LIM
Stad	GBB-SEC	GBB - Secretariaat	0119-00	Overige algemene diensten	7040007	Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	0	Haalbaarheidsstudie fusie,, tussenkomst deelnemende gemeenten zie AR 7452011				0,00	24.325,89	-24.325,89	Voorzien op de AR 7452011
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0020-00	Belastingen	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	0	Belasting op leegstaande woning en gebouwen - Actieve leegstandswerking Toepassing tarieven volgens reglement				125.000,00	148.944,00	-23.944,00	Meer ontvangen dan gebudgetteerd
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0119-00	Overige algemene diensten	7503100	Dividend AGB Bilzen	430	Winstuitkering 2017				10.000,00	32.218,89	-22.218,89	Meer ontvangen dan gebudgetteerd
Stad	GBB-MIL	GBB - Milieu	0320-00	Algemeen milieubeleid en wetgeving	7405300	Tewerkstellingsubsidies doelgroepwerknemers	300						19.551,00	-19.551,00	Ontvangst niet voorzien
Stad	GBB-BURG	GBB - Burgerzaken	0130-01	Burgerzaken	7020007	Verkoop van grafkelders	0					20.000,00	38.950,00	-18.950,00	Meer ontvangsten dan geraamd
Stad	GBB-LOG	GBB - Logistiek	0119-05	Wagenpark	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	600						18.150,00	-18.150,00	Verkoop voertuig niet voorzien
OCMW	ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	7405005	Toelage eindeloopbaan: ingevolge arbeidsduurvermindering	300	2021 aangepast op basis van werkelijke ontvangsten, inclusief achterstallige ontvangst. vanaf 2022 op basis van 4 voorschotten en 1 afrekening				303.400,00	320.797,94	-17.397,94	te weinig gebudgetteerd

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-04	KF St. Ursula Eigenbilzen	1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	700					0,00	16.530,00	-16.530,00	saldo budget uit 2019
Stad	ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	7406999	Overige specifieke projectsubsidies	300	Hygiënemaatregelen en afstandsonderwijs				15.101,76	0,00	15.101,76	geen ontvangsten in 2021
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0119-00	Overige algemene diensten	7450006	Terugvordering van verzendingskosten	0	Aangetekende aanmaningen, supplement OO bij omgevingsvergunning, terugvorderbare portkosten...				30.000,00	13.748,09	16.251,91	Minder ontvangsten dan geraamd
Stad	GBB-BURG	GBB - Burgerzaken	0130-01	Burgerzaken	7020001	Inningen ivm e-id en kids id voor derden	0					62.000,00	44.450,00	17.550,00	Minder ontvangsten door corona
OCMW	ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	0954-00	Dagzorgcentra De Kogge	7025001	Verblijfskosten tlv de cliënten	0	Simulatie inkomsten 2019 met jaarlijkse index 1%				65.953,00	48.400,78	17.552,22	minder bezetting door COVID-19
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0030-00	Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	7510000	Creditintresten op financiële rekeningen	0	Creditintresten op financiële rekeningen				20.000,00	416,66	19.583,34	Minder ontvangsten dan geraamd
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0522-00	Toerisme - Infrastructuur	7060001	Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	0	Concessies oa. Apostelhuis, Remise				25.000,00	5.027,90	19.972,10	Minder ontvangsten door stopzetting uitbating
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0020-00	Belastingen	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	Schrijven FOF van 28/10/2021.				10.347.125,17	10.325.291,21	21.833,96	Minder ontvangsten dan geraamd
Stad	ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	0741-00	Sportpromotie en evenementen	7005002	Opbrengsten uit bar/cafeteria/eigen activiteiten	0	Inkomsten catering BBT				25.000,00	2.432,54	22.567,46	Minder ontvangsten door corona
Stad	ACT-88	Organiseren van themagerichte evenementen.	0520-02	Toeristische lente-activiteiten	7015008	Verkopten activiteiten	0	Inkomsten bloesemprogramma				25.000,00	1.446,00	23.554,00	Minder ontvangsten door corona
Stad	ACT-66	Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	7406999	Overige specifieke projectsubsidies	300	Hygiënemaatregelen en afstandsonderwijs				23.782,24	0,00	23.782,24	geen ontvangsten in 2021
OCMW	ACT-34	Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.	0904-00	Activering van tewerkstelling	7408014	TWE compensatievergoeding (tijdelijke werkervaring)	300					70.000,00	46.160,00	23.840,00	beperkte activiteiten door COVID-19
OCMW	ACT-129	Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	0900-01	Sociale bijstand	7408008	Subsidie FO Wet 2 april 1965 uitgave, min trb wegens terugvordering	100	POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) - (zie ook 6482320) - FO = Financiën en Onderstand = EQUIVALENT leefloon voor personen die niet ingeschreven zijn noch in bevolkings- noch in vreemdelingen register en bijgevolg niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwaarde voor het bekomen van leefloon.				150.000,00	125.538,89	24.461,11	teveel gebudgetteerd
OCMW	ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	0954-00	Dagzorgcentra De Kogge	7025002	Verblijfskosten tlv de mutualiteiten	0	aanpassing op basis van werkelijke kwartaalontvangsten				0,00	-24.822,66	24.822,66	budget op nul gebracht oww van een grote afrekening van 2020
Stad	ACT-105	Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	7406999	Overige specifieke projectsubsidies	300	Coachingtraject OVAM;				25.000,00	0,00	25.000,00	Raming zonder ontvangst
Stad	GBB-SEC	GBB - Secretariaat	0119-00	Overige algemene diensten	7452011	Tussenkost gemeenten Interlokale vereniging	410	Terugvordering andere gemeenten studiekosten fusie.				25.000,00		25.000,00	Ontvangsten geboekt op AR 7040007
Stad	ACT-49	Bekomen van een volledig behoeftegedkend aanbod voor kinderopvang.	0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7040005	Tussenkosten van ouders in naschoolse opvang	0	Tussenkost van ouders in de buitenschoolse kinderopvang.				216.300,00	187.886,84	28.413,16	Ontvangst zie ook 0870-02
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	7502300	Dividend Limburg.net	440						-28.860,00	28.860,00	Ontvangst niet geraamd
Stad	GBB-OO	GBB - Overheidsopdrachten	0119-08	Economaat	7000005	Openbare verkoop (voertuigen, fietsen en bromfietsen...)	0					30.000,00	0,00	30.000,00	Geen openbare verkoop in 2021
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0020-00	Belastingen	7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	0	GAS boetes: raming volgens werkelijke ontvangsten				31.000,00	0,00	31.000,00	ontvangst geboekt op beleidsitem 0480-00
Stad	ACT-48	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	0752-33	Blokbar 3740	7406999	Overige specifieke projectsubsidies	300	toelage vlaamse overheid project labo XL en jac medewerker				32.000,00	0,00	32.000,00	Ontvangst geboekt op de AR 7404999

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgeveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-10	KF St. Catharina Mopertingen	1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	700					70.000,00	33.102,07	36.897,93	Raming overgedragen naar 2022
Stad	ACT-61	Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	300	Subsidie Vlaanderen voor actualiseren mobiliteitsplan (geplafonneerd op 37500)				37.500,00	0,00	37.500,00	Overgedragen naar 2022
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-11	KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	700	Doorgeefingen aan KF O.L.V.Tenhemelopneming Munsterbilzen				38.000,00	0,00	38.000,00	Raming overgedragen naar 2022
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0930-00	Sociale huisvesting	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	300	Oorspronkelijke toelage bedraagt 42.500 euro, Beukenstraat 13 verbouwing, waarvan € 741,70 reeds ontvangen toelage IR51769)				41.758,30	0,00	41.758,30	geboekt op ESC 100
OCMW	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0010-04	Subsidie Vlaamse Overheid Responsabiliseringsbijdrage	7402005	Subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage	300	ABB prognose september 2020				237.101,00	194.590,00	42.511,00	teveel gebudgetteerd
OCMW	ACT-129	Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	0900-06	Energiearmoede	7408005	Subs stookkolleffonds	100	subsidie van vzw Sociaal verwarmingsfonds voor stookkolietoelage aan gezinnen				90.000,00	40.751,04	49.248,96	een deel geboekt op ESC 800 + te weinig gebudgetteerd
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	1780000	Borgtochten ontvangen in contanten	500	Ontvangen waarbroggen lange termijn.				52.000,00	0,00	52.000,00	Raming overgedragen naar 2022
Stad	ACT-49	Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	0870-02	ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	7040005	Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang	0	Ouderbijdragen ZBO kinderopvang gemeentescholen.				55.000,00	-42,39	55.042,39	Ontvangst zie ook 0870-01
Stad	GBB-BURG	GBB - Burgerzaken	0130-01	Burgerzaken	7020002	Inningen ivm reispassen voor derden	0	Indexatie 3%				92.700,00	34.326,00	58.374,00	Minder ontvangsten door corona
OCMW	ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg.	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	7025001	Verblijfskosten tlv de cliënten	0	Gemiddeld aantal ligdagen afgelopen 5 jaar X dagforfait met jaarlijkse index van 1%. In de cijfers is al rekening gehouden met de dagprijsverhoging van 1 mei 2021.				2.350.000,00	2.278.246,04	71.753,96	teveel gebudgetteerd
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	7030000	Bijdrage transport van afvalwater (BOT)	0	Saneringsvergoeding op de drinkwaterfactuur, BOT (cfr.rekening 2020)				2.000.000,00	1.915.390,54	84.609,46	Minder ontvangen dan geraamd
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0020-00	Belastingen	7360900	Masten en pylonen	0	Belastingreglement op zendmasten 3500 euro/mast of piloon/jaar Raming volgens telling				400.000,00	315.000,00	85.000,00	Minder ontvangen dan geraamd
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0020-00	Belastingen	7361000	Andere inname openbaar domein	0	Belasting op ingebruikname van het openbaar domein				85.000,00	-2.186,35	87.186,35	ontvangsten geboekt in 2022
Stad	ACT-88	Organiseren van themagerichte evenementen.	0719-06	Zomerevenementen	7015008	Verkopten activiteiten	0	Inkomsten - organisatie van een muziekfestival				90.000,00	0,00	90.000,00	Minder ontvangsten door corona
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0020-00	Belastingen	7342400	Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	0	Belasting op het verspreiden van reclamebladen				200.000,00	109.878,90	90.121,10	Minder ontvangen dan geraamd
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0020-00	Belastingen	7361100	Parkeren	0	Inkomsten openbare weg (retributies+bewonerskaarten) Parking 'De Klokke' en 'De Commanderie'				280.000,00	182.481,20	97.518,80	Minder ontvangsten dan geraamd
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-16	KF St. Martinus Martenslinde	1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	700					111.700,00	13.836,35	97.863,65	Minder lening aangevraagd dan voorzien
Stad	ACT-68	Herbestemmen van historisch patrimonium.	0522-00	Toerisme - Infrastructuur	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	300	Site Edelhof * LSM Middelen - stedelijke ontwikkeling				111.770,78	0,00	111.770,78	Overdracht krediet naar 2022
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0020-00	Belastingen	7332203	Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	0	Schrijven Limburg.net 22/10/2020 opbrengsten huisvuil, (>90kg) GFT en grofvuil (cfr.rekening 2020) Index 1%				595.000,00	478.810,42	116.189,58	Minder ontvangen dan geraamd
Stad	ACT-55	Aankopen en verkopen van gronden en panden.	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	600	verkoop projectgebieden				133.000,00	14.400,00	118.600,00	Overdracht krediet naar 2022
OCMW	GBR-VBJ	Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	0090-00	Gecumuleerd Budgettair resultaat	930000	Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	0					-342.662,68	-469.494,04	126.831,36	Zie stad
Stad	ACT-53	Beheren van wegen en riolering.	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	300	RPE/FKO ontvangst overdragen				129.750,00	0,00	129.750,00	Overdracht naar 2022

ENT.	Actie	Actie omschrijving	BI	Beleidsitem omschrijving	Alg. rek.	Alg. rek. omschrijving	ESC	Motivering	Uitgaveraming	Aanrekening	Res. beschikbaar	Ontvangstraming	Vordering	Ontv - vord	Materiële verschillen
OCMW	ACT-129	Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	0900-01	Sociale bijstand	7408000	Subsidie leefloon, min trb wegens terugvordering	100	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst): conform gewijzigde uitgave op basis van 12/12				950.000,00	809.039,21	140.960,79	teveel gebudgetteerd
Stad	ACT-41	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	500	verkoop bouwgronden, projectgebieden				764.000,00	606.566,00	157.434,00	Saldo budget overgedragen
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0010-01	Gemeentefonds	7400000	Gemeentefonds - basisdotatie	0	Gemeentefonds : prognose volgens site ABB, Lokale Bestuur Vlaanderen, prognose september 2020				8.130.394,00	7.962.881,52	167.512,48	Minder ontvangen dan geraamd
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0790-00	Erediensten algemeen	4943201	Vorderingen toegestane leningen KT van of aan provincies	500						-175.101,50	175.101,50	Budget op ESC 480
Stad	ACT-68	Herbestemmen van historisch patrimonium.	0522-36	Site Edelhof	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	300	Toelage Vlaanderen 20% renovatie site Edelhof Er werd 439.499,50 euro uitbetaald in 2020, saldo van 82.463 euro niet overdragen.				180.000,00	0,00	180.000,00	Overdracht krediet naar 2022
Stad	ACT-54	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	300	subsidie VMM rioleringsprojecten				191.767,10	0,00	191.767,10	Overgedragen naar 2022, spreiding van investeringen
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-13	KF OLV der Armen Schoonbeek	1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	700					315.000,00	105.820,00	209.180,00	Minder lening aangevraagd dan voorzien
Stad	ACT-118	Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	0510-30	Bedrijventerrein Kieleberg	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	600	verkoop gronden industrieterrein Kieleberg				1.247.800,00	1.029.000,00	218.800,00	Minder verkopen dan geraamd
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0640-02	Nuhma	7501400	Dividend Nuhma NV	440	Schrijven Nuhma 19/11/20				264.832,10	0,00	264.832,10	Ontvangst op ESC 600
Stad	ACT-118	Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	0510-31	Bedrijventerrein Spelver	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	600	verkoop industriegronden bedrijventerrein Spelver III				1.932.525,00	1.599.931,00	332.594,00	Ontvangst deels op ESC 500
OCMW	ACT-129	Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	0904-00	Activering van tewerkstelling	7408001	Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	100	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) Aanpassing aan de uitgaven.				350.000,00	0,00	350.000,00	geboekt op ESC 300 en te weinig gebudgetteerd
Stad	ACT-54	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	0200-00	Wegenwerken	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	300					355.915,58	0,00	355.915,58	Ontvangst geboekt op ESC 400, saldo overgedragen naar 2022
Stad	ACT-60	Herinrichten schoolomgevingen.	0200-01	Verkeer	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	300	subsidie herinrichting schoolomgeving gemeenteweg (afrekening) Herinrichting schoolomgeving Kleine Spouwen : gedeelte ten laste van AWV				391.838,00	10.255,96	381.582,04	Overgedragen naar 2022, spreiding van investeringen
Stad	ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	0200-01	Verkeer	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	300	Aangepast ifv gunningsbedrag bij overdracht van 1314573 naar 1014573 euro				1.697.886,00	0,00	1.697.886,00	geboekt op ESC 400, saldo overgedragen naar 2022
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	700	Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Geen nieuwe leningen aangegaan

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar	Waarden	2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht
								2021	2021	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst		
OCMW	ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg.						-58.073,39		58.073,39		85.073	
	Totaal ACT-11							-58.073,39		58.073,39		85.073	
	ACT-114	Hernieuwbare energie op eig	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zonnepanelen					65.000	
	Totaal ACT-114											65.000	
	ACT-12	Optimaliseren van het aanbo	0930-00	Sociale huisvesting	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-			1.050,37		1.050	
	Totaal ACT-12						vervangingsinvesteringen woningen	-1.050,37		1.050,37		1.050	
	ACT-129	Organiseren van individuele s	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	-			10.000,00		10.000	
	Totaal ACT-129						Meubilair inrichting kamers LOI Ganshof	-10.000,00		10.000,00		10.000	
	ACT-13	Versterken van aanbod en to	0900-02	Sociale kruidenier	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken, ...					9.235	
	Totaal ACT-13											9.235	
	ACT-142	Verder uitbouwen materiële	0900-02	Sociale kruidenier	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken) budget voor verzelfstandiging/verhuis nieuwe lokatie Bieskruid	-41.980,00				43.980	
	Totaal ACT-142						vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)			41.980,00		43.980	
	ACT-26	Implementeren van een voor	0119-01	ICT	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	-			65.939,87		125.940	
							Investeringscontract via raamcontract Smalls. ROK ICT 22/19 naar switching en andere netwerk hardware , rest uitrol Sierra 2.	-65.939,87					
			0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	Up to date brengen ICT hardware in WZC					15.000	
			0944-03	Lokaal loket kinderopvang	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	-			500,00		500	
							Kosten voor onderhoud materiaal ICT voor opleidingen	-500,00					
			0951-00	Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2460000	Informatiematerieel - bedrijfsmatige goederen	-			2.689,50		2.690	
							Kosten voor onderhoud materiaal ICT voor opleidingen	-2.689,50					
	Totaal ACT-26							-69.129,37		69.129,37		144.129	
	ACT-46	Ontwikkelen van stadscentru	0190-00	Ganshof	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	ontwikkeling site Ganshof sloop en buitenaanleg worden voorzien in de entiteit OCMW 200000 asbestverwijderen schachten en kokers 200000 IKA 2021 van act-46/0190-00/2210007 Ganshof naar act-51/0903-00/2210007 inrichting LOI in Ganshof	-225.414,74				225.415	
	Totaal ACT-46						voorzien budget sloop geschrapt	-225.414,74		225.414,74		225.415	
	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderho	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	2140000	Plannen en studies	Opmaak beheersplan Legionella	-6.930,83		6.930,83		20.821	
					2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen WZC Demerhof * Kapsalon en plaatsen nieuw raam verpleegpost					112.845	
			0951-00	Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	* Airco computerlokaal LDC					6.000	
			0190-02	Gebruik lokalen Kinderopvang	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diverse aanpassingen infra lokalen Kinderopvang					15.000	

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar 2021		2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht		
								Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst				
OCMW	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderho	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoedert - Activa in aanbouw	Opknappen kamers LOI IKA 2021 van act-46/0190-00/2210007 Ganshof naar act-51/0903-00/2210007 inrichting LOI in Ganshof Opknappen kamers LOI	-9.510,06		9.510,06		19.510			
				0930-01	Crisiswoningen	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoedert - Activa in aanbouw	-						5.956	
				0952-00	SF De Wende	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende - beveiliging kookzone bij brand - inkomdeuren	Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende * Vervangprogramma screens * Vervangprogramma dampkappen * Ombouw verwarmingslokaal/centrale verwarming	-20.420,31		20.420,31		102.420	
										2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-		3.130,24	
				0952-02	SF De Wissel	2291007	Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Dampkappen en fornuizen vervangen IKA 2021 verschuiving van act-51/0952-00 De Wende naar act-65/0953-00 WZC 2350000 installatie oproepsysteem	-3.130,24		13.500,00		13.500		
				Vervanging schuifdeur, paniekbeslag	-13.500,00										
Totaal ACT-51								-53.491,44		53.491,44		299.183			
	ACT-55	Aankopen en verkopen van g	0903-00	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoedert	aankoop woningen Sint-Lambertuslaan					350.000			
Totaal ACT-55												350.000			
	ACT-65	Beveiligen van gebouwen in c	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	code klavier installeren aan de diverse toegangen IKA 2021 verschuiving van act-51/0952-00 De Wende naar act-65/0953-00 WZC 2350000 installatie oproepsysteem	-423,50							
							Vervanging centrale wegloopalarmen + toegangscontrole			423,50		7.424			
Totaal ACT-65								-423,50		423,50		7.424			
	GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	0190-00	Ganshof	6640000	Toegestane investeringssubsidies	-	-5.216,56		5.216,56		5.217			
Totaal GBB-GRB								-5.216,56		5.216,56		5.217			
	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0953-00	Woon- en zorgcentra Demerhof	4952000	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA toelage WZC						611.141		
0930-00				Sociale huisvesting	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Oorsponkelijke toelage bedraagt 42.500 euro, Beukenstraat 13 verbouwing, waarvan € 741.70 reeds ontvangen toelage IR51769)								
0951-00				Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	4952000	Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA LDC							23.958	
0050-00				Patrimonium zonder maatschappelijk doel	1780000	Borgtochten ontvangen in contanten	-			-500,00		500,00		1.000	
2880000						Borgtochten betaald in contanten	-			-500,00		500,00		1.000	
	0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	4943202	Vorderingen toegestane leningen KT van of aan gemeenten (ocmw/stad)	4943202	Terugbetaling kapitaal L1162 doorgeefening van Stad Bilzen stop intern factureren vanaf 2021		-23.950,00							
						Lening 1162 tussen stad en ocmw				23.950,00		48.180			
Totaal GBB-ONT								-500,00	-24.450,00	500,00	24.450,00	1.000	684.279		
	GBB-OO	GBB - Overheidsopdrachten	0119-00	Overige algemene diensten	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoedert	-			2.235,52					

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar	Waarden	2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht																																																																																
								2021	2021	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst																																																																																		
OCMW	GBB-OO	GBB - Overheidsopdrachten	0119-00	Overige algemene diensten	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW	-2.235,52																																																																																					
	Totaal GBB-OO								-2.235,52		2.235,52		2.236																																																																																
	GBB-SH	GBB - Sociaal Huis	0190-00	Ganshof	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-			10.987,49		10.987																																																																																	
			0900-00	Sociaal huis	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Verhuus of uitbreiding gelijkvloers sociaal huis	-10.987,49			3.085,16		3.085																																																																																
	Totaal GBB-SH								-3.085,16		14.072,65		14.073																																																																																
Totaal OCMW								-481.587,54	-24.450,00	481.587,54	24.450,00	1.263.013	684.279																																																																																
Stad	ACT-101	Ondersteunen van het veren	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	Aankoop hobunit (in eigen beheer)	-42.000,00		42.000,00	42.000																																																																																	
														6640000	Toegestane investeringssubsidies	-	toelage Chiroroom ballenvanger	-50.734,51		50.734,51	60.735																																																																								
																						0751-00	Dienstverlening gericht op jeugd	6640000	Toegestane investeringssubsidies	-252.619,88	toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) - meer noden in 2021 (€ 20.000 verschoven uit 2022)	252.619,88	292.620																																																																
																														0701-34	Waltwilder OC	6640000	Toegestane investeringssubsidies	-	toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	335.000,00	335.000																																																								
																																						0709-02	Culturele projecten	6640000	Toegestane investeringssubsidies	-335.000,00	act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - 335.000 euro - culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021																																																		
																																														0709-04	Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6640000	Toegestane investeringssubsidies	-50.000,00	act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - culturele infra waltwilder verschuiven naar 2021	50.000,00	100.000																																								
																																																						0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000	Toegestane investeringssubsidies	-47.827,66	subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement)	47.827,66	132.828																																
																																																														0742-37	KMR Biesen sportpark	6640000	Toegestane investeringssubsidies	-309,45	Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement). Er worden meer aanvragen voor aanpassingen gebouwen verwacht: ventilatie en CO2 meters		80.000																								
																																																																						0742-44	Hereveld Schoonbeek sportpark	6640000	Toegestane investeringssubsidies	309,45	Sportpark Mopertingen, Installatie nieuwe LED-verlichting volgens de opgelegde normen KBVB	309,45	69.609																
																																																																																			Toelage Belgian Red Courts met KBVB		20.000								
																																																																																											infrastructuur KMR Afwerking en omgevingswerk kunstgrasveld KMR Biesen		
					infrastructuur Hereveld BW - 30.000,00 -> Na afwerking en uitrusting in 2021 geen grootse werken meer te verwachten. Omheining en afwerking nieuwe accommodatie.																																																																																								
								Totaal ACT-101							-778.491,50	778.491,50	1.132.792																																																																												
								ACT-103	Regenwaterrecuperatie.	0119-07	Magazijn Stapelplein	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	Regenwaterrecuperatie site Magazijn Stapelplein * Erelonen voor studie bureau voor opvangbekken regenwater				81.000																																																																										
																					0742-38	Beterveld sporthal	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-																																																																			
								Totaal ACT-103										24.551																																																																											

1c

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar	Waarden	2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht		
								2021	Overdracht krediet	Overdracht krediet	Overdracht krediet				
								Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst				
Stad	ACT-104	Investeringsprogramma verd	0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie					30.000			
			0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie					65.000			
			0522-32	Fietskluis	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	* Vervangen gaswandketel					30.000			
			0720-00	Monumentenzorg	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Toegangscontrole diversen gebouwen					5.000			
Totaal ACT-104												130.000			
	ACT-109	Actualiseren natuur- en berm	0320-00	Algemeen milieubeleid en wetgeving	2140000	Plannen en studies	Opmaak natuurbeheersplannen voor het gehele groenbeheer;					65.000			
Totaal ACT-109												65.000			
	ACT-110	Opmaken en realiseren RUP	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000	Plannen en studies	Opmaak RUP's erosiebestrijdingsprojecten; Opmaken RUP voor bosuitbreidingsgebieden; (uitvoering in 2022)					80.000			
Totaal ACT-110												80.000			
	ACT-111	Ontharden, verblauwen en v	0680-00	Parken en plantsoenen	2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Vergroenen openbaar domein	-165.428,57		165.428,57		185.429			
Totaal ACT-111												-165.428,57	165.428,57	185.429	
	ACT-112	Vergroten oppervlakte natuu	0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage Vlaamse overheid aankoop gronden voor bos						30.000		
					2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop gronden in groengebieden en aankoop beplanting	-28.317,04		28.317,04		58.317			
					6640000	Toegestane investeringsubsidies	Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen: Natuurpunt en Orchis	-5.534,79				10.535			
							Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen			5.534,79		10.535			
Totaal ACT-112												-33.851,83	33.851,83	68.852	30.000
	ACT-113	Vergroenen rollend materiaa	0119-05	Wagenpark	2430000	Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aankoop dienstvoertuigen dorpsrestaurants, sociaal huis en poetsdienst 2020 en 2021	-199.425,33							
							Aankoop dienstvoertuigen dorpsrestaurants, sociaal huis en poetsdienst			199.425,33		804.425			
Totaal ACT-113												-199.425,33	199.425,33	804.425	
	ACT-114	Hernieuwbare energie op eig	0119-06	Gebouwendienst	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	* Plaatsen zonnepanelen					30.000			
			0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	* Plaatsen zonnepanelen					60.000			
			0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	* Plaatsen zonnepanelen					30.000			
Totaal ACT-114														120.000	
	ACT-118	Ontwikkelen en verkopen ind	0510-30	Bedrijventerrein Kieleberg	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop gronden industrieterrein Kieleberg		-218.800,00		218.800,00		1.253.840		
			0510-31	Bedrijventerrein Spelver	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop industriegronden bedrijventerrein Spelver III: uitgaven betreffende aankopen zijn beëindigd, Verkoop: overeenkomsten in 2021	-621,11							
							verkoop industriegronden bedrijventerrein Spelver III			621,11		621	2.156.365		

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar 2021		2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht	
								Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst			
Stad	ACT-118	Ontwikkelen en verkopen ind	0510-31	Bedrijventerrein Spelver	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-				232.043,54	232.044		
				0510-33	Glastuinbouw	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	kosten wegenis Spelver III: Gemoco en Geotec -betaling schijf 1 achterliggende grond fase 1 - verkoop percelen overzijde Hertenvweg verschoven naar 2022 -betaling schijf 2 achterliggende grond fase 1 -verkoop achterliggende gronden fase 2 - verkoop percelen overzijde Hertenvweg	-232.043,54	-1.499,00		1.499,00		548.999
Totaal ACT-118								-232.664,65	-220.299,00	232.664,65	220.299,00	232.665	3.959.204	
	ACT-119	Aantrekken en ondersteunen	0510-00	Ondersteuning ondernemers	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Infoborden Spelver en bewegwijzering Spelver III. Overgedragen naar 2022					8.240		
				0510-32	Bedrijventerrein Eikaert	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Wegwijzers Eikaert					2.000	
Totaal ACT-119												10.240		
	ACT-125	Inzetten op de kwalitatieve u	0522-35	Kampeerterrainen	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-						125.000	
					2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	realisatie kampeerterein Rijkhoven	-50.000,00		50.000,00		300.000		
Totaal ACT-125								-50.000,00		50.000,00		300.000	125.000	
	ACT-131	Afschaffen van de overweger	0200-01	Verkeer	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2021-2024	-230.174,79		230.174,79		491.175		
Totaal ACT-131								-230.174,79		230.174,79		491.175		
	ACT-166	Uitbouw van een vaccinatiec	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	-			3.030,92		3.031		
Totaal ACT-166								-3.030,92		3.030,92		3.031		
	ACT-2	Inzetten op preventieve licha	0985-00	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	AED's	-7.996,37		7.996,37		11.996		
Totaal ACT-2								-7.996,37		7.996,37		11.996		
	ACT-25	Verder uitbouwen en optimal	0520-00	Toerisme onthaalcentrum	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	chatbox toerisme					20.000		
Totaal ACT-25												20.000		
	ACT-26	Implementeren van een voor	0119-01	ICT	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage	-61.484,47			61.484,47	195.484		
							Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage. Inv Mstock / inventaris / kassa's toerisme.							
							Informaticamaterieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	2521000	Leasing pc's en laptops	-100.000,00		100.000,00	205.000	
							Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	0112-00	Personeelsdienst	2410000	-			10.000
			0114-00	Kwaliteitsbewaking	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-			76.409,93	151.410			

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar 2021 Waarden		2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht		
								Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst				
Stad	ACT-26	Implementeren van een voor	0114-00	Kwaliteitsbewaking	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden. Verdere uitbouw midoffice (oa koppeling peppol, uitgaande post digitaliseren, verdere afwerking LBL0D, aankoop vergadertool,...)	-76.409,93							
			0119-13	Uitpas	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	aankoop hardware Uitpas (zuilen, NFClezers...)						5.500		
			0130-00	Administratieve dienstverlening	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-				4.167,69			14.168	
			0130-01	Burgerzaken	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken - software Mijn Burgerprofiel	-4.167,69							
			0130-01	Burgerzaken	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-				7.000,00			7.000	
			0200-00	Wegenwerken	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Gevraagde uitbreiding JCC Camera's openbaar domein vervanging op vraag van gebouwendienst	-7.000,00							
			0200-00	Wegenwerken	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Camera's openbaar domein vervanging	-668,89				668,89		669	
			0520-05	Toeristische activiteiten	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-					9.630,00		9.630	
			0520-05	Toeristische activiteiten	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	IKA 2021, verschuiving binnen act-26 Helio app van 0709-00 naar 0520-05 toerisme	-9.630,00							
			0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitgestelde leegstand 2020 heet nu Gronden en Panden 17750; Uitgestelde Module procesmanager wordt Handhaving 12250; Eagle events en Eagle out door.	-51.871,20							
			0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Remmicon Module handhaving					51.871,20		59.621	
			0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-				30.834,50			42.835	
			0800-00	Algemeen basisonderwijs	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Plotter en GISuitbreiding beheersmodule Vervanging iPads, aandachtspunt van Vlaamse Onderwijsinspectie	-30.834,50 -12.529,62							
			0820-01	Academie voor beeldende kunsten	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Digisprong: alle leerlingen van het 5de en 6de lj. moeten over een eigen toestel beschikken + deeltuistellen voor alle andere leerjaren. Hiervoor kregen we een subsidie van 70 000 euro voor de 5 stedelijke basisscholen. De uitgave van dit budget wordt gecontroleerd door de Vlaamse onderwijsinspectie. Vervanging van de oudste iPads uit 2013 (was toen de eerste aankoop van zo'n 30 toestellen)					12.529,62		110.030	
0820-01	Academie voor beeldende kunsten	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-					2.368,40		3.368				
0820-02	Academie voor muziek, woord en dans	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Extra vraag naar Wifi en hardware en software academie	-2.368,40										
0820-02	Academie voor muziek, woord en dans	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-					3.515,20		3.515				
Totaal ACT-26								-360.479,90		360.479,90		818.230			
ACT-27	Optimaliseren en verder uitb	0119-01	ICT	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassing bekabeling - Lan Switching - SFP server credits - carepack infrastructuur en VEEAM + NAC laag op switching IKA 2021, verschuiving binnen 0119-01 ICT van act-28 naar act-27	-61.335,77								
											61.335,77		202.936		
		0520-00	Toerisme onthaalcentrum	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassing bekabeling diverse locaties Fortinet Sendbox - extra security mailverkeer / investering met licentie 5 jaar Lan Switching uitbreiding SPF Server / Support Credits / carepack infrastructuur / onderhoud Veeam WIFI vernieuwing									
		0520-00	Toerisme onthaalcentrum	2410000	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	-12.862,89			12.862,89		15.863			

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar 2021 Waarden		2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht
								Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst		
Stad	ACT-27	Optimaliseren en verder uitb	0800-00	Algemeen basisonderwijs	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Werkingstoelagen AgODI (algemeen + ICT) Digisprong						76.600
	Totaal ACT-27							-74.198,66		74.198,66		218.799	76.600
	ACT-28	Inzetten op efficiënte telefon	0119-01	ICT	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	-			15.946,07		90.946	
							Aanpassing bedrag ikv telefonie in leasing. Aankoop Power BI toepassing voor Financien. IKA 2021, verschuiving binnen 0119-01 ICT van act-28 naar act-27	-15.946,07					
					2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	-			18.242,52		33.243	
							Dossier mobiele telefonie over 4 jaar Dossier mobiele telefonie over 4 jaar	-18.242,52					
			0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	-			1.500,00		1.500	
							aankoop 2 beamers en ps 5 en wil voor alle werkingen van jeugd en jeugdwelzijn	-1.500,00					
			0751-01	Jeugdwelzijnswerk	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	-			902,01		902	
	Totaal ACT-28							-36.590,60		36.590,60		126.591	
	ACT-29	Uitvoeren en bewaken van de	0119-01	ICT	2410000	Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	-			91.037,41		191.037	
							UPS vervangingen - Beveiliging en RDP calls - optimalisatie firewall - consolidatie SQL opzet en installatie	-91.037,41					
	Totaal ACT-29							-91.037,41		91.037,41		191.037	
	ACT-41	Strategisch ontwikkelen van l	0620-00	Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop diverse projectgebieden: RUP Hees, RUP Tablaart, Meere Weyen, Zonhoevestraat	-68.755,85	-157.434,00	68.755,85	157.434,00	848.756	2.827.434
					2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden	-49.556,77		49.556,77		699.557	
	Totaal ACT-41							-118.312,62	-157.434,00	118.312,62	157.434,00	1.548.313	2.827.434
	ACT-46	Ontwikkelen van stadscentru	0200-00	Wegenwerken	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Stadwallen, toegangsweg brandweer, buitenaanleg dorpsplein Hees 2022-2025					100.000	
			0610-00	Gebiedsontwikkeling	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Arcade € 480000 (144.000 toelage)						144.000
					2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	-			48.847,45		578.847	
							ontwikkeling site Ganshof sloop en buitenaanleg worden voorzien in de entiteit OCMW renovatie blok F 50 000 studiekost afbraak Ganshof (31391.79) vastgelegd	-48.847,45					
	Totaal ACT-46							-48.847,45		48.847,45		678.847	144.000
	ACT-47	Voeren van een sturend park	0220-00	Algemeen parkeerbeleid	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Parking Beterveld: € 15.000 Omgeving tennis, dienstweg met slagboom € 35.000	-24.580,79					
							Uitbreiding Parking Zeepstraat (tussen B-plein en Zeepstraat)			24.580,79		360.581	
	Totaal ACT-47							-24.580,79		24.580,79		360.581	
	ACT-48	Inrichten van voorzieningen v	0800-00	Algemeen basisonderwijs	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Speelgoed school Munsterbilzen voor de leerlingen van het lager onderwijs.	-175,46					

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar	Waarden	2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht		
								2021	2021	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst				
Stad	ACT-48	Inrichten van voorzieningen \	0800-00	Algemeen basisonderwijs	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Installatie klimtouwten turnzaal Martenslinde + speelplatform ZKO Martenslinde 11.000. extra 2022: nieuw toestel met gietvloer school Hees - oude toestel is versleten - 45000; nieuwe speeltrein voor kleuters Mopertingen - 10000.			175,46		66.175			
					1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-								
			2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Gesubsidieerd project via verkavelaars (€ 11.500 in en uit)								11.500		
					Gesubsidieerd project via verkavelaars (€ 11.500 in en uit)						15.000,00		26.500		
			2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	budget voor aankoop nieuwe uniforme vuilnisbakken en zitbanken mbt alle nieuwe projecten op site de kimpel -> uniformiteit in alle straatmeubilair bekomen	-15.000,00									
				Meubilair - gemeenschapsgoederen	investeringen in speelpleinen	-81.866,41					81.866,41		281.866		
			2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Uitbreiding speeltuin Eigentuintje Eigenbilzen opstart eind 2022 om het gebruik door scholen, domino en gemeenschap (dorp, ksa, klj, ...) op te vangen.								35.000		
Totaal ACT-48								-97.041,87	97.041,87	409.542	11.500				
ACT-49	Bekomen van een volledig be		0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-			639,29		639			
					2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Spelmateriaal kinderopvang.	-639,29							
			2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang Domino.		-7.423,25								
					Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang Domino.					7.423,25		10.423			
			2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien bureaumateriaal waaronder elektrische apparaten. Jaarlijks te voorzien bureaumateriaal waaronder elektrische apparaten.		-7.041,30								
					Jaarlijks te voorzien bureaumateriaal waaronder elektrische apparaten.					7.041,30		10.041			
			2300000	ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-						2.319,25		2.319	
						Spelmateriaal kinderopvang.		-2.319,25							
			2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	-						4.408,98		4.409		
			2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang.		-4.408,98								
Aankoop bureaumateriaal waaronder oa. elektrische apparaten Aankoop bureaumateriaal waaronder elektrische apparaten.		-4.739,92													
Totaal ACT-49								-26.571,99	26.571,99	35.572					
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderho		0119-00	Overige algemene diensten	2210000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen	-								
					2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-					310.000			

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar	Waarden	2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht
								2021	2021	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst		
Stad	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderho	0119-06	Gebouwendienst	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-101.993,10		101.993,10		429.993	
					2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	* Materialen gebouwendienst en poetsdienst * Omkleedcontainer	-11.994,52		11.994,52		23.995	
			0520-00	Toerisme onthaalcentrum	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-			15.644,00		15.644	
					2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Diversen aanpassingen toeristisch onthaalcentrum Alden Biesen	-15.644,00		27.000,00		27.000	
							Diversen aanpassingen toeristisch onthaalcentrum Alden Biesen	-27.000,00					
			0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen stedelijke scholen en bijhorende erelonen architect * Vervangen versleten buitenschrijnwerk	-25.000,00		25.000,00		265.993	
							Diversen aanpassingen stedelijke scholen en bijhorende erelonen architect * Uitvoering project uitbreiding SBS Martenslinde * Architectkosten nieuwbouw * Vervangen stookplaats SBS Hoelbeek						
			0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitbreiden branddetectie + inbraak SBS Mopertingen						
			0820-01	Academie voor beeldende kunsten	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden Wandeling * Schilderen Wandeling * Aanpassen regenwaterinstallatie					37.671	
			0820-02	Academie voor muziek, woord en dans	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitvoering renovatiewerken om academie muziek en dans te huisvesten * Renovatie * Lift * Architectkosten					1.150.000	
			0870-01	IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verbouwing pastorie voor huisvesting Domino Eigenbilzen * Architectkosten	-60.500,00					
							Uitvoering verbouwing pastorie voor huisvesting Domino			60.500,00		410.500	
			0119-07	Magazijn Stapelplein	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-56.969,84					
							Diversen aanpassingen magazijn technische dienst			56.969,84		59.970	
			0119-11	Toegankelijkheid	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	* Toegankelijkheid: openbaar toilet voor rolstoelgebruikers					60.000	
			0220-30	Ondergrondsparkeren de Klokke	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	* Herstelling gebarsten opstorting met groefstructuur * Aanstelling studie bureau (of architect) voor heraanleg Klokkeplein (waterdicht maken)					100.000	
			0522-32	Fietskluis	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatiewerken muur achter kluis - aanstelling architect					30.000	
			0622-00	Woonwagenterreinen	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidiering van 90% van de renovatiekosten + 7% van de algemene kosten						38.800
					2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Consolidatie funderingen van 5 sanitaire bijgebouwen die gebarsten zijn door verzakking van de fundering					40.000	

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar	Waarden	2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht		
								2021	2021	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst				
Stad	ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderho	0700-01	Apostelhuis	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	* Aanpassingen infrastructuur, plaatsen grotere vetvanger					5.000			
			0700-02	Remise Landschapsruiter	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen onderhoudswerkzaamheden Remise * Schilderwerken						10.000		
			0701-33	Jonckholt OC	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen Zaal / Café Jonckholt Dak, gas, kookvuur						135.000		
			0701-34	Waltwilder OC	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Technieken en installaties OC Waltwilder						50.000		
					2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Meubilair OC Waltwilder							50.000	
			0742-38	Beterveld sporthal	2140000	Plannen en studies	Legionella opmaak beheersplan	-1.997,81		1.997,81				3.953	
					2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen Sporthal Beterveld, aangepaste raming mbt isolatiematerialen							95.000	
			0752-32	De Haaf jeugdcentrum	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Tussenkomst door Bisdom in renovatiewerken de Haaf								150.000
					2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie de Haaf	-30.000,00		30.000,00				200.000	
			0752-34	Site Michel Moors-plein OC	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie FOCI – relanceplan jeugdinfrastructuur								150.000
					2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	site Michel Moors-plein OC							100.000	
			0959-00	Senioren	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden seniorenhuis * Screens seniorenhuis computerlokaal / cafetaria	-7.500,00							
							Onderhoudswerkzaamheden seniorenhuis * Aankoop materiaal voor vervangen vloer gang polyvalente ruimte Seniorenhuis			7.500,00				12.000	
			Totaal ACT-51								-338.599,27		338.599,27		3.621.718
	ACT-52	Buitengewoon onderhoud va	0200-03	Wegen - beton	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen	-46.798,65		46.798,65		246.799			
			0200-04	Wegen - asfalt	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen	-35.694,56		35.694,56		385.695			
			0200-05	Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen	-90.391,37							
							Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen. Bijkomend 100.000€ voor wegwerken knelpunten fietsroutes.			90.391,37		440.391			
			0741-00	Sportpromotie en evenementen	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Plaatsing amfitheater site Katteberg : 30.000€ (verschuiving van ACT-51/0742-30/2210007). Sloop kantine Hereveld, afwerking rondom B-plein Hereveld, afkoppeling kantine Mopertingen : 68.000€	-49.136,85							

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar 2021 Waarden		2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht
								Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst		
Stad	ACT-52	Buitengewoon onderhoud va	0741-00	Sportpromotie en evenementen	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in	Vorbereidende werken voetbalpitch site Katteberg : 30000€ Vorbereidende werken omnispportterrein : 40000€			49.136,85		119.137	
	Totaal ACT-52							-222.021,43		222.021,43		1.192.021	
	ACT-53	Beheren van wegen en rioler	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-				129.750,00		129.750
					2270007	Riolering - Activa in aanbouw	RPE/FKO ontvangst overdragen RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin - Projecten en aansluitingen RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin - Projecten en aansluitingen	-383.619,60	-129.750,00	383.619,60		533.620	
	Totaal ACT-53							-383.619,60	-129.750,00	383.619,60	129.750,00	533.620	129.750
	ACT-54	Uitvoeren van rioleringsproje	0200-00	Wegenwerken	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-				201.022,48		201.022
					2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	heraanleg wegen Jazz Bilzenplein fase 2, heraanleg kruispunt Eikerweg en heraanleg Ridderstraat	-418.568,61				418.569	
							Gefaseerde uitvoering Vrankrijk/Zeeppstraat (verschuiving tussen 2023-2024) Randweg Merem (2024-2025)			418.568,61		418.569	
			0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie VMM rioleringsprojecten		-191.767,10		191.767,10		1.878.023
					2270007	Riolering - Activa in aanbouw	uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM. Verschuiving uitvoering projecten naar 2022/2023 uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM. Rool, Weyerkensbeek fase 1, Broekem en Meershoven	-292.678,36		292.678,36		4.797.115	
	Totaal ACT-54							-711.246,97	-392.789,58	711.246,97	392.789,58	5.215.684	2.079.046
	ACT-55	Aankopen en verkopen van g	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop projectgebieden		-117.225,00		117.225,00		2.957.225
			0610-00	Gebiedsontwikkeling	2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten: riolering Rooi - aankoop grond stationsomgeving voor Immo P&A (ook inkomst) - aankoop Martenslinde + opmeting - aankoop wegenis Poothofstraat - aankoop percelen NMBS Elkerveldweg - opleg ruil zaal KF Hees - inname Vijverstraat	-475.916,45				1.650.916	
							aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten: doortocht Beverst			475.916,45		1.650.916	
			0701-34	Waltwilder OC	2220000	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	-			120.000,00		120.000	
			0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop oude zaal KF Waltwilder	-120.000,00					
							aankoop gronden voor bebossing	-60.000,00		60.000,00		90.000	
	Totaal ACT-55							-655.916,45	-117.225,00	655.916,45	117.225,00	1.860.916	2.957.225
	ACT-56	Omvormen en inrichten begr	0530-00	Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200007	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Inrichten natuurbegraafplaats					50.000	
			0990-00	Begraafplaatsen	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Budget voor vergroenen, aanleg hoofdpaden en ontgraving Bilzen Centrum Verlaging met 12.000€ voor individuele ontgravingen => Verschuiven naar exploitatie	-360.373,28					

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar	Waarden	2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht		
								2021	2021	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst				
Stad	ACT-56	Omvormen en inrichten begr.	0990-00	Begraafplaatsen	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Vergroenen begraafplaatsen + aanleg hoofdpadenstructuur			360.373,28		660.373			
					2240007		Vergroenen diverse begraafplaatsen - Ontgraving Bilzen Centrum - Aanleg hoofdpaden Rosmeer, Grote Spouwen en Bilzen Centrum								
	Totaal ACT-56									-360.373,28	360.373,28		710.373		
	ACT-57	Opmaken visie-ontwikkelinge	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000	Plannen en studies	Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen - visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... - Geactualiseerde raming RUP's			-303.293,07	303.293,07	528.293			
	Totaal ACT-57									-303.293,07	303.293,07		528.293		
	ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen l	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst studiekost doortocht Beverst fase 1			-128.453,00	128.453,00	128.453			
			0200-01	Verkeer	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Aangepast ifv gunningsbedrag, bij overdracht van 1314573 naar 1014573 euro				-1.189.491,62				
					2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Verschuiving naar 2023 fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk (Tongersestraat, Spurkerweg, Appelveldstraat,...) Aangepast bedrag ifv gunningsbedrag -300000 fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk					1.189.491,62	1.189.492		
	Totaal ACT-58									-984.944,84	-1.189.491,62	984.944,84	1.189.491,62	984.945	1.189.492
	ACT-59	Stimuleren van het fietsgebrt	0200-01	Verkeer	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	plaatsen fietsenstallingen					6.638,68	30.639		
					2430100	Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	préfinanciering aanbod lease fietsen personeel préfinanciering aanbod lease fietsen personeel préfinanciering aanbod lease fietsen personeel					-36.000,00	50.000		
			0522-39	Fietsambassade	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	inrichten fietsambassade					-2.500,00	17.500		
					2430100	Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	aankoop fietsen uitleen Zeepstraat + werkposten herstel fietsen						63.700		
	Totaal ACT-59									-45.138,68	45.138,68		161.839		
	ACT-60	Herinrichten schoolomgeving	0200-01	Verkeer	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie herinrichting schoolomgeving gemeenteweg (afrekening) Herinrichting schoolomgeving Kleine Spouwen : gedeelte ten laste van AWW								
					2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	subsidie herinrichting schoolomgeving gemeenteweg (max 25 000 euro/lokatie)						381.582,04	406.582	
							Verschuiving Martinusstraat en Pijpenpoort naar 2022								
							Uitvoering herinrichting Pijpenpoort								
	Totaal ACT-60									-528.368,44	-381.582,04	528.368,44	381.582,04	793.368	406.582
	ACT-61	Specifieke verkeersmaatreg	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-					37.500,00	37.500		

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar	Waarden	2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht		
								2021	2021	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst				
Stad	ACT-61	Specifieke verkeersmaatregel	0600-00	Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal -	Subsidie Vlaanderen voor actualiseren mobiliteitsplan (geplafonneerd op 37500)		-37.500,00						
				0200-01	Verkeer	2140000	Plannen en studies	verkeerskundige studies knelpunten - mobiliteitsplan verkeerskundige studies knelpunten		-93.565,49		93.565,49		131.565	
				2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwewerk, ea) - aankoop schuilhuisjes - aangekochte nieuwe sierhekken		-29.489,94							
						aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwewerk, ea) + aankoop schuilhuisje			29.489,94		34.990				
Totaal ACT-61								-123.055,43	-37.500,00	123.055,43	37.500,00	166.555	37.500		
	ACT-62	Aanleg voorzieningen en vert	0200-00	Wegenwerken	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Afrekening tennis + groenonderhoud Aanleg wandelpad richting dierenpark voorzien in 2022		-81.591,45						
							Verschuiving budget van 2021 voor aanleg wandelpad richting dierenpark			81.591,45		128.591			
				0200-05	Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks onderhoud grindwegen Uitvoering Meersweg en Zonnelaan		-10.914,18					
								Jaarlijks onderhoud grindwegen			10.914,18		40.914		
0200-06	Wegen - stoepdossiers	2240007	Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor aanpassingen en/of aanleggen van verbindingen voor zwakke weggebruikers		-70.238,93			70.238,93		270.239				
Totaal ACT-62								-162.744,56	162.744,56	162.744,56	439.745	439.745			
	ACT-64	Structureel inzetten op preve	0310-00	Beheer van regen- en afvalwater	2270007	Riolering - Activa in aanbouw	-	-50.000,00		50.000,00		50.000			
Totaal ACT-64								-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000			
	ACT-65	Beveiligen van gebouwen in €	0119-06	Gebouwendienst	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Toegangscontrole diversen gebouwen		-18.929,63						
							Toegangscontroles diverse gebouwen			18.929,63		23.930			
				0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs * Toegangscontrole SBS Martenslinde		-3.000,00					
								Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs * Toegangscontrole SBS Hoelbeek			3.000,00		6.000		
0800-20	Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-				3.000,00			3.000				
				Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs * Toegangscontrole SBS Hees		-3.000,00									
Totaal ACT-65								-24.929,63	24.929,63	24.929,63	32.930	32.930			
	ACT-66	Multidisciplinair aanpakken v	0119-12	Vrijtijdskoepel	2430000	Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	-				49.545,51		49.546		
							Aanschaf bus + inrichting voor evenementen met middelen uitgekeerd in 2020 door noodfonds corona. Middelen uit het noodfonds ter ondersteuning van verenigingen (bedrag werd in 2020 uitgekeerd, besteding in 2021 €217.581)		-49.545,51						
Totaal ACT-66								-49.545,51	49.545,51	49.545,51	49.546	49.546			
	ACT-68	Herbestemmen van historisch	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007	Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie Pastorie Beverst * Architectkosten	-50.000,00							
							Renovatie Pastorie Beverst * Uitvoeringskosten			50.000,00		60			

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar	Waarden	2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht																
								2021	2021	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst																		
Stad	ACT-68	Herbestemmen van historisch	0522-00	Toerisme - Infrastructuur	1500000	Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-						111.770,78	111.771															
															0522-36	Site Edelhof	1500000	Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	1500000	Toelage Vlaanderen 20% renovatie site Edelhof Er werd 439.499,50 euro uitbetaald in 2020, saldo van 82.463 euro niet overdragen.	-						180.000,00	280.000	
			2140000	Plannen en studies	2140000	Studie in kader van herbestemming en beheerplan ontwikkeling kasteeldomein Edelhof								163.817															
			1500000	Monumentenzorg	1500000	Subsidie provincie Limburg voor herstelling oorlogsmonument Eigenbilzen								1.207.999															12.000
						Verdere instandhouding monumenten grondgebied Bilzen * Herstelling oorlogsmonument Eigenbilzen * Instandhouding Ruine Jonckholt								457,08															70.952
			Totaal ACT-68								-333.816,22	-291.770,78	333.816,22	291.770,78															2.042.768
				ACT-69	Uitbouwen van een actieve w	0729-00	Overig beleid inzake het erfgoed	2750000	Roerend erfgoed - kunstwerken	Schilderij C. Huysmans		-487,50																	
							Restauratie panelen Rederijkers			487,50		30.488																	
Totaal ACT-69										487,50		30.488																	
	ACT-87	Uitbouwen van een actieve w	0820-01	Academie voor beeldende kunsten	2750000	Roerend erfgoed - kunstwerken	kunstwerk academie					15.000																	
Totaal ACT-87												15.000																	
	ACT-90	Creëren van een gevarieerd s	0741-00	Sportpromotie en evenementen	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Grondwerken Buitensportzone, afwerking speelzone - Toevoeging bijkomende grondwerken, WADI en putten		-18.720,89																				
							Buitensportzone bootcamp / fitness / calisthenics deelgemeentes			18.720,89		83.721																	
Totaal ACT-90										18.720,89		83.721																	
	ACT-95	Ontwikkelen van een duurzaa	0520-00	Toerisme onthaalcentrum	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	-																						
			0520-05	Toeristische activiteiten	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Stalling groene wagentjes in Alden Biesen					84.700																	
			0522-00	Toerisme - Infrastructuur	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-																						
					2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	-			125.513,68		125.514																	
							herinrichting onthaalcentrum Alden Biesen owv sterke toename van bezoekers		-125.513,68																				
			0522-38	Toeristische trefpunten	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Trefpunten (picknickplaatsen) Picknickplekken langs fietsroutenetwerk en deelgemeentes met verhaal					50.000																	
Totaal ACT-95										125.513,68		260.214																	
	GBB-ACA	GBB - Academie voor Beeld	0820-01	Academie voor beeldende kunsten	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	jaarlijkse aankoop machines		-13.854,99																				
							jaarlijkse aankoop machines, exploitatiematerieel			13.854,99																			

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar	Waarden	2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht		
								2021	2021	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst				
Stad	GBB-ACA	GBB - Academie voor Beeld	0820-01	Academie voor beeldende kunsten	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijkse aankoop meubilair	-2.938,70		2.938,70		6.939			
	Totaal GBB-ACA								-16.793,69		16.793,69		24.294		
	GBB-BEGR	GBB - Begraafplaatsen	0990-00	Begraafplaatsen	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Plaatsen grafkelders, urnekelders, columbariums en plaatsen blauwe steen columbariums begraafplaats Bilzen	-175.840,00			175.840,00	250.840			
							Plaatsen grafkelders, urnekelders, columbariums								
					2750000	Roerend erfgoed - kunstwerken	-			30.000,00		30.000			
Totaal GBB-BEGR								-205.840,00		205.840,00		280.840			
	GBB-BO	GBB - Basisonderwijs	0800-00	Algemeen basisonderwijs	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	schoolbelinstallatie	-15.431,02			15.431,02	35.431			
					2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangen van het verouderd meubilair in eetzaal & keuken SBS Hoelbeek + vervangen schoolbelinstallatie SBS Hoelbeek								
							Gefaseerde vervanging verouderd meubilair klassen 5 basisscholen, verouderd meubilair eetzaal / keuken Hoelbeek, alle prikborden vervangen door magneetborden (prikborden / duimspijkers zijn niet meer toegelaten!) Een volledige klas voorzien van nieuwe banken kost +/- 9000 euro.								
Totaal GBB-BO								-15.431,02		15.431,02		35.431			
	GBB-ECON	GBB - Economie	0500-00	Ondersteuning handel en middenstand	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Meegroeiverlichting					21.073			
Totaal GBB-ECON												21.073			
	GBB-FLU	GBB - Fluvius	0670-00	Straatverlichting	2500000	Terreinen en gebouwen in leasing of via soort recht - gemeenschapsgoederen	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 5a schuld voor de bestaande en nieuwe investeringen					366.945			
			0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	1720000	Leasingschulden en soortgelijke schulden - PPS-overeenkomsten	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 5b leasingschuld voor de bestaande en nieuwe investeringen	-1.810.668,00		1.810.668,00		2.177.613			
Totaal GBB-FLU								-1.810.668,00		1.810.668,00		366.945	2.177.613		
	GBB-GEBOND	GBB - Gebouwen onderhoud	0522-34	Motorhomeparking	2350000	Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-				12.000,00	12.000			
							Elektrozuilen camperplaatsen								
Totaal GBB-GEBOND								-12.000,00		12.000,00		12.000			
	GBB-GRB	GBB - Grondbeleid	0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000	Toegestane investeringssubsidies	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg					100.000			
Totaal GBB-GRB												100.000			
	GBB-GROEN	GBB - Groen	0680-00	Parken en plantsoenen	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen;	-28.863,58		28.863,58		41.364			
Totaal GBB-GROEN								-28.863,58		28.863,58		41.364			
	GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	0790-04	KF St. Ursula Eigenbilzen	6640000	Toegestane investeringssubsidies	-			-8.000,00	8.000,00	8.000			
				0790-08	KF St. Aldegondis Kleine-Spouwen	6640000	Toegestane investeringssubsidies	Stabilisatie kerk						78.000	
				0790-11	KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	6640000	Toegestane investeringssubsidies	-			-20.026,10	20.026,10		20.026	
				0790-12	KF St. Pieter Rosmeer	6640000	Toegestane investeringssubsidies	-			-15.000,00	15.000,00		1	

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar	Waarden	2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht
								2021	Overdracht krediet	Overdracht krediet	Overdracht krediet		
								Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst		
Stad	GBB-KERK	GBB - Kerkfabrieken	0790-14	KF St. Remigius Waltwilder	6640000	Toegestane investeringssubsidies	-	-50.000,00		50.000,00		135.000	
	Totaal GBB-KERK							-93.026,10		93.026,10		256.026	
	GBB-LOG	GBB - Logistiek	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal aankoop nadars, partytenten vloeren voor uitleen en technische installatie jeugddienst Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal:2500€ Aankoop en herstelling materiaal uitleendienst (partytenten, nadars, podlumelementen): 7500€	-17.152,36		17.152,36		29.652	
			0680-00	Parken en plantsoenen	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap)	-5.785,28		5.785,28		20.785	
			0119-05	Wagenpark	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel garage, aankoop afzuiging uitlaat voertuigen, voertuigen lezer en platform, afzuiging en rekken Aankoop materieel garage	-82.367,58		82.367,58		92.368	
					2430300	Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	strooidienst aankoop pekelstrooler 2021	-28.647,50					
	Totaal GBB-LOG						strooidienst	-133.952,72		133.952,72		181.453	
	GBB-MIL	GBB - Milieu	0800-10	Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Studie en aanleg groenspeelveld achter school in Martenslinde					50.000	
			0470-00	Dierenbescherming	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Studie en inrichting dierenpark Katteberg, rudimentaire aanpassingen aan gebouwen					100.000	
			0300-00	Ophalen van huishoudelijk afval	2250000	Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop vuilbakken - Coachingtraject OVAM	-80.747,59		80.747,59		85.748	
			0340-00	Aankoop en onderhoud natuurgebieden	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop vuilbakken: 5000; Aankoop gronden in groengebieden en beplanting	-27.500,00		27.500,00		27.500	
			0341-00	Erosiebestrijding	2200000	Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop gronden in groengebieden: 65000; Aankoop beplanting: 15000;			3.000,00		3.000	
	Totaal GBB-MIL						erosiebestrijding	-111.247,59		111.247,59		266.248	
	GBB-MUZIEK	GBB - Academie voor Muziek	0820-02	Academie voor muziek, woord en dans	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma instrumenten	-4.626,55		4.626,55		36.627	
					2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma instrumenten Nieuwe studierichting DJ 2e hands vleugelpiano (verschuiving uit 2021) Vervangprogramma meubilair Vervangprogramma meubilair	-2.303,19		2.303,19		4.303	
	Totaal GBB-MUZIEK						Vervangprogramma meubilair	-6.929,74		6.929,74		40.930	
	GBB-ONT	GBB - Ontvanerij	0750-00	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	4943209	Vorderingen wegens toegestane leningen KT van of aan andere ent. - KF en jeugd	Aflossing L 2596 Chirodroom					5.000	

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar	Waarden	2022		uitgave krediet	ontvangst krediet
								2021	Overdracht krediet	Overdracht krediet	in 2022 na	in 2022	
								Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst	overdracht	na overdracht
Stad	GBB-ONT	GBB - Ontvangerij	0050-00	Patrimonium zonder maatschappelijk doel	1780000	Borgtochten ontvangen in contanten	-				52.000,00		
							Ontvangen waarborgen lange termijn.		-52.000,00				
					2880000	Borgtochten betaald in contanten	-			10.000,00		11.000	
							Aanrekening waarborgen lange termijn.		-10.000,00				
					4943204	Vorderingen toegestane leningen KT van of aan AGB-erfpacht/lening stad/agb	Terugvordering (lening)erfpacht Hartenberg, St.Amandus, Turnhal, Katteberg, Kapelhof		-0,40		0,40		67,420
			0040-00	Intresten en aflossingen van leningen	1733000	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur		-2.000.000,00		2.000.000,00		13.200.000
			0040-13	KF OLV der Armen Schoonbeek	1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	-		-209.180,00				
							Doorgeefening aan KF O.L.V.der Armen Schoonbeek				209.180,00		231.180
			0040-16	KF St. Martinus Martensinde	1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	-		-97.863,65		97.863,65		97.864
			0040-11	KF OLV ten Hemel Opneming Munsterbilzen	1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	-				38.000,00		38.000
							Doorgeefening aan KF O.L.V.Tenhemelopneming Munsterbilzen		-38.000,00				
			0040-10	KF St. Catharina Mopertingen	1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	-		-36.897,93		36.897,93		36.898
			0790-00	Erediensten algemeen	4943209	Vorderingen wegens toegestane leningen KT van of aan andere ent. - KF en jeugd	Terugvordering van aflossingen van leningen kerkfabrieken		-14.898,50		14.898,50		224.899
			0040-06	KF St. Quintinus Hees	1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Renovatie parochiezaal		-9.005,82		9.005,82		734.006
			0040-05	KF St. Lambertus Grote-Spouwen	1733201	Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	-				6.500,00		6.500
							Doorgeefening aan KF St.-Lambertus Grote-Spouwen		-6.500,00				
			0522-30	Rentmeesterswoning	4943204	Vorderingen toegestane leningen KT van of aan AGB-erfpacht/lening stad/agb	Terugvordering lening (L4728 999) Rentmeesterij van AGB		-0,23		0,23		27,499
Totaal GBB-ONT								-10.000,00	-2.464.346,53	10.000,00	2.464.346,53	11.000	14.726.266
	GBB-OO	GBB - Overheidsopdrachten	0119-00	Overige algemene diensten	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW - Aankoop meubilair verhuis financiële dienst en personeelsdienst naar Ganshof		-13.490,44				
							Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW (geen apart krediet voorzien in budget OCMW)			13.490,44		23.490	

Stad en OCMW Bilzen - overdracht kredieten van 2021 naar 2022

ENT	Actie	Actie omschrijving	Beleids item	Beleidsitem omschrijving	AR	Algemene rekening omschrijving	Motivering	Boekjaar	Waarden	2022		uitgave krediet in 2022 na overdracht	ontvangst krediet in 2022 na overdracht
								2021	2021	Overdracht krediet uitgave	Overdracht krediet ontvangst		
Stad	GBB-OO	GBB - Overheidsopdrachten	0119-00	Overige algemene diensten	2420000	Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine	-1.043,97		1.043,97		2.044	
	Totaal GBB-OO							-14.534,41		14.534,41		25.534	
	GBB-SPORT	GBB - Sport	0742-36	Kapelhof sportpark	6640000	Toegestane investeringssubsidies	- Tussenkost BTW-herziening	-17.900,00		17.900,00		17.900	
			0742-38	Beterveld sporthal	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop schrobmachine Beterveld					6.000	
					2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop sportmaterialen			2.245,54		4.246	
			0740-00	Sportclubs - ondersteuning in werking	2400000	Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop sportmaterialen Aankoop sportmaterialen	-2.245,54				10.000	
			0742-44	Hereveld Schoonbeek sportpark	2220007	Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Afwerking buiteninfrastructuur					25.000	
	Totaal GBB-SPORT							-20.145,54		20.145,54		63.146	
	GBB-WEGOND	GBB - Wegenis onderhoud er	0200-00	Wegenwerken	2300000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel wegendienst o.a. grindfrees voor grindwegen	-14.960,82				20.961	
							Aankoop materieel wegendienst			14.960,82		20.961	
	Totaal GBB-WEGOND							-14.960,82		14.960,82		20.961	
	Totaal Stad							-8.684.785,91	-7.192.856,55	8.684.785,91	7.192.856,55	28.669.652	31.619.782
	Eindtotaal							-9.166.373,45	-7.217.306,55	9.166.373,45	7.217.306,55	29.932.666	32.304.061

De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Voor de stad en het OCMW hebben de volgende kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot van het boekjaar:

1. Invloed van Corona

De invloed van de Corona pandemie werd reeds besproken bij de financiële risico's. De ontvangen toelagen werden in 2021 nog niet volledig besteed. Deze zullen in 2022 uitgegeven worden. Uiteraard reikt de invloed van corona nog veel verder dan hetgeen opgesomd werd bij de financiële risico's. Tal van activiteiten dienden geannuleerd te worden en andere activiteiten vereisten veel meer personeelsinzet dan onder normale omstandigheden het geval zou zijn geweest.

2. S-Lim

Op 15/03/2021 ontving de stad de confirmatie van de verrekeningsrechten van S-Lim. Hieruit blijkt dat de stad op 27/01/2020 een verrekeningsrecht kreeg toegekend van 678.546,94 euro. Dit dividend in natura werd uitgekeerd onder de vorm van een schuldvordering op S-Lim. (verrekeningsrechten).

Zodra er investeringen in dit kader uitgevoerd zijn, zal er telkens in de stadsboekhouding een uitgave geboekt worden die gelinkt is aan een kapitaalvermindering in S-Lim. Op deze manier worden de verworven activa in de stadsboekhouding opgenomen zonder dat er een geldtransactie plaats heeft. Bij het afsluiten van de jaarrekening zijn voor 25.262,36 euro werken reeds gefactureerd, voor 281.724,08 euro rechten is de bestelling goedgekeurd en resten er dus nog 371.560,48 euro aan verrekeningsrechten.

3. Openbare verlichting 'Licht als een dienst'

Het openbaar verlichtingsnet van de stad Bilzen werd reeds voor de invoering van de BBC-regelgeving overgedragen naar Fluvius. In het kader van de politiek van Fluvius "Licht als een dienst" en op basis van nieuwe richtlijnen vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur, dient deze overdracht uit het verleden op een andere wijze in de boekhouding opgenomen te worden. Namelijk als een financiële leasing. Dit heeft tot gevolg dat ook jaarlijks alle transacties i.v.m. de openbare verlichting zowel in exploitatie als investeringen in stadsboekhouding dienen verwerkt te worden.

De definitieve cijfers van de financiële lease "Licht als een dienst" om te verwerken in de jaarrekening 2021 werden van Fluvius ontvangen in de 2de helft van de maand februari 2022 om daarna deze boekingen in boekjaar 2021 te kunnen uitvoeren. De openbare verlichtingsinstallatie werd als 'vast actief in leasing' opgenomen in de boekhouding. Tevens werd er dan ook een vordering voor deze financiële leasing geboekt voor 1.823.407,81 euro. Dit gebeurde echter zonder budget omdat de voorziene budgetten al overgeboekt waren bij de jaarwisseling naar 2022. Deze budgetten zullen in 2022 met budgetwijziging verminderd worden.

Deze inbreng levert de gemeenten een onrechtstreeks voordeel op via de aftrek van afschrijvingen en exploitatiekosten voor de vennootschapsbelasting bij Fluvius. Dit voordeel voor Fluvius wordt aan de gemeenten overgemaakt.

4. Correctie herwaarderingsreserves

De kapitaalsverhoging bij Limburg.net d.m.v. incorporatie van de reserves, die vorig jaar geboekt was als fictieve dividenduitkering dient, op vraag van het toezicht geboekt te worden als een

herwaarderingsmeerwaarde voor 28.860,00 euro. Indien geen effectief dividend uitgekeerd wordt, dan kan geen opbrengst geboekt worden en dient een duurzame verhoging van de waarde van het financieel vast actief tot uiting worden gebracht door het boeken van een herwaarderingsmeerwaarde.

4. ANDERE DOCUMENTATIE BIJ DE REKENING

Personeelsinzet

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Overzicht van de deelnemingen

Bepaling van de stedelijke tussenkomst in de werking van het OCMW

Overzicht van de schulden op lange termijn

Overzicht van de journaalvolnummers

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort 73

Toelichting bij de jaarrekening

Documentatie

Stad en OCMW Bilzen (0207.475.377 / 0212.241.047)

Deken Paquayplein 1

3740 Bilzen

**Periode 2021 - rekening - documentatie bij de rekening - personeelsinzet in
 effectieve FTE**

Effectieve FTE 2021	Kolomlabels			
Rijlabels		STAD	OCMW	Eindtotaal
Contractueel		208,94	121,20	330,14
Man		102,88	35,94	138,83
Niv. A		6,48		6,48
Niv. B		15,93	3,96	19,89
Niv. C		25,88	8,64	34,52
Niv. D		54,59	3,99	58,58
Niv. E			19,36	19,36
Vrouw		106,06	85,25	191,31
Niv. A		8,45	1,30	9,75
Niv. B		17,55	23,87	41,42
Niv. C		59,39	40,19	99,58
Niv. D		7,75	3,01	10,75
Niv. E		12,92	16,90	29,81
Vastbenoemd		22,88	24,05	46,93
Man		8,12	3,00	11,12
Niv. A		4,00	1,00	5,00
Niv. B		3,00	2,00	5,00
Niv. C		0,77		0,77
Niv. D		0,35		0,35
Vrouw		14,76	21,05	35,81
Niv. A		3,81	0,70	4,51
Niv. B		5,00	11,66	16,66
Niv. C		5,45	8,69	14,14
Niv. D		0,50		0,50
Eindtotaal		231,82	145,24	377,06



Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

Periode: 2021

Stad Bilzen (0207.475.377)
Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen
Algemeen directeur: Kristien Schoofs

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

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	210.000,00	0,00	210.000,00
2021/GBB-ONT/0010-21/6492000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Aanvullende werkingsubsidies corona	210.000,00	0,00	210.000,00
0100: Politieke organen	5.200,00	0,00	5.200,00
2021/GBB-SEC/0100-00/6490100/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Beter Bilzen - fractietoelage 2021	1.450,00	0,00	1.450,00
2021/GBB-SEC/0100-00/6490100/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Fractietoelage N-VA Bilzen 2021	850,00	0,00	850,00
2021/GBB-SEC/0100-00/6490100/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Fractietoelage TOB Bilzen	1.850,00	0,00	1.850,00
2021/GBB-SEC/0100-00/6490100/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Fractietoelage Vlaams Belang Bilzen	1.050,00	0,00	1.050,00
0119: Overige algemene diensten	12.950,00	0,00	12.950,00
2021/ACT-35/0119-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage tussenkomst werkingskosten 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur esc 800	-500,00	0,00	-500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur esc 800	-500,00	0,00	-500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
culturele infrastructuur			
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur esc 800	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-66/0119-12/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Covid-19 culturele infrastructuur esc 800	500,00	0,00	500,00
0190: Overig algemeen bestuur	0,00	105.743,96	105.743,96
2021/GBB-GRB/0190-00/6640000/OCMW/VB/451/IP-GEEN: Parking Vesalius medisch centrum - toelage 6	0,00	105.743,96	105.743,96
0200: Wegen	586,52	0,00	586,52
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, M-tickets 2st.	4,60	0,00	4,60
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, M-tickets 2st.	-4,60	0,00	-4,60
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, M-tickets 2st. - TOF	4,60	0,00	4,60
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets 13st. + M-tickets 7st.	46,00	0,00	46,00
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets 19st. + M-tickets Ost.	43,70	0,00	43,70
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets 19st. + M-tickets Ost.	-43,70	0,00	-43,70
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets 19st. + M-tickets Ost. - aanpassing ESC	43,70	0,00	43,70
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets 19st. + M-tickets 10st.	66,71	0,00	66,71
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets 20st. + M-tickets 6st.	59,79	0,00	59,79
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets 20st. + M-tickets 6st.	0,01	0,00	0,01
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets 25st. + M-tickets Ost.	57,51	0,00	57,51
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets 29st. + M-tickets Ost.	66,70	0,00	66,70
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets april 2st.	4,60	0,00	4,60
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets mei 19st.	43,70	0,00	43,70

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets, correctie ECS	108,10	0,00	108,10
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: correctie ESC (ak1/2021/284+1261+1769)	85,10	0,00	85,10
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: AK1/2021/284 Vlaamse Vervoermaatschappij de Lijn - Bilzen Markt M-tickets	-4,60	0,00	-4,60
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets 14st. + M-tickets 4st.	41,40	0,00	41,40
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets 19st. + M-tickets Ost.	43,70	0,00	43,70
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets 19st. + M-tickets Ost.	-43,70	0,00	-43,70
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets 21st.	48,30	0,00	48,30
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Bilzen Markt, SMS-tickets, correctie ECS	-108,10	0,00	-108,10
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: TOF AK1/2022/332 Vlaamse Vervoermaatschappij - Bilzen markt sms-tickets 20st	55,20	0,00	55,20
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: TOF AK1/2022/76 De Lijn - Bilzen Markt, SMS-tickets	39,10	0,00	39,10
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: TOF AK1/2022/79 De Lijn - Bilzen markt sms-tickets 17 st	13,80	0,00	13,80
2021/ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: correctie ESC (ak1/2021/284+1261+1769)	-85,10	0,00	-85,10
0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	2.235.157,35	0,00	2.235.157,35
2021/GBB-ONT/0300-00/6494000/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Limburg.net: afrekening werkingsbijdrage 2021: variabele kosten	444.224,00	0,00	444.224,00
2021/GBB-ONT/0300-00/6494000/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Limburg.net: afrekening werkingsbijdrage 2021: vaste kosten fractiegebonden	1.455.617,35	0,00	1.455.617,35
2021/GBB-ONT/0300-00/6494000/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Limburg.net: afrekening werkingsbijdrage 2021: vaste kosten overhead	326.300,69	0,00	326.300,69
2021/GBB-ONT/0300-00/6494000/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Limburg.net: afrekening werkingsbijdrage 2021: vaste kosten recyclagepark	100.629,97	0,00	100.629,97
2021/GBB-ONT/0300-00/6494000/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Limburg.net: afrekening werkingsbijdrage 2021: vaste kosten textielfonds	-7.664,13	0,00	-7.664,13
2021/GBB-ONT/0300-00/6494000/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Limburg.net: afrekening werkingsbijdrage 2021: verrek.intresten lening	-28.595,57	0,00	-28.595,57
2021/GBB-ONT/0300-00/6494000/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Overlastvergoeding Limburg.net VK-GEEN/2021/438	-57.277,96	0,00	-57.277,96
2021/GBB-ONT/0300-00/6494001/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Afrekening aangekochte recipiënten PMD-zakken Limburg.net 2021	-6.360,00	0,00	-6.360,00
2021/GBB-ONT/0300-00/6494001/STAD/CBS/440/IP-GEEN: PMD-zakken (nota 1)	3.750,00	0,00	3.750,00
2021/GBB-ONT/0300-00/6494001/STAD/CBS/440/IP-GEEN: PMD-zakken (nota 2)	3.750,00	0,00	3.750,00
2021/GBB-ONT/0300-00/6494001/STAD/CBS/440/IP-GEEN: PMD-zakken (nota 3)	3.750,00	0,00	3.750,00
2021/GBB-ONT/0300-00/6494001/STAD/CBS/440/IP-GEEN: PMD-zakken (nota 4)	3.750,00	0,00	3.750,00
2021/GBB-ONT/0300-00/6494001/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Terugname oude PMD-zakken 60L - inwoners	-6.717,00	0,00	-6.717,00
0310: Beheer van regen- en afvalwater	7.420,42	0,00	7.420,42
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Aanleg regenwaterputten of regenwaterpomp	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Aanleg regenwaterputten of regenwaterpomp	1.000,00	0,00	1.000,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Aanleg regenwaterputten	-500,00	0,00	-500,00

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Stad Bilzen

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
of regenwaterpomp			
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Aanleg regenwaterputten of regenwaterpomp	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Aanleg regenwaterputten of regenwaterpomp	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Aanleg regenwaterputten of regenwaterpomp	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage aanleg hemelwaterput/infiltratievoorziening 2021 deel 1	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage aanleg hemelwaterput/infiltratievoorziening 2021 deel 1	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage aanleg hemelwaterput/infiltratievoorziening 2021 deel 1	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage aanleg hemelwaterput/infiltratievoorziening 2021 deel 1	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage aanleg hemelwaterput/infiltratievoorziening 2021 deel 1	-500,00	0,00	-500,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage aanleg hemelwaterput/infiltratievoorziening 2021 deel 1	1.000,00	0,00	1.000,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage aanleg hemelwaterput/infiltratievoorziening 2021 deel 1	1.000,00	0,00	1.000,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage aanleg hemelwaterput/infiltratievoorziening 2021 deel 1	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage aanleg hemelwaterput/infiltratievoorziening 2021 deel 1	-1.000,00	0,00	-1.000,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage gescheiden riolering : Spoorwegstraat en Heiken	400,00	0,00	400,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage gescheiden riolering : Spoorwegstraat en Heiken	366,24	0,00	366,24
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage gescheiden riolering : Spoorwegstraat en Heiken	354,18	0,00	354,18
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage gescheiden riolering Hereveld	400,00	0,00	400,00
2021/ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage gescheiden riolering Hereveld	400,00	0,00	400,00
0320: Sanering van bodemverontreiniging	22.625,25	0,00	22.625,25
2021/ACT-106/0320-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-6: Toelage Nationaal Park Hoge Kempen 2021 (Masterplan 20-40)	9.034,00	0,00	9.034,00
2021/GBB-MIL/0320-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage 2021 deel 2 stoma- en incontinentiepatiënten	1.300,00	0,00	1.300,00
2021/GBB-MIL/0320-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage buiten gebruik gestelde stookolietanks 2021	450,00	0,00	450,00
2021/GBB-MIL/0320-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage buitengebruikstelling stookolietanks 2021	150,00	0,00	150,00
2021/GBB-MIL/0320-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage herbruikbare luiers 2021	100,00	0,00	100,00
2021/GBB-MIL/0320-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage herbruikbare luiers 2021	100,00	0,00	100,00
2021/GBB-MIL/0320-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage herbruikbare luiers 2021	100,00	0,00	100,00
2021/GBB-MIL/0320-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage herbruikbare luiers 2021	100,00	0,00	100,00
2021/GBB-MIL/0320-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage herbruikbare luiers 2021	100,00	0,00	100,00
2021/GBB-MIL/0320-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage herbruikbare luiers 2021	100,00	0,00	100,00

Overzicht werkings- en investeringsubsidies per beleidsveld

Stad Bilzen

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2021/GBB-MIL/0320-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage herbruikbare luiers 2021	100,00	0,00	100,00
2021/GBB-MIL/0320-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage stoma- en incontinentiepatiënten	-100,00	0,00	-100,00
2021/GBB-MIL/0320-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage stoma- en incontinentiepatiënten	2.700,00	0,00	2.700,00
2021/GBB-MIL/0320-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage stoma- en incontinentiepatiënten	275,00	0,00	275,00
2021/GBB-MIL/0320-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Werkingstoelage Regionaal Landschap Haspengouw Voeren 2021	8.116,25	0,00	8.116,25
2021/GBB-MIL/0320-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Werkingstoelage Regionaal Landschap Haspengouw Voeren 2021 esc 800	-8.116,25	0,00	-8.116,25
2021/GBB-MIL/0320-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Werkingstoelage Regionaal Landschap Haspengouw Voeren 2021 esc 800	8.116,25	0,00	8.116,25
0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	13.872,50	12.265,21	26.137,71
2021/ACT-106/0340-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Behoud zwaluwkolonies 2021	1.980,00	0,00	1.980,00
2021/ACT-106/0340-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6: Toelage aanleg en onderhoud kleine landschapselementen 2021	11.892,50	0,00	11.892,50
2021/ACT-112/0340-00/6640000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage aankoop natuurgebieden - project Demervallei	0,00	2.277,45	2.277,45
2021/ACT-112/0340-00/6640000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage aankoop natuurgebieden Bilzen	0,00	7.079,50	7.079,50
2021/ACT-112/0340-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage aankoop natuurgebieden 'Achter veld' en 'Hoelbekerveld'	0,00	1.200,00	1.200,00
2021/ACT-112/0340-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage aankoop natuurgebieden Bilzen	0,00	1.708,26	1.708,26
0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	78.867,42	0,00	78.867,42
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: werking 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: werking 2019	-5.000,00	0,00	-5.000,00
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: werking 2019	-5.000,00	0,00	-5.000,00
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: werking 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: werking bilzen biodivers 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: werking bilzen biodivers 2020	-5.000,00	0,00	-5.000,00
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Biodivers Bilzen	15.000,00	0,00	15.000,00
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Biodivers Bilzen 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Biodivers Bilzen 2019	-5.000,00	0,00	-5.000,00
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Biodivers Bilzen 2019 esc 800	5.000,00	0,00	5.000,00
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Biodivers Bilzen 2021	5.683,05	0,00	5.683,05
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Plan Leeuwerik 2021	36.000,00	0,00	36.000,00
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Plan Leeuwerik 2021-2025	15.000,00	0,00	15.000,00
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Plan Leeuwerik 2021-2025	-15.000,00	0,00	-15.000,00
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Plan leeuerik - uitvoerkost 2021	12.184,37	0,00	12.184,37
2021/GBB-MIL/0349-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: werking bilzen biodivers 2020 - correctie ESC	5.000,00	0,00	5.000,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
0400: Politiediensten	2.228.622,00	0,00	2.228.622,00
2021/GBB-ONT/0400-00/6494000/STAD/CBS/460/IP-GEEN: Saldo werkingstoelage 2021/4	207.155,50	0,00	207.155,50
2021/GBB-ONT/0400-00/6494000/STAD/CBS/460/IP-GEEN: Voorschot 1 werkingstoelage 2021/4	100.000,00	0,00	100.000,00
2021/GBB-ONT/0400-00/6494000/STAD/CBS/460/IP-GEEN: Voorschot 2 werkingstoelage 2021/4	100.000,00	0,00	100.000,00
2021/GBB-ONT/0400-00/6494000/STAD/CBS/460/IP-GEEN: Voorschot 3 werkingstoelage 2021/4	150.000,00	0,00	150.000,00
2021/GBB-ONT/0400-00/6494000/STAD/CBS/460/IP-GEEN: Voorschot werkingstoelage 2021/4	100.000,00	0,00	100.000,00
2021/GBB-ONT/0400-00/6494000/STAD/CBS/460/IP-GEEN: Voorschot werkingstoelage 2021/4	-100.000,00	0,00	-100.000,00
2021/GBB-ONT/0400-00/6494000/STAD/CBS/460/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/1	557.155,50	0,00	557.155,50
2021/GBB-ONT/0400-00/6494000/STAD/CBS/460/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/2	557.155,50	0,00	557.155,50
2021/GBB-ONT/0400-00/6494000/STAD/CBS/460/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/3	557.155,50	0,00	557.155,50
0410: Brandweer	1.181.112,00	0,00	1.181.112,00
2021/GBB-ONT/0410-00/6494000/STAD/CBS/470/IP-GEEN: Toelage brandweerzone 2021	590.556,00	0,00	590.556,00
2021/GBB-ONT/0410-00/6494000/STAD/CBS/470/IP-GEEN: Toelage brandweerzone 2021	590.556,00	0,00	590.556,00
0470: Dierenbescherming	15.362,75	0,00	15.362,75
2021/GBB-MIL/0470-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage dierenpark 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
2021/GBB-MIL/0470-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage dierenpark 2021	-4.000,00	0,00	-4.000,00
2021/GBB-MIL/0470-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Provinciaal opvangplan rondzwervende dieren: dierenasiel 2021	11.362,75	0,00	11.362,75
2021/GBB-MIL/0470-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage dierenpark 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
0500: Handel en middenstand	71.400,00	0,00	71.400,00
2021/ACT-121/0500-00/6493000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage middenstandorganisaties 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
2021/ACT-121/0500-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage middenstand Bilzen vzw Beleef Bilzen 2021	60.000,00	0,00	60.000,00
2021/ACT-121/0500-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage middenstandorganisaties 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
2021/ACT-121/0500-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage middenstandorganisaties 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
2021/ACT-123/0500-01/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage Kermis Beverst : Kermisnachten 2021	600,00	0,00	600,00
2021/ACT-123/0500-01/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage Kermis Beverst : Kermisnachten 2021	-600,00	0,00	-600,00
2021/ACT-123/0500-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Ondersteuning kermis Hoelbeek 2021	600,00	0,00	600,00

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Stad Bilzen

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2021/ACT-123/0500-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Ondersteuning kermis Martenslinde 2021	200,00	0,00	200,00
2021/ACT-123/0500-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Kermis Beverst : Kermisnachten 2021	600,00	0,00	600,00
2021/ACT-123/0500-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Ondersteuning Kermis Spurk 2021	600,00	0,00	600,00
2021/ACT-123/0500-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage kermis Kleine-Spouwen 2021	400,00	0,00	400,00
0521: Toerisme - Sectorondersteuning	8.616,00	0,00	8.616,00
2021/ACT-125/0521-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Communicatietoelage voor toeristische partners	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-125/0521-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Communicatietoelage voor toeristische partners	-500,00	0,00	-500,00
2021/ACT-125/0521-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Communicatietoelage voor toeristische partners	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-126/0521-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021	8.116,00	0,00	8.116,00
0680: Groene ruimte	640,45	0,00	640,45
2021/ACT-108/0680-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage ontharden en vergroenen voortuinen	400,00	0,00	400,00
2021/ACT-108/0680-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage ontharden en vergroenen voortuinen	240,45	0,00	240,45
0701: Cultuurcentrum	378.060,00	0,00	378.060,00
2021/GBB-ONT/0701-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie cultuur 02/2021	18,00	0,00	18,00
2021/GBB-ONT/0701-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie cultuur 05/2021	13.305,00	0,00	13.305,00
2021/GBB-ONT/0701-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie cultuur 06/2021	7.794,00	0,00	7.794,00
2021/GBB-ONT/0701-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie cultuur 07/2021	2.793,00	0,00	2.793,00
2021/GBB-ONT/0701-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie cultuur 08/2021	4.851,00	0,00	4.851,00
2021/GBB-ONT/0701-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie cultuur 09/2021	232.269,00	0,00	232.269,00
2021/GBB-ONT/0701-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie cultuur 10/2021	61.227,00	0,00	61.227,00
2021/GBB-ONT/0701-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie cultuur 11/2021	33.247,50	0,00	33.247,50
2021/GBB-ONT/0701-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie cultuur 12/2021	22.555,50	0,00	22.555,50
0703: Openbare bibliotheken	381.222,35	0,00	381.222,35
2021/GBB-ONT/0703-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie bibliotheek 01/2021	31.810,11	0,00	31.810,11
2021/GBB-ONT/0703-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie bibliotheek 02/2021	31.309,79	0,00	31.309,79
2021/GBB-ONT/0703-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie bibliotheek 03/2021	35.838,71	0,00	35.838,71
2021/GBB-ONT/0703-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie	31.828,31	0,00	31.828,31

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
bibliotheek 04/2021			
2021/GBB-ONT/0703-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie bibliotheek 05/2021	31.525,26	0,00	31.525,26
2021/GBB-ONT/0703-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie bibliotheek 06/2021	29.056,55	0,00	29.056,55
2021/GBB-ONT/0703-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie bibliotheek 07/2021	30.349,70	0,00	30.349,70
2021/GBB-ONT/0703-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie bibliotheek 08/2021	29.832,99	0,00	29.832,99
2021/GBB-ONT/0703-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie bibliotheek 09/2021	29.657,78	0,00	29.657,78
2021/GBB-ONT/0703-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie bibliotheek 10/2021	33.763,63	0,00	33.763,63
2021/GBB-ONT/0703-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie bibliotheek 11/2021	35.122,52	0,00	35.122,52
2021/GBB-ONT/0703-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie bibliotheek 12/2021	31.127,00	0,00	31.127,00
0709: Overige culturele instellingen	81.908,99	37.975,00	119.883,99
2021/ACT-101/0709-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Tussenkomst uitrustingskosten Bilzerse harmonies en fanfares 2021	287,50	0,00	287,50
2021/ACT-101/0709-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Tussenkomst uitrustingskosten Bilzerse harmonies en fanfares 2021	287,50	0,00	287,50
2021/ACT-101/0709-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Tussenkomst uitrustingskosten Bilzerse harmonies en fanfares 2021	287,50	0,00	287,50
2021/ACT-101/0709-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Tussenkomst uitrustingskosten Bilzerse harmonies en fanfares 2021	287,50	0,00	287,50
2021/ACT-101/0709-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Tussenkomst uitrustingskosten Bilzerse harmonies en fanfares 2021	287,50	0,00	287,50
2021/ACT-101/0709-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Tussenkomst uitrustingskosten Bilzerse harmonies en fanfares 2021	287,50	0,00	287,50
2021/ACT-101/0709-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Tussenkomst uitrustingskosten Bilzerse harmonies en fanfares 2021	287,50	0,00	287,50
2021/ACT-101/0709-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Tussenkomst uitrustingskosten Bilzerse harmonies en fanfares 2021	287,50	0,00	287,50
2021/ACT-101/0709-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Tussenkomst uitrustingskosten Bilzerse harmonies en fanfares 2021	287,50	0,00	287,50
2021/ACT-101/0709-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Tussenkomst uitrustingskosten Bilzerse harmonies en fanfares 2021	287,50	0,00	287,50
2021/ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/480/IP-1: Projectsubsidie Reveil 2021	300,00	0,00	300,00
2021/ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/500/IP-1: Projectsubsidie ' De steen 101 '	913,00	0,00	913,00
2021/ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Projectsubsidie 'Bilzen Herdenkt'	682,84	0,00	682,84
2021/ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Projectsubsidie Reveil 2021	537,00	0,00	537,00
2021/ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Projectsubsidie Reveil 2021	77,50	0,00	77,50
2021/ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Projectsubsidie Reveil 2021 - Correctie	-402,85	0,00	-402,85
2021/ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Projectsubsidie Soroptimist Hasselt Benefietconcert YAR	1.500,00	0,00	1.500,00
2021/ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage project Rudenchoven	1.500,00	0,00	1.500,00
2021/ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage tussenkomst beheer culturele infrastructuur 2021	1.500,00	0,00	1.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2021/ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage tussenkomst beheer culturele infrastructuur 2021	-1.500,00	0,00	-1.500,00
2021/ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage tussenkomst beheer culturele infrastructuur 2021 - KIKMA	1.500,00	0,00	1.500,00
2021/ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage uitgave "kroniek 50 jaar koorleven in Grote Spouwen"	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: de nacht van 16 op 17 augustus 1941 in Martenslinde	1.480,00	0,00	1.480,00
2021/ACT-101/0709-03/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage podiumactiviteit Festa Italiana	225,00	0,00	225,00
2021/ACT-101/0709-03/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage podiumactiviteit Festa Italiana 2 we two	347,50	0,00	347,50
2021/ACT-101/0709-03/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage podiumactiviteit Festa Italiana 3 Riddershow	375,00	0,00	375,00
2021/ACT-101/0709-03/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage podiumactiviteit Festa Italiana 3 Riddershow	-375,00	0,00	-375,00
2021/ACT-101/0709-03/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage podiumactiviteit Festa Italiana 3 Riddershow	375,00	0,00	375,00
2021/ACT-101/0709-03/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage podiumactiviteit Gezinsbond Mopertingen	50,00	0,00	50,00
2021/ACT-101/0709-03/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage podiumactiviteit Gezinsbond fusie Bilzen	384,17	0,00	384,17
2021/ACT-101/0709-03/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage podiumactiviteit Jazz Pop Bilzen	750,00	0,00	750,00
2021/ACT-101/0709-03/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage podiumactiviteiten - 2e deel toelage lezing Annemie Struyf	365,83	0,00	365,83
2021/ACT-101/0709-03/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage podiumactiviteiten popkoor Sing&Swing	76,00	0,00	76,00
2021/ACT-101/0709-04/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Werkingsstoelage culturele verenigingen 2021	65.238,00	0,00	65.238,00
2021/ACT-101/0709-04/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Werkingsstoelage culturele verenigingen 2021 - terugbetaling	-78,00	0,00	-78,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/600/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	12.500,00	12.500,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/600/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	5.575,00	5.575,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/600/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	962,00	962,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/600/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	925,00	925,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	2.074,00	2.074,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	2.358,00	2.358,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	2.073,00	2.073,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	477,00	477,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	1.790,00	1.790,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	889,00	889,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	1.100,00	1.100,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	57,00	57,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	5.822,00	5.822,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage infrastructuur	0,00	141,00	141,00

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Stad Bilzen

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2021			
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	780,00	780,00
2021/ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage infrastructuur 2021	0,00	452,00	452,00
2021/ACT-102/0709-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage tussenkomst werkingskosten 2021	1.438,00	0,00	1.438,00
2021/ACT-102/0709-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage tussenkomst werkingskosten 2021 esc 800	-1.438,00	0,00	-1.438,00
2021/ACT-102/0709-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage tussenkomst werkingskosten 2021 esc 800	1.438,00	0,00	1.438,00
2021/ACT-86/0709-01/6493000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage Bilzerse Popbands : Dries Goossens	125,00	0,00	125,00
2021/ACT-86/0709-01/6493000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage Bilzerse Popbands : Thomas Braeckmans	250,00	0,00	250,00
2021/ACT-86/0709-01/6493000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage podiumkansen (opname geluidsdrager)	250,00	0,00	250,00
2021/ACT-86/0709-01/6493000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage podiumkansen (plaatsen van 2 Bilzerse bands)	250,00	0,00	250,00
2021/ACT-86/0709-01/6493000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage stad Bilzen opname/release geluidsdrager : Daniel Marcinkowski	150,00	0,00	150,00
2021/ACT-86/0709-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage opname geluidsdrager	250,00	0,00	250,00
0719: Overige evenementen	43.488,70	0,00	43.488,70
2021/ACT-102/0719-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage zomeropera 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
2021/ACT-102/0719-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage zomeropera 2021	-5.000,00	0,00	-5.000,00
2021/ACT-102/0719-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage fleuramour 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
2021/ACT-102/0719-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage schots weekend	6.000,00	0,00	6.000,00
2021/ACT-102/0719-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage solidariteitsfonds Rode Kruis België	10.000,00	0,00	10.000,00
2021/ACT-102/0719-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage zomeropera 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
2021/ACT-102/0719-07/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Financiële ondersteuning Agricultura	12.650,00	0,00	12.650,00
2021/ACT-102/0719-08/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage buurtfeesten 2021 - deel 1	111,12	0,00	111,12
2021/ACT-102/0719-09/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage buurtfeesten en buurtinitiatieven	150,00	0,00	150,00
2021/ACT-102/0719-09/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage buurtfeesten en buurtinitiatieven	150,00	0,00	150,00
2021/ACT-102/0719-09/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage buurtfeesten en buurtinitiatieven	150,00	0,00	150,00
2021/ACT-102/0719-09/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage buurtfeesten en buurtinitiatieven	150,00	0,00	150,00
2021/ACT-102/0719-09/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage buurtfeesten en buurtinitiatieven	150,00	0,00	150,00
2021/ACT-102/0719-09/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage buurtfeesten en buurtinitiatieven	150,00	0,00	150,00
2021/ACT-102/0719-09/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage buurtfeesten en buurtinitiatieven	140,00	0,00	140,00

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Stad Bilzen

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2021/ACT-102/0719-09/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage buurtfeesten en buurtinitiatieven	98,00	0,00	98,00
2021/ACT-88/0719-05/6493000/STAD/CBS/800/IP-8: Toelage Zin in Zang: Vlaamse Feestdag	2.640,00	0,00	2.640,00
2021/ACT-88/0719-05/6493000/STAD/CBS/800/IP-8: Toelage Zin in Zang: Vlaamse Feestdag	389,15	0,00	389,15
2021/ACT-88/0719-05/6493000/STAD/CBS/800/IP-8: Toelage Zin in Zang: Vlaamse Feestdag	420,85	0,00	420,85
2021/ACT-88/0719-05/6493000/STAD/CBS/800/IP-8: Toelage Zin in Zang: Vlaamse Feestdag	-10,42	0,00	-10,42
0729: Overig beleid inzake het erfgoed	14.253,09	0,00	14.253,09
2021/ACT-69/0729-00/6493000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage historische studies voor het boek ' vergeven wel, vergeten niet '	1.000,00	0,00	1.000,00
2021/ACT-69/0729-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Heemkundige kring bilisium : 2de schijf restauratiewerken	5.399,28	0,00	5.399,28
2021/ACT-69/0729-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage Historische studies expo 100 jaar	1.000,00	0,00	1.000,00
2021/ACT-69/0729-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage heemkundekring Belisium renovatie pand Kloosterstraat	4.153,81	0,00	4.153,81
2021/ACT-69/0729-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage historische studies	2.700,00	0,00	2.700,00
0740: Sportsector- en verenigingsondersteuning	467.782,50	152.000,00	619.782,50
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-1: Toelage onderhouden en in stand houden sportaccommodaties	5.750,00	0,00	5.750,00
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-1: Toelage onderhouden en in stand houden sportaccommodaties	-5.750,00	0,00	-5.750,00
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: BinckBankTour 2021 - Werkingstoelage	40.000,00	0,00	40.000,00
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: BinckBankTour 2021 - werkingstoelage	25.000,00	0,00	25.000,00
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage onderhouden en in stand houden sportaccommodaties	5.750,00	0,00	5.750,00
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage onderhouden en in stand houden sportaccommodaties	5.750,00	0,00	5.750,00
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage onderhouden en in stand houden sportaccommodaties	5.750,00	0,00	5.750,00
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage onderhouden en in stand houden sportaccommodaties	16.677,14	0,00	16.677,14
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage onderhouden en in stand houden sportaccommodaties	5.750,00	0,00	5.750,00
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage onderhouden en in stand houden sportaccommodaties	5.750,00	0,00	5.750,00
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage onderhouden en in stand houden sportaccommodaties	5.750,00	0,00	5.750,00
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage onderhouden en in stand houden sportaccommodaties	5.750,00	0,00	5.750,00
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage onderhouden en in stand houden sportaccommodaties	750,00	0,00	750,00
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage onderhouden en in stand houden sportaccommodaties	22.427,14	0,00	22.427,14
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage onderhouden en in stand houden sportaccommodaties	-16.677,14	0,00	-16.677,14
2021/ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage sportverenigingen 2021	113.897,86	0,00	113.897,86

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Stad Bilzen

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2021/ACT-101/0740-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage Belisia SV polyvalente ruimte	0,00	52.000,00	52.000,00
2021/GBB-GRB/0740-00/6640000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Werkingstoelage TC Tennis	0,00	100.000,00	100.000,00
2021/GBB-GRB/0740-00/6640000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Werkingstoelage TC Tennis	0,00	-100.000,00	-100.000,00
2021/GBB-GRB/0740-00/6640000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Werkingstoelage tennisinfrastructuur Katteberg	0,00	100.000,00	100.000,00
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 01/2021	7.349,50	0,00	7.349,50
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 01/2021 Foxboek vorderingen	3.158,80	0,00	3.158,80
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 02/2021	5.663,00	0,00	5.663,00
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 02/2021 Foxboek vorderingen	3.158,80	0,00	3.158,80
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 03/2021	7.522,00	0,00	7.522,00
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 03/2021 Foxboek vorderingen	3.158,80	0,00	3.158,80
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 04/2021	51.911,00	0,00	51.911,00
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 04/2021 Foxboek vorderingen	3.158,80	0,00	3.158,80
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 05/2021	5.839,00	0,00	5.839,00
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 05/2021 Foxboek vorderingen	3.158,80	0,00	3.158,80
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 07/2021 Foxboek vorderingen	3.158,80	0,00	3.158,80
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 08/2021 Foxboek vorderingen	2.904,40	0,00	2.904,40
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 09/2021 Foxboek vorderingen	17.224,00	0,00	17.224,00
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 10/2021 Foxboek vorderingen	2.359,06	0,00	2.359,06
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 11/2021 Foxboek vorderingen	14.608,94	0,00	14.608,94
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra - 12/2021 Foxboek vorderingen	6.684,00	0,00	6.684,00
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra 06/2021	3.158,80	0,00	3.158,80
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra 06/2021 Foxboek vorderingen	5.141,00	0,00	5.141,00
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra 07/2021	2.370,00	0,00	2.370,00
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra 08/2021	10.951,00	0,00	10.951,00
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra 09/2021	15.521,00	0,00	15.521,00
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra 10/2021	18.922,50	0,00	18.922,50
2021/GBB-ONT/0740-00/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie sportinfra 12/2021	28.375,50	0,00	28.375,50
0742: Sportinfrastructuur	551.499,06	331.690,55	883.189,61
2021/ACT-101/0742-37/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: FAI Toelage KMR Biesen	0,00	172.455,20	172.455,20

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
aanleg kunstgrassterrein			
2021/ACT-101/0742-37/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage KMR Biesen aanleg kunstgrassterrein - schijf 1	0,00	63.772,40	63.772,40
2021/ACT-101/0742-37/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage KMR Biesen aanleg kunstgrassterrein - schijf 2	0,00	63.772,40	63.772,40
2021/ACT-101/0742-37/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage KMR Biesen aanleg kunstgrassterrein - schijf 4	0,00	32.000,00	32.000,00
2021/ACT-101/0742-37/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage KMR Biesen aanleg kunstgrassterrein - schijf 4	0,00	31.690,55	31.690,55
2021/ACT-101/0742-37/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage KMR Biesen aanleg kunstgrassterrein - schijf 4	0,00	-32.000,00	-32.000,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad geenkasfacturen 01/2021	8.413,00	0,00	8.413,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad geenkasfacturen 02/2021	6.033,00	0,00	6.033,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad geenkasfacturen 03/2021	7.354,00	0,00	7.354,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad geenkasfacturen 04/2021	6.027,00	0,00	6.027,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad geenkasfacturen 05/2021	7.203,00	0,00	7.203,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad geenkasfacturen 07/2021	4.563,00	0,00	4.563,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad geenkasfacturen 08/2021	5.134,00	0,00	5.134,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad geenkasfacturen 09/2021	12.125,50	0,00	12.125,50
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad geenkasfacturen 10/2021	18.315,00	0,00	18.315,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad geenkasfacturen 11/2021	13.313,00	0,00	13.313,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad geenkasfacturen 12/2021	10.818,00	0,00	10.818,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad kasfacturen 01/2021	29.529,01	0,00	29.529,01
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad kasfacturen 02/2021	36.522,00	0,00	36.522,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad kasfacturen 03/2021	29.818,00	0,00	29.818,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad kasfacturen 04/2021	41.807,00	0,00	41.807,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad kasfacturen 05/2021	24.489,00	0,00	24.489,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad kasfacturen 06/2021	26.090,00	0,00	26.090,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad kasfacturen 06/2021	9.671,00	0,00	9.671,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad kasfacturen 07/2021	62.567,75	0,00	62.567,75
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad kasfacturen 08/2021	67.487,00	0,00	67.487,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad kasfacturen 09/2021	20.678,00	0,00	20.678,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad kasfacturen 10/2021	34.070,00	0,00	34.070,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad kasfacturen 11/2021	35.601,00	0,00	35.601,00
2021/GBB-ONT/0742-60/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie zwembad kasfacturen 12/2021	33.870,80	0,00	33.870,80

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Stad Bilzen

0750: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

60.224,99

27.333,07

87.558,06

2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	1.837,41	0,00	1.837,41
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	-1.837,41	0,00	-1.837,41
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	4.555,85	0,00	4.555,85
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	2.124,33	0,00	2.124,33
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	2.446,54	0,00	2.446,54
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	3.371,86	0,00	3.371,86
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	763,71	0,00	763,71
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	685,42	0,00	685,42
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	958,71	0,00	958,71
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	1.093,11	0,00	1.093,11
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	597,18	0,00	597,18
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	687,67	0,00	687,67
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	587,74	0,00	587,74
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	1.495,51	0,00	1.495,51
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	2.051,78	0,00	2.051,78
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	1.617,98	0,00	1.617,98
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	1.461,39	0,00	1.461,39
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	1.837,41	0,00	1.837,41
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	2.816,99	0,00	2.816,99
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	2.570,56	0,00	2.570,56
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	3.639,35	0,00	3.639,35
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	4.160,40	0,00	4.160,40
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	2.381,54	0,00	2.381,54
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	803,26	0,00	803,26
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	1.085,59	0,00	1.085,59
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	500,38	0,00	500,38
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	1.002,49	0,00	1.002,49

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
jeugdwerkinitiatieven 2021			
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	3.851,67	0,00	3.851,67
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	4.494,62	0,00	4.494,62
2021/ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelage jeugdwerkinitiatieven 2021	3.081,95	0,00	3.081,95
2021/ACT-101/0750-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelagen jeugdlokalen 2021	0,00	15.429,00	15.429,00
2021/ACT-101/0750-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelagen jeugdlokalen 2021	0,00	2.571,71	2.571,71
2021/ACT-101/0750-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelagen jeugdlokalen 2021 - categorie 2	0,00	2.214,43	2.214,43
2021/ACT-101/0750-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelagen jeugdlokalen 2021 - categorie 2	0,00	785,18	785,18
2021/ACT-101/0750-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelagen jeugdlokalen 2021 - categorie 2	0,00	1.485,52	1.485,52
2021/ACT-101/0750-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelagen jeugdlokalen 2021 - categorie 2	0,00	961,46	961,46
2021/ACT-101/0750-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelagen jeugdlokalen 2021 - categorie 2	0,00	1.236,62	1.236,62
2021/ACT-101/0750-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelagen jeugdlokalen 2021 - categorie 2	0,00	1.708,01	1.708,01
2021/ACT-101/0750-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Toelagen jeugdlokalen 2021 - categorie 2	0,00	941,14	941,14
2021/ACT-102/0750-00/6493000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage buitenlands project	500,00	0,00	500,00
2021/ACT-102/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Projectsubsidie LinArt	500,00	0,00	500,00
0751: Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren	1.273,00	24.380,12	25.653,12
2021/ACT-101/0751-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Investeringsstoelage nieuwbouw scouting Reynaert - schijf 1	0,00	8.653,81	8.653,81
2021/ACT-101/0751-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Investeringsstoelage nieuwbouw scouting Reynaert - schijf 3	0,00	5.389,80	5.389,80
2021/ACT-101/0751-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1: Investeringsstoelage nieuwbouwproject scouting Reynaert Grote-Spouwen	0,00	10.336,51	10.336,51
2021/ACT-102/0751-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage individuele kadervorming binnen het jeugdwerk	210,00	0,00	210,00
2021/ACT-102/0751-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage individuele kadervorming binnen het jeugdwerk	75,00	0,00	75,00
2021/ACT-102/0751-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage individuele kadervorming binnen het jeugdwerk	210,00	0,00	210,00
2021/ACT-102/0751-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage individuele kadervorming binnen het jeugdwerk	210,00	0,00	210,00
2021/ACT-102/0751-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage individuele kadervorming binnen het jeugdwerk	75,00	0,00	75,00
2021/ACT-102/0751-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage individuele kadervorming binnen het jeugdwerk	75,00	0,00	75,00
2021/ACT-102/0751-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage individuele kadervorming binnen het jeugdwerk	75,00	0,00	75,00
2021/ACT-102/0751-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage individuele kadervorming binnen het jeugdwerk	75,00	0,00	75,00
2021/ACT-102/0751-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage individuele kadervorming binnen het jeugdwerk	132,00	0,00	132,00
2021/ACT-102/0751-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage individuele kadervorming binnen het jeugdwerk	76,00	0,00	76,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2021/ACT-102/0751-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage individuele kadervorming binnen het jeugdwerk	75,00	0,00	75,00
2021/ACT-102/0751-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage individuele kadervorming binnen het jeugdwerk	195,00	0,00	195,00
2021/ACT-102/0751-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN: Toelage individuele kadervorming binnen het jeugdwerk	-210,00	0,00	-210,00
0752: Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren	28.518,21	0,00	28.518,21
2021/GBB-ONT/0752-31/6495000/STAD/CBS/430/IP-GEEN: Prijssubsidie jeugd 10/2021	28.518,21	0,00	28.518,21
0790: Erediensten	578.887,31	0,00	578.887,31
2021/GBB-KERK/0790-03/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/1	42.915,00	0,00	42.915,00
2021/GBB-KERK/0790-03/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/2	42.916,66	0,00	42.916,66
2021/GBB-KERK/0790-04/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/1	40.255,00	0,00	40.255,00
2021/GBB-KERK/0790-04/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/2	40.254,00	0,00	40.254,00
2021/GBB-KERK/0790-05/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021 - saldo	18.672,00	0,00	18.672,00
2021/GBB-KERK/0790-05/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/1	10.000,00	0,00	10.000,00
2021/GBB-KERK/0790-05/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/2	10.000,00	0,00	10.000,00
2021/GBB-KERK/0790-06/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021	47.861,16	0,00	47.861,16
2021/GBB-KERK/0790-06/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021 - Corr ONK/2021/143	-12.990,51	0,00	-12.990,51
2021/GBB-KERK/0790-07/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/1	11.588,00	0,00	11.588,00
2021/GBB-KERK/0790-07/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/2	3.000,00	0,00	3.000,00
2021/GBB-KERK/0790-08/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/1	10.000,00	0,00	10.000,00
2021/GBB-KERK/0790-08/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/2	15.000,00	0,00	15.000,00
2021/GBB-KERK/0790-08/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/2	15.000,00	0,00	15.000,00
2021/GBB-KERK/0790-08/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/2	-15.000,00	0,00	-15.000,00
2021/GBB-KERK/0790-08/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/3	9.540,00	0,00	9.540,00
2021/GBB-KERK/0790-09/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
2021/GBB-KERK/0790-09/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/2 (saldo)	6.167,00	0,00	6.167,00
2021/GBB-KERK/0790-10/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/1	67.873,00	0,00	67.873,00
2021/GBB-KERK/0790-11/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/1	87.189,00	0,00	87.189,00
2021/GBB-KERK/0790-12/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/1	25.000,00	0,00	25.000,00
2021/GBB-KERK/0790-12/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage	15.000,00	0,00	15.000,00

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Stad Bilzen

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2021/2			
2021/GBB-KERK/0790-13/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/1	10.000,00	0,00	10.000,00
2021/GBB-KERK/0790-13/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/2	15.000,00	0,00	15.000,00
2021/GBB-KERK/0790-13/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/2	18.607,00	0,00	18.607,00
2021/GBB-KERK/0790-14/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/1	9.409,00	0,00	9.409,00
2021/GBB-KERK/0790-15/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/1	4.781,00	0,00	4.781,00
2021/GBB-KERK/0790-16/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/1	12.350,00	0,00	12.350,00
2021/GBB-KERK/0790-16/6490000/STAD/CBS/480/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021/2	12.500,00	0,00	12.500,00
0800: Gewoon basisonderwijs	1.647,00	0,00	1.647,00
2021/GBB-BO/0800-00/6494000/STAD/CBS/499/IP-GEEN: Bijdrage werkingskosten SG ZOL 2020 - 2021	-1.647,00	0,00	-1.647,00
2021/GBB-BO/0800-00/6494000/STAD/CBS/499/IP-GEEN: Bijdrage werkingskosten SG ZOL 2020 - 2021	1.647,00	0,00	1.647,00
2021/GBB-BO/0800-00/6494000/STAD/CBS/499/IP-GEEN: Bijdrage werkingskosten SG ZOL 2020 - 2021 esc 499	1.647,00	0,00	1.647,00
2021/GBB-BO/0800-00/6494000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Bijdrage werkingskosten SG ZOL 2020 - 2021	1.647,00	0,00	1.647,00
2021/GBB-BO/0800-00/6494000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Bijdrage werkingskosten SG ZOL 2020 - 2021 esc 499	-1.647,00	0,00	-1.647,00
0820: Deeltijds kunstonderwijs	25.439,42	0,00	25.439,42
2021/GBB-ACA/0820-01/6493000/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Overeenkomst ILV deeltijds kunstonderwijs esc 440	1.616,60	0,00	1.616,60
2021/GBB-ACA/0820-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Overeenkomst ILV deeltijds kunstonderwijs	1.616,60	0,00	1.616,60
2021/GBB-ACA/0820-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Overeenkomst ILV deeltijds kunstonderwijs esc 440	-1.616,60	0,00	-1.616,60
2021/GBB-MUZIEK/0820-02/6494000/STAD/CBS/410/IP-GEEN: Terugvordering weddes muziekacademie 2° kw 2021	6.826,04	0,00	6.826,04
2021/GBB-MUZIEK/0820-02/6494000/STAD/CBS/410/IP-GEEN: Terugvordering weddes muziekacademie 2° kw 2021 esc 440	-6.826,04	0,00	-6.826,04
2021/GBB-MUZIEK/0820-02/6494000/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Terugvordering weddes muziekacademie 1° kw 2021	5.811,78	0,00	5.811,78
2021/GBB-MUZIEK/0820-02/6494000/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Terugvordering weddes muziekacademie 2° kw 2021 esc 440	6.826,04	0,00	6.826,04
2021/GBB-MUZIEK/0820-02/6494000/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Terugvordering weddes muziekacademie 3° kw 2021 esc 440	1.287,78	0,00	1.287,78
2021/GBB-MUZIEK/0820-02/6494000/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Terugvordering weddes muziekacademie 4° kw 2020	5.855,85	0,00	5.855,85
2021/GBB-MUZIEK/0820-02/6494000/STAD/CBS/440/IP-GEEN: Terugvordering weddes muziekacademie 4° kw 2021 esc 440	4.041,37	0,00	4.041,37
0870: Sociale voordelen	22.000,00	0,00	22.000,00
2021/ACT-49/0870-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage buitenschoolse kinderopvang 2021	4.800,00	0,00	4.800,00
2021/ACT-49/0870-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage buitenschoolse	4.800,00	0,00	4.800,00

Overzicht werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld

Stad Bilzen

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
kinderopvang 2021			
2021/ACT-49/0870-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage buitenschoolse kinderopvang 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
2021/ACT-49/0870-04/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage vzw de Regenboog	10.000,00	0,00	10.000,00
0900: Sociale bijstand	85.726,09	0,00	85.726,09
2021/ACT-1/0900-07/6499140/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Overeenkomst werkingsjaar 2021 - Rap Op Stap Bilzen 2021 deel 1	6.200,00	0,00	6.200,00
2021/ACT-1/0900-07/6499140/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Overeenkomst werkingsjaar 2021 - Rap Op Stap Bilzen 2021 deel 2	6.200,00	0,00	6.200,00
2021/ACT-1/0900-07/6499140/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Rap op stap 2021 / Lokaal fonds Bilzen - schijf 1	3.826,47	0,00	3.826,47
2021/ACT-1/0900-07/6499140/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Rap op stap 2021 / Lokaal fonds Bilzen - schijf 2	5.739,70	0,00	5.739,70
2021/ACT-129/0900-04/6499010/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Samenwerking met Zorggroep Zin (CAD) afrekening 2020	5.025,66	0,00	5.025,66
2021/ACT-129/0900-04/6499010/OCMW/VB/800/IP-GEEN: zorggroep zin voorschot sw hulpverlening en preventie 2021	13.992,63	0,00	13.992,63
2021/ACT-129/0900-04/6499060/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Woonbegeleiding 4e trimester 2021	10.667,21	0,00	10.667,21
2021/ACT-129/0900-04/6499060/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Woonbegeleiding CAW Limburg sw 01/01/21-30/4/21	10.667,21	0,00	10.667,21
2021/ACT-129/0900-04/6499060/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Woonbegeleiding CAW regio Bilzen 01/05/21-31/08/21	10.667,21	0,00	10.667,21
2021/ACT-129/0900-04/6499070/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Psychische begeleiding en ondersteuning volwassenen 2021 / OCMW - ZGZ vzw	12.740,00	0,00	12.740,00
0902: Integratie van personen met vreemde herkomst	10.000,00	0,00	10.000,00
2021/ACT-8/0902-02/6493000/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Jubileumpakketten (15st) Oxfam WW	450,00	0,00	450,00
2021/ACT-8/0902-02/6493000/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Jubileumpakketten (15st) Oxfam WW	-450,00	0,00	-450,00
2021/ACT-8/0902-02/6493000/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Toelage ontwikkelingssamenwerking 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
0904: Activering van tewerkstelling	33.577,63	0,00	33.577,63
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Broodjes Tav Maarten Vanspauwen	-20,50	0,00	-20,50
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Klusjesdienst 08/2021 Trabajo	539,93	0,00	539,93
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Klusjesdienst 09/2021 Trabajo	685,82	0,00	685,82
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Klusjesdienst 10/2021 Trabajo	1.063,18	0,00	1.063,18
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Klusopdrachten 06/2021	464,17	0,00	464,17
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Klusopdrachten juli 2021 Trabajo	493,70	0,00	493,70
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Maaltijd en drank Wesley Symons : 01/2021	119,99	0,00	119,99
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Maaltijd en drank Wesley Symons : 02/2021	119,99	0,00	119,99

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Maaltijd en drank Wesley Symons : 07/2021	119,99	0,00	119,99
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Maaltijd en drank Wesley Symons : 12/2021 BB 2022/40	89,99	0,00	89,99
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Maaltijden en drank Wesley Sijmons 05/2021	149,99	0,00	149,99
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Maaltijden en drank Wesley Sijmons 04/2021	113,99	0,00	113,99
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Maaltijden en drank Wesley Sijmons: 03/2021	149,99	0,00	149,99
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Prestaties semester 1 en 2 van boekjaar 2021	10.022,00	0,00	10.022,00
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Toelage/tussenkomst op LDE werking 2021	16.250,00	0,00	16.250,00
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Tuin en klusopdrachten 01/2021	118,72	0,00	118,72
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Tuin- en klusopdrachten 02/2021	100,70	0,00	100,70
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Tuin- en klusopdrachten 03/2021	876,62	0,00	876,62
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Tuin- en klusopdrachten 04/2021	866,51	0,00	866,51
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Tuin- en klusopdrachten 05/2021	489,19	0,00	489,19
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Tuin- en klusopdrachten 11/2021	161,12	0,00	161,12
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Tuin- en klusopdrachten 12/2021	72,08	0,00	72,08
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Tuin- en klusopdrachten 12/2021	-72,08	0,00	-72,08
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Tuin- en klusopdrachten 12/2021 BB 2022/39	72,08	0,00	72,08
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Warme maaltijden Sijmons W 11/2021	119,99	0,00	119,99
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Warme maaltijden Sijmons Wesley 09/2021	119,99	0,00	119,99
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Warme maaltijden Sijmons Wesley 10/2021	119,99	0,00	119,99
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Warme maaltijden Sijmons wesley 08/2021	149,99	0,00	149,99
2021/ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN: levering broodjes 17/02/2021	20,50	0,00	20,50
0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	149.793,39	0,00	149.793,39
2021/ACT-4/0909-02/6499161/OCMW/VB/429/IP-16: Toekenning subsidie GBO 2020-2025	20.000,00	0,00	20.000,00
2021/ACT-8/0909-01/6493000/OCMW/VB/500/IP-GEEN: Toelage liefdadigheidsinitiatieven 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
2021/ACT-99/0909-30/6499162/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Toelage project aandachtsbuurten en woonwagenterrein Bilzen	98.144,00	0,00	98.144,00
2021/ACT-99/0909-30/6499162/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Toelage project aandachtsbuurten en woonwagenterrein Bilzen 2021 (20%)	25.149,39	0,00	25.149,39
0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	16.526,43	0,00	16.526,43
2021/ACT-9/0911-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage instellingen voor	2.500,00	0,00	2.500,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
personen met een handicap			
2021/ACT-9/0911-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN: Toelage instellingen voor personen met een handicap - corr ECS	-2.500,00	0,00	-2.500,00
2021/ACT-9/0911-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Aandeel pensioenfinanciering 2021	8.820,67	0,00	8.820,67
2021/ACT-9/0911-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Afrekening werkingstoelage 2021	-55,51	0,00	-55,51
2021/ACT-9/0911-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage instellingen voor personen met een handicap - corr ECS	2.500,00	0,00	2.500,00
2021/ACT-9/0911-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Werkingstoelage 2021 voorschot	5.261,27	0,00	5.261,27
0930: Sociale huisvesting	45.293,00	0,00	45.293,00
2021/ACT-12/0930-00/6499040/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Jaarlijkse bijdrage 2021 aan SVK Houtvast vzw	32.543,00	0,00	32.543,00
2021/ACT-12/0930-02/6499020/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Toelage samenwerkingsovereenkomst Reaching Out to have a home	12.750,00	0,00	12.750,00
0944: Preventieve gezinsondersteuning	80.311,41	0,00	80.311,41
2021/ACT-130/0944-00/6499100/OCMW/VB/800/IP-GEEN: samenwerkingsovereenkomst "Mobiële begeleiding Bilzen" 2021	25.940,25	0,00	25.940,25
2021/ACT-130/0944-00/6499110/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Psychische begeleiding en ondersteuning kinderen en jongeren 2021 / OCMW-ZGZ vzw	13.606,67	0,00	13.606,67
2021/ACT-130/0944-00/6499112/OCMW/VB/800/IP-GEEN: onkostennota Kind en Taal vzw / Instapje 2021	20.625,00	0,00	20.625,00
2021/ACT-130/0944-00/6499112/OCMW/VB/800/IP-GEEN: onkostennota Kind en Taal vzw / Instapje 2021	6.874,99	0,00	6.874,99
2021/ACT-130/0944-00/6499121/OCMW/VB/800/IP-GEEN: samenwerkingsovereenkomst Organisatie Opvoedingswinkel 2021	13.264,50	0,00	13.264,50
0949: Overige gezinshulp	9.063,48	0,00	9.063,48
2021/ACT-13/0949-00/6499080/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Budgetinzicht Limburg kosten 1/7/21 - 31/12/21	163,48	0,00	163,48
2021/ACT-130/0949-00/6491000/OCMW/VB/500/IP-GEEN: Toelage onthaalouders en kinderdagverblijven 2021	4.300,00	0,00	4.300,00
2021/ACT-130/0949-00/6493000/OCMW/VB/500/IP-GEEN: Toelage kind en gezin 2021	1.250,00	0,00	1.250,00
2021/ACT-130/0949-00/6493000/OCMW/VB/500/IP-GEEN: Toelage kind en gezin 2021	-1.250,00	0,00	-1.250,00
2021/ACT-130/0949-00/6493000/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Toelage Ferm Kinderopvang 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
2021/ACT-130/0949-00/6493000/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Toelage kind en gezin 2021	1.250,00	0,00	1.250,00
2021/ACT-130/0949-06/6491000/OCMW/CBS/500/IP-GEEN: Aanmoedigingspremie pleegzorggezinnen	350,00	0,00	350,00
2021/ACT-130/0949-06/6491000/OCMW/CBS/500/IP-GEEN: Aanmoedigingspremie pleegzorggezinnen	-350,00	0,00	-350,00
2021/ACT-130/0949-06/6491000/OCMW/VB/500/IP-GEEN: Aanmoedigingspremie pleegzorggezinnen	350,00	0,00	350,00
2021/ACT-130/0949-06/6491000/OCMW/VB/500/IP-GEEN: Aanmoedigingspremie pleegzorggezinnen	200,00	0,00	200,00
2021/ACT-130/0949-06/6491000/OCMW/VB/500/IP-GEEN: Aanmoedigingspremie pleegzorggezinnen	300,00	0,00	300,00

Beleidsveld en registraties	Werkingssubsidie	Investeringssubsidie	Totaal
0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen	9.940,00	0,00	9.940,00
2021/ACT-93/0959-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage seniorenvereniging (VKfin/2019/421)	940,00	0,00	940,00
2021/ACT-93/0959-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage seniorenverenigingen 2021	833,00	0,00	833,00
2021/ACT-93/0959-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage seniorenverenigingen 2021	790,00	0,00	790,00
2021/ACT-93/0959-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage seniorenverenigingen 2021	855,00	0,00	855,00
2021/ACT-93/0959-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage seniorenverenigingen 2021	929,00	0,00	929,00
2021/ACT-93/0959-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage seniorenverenigingen 2021	1.190,00	0,00	1.190,00
2021/ACT-93/0959-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage seniorenverenigingen 2021	313,00	0,00	313,00
2021/ACT-93/0959-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage seniorenverenigingen 2021	1.152,00	0,00	1.152,00
2021/ACT-93/0959-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage seniorenverenigingen 2021	1.263,00	0,00	1.263,00
2021/ACT-93/0959-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage seniorenverenigingen 2021	735,00	0,00	735,00
2021/ACT-93/0959-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN: Toelage seniorenverenigingen 2021	940,00	0,00	940,00
0985: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	75.741,38	0,00	75.741,38
2021/ACT-13/0985-01/6499160/OCMW/VB/800/IP-GEEN: Kosten gemaakt voor het project ELP-ouderen ELZ ZOLim 2021	75.741,38	0,00	75.741,38

OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN

IR	Naam	Debet	Credit	Debetsaldo	Creditsaldo
OCMW					
2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde (O)					
39582	NV. voor eigen woon Landwaarts	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00
41764	3 aandelen ethiasco à 8602.90 intekening	25.808,70	0,00	25.808,70	0,00
	Totaal AR	66.408,70	0,00	66.408,70	0,00
					AR saldo 66.408,70
2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) (O)					
39582	NV. voor eigen woon Landwaarts	340,07	12.838,40	0,00	12.498,33
	Totaal AR	340,07	12.838,40	0,00	12.498,33
					AR saldo -12.498,33
	Algemeen totaal	66.748,77	12.838,40	66.408,70	12.498,33
					Algemeen saldo 53.910,37
Stad					
2800000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde (S)					
20022	AGB Stadsontwikkeling Bilzen	10.759.870,00	3.667.435,00	7.092.435,00	0,00
	Totaal AR	10.759.870,00	3.667.435,00	7.092.435,00	0,00
					AR saldo 7.092.435,00
2810000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW (S)					
34937	Nuhma	5.227.103,85	876.903,85	4.350.200,00	0,00
52860	Limburg.net	969.270,00	28.860,00	940.410,00	0,00
52862	I.G.L. cvba	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
52864	Cipal dv	7.625,00	0,00	7.625,00	0,00
52866	Fluvius OV - Aandelen A	818,07	0,00	818,07	0,00
52867	Fluvius Limburg OV - activiteit elektr. Aandelen Ae	27.836,24	1.707,58	26.128,66	0,00
52868	Fluvius Limburg OV - activiteit elektr. Aandelen Be	2.253.658,90	0,00	2.253.658,90	0,00
52871	Fluvius Limburg OV - activiteit gas Aandelen Ag	2.866.703,78	476.289,30	2.390.414,48	0,00
52872	Fluvius Limburg OV - activiteit KTV Aandelen At	3.174,36	100,40	3.073,96	0,00
52873	Fluvius Limburg OV - activiteit KTV Aandelen Bt	952.431,80	818,07	951.613,73	0,00
52881	Fluvius Limburg OV - activiteit elektr. Uitgiftepremies	3.393.964,57	0,00	3.393.964,57	0,00
56560	Fluvius - Verrekeningsrechten s-Lim	678.546,94	25.262,38	653.284,56	0,00
	Totaal AR	16.416.133,51	1.409.941,58	15.006.191,93	0,00
					AR saldo 15.006.191,93
2811000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) (S)					
52872	Fluvius Limburg OV - activiteit KTV Aandelen At	0,00	991,60	0,00	991,60
	Totaal AR	0,00	991,60	0,00	991,60
					AR saldo -991,60
2818000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde (S)					
52860	Limburg.net	28.860,00	0,00	28.860,00	0,00

Periode 2021 - Stad en OCMW Bilzen (0207.475.377 / 0212.241.047) - Rekening - Andere documentatie - Overzicht van de deelnemingen

	Totaal AR 28.860,00	0,00	28.860,00	0,00
				AR saldo 28.860,00
2840000	Andere aandelen - aanschaffingswaarde (S)			
18421	DE LIJN	11.346,50	0,00	11.346,50
35864	EthiasCo - 6 deelbewijzen à 8.602,90 euro	51.617,40	0,00	51.617,40
52859	De Watergroep CVBA	10.628.517,55	4.103.392,55	6.525.125,00
52863	KLEINE LANDEIGENDOM CVBA	5.000,00	0,00	5.000,00
52865	Cordium c.v.	3.875,00	0,00	3.875,00
52874	Poolstok (ex-Jobpunt Vlaanderen)	2.131,88	0,00	2.131,88
52875	LANDWAARTS CVBA	175,00	0,00	175,00
52876	LANDWAARTS sociaal woonkrediet NV	47.550,00	0,00	47.550,00
52878	I.M.L.-AANDELEN	60.733,91	0,00	60.733,91
52879	GEMEENTEDIENST VAN BELGIE-AANDELEN	446,21	0,00	446,21
	Totaal AR 10.811.393,45	4.103.392,55	6.708.000,90	0,00
				AR saldo 6.708.000,90
2841000	Andere aandelen - nog te storten bedragen (-) (S)			
52859	De Watergroep CVBA	3.881.392,55	6.455.380,56	0,00
52863	KLEINE LANDEIGENDOM CVBA	0,00	3.750,00	0,00
52865	Cordium c.v.	0,00	2.881,76	0,00
52875	LANDWAARTS CVBA	0,00	130,15	0,00
52876	LANDWAARTS sociaal woonkrediet NV	0,00	20.876,10	0,00
	Totaal AR 3.881.392,55	6.483.018,57	0,00	2.601.626,02
				AR saldo -2.601.626,02
2849000	Andere aandelen en niet-vastrentende effecten - geboekte waardevermin. (-) (S)			
52878	I.M.L.-AANDELEN	0,00	60.733,91	0,00
52879	GEMEENTEDIENST VAN BELGIE-AANDELEN	0,00	446,21	0,00
	Totaal AR 0,00	61.180,12	0,00	61.180,12
				AR saldo -61.180,12
	Algemeen totaal 41.897.649,51	15.725.959,42	28.835.487,83	2.663.797,74
				Algemeen saldo 26.171.690,09

BEPALING GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST IN DE WERKING VAN HET OCMW

Het Artikel 274 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de gemeente ervoor moet zorgen dat het ocmw haar financiële verplichtingen kan nakomen. Dat verloopt echter niet meer zoals vroeger via de opname van een geraamde gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan, maar door een tussenkomst in de financiële verplichtingen van het ocmw bij de vaststelling van de jaarrekening en de resultaatsverwerking die erin is opgenomen.

Omdat er geen concrete invulling van het begrip ‘financiële verplichting’ is in de regelgeving, kan de tussenkomst in onderlinge consensus worden bepaald.

De gemeente en het ocmw kiezen ervoor te zorgen dat het ocmw zijn financiële verplichtingen kan nakomen door de nodige financiële transfers door te voeren, waardoor er voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om alle nodige betalingen uit te kunnen voeren. De financieel directeur staat in voor het bepalen en uitvoeren van de nodige transfers. Deze transfers zullen als interne verrichtingen geregistreerd worden in zowel de boekhouding van de gemeente als die van het ocmw.

Het bedrag van de tussenkomst bepalen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn in schema T5, deel mutatiestaat van het netto-actief, rubriek B van de jaarrekening.

De gemeente en het ocmw kiezen er bewust niet voor om een expliciete tussenkomst te budgetteren en te boeken op de algemene rekeningen 6941 en 7941. Het Minimum Algemeen Rekeningstelsel koppelt deze algemene rekeningen immers niet aan een rubriek van de staat van opbrengsten en kosten en de lijst van de algemene rekeningen voor budgettaire verrichtingen definieert ze niet als ontvangsten en uitgaven.

Daardoor zou de gemeentelijke tussenkomst alleen zichtbaar in de mutatiestaat van het netto-actief (schema T5 – toelichting bij de balans) in de jaarrekening, terwijl deze in de overige schema’s niet opgenomen zou worden. Om onnodige verwarring te vermijden, wordt ervoor geopteerd geen expliciete tussenkomst te budgetteren of te bepalen.

Schema J3: de realisatie van de kredieten, is bijgevolg het enige schema waarin een expliciete opsplitsing tussen de uitgaven en ontvangsten van gemeente en ocmw wordt gemaakt.



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

OPENBAAR CENTRUM VOOR

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

VAN BILZEN

090-4702900-02

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2021				CONTROLETABEL VAN DE SCHULD			BLZ.	1
Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar	
Leningen ten laste van de ontliener 710	23.947.660,22	23.947.660,22	14.098.740,92	1.172.564,19	1.172.564,19	0,00	1.209.181,64	
Leningen ten laste van de hogere overheden								
Sanerings- en consolidatieleningen								
Leningen ten laste van derden								
Leasingschulden (onroerende leasing)742	2.178.352,25	2.178.352,25	88.573,55	85.147,20	85.147,20	0,00	88.573,55	
TOTAAL	26.126.012,47	26.126.012,47	14.187.314,47	1.257.711,39	1.257.711,39	0,00	1.297.755,19	

FORS-9051c-2-20120610



Belfius Bank NV
Karel Rogierplein 11 - 1210 Brussel
Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991
RPR Brussel BTW BE 0403.201.185
FSMA nr. 019649 A

Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
Fax. 02 222 24 83

STADSBESTUUR

VAN BILZEN

090-1702900-18

EUR

TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2021				CONTROLETABEL VAN DE SCHULD			BLZ.	1
Aard van de leningen	Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld	Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar	Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches	Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar	
Leningen ten laste van de ontliener 710	59.634.195,72	59.634.195,72	29.514.239,82	3.431.511,92	3.433.020,18	1.508,26	3.437.765,75	
Leningen ten laste van de hogere overheden								
Sanerings- en consolidatieleningen								
Leningen ten laste van derden 721	3.277.529,90	3.171.709,90	1.474.784,43	163.720,85	163.742,06	21,21	176.062,32	
Leasingschulden (onroerende leasing)								
TOTAAL	62.911.725,62	62.805.905,62	30.989.024,25	3.595.232,77	3.596.762,24	1.529,47	3.613.828,07	

FORS-9051c-2-20120610

161 / 175



BNP PARIBAS
FORTIS

PUBLIC BANKING /91693
Tel. : (02) 228 57 45
Fax : (02) 565 08 84

Afz. Warandeberg 3, B-1000 Brussel /INTERNE POSTCODE 1CC7Q

GEMEENTE BILZEN
TAV FINANCIËEL DIRECTEUR
DEKEN PAQUAYPLEIN 1
3740 BILZEN

Brussel, 4 januari 2022

CONTROLETABEL

31.12.2021

000-0107694-29

GEMEENTE BILZEN

TK69830

P.: 1

ONTLENER : GEMEENTE BILZEN
SITUATIE VAN DE SCHULD OP 31/12/2021

DATUM LIJST : 04/01/2022

REF. 000010769429

NUMMER KREDIET	AARD V/D LENING	SEQ. NUMMER	KREDIETBEDRAG	GECONVERTEERD BEDRAG	RESTERENDE SCHULD	VOORZ. BETALINGEN AFGELOPEN DIENSTJAAR	WERKELIJK VERSCHULDIGD AFGELOPEN DIENSTJAAR	VERSCHIL	ONBETAALDEN OP 31/12/2021	VOORZIENE TERUGBETALING VOLGENDE DIENSTJAAR
245807581273	721	0000001	64.000,00	64.000,00	52.607,43	2.908,92	2.908,92	0,00	0,00	2.950,40
245807581374	721	0000002	30.000,00	30.000,00	24.659,73	1.363,56	1.363,56	0,00	0,00	1.383,00
245807581475	710	0000003	3.000.000,00	3.000.000,00	2.465.973,29	136.355,55	136.355,55	0,00	0,00	138.300,04
245816807286	710	0000004	1.000.000,00	1.000.000,00	847.200,80	44.530,54	44.530,54	0,00	0,00	45.246,33
245826811323	721	0000005	30.000,00	30.000,00	21.301,56	2.927,46	2.927,46	0,00	0,00	2.955,82
245827734136	721	0000006	25.000,00	25.000,00	17.746,92	2.440,62	2.440,62	0,00	0,00	2.463,84
245828055246	710	0000007	2.000.000,00	2.000.000,00	1.759.133,00	88.346,78	88.346,78	0,00	0,00	89.767,76
245833937587	710	0000008	2.000.000,00	2.000.000,00	1.779.373,59	89.173,04	89.173,04	0,00	0,00	90.423,13
245838713930	710	0000009	1.000.000,00	1.000.000,00	887.657,43	45.339,64	45.339,64	0,00	0,00	45.883,98
245839753951	721	0000010	144.000,00	144.000,00	128.135,22	6.412,91	6.412,91	0,00	0,00	6.503,71
245857284881	710	0000011	2.000.000,00	2.000.000,00	1.860.138,77	93.414,75	93.414,75	0,00	0,00	94.114,80
TOTAAL	710		11.000.000,00	11.000.000,00	9.579.476,88	497.160,30	497.160,30	0,00	0,00	503.736,04
TOTAAL	714		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	721		293.000,00	293.000,00	244.450,86	16.053,47	16.053,47	0,00	0,00	16.256,77

ONTLENER : GEMEENTE BILZEN
SITUATIE VAN DE SCHULD OP 31/12/2021

DATUM LIJST : 04/01/2022

REF. 000010769429	SAMENVATTING CONTROLETABEL									
	KREDIETBEDRAG	GECONVERTEERD BEDRAG	RESTERENDE SCHULD	VOORZ. TERUG- BETALINGEN AFGELOPEN DIENSTJAAR	WERKLIJK VERSCHULDIGD AFGELOPEN DIENSTJAAR	VERSCHIL	ONBETAALDEN OP 31/12/2021	VOORZIENE TERUGBETALING VOLGENDE DIENSTJAAR		
BESTUUR (710)	11.000.000,00	11.000.000,00	9.579.476,88	497.160,30	497.160,30	0,00	0,00	0,00	503.736,04	
OVERHEID (714)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DERDEN (721)	293.000,00	293.000,00	244.450,86	16.053,47	16.053,47	0,00	0,00	0,00	16.256,77	
TOTAAL	11.293.000,00	11.293.000,00	9.823.927,74	513.213,77	513.213,77	0,00	0,00	0,00	519.992,81	

Overzicht annuïteiten per gemeente van - tot : 3740 - 3740

Gemeente : 3740 BILZEN

Jaar	Annuiteiten	Kapitaal	Intrest	Gestort Kapitaal	Te storten Kapitaal	Te betalen Intrest
2003	163,44	83,36	80,08	4,85	1.444,55	601,62
2004	163,44	97,51	75,63	4,43	1.352,74	525,99
2005	163,44	102,74	70,89	0,13	1.260,19	455,10
2006	163,44	108,27	65,93	0,33	1.162,68	389,17
2007	163,44	114,07	60,70	0,55	1.055,94	328,47
2008	163,44	120,20	55,17	0,79	947,67	273,93
2009	163,44	126,66	49,37	1,05	835,86	225,33
2010	163,44	133,47	43,24	1,33	719,10	180,66
2011	163,44	140,63	36,78	1,66	600,74	143,99
2012	163,44	148,16	29,97	2,04	481,81	113,99
2013	93,90	156,02	22,81	2,47	359,86	91,13
2014	27,09	164,78	15,24	2,91	239,52	75,89
2015	27,09	173,99	11,07	3,39	118,77	64,82
2016	27,09	183,55	7,77	3,91	6,99	54,44
2017	27,09	193,33	4,88	4,46	0,88	44,44
2018	27,09	203,33	2,66	4,99	0,88	36,20
2019	27,09	213,55	1,10	5,55	0,88	28,37
2020	27,09	223,99	0,01	6,16	0,88	15,37
2021	27,09	234,66	0,00	6,83	0,88	6,45
2022	27,09	245,55	0,00	7,55	0,88	3,45
2023	27,09	256,66	0,00	8,33	0,88	1,11
2024	27,09	268,00	0,00	9,16	0,88	0,00
2025	25,73	279,55	0,00	10,04	0,88	0,00
2026	4,31	291,26	0,00	10,97	0,88	0,00
2027	4,31	303,11	0,00	11,94	0,88	0,00
2028	4,31	315,11	0,00	12,96	0,88	0,00
2029	4,31	327,34	0,00	14,02	0,88	0,00
Totaal :		1.523,91	681,70	96,50		

**OPENBAAR CENTRUM VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN BILZEN**

**Customer Loan Services
Public & Social Banking
Kredietverrichtingen
Tel. 02 222 90 61
02 222 56 22**

**HOSPITAALSTRAAT 15
3740 BILZEN**

Rekening van de lening nr. 1162

Aard van de uitgave

verbouwingswerken (LDC, flats en
kantooruimtes

EUR

Nr van de Lener	Beleidsveld	Algemene rekening	Bedrag van de lening	Duur	Stand nr.	Blad nr.	Vorig saldo
090-4702900-02	0040.	423.	500.000,00	20 JAAR	1	1	385.675,87
Datum	Omschrijving		Bedrag	Waardedatum	Nieuw saldo		
01/09/2020	HERZIENING RENTEVOET		0,00	01/09/2020	385.675,87		

A F L O S S I N G S T A B E L

Aantal tranches : 20 Periodiciteit : JAARLIJKS VAST AFLOSSINGSPLAN					Interesten berekend tegen 0,431 % Periodiciteit : SEMESTRIEEL Datum volgende rentevoetherziening : 01/09/2023		Berekeningswijze intresten 360/360
Jaar	Nr.	Vervalddag	Bedrag	Saldo na vervalddag	Vervalddag	Bedrag	Jaarlijkse lasten
2020	6	01/10/2020	23.672,91	362.002,96	31/12/2020	1.256,22 *	24.929,13
2021	7	01/10/2021	23.949,64	338.053,32	01/07/2021	780,11	
					31/12/2021	754,31	25.484,06
2022	8	01/10/2022	24.229,62	313.823,70	01/07/2022	728,50	
					31/12/2022	702,39	25.660,51
2023	9	01/10/2023	24.512,86	289.310,84	01/07/2023	676,29	
					31/12/2023	649,87	25.839,02
2024	10	01/10/2024	24.799,42	264.511,42	01/07/2024	623,46	
					31/12/2024	596,74	26.019,62
2025	11	01/10/2025	25.089,32	239.422,10	01/07/2025	570,02	
					31/12/2025	542,98	26.202,32
2026	12	01/10/2026	25.382,62	214.039,48	01/07/2026	515,95	
					31/12/2026	488,60	26.387,17
2027	13	01/10/2027	25.679,34	188.360,14	01/07/2027	461,25	
					31/12/2027	433,58	166 / 175

17

Nr van de Lener	Rekening van de lening nr.	Omschrijving	Stand nr.	Blad nr.
090-4702900-02	1162	HERZIENING RENTEVOET	1	2

Aantal tranches : 20 Periodiciteit : JAARLIJKS VAST AFLOSSINGSPLAN					Interesten berekend tegen 0,431 % Periodiciteit : SEMESTRIEEL Datum volgende rentevoetherziening : 01/09/2023			Berekeningswijze intresten 360/360	
Jaar	Nr.	Vervaldag	Bedrag	Saldo na vervaldag	Vervaldag	Bedrag	Jaarlijkse lasten		
2028	14	01/10/2028	25.979,53	162.380,61	01/07/2028	405,91			
					31/12/2028	377,92	26.763,36		
2029	15	01/10/2029	26.283,23	136.097,38	01/07/2029	349,93			
					31/12/2029	321,61	26.954,77		
2030	16	01/10/2030	26.590,48	109.506,90	01/07/2030	293,28			
					31/12/2030	264,63	27.148,39		
2031	17	01/10/2031	26.901,32	82.605,58	01/07/2031	235,98			
					31/12/2031	207,00	27.344,30		
2032	18	01/10/2032	27.215,80	55.389,78	01/07/2032	178,01			
					31/12/2032	148,68	27.542,49		
2033	19	01/10/2033	27.533,95	27.855,83	01/07/2033	119,36			
					31/12/2033	89,69	27.743,00		
2034	20	01/10/2034	27.855,83	0,00	01/07/2034	60,02			
					31/12/2034	30,01	27.945,86		



Overzicht journaalvolgnommers

2021

Journaalvolgnommers: JR Budg. 1199255 Alg. 121257

Gemeente (0207.475.377)
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen
Algemeen directeur: Kristien Schoofs

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

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	474149
Budgettair	AVI	6728
Budgettair	AVL	1425
Budgettair	KA	1006
Budgettair	KE	73882
Budgettair	KI	21010
Budgettair	VE	221985
Budgettair	VI	11596
Budgettair	VL	536
Aankoop	AK1	8533
Aankoop	AKfin	133
Aankoop	ONK	1035
Diversen	DI-bijz	7675
Diversen	DI-lonen	950
Financieel	FI1	17022
Financieel	FICor	1824
Financieel	FIkas	29003
Financieel	FIkasSyx	2714
Verkoop	VK-BELAST	13971
Verkoop	VK-GEEN	3402
Verkoop	VK1	483
Verkoop	VKcultdienst	51
Verkoop	VKfin	189
Verkoop	VKjeugd	549
Verkoop	VKloket	381
Verkoop	VKtoer	3053
Verkoop	VKuitleen	46

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	AVE	236996
Budgettair	AVI	758
Budgettair	AVL	513
Budgettair	KA	264
Budgettair	KE	26902
Budgettair	KI	2762
Budgettair	VE	117330
Budgettair	VI	993
Budgettair	VL	420
Aankoop	AK fin	104
Aankoop	AK steun	6797
Aankoop	AKO	2331
Diversen	DI EJ	652
Diversen	DI fin	2
Diversen	DI lonen	1102
Financieel	FI1	12904
Financieel	FikasSyx	422
Verkoop	VK Care	2927
Verkoop	VK fin	605
Verkoop	VK steun	438
Verkoop	VK1	1333
Verkoop	VKsen	626

2021 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort 73

Actie	Beleids- item	Algemene rekening	Algemene rekening omschrijving	Vorderingen
GBB-ONT	0020-00	7300000	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	€ 9.288.942,85
GBB-ONT	0020-00	7301000	Aanvullende belasting op de personenbelasting	€ 10.325.291,21
GBB-ONT	0020-00	7302000	Motorrijtuigen	€ 532.570,02
GBB-BURG	0020-00	7315001	Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal	€ 12.553,00
GBB-BURG	0020-00	7315002	Afgifte identiteitsbewijzen (eIK, Kids-ID)	€ 11.139,50
GBB-BURG	0020-00	7315003	Afgifte reispaspassen	€ 4.526,50
GBB-BURG	0020-00	7315004	Afgifte rijbewijzen	€ 10.580,00
GBB-BURG	0020-00	7315005	Afgifte verblijfsbewijzen en -vergunningen vreemdelingen	€ 5.375,00
GBB-ONT	0020-00	7316000	Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	€ 80.275,00
GBB-ONT	0020-00	7316001	Aanvragen omgevingsvergunningen	€ 32.265,00
GBB-ONT	0020-00	7316003	Conformiteitsattesten	€ 1.177,50
GBB-ONT	0020-00	7318001	Horecavergunningen	€ 0,00
GBB-BURG	0020-00	7331100	Begraving / bijzetting / verstrooiing	€ 2.400,00
GBB-BURG	0020-00	7331400	Ontgraving	€ 2.875,00
GBB-ONT	0020-00	7332202	Belasting huisvuil Directe inning	€ 1.184.683,50
GBB-ONT	0020-00	7332203	Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	€ 478.810,42
GBB-ONT	0020-00	7332300	Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD	€ 8.278,00
GBB-ONT	0020-00	7332400	Gebruik gemeentelijke containers	€ 281,80
GBB-ONT	0020-00	7340001	Centrumversterkende bijdrage	€ 0,00
GBB-ONT	0020-00	7340700	Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	€ 245,00
GBB-ONT	0020-00	7341300	Leurhandel	€ 4.472,00
GBB-ONT	0020-00	7341400	Exploitatie individueel personenvervoer	€ 2.120,00
GBB-ONT	0020-00	7341500	Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	€ 0,00
GBB-ONT	0020-00	7342100	Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	€ 6.900,00
GBB-ONT	0020-00	7342200	Reclameborden	€ 22.550,00
GBB-ONT	0020-00	7342400	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	€ 109.878,90
GBB-ONT	0020-00	7342401	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk telefoongidsen	€ 1.091,00
GBB-ONT	0020-00	7342600	Privé-wegwijzers	€ 0,00
GBB-ONT	0020-00	7360000	Plaatsrecht markten	€ 45.141,00
GBB-ONT	0020-00	7360600	Automatische verdelers	€ 5.875,00
GBB-ONT	0020-00	7360900	Masten en pylonen	€ 315.000,00
GBB-ONT	0020-00	7361000	Andere inname openbaar domein	-€ 2.186,35
GBB-ONT	0020-00	7361001	Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	€ 80.019,30
GBB-ONT	0020-00	7361100	Parkeren	€ 182.481,20
GBB-ONT	0020-00	7374000	Leegstaande woningen en gebouwen	€ 148.944,00
GBB-ONT	0020-00	7375000	Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	€ 39.966,85
GBB-ONT	0020-00	7377000	Tweede verblijven	€ 22.500,00
GBB-ONT	0020-00	7380000	Algemene basisdienstenbelasting	€ 1.476.280,00
GBB-ONT	0480-00	7390000	Gemeentelijke administratieve sanctie	€ 26.751,00
Totaal:				€ 24.470.053,20

Toelichting bij de jaarrekening 2021

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

Het resultaat op kasbasis is opgesplitst in het exploitatie-, het investerings- en het financieringsbudget. De som van deze drie budgetten levert ons het budgettaire resultaat van het boekjaar op.

Het budgettaire resultaat van het boekjaar 2021 is positief en bedraagt 1.243.285,00 euro. Door toevoeging van het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig jaar, zijnde 12.408.837,00 euro, verminderd met de onbeschikbare gelden, zijnde 3.374.475,00 euro bekomen we het beschikbaar budgettaire resultaat van 10.277.647,00 euro.

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	8.618.520	3.344.486
a. Ontvangsten	59.132.943	59.395.977
b. Uitgaven	50.514.423	56.051.491
II. Investeringsaldo	-3.812.528	-10.147.395
a. Ontvangsten	5.046.482	7.852.110
b. Uitgaven	8.859.010	17.999.505
III. Saldo exploitatie en investeringen	4.805.992	-6.802.909
IV. Financieringsaldo	-3.562.707	-1.647.071
a. Ontvangsten	2.336.352	4.771.929
b. Uitgaven	5.899.059	6.419.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.243.285	-8.449.981
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	12.408.837	12.408.837
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	13.652.122	3.958.856
VIII. Onbeschikbare gelden	3.374.475	3.364.685
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	10.277.647	594.171

Het exploitatieresultaat van de rekening bedraagt 8.618.520,00 euro ten opzichte van 3.344.486,00 euro in het eindbudget. Er werd voor 50.514.423,00 euro uitgaven gedaan en voor 59.132.943,00 euro ontvangsten gerealiseerd.

Een voldoende hoog exploitatieresultaat is nodig om een structureel financieel evenwicht te bereiken zodat de aflossingen van de bestaande leningen kunnen worden gedragen met dit overschot en er tevens ruimte is voor autofinanciering van het meerjarig investeringsprogramma.

De exploitatie-uitgaven in 2021 bedragen 50.514.423,00 euro wat t.a.v. de jaarrekening 2020 neerkomt op een stijging met 1.875.447,00 euro of 3,86%.

- Belangrijkste toename van de kosten t.o.v. 2020:
 - Werkingskosten met 1.178.014,00 euro of + 13,44%
 - Waarvan Vaccinatiecentrum 985.450,00 euro in 2021
 - Personeelskosten met 846.419,00 euro of +3,14%
 - Toegestane werkingssubsidies met 199.691,00 euro of +2,21%

- Belangrijkste afname van de kosten t.o.v. 2020:
 - Financiële uitgaven met -170.103,00 euro of -9,93%
 - Individuele hulpverlening door het OCMW -113.058,00 euro of -6,09%

De exploitatie-ontvangsten in 2021 bedragen 59.132.943,00 euro wat t.a.v. de jaarrekening 2020 neerkomt op een stijging met 251.650,00 euro of 0,43%

- Belangrijkste toename van de ontvangsten t.o.v. 2020:
 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing +374.313,00 euro
 - Andere belastingen +360.994,00 euro
 - Werkingssubsidies +738.318,00 euro
 - Vaccinatiecentrum in 2021
- Belangrijkste afname van de ontvangsten t.o.v. 2020:
 - Aanvullende belastingen op de personenbelasting -207.406,00 euro
 - Financiële ontvangsten -551.413,00 euro
 - Dividend S-Lim in 2020

Het investeringsresultaat van de rekening bedraagt -3.812.528,00 euro ten opzichte van -10.147.395,00 euro in het eindbudget. Er werd voor 8.859.010,00 euro aan investeringen gerealiseerd. De niet gebruikte investeringsbudgetten worden overgedragen naar 2022.

De belangrijkste investeringstransacties van 2021 zijn:

- De leasing naar aanleiding van de overname openbaar verlichtingsnet door Fluvius in het kader van "licht als een dienst" voor 1.823.407,81 euro
- Wegenwerken voor een totaal van : 1.924.075,59 euro
 - € 624.793,44 Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.
 - € 471.204,47 Buitengewoon onderhoud van wegen.
 - € 326.925,05 Aanleg voorzieningen voor zwakke weggebruikers.
 - € 318.195,87 Buitengewoon onderhoud van asfaltwegen.
 - € 182.956,46 Ontwikkelen en uitrusten industrieterreinen
- Uitvoeren van rioleringsprojecten voor 513.753,03 euro
- Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd 290.133,59 euro
- Creëren van een gevarieerd sportaanbod 221.406,35.
- Vergroenen van het wagenpark voor 622.574,67 euro.
- Investeringsubsidies voor sport voor 331.690,55 euro.

Er werd een investeringsontvangst geboekt van 5.046.482,00 euro. Dit betreft onder andere de verkoop van terreinen voor 3.583.867,00 euro en 1.386.843,00 euro subsidies. De belangrijkste subsidies zijn de toelagen voor fietspaden en fietssnelwegen voor 508.394,38 euro, de Vipa subsidies voor het woon- en zorgcentrum voor 635.099,28 euro en de subsidies voor het industriegebied Spelver voor 154.893,10 euro.

Voor de financiering van de investeringen werd oorspronkelijk 14.434.500,00 euro aan leningen voorzien in het budget. Omwille van voldoende liquiditeiten werd hiervan slechts 496.414,47,00 euro aan leningsgelden opgenomen. Bij de ontvangsten financiering is ook de leasingschuld geboekt i.v.m. de overname van de openbare verlichtingsinstallatie van Fluvius voor 1.823.407,81 euro.

In de bundel vindt men in detail de verantwoording voor de verschillen tussen de effectieve en de gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven. Dit werd afzonderlijk opgesteld voor de exploitatie en voor de investeringen.

Door middel van de autofinancieringsmarge kunnen we meten of er voldoende middelen uit de exploitatie gehaald kunnen worden om de financiële verplichtingen van de leningen na te komen. Het exploitatiesaldo bedraagt 8.618.520,00 euro. Door hiervan de netto periodieke aflossingen in mindering te brengen bekomen we een autofinancieringsmarge van 3.771.878,00 euro. Dit is een groot verschil t.o.v. de geraamde autofinancieringsmarge die zelfs negatief was -1.525.155,00 euro.

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	8.618.520	3.344.486
II. Netto periodieke aflossingen	4.846.642	4.869.640
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.756.403	5.794.300
b. Periodieke terugvordering leningen	909.761	924.660
III. Autofinancieringsmarge	3.771.878	-1.525.155

Zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge zullen bij de eerst volgende meerjarenplanaanpassing van 2022 opgenomen worden in het budget.

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	3.771.878	-1.525.155
II. Correctie op de periodieke aflossingen	918.359	956.256
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.756.403	5.794.300
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.838.044	4.838.044
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.690.237	-568.898

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt 4.690.237,00 euro. Deze geeft weer hoe groot de autofinancieringsmarge (AFM) is als er rekening wordt gehouden met de jaarlijkse aflossingen van de financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm. Gezien de AFM kleiner is dan de gecorrigeerde AFM is er geen probleem. Er worden dus geen leningslasten doorgeschoven naar de volgende legislatuur.

De staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

Dit overzicht geeft het resultaat weer vanuit de algemene boekhouding. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de afschrijvingen en de overlopende rekeningen.

Merk op dat de voorstelling van de staat van kosten en opbrengsten gewijzigd is in BBC 2020 zodat er geen uitzonderlijk resultaat meer voorzien is.

Het boekjaar 2021 wordt afgesloten met een overschot van het boekjaar van 3.377.705,00 euro t.o.v. een overschot van 5.660.358,00 euro in 2020. Het operationeel overschot bedraagt 1.437.660,00 euro en het financieel overschot 1.940.045,00 euro.

Toelichting bij de doelstellingenrekening (schema J1)

De doelstellingenrekening J1 geeft cijfermatig een overzicht van de realisatie van enerzijds de prioritaire beleidsdoelstelling, van de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen en uiteindelijk van de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen.

Voor de **prioritaire** beleidsdoelstellingen werd in exploitatie 818.397,00 euro besteed en bij de investeringen 1.146.555,00 euro.

Voor de **niet-prioritaire** beleidsdoelstellingen werd in exploitatie 30.983.833,00 euro besteed en bij de investeringen 5.562.366,00 euro.

Voor de **verrichtingen zonder beleidsdoelstelling** werd in exploitatie 18.712.194,00 euro besteed en bij de investeringen 2.150.089,00 euro

De inhoudelijke evaluatie van het exploitatiebudget en het investeringsbudget kan men volgen aan de hand van de doelstellingenrealisatienota met rekeningcijfers 2021.

Prioritair beleid

De stad en ocmw Bilzen werken samen met het AGB, om de doelstellingen die volgens een gezamenlijke doelstellingenboom bepaald zijn, te realiseren. Het prioritaire beleid is opgenomen in beleidsdoelstelling 8 namelijk: “De stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal , aangenaam en levendig ervaart.”

Volgende prioritaire acties worden in dit document geëvalueerd:

- ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.
- ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen
- ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.
- ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.
- ACT-4: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt
- ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.
- ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.
- ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.
- ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).
- ACT-43: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen inzake verbeteringsmogelijkheden.

In de doelstellingsnota kan men het overig beleid toegelicht vinden per actie.

Documentatie bij de rekening 2021

Volgende documenten kunnen digitaal geraadpleegd worden via deze link:

<https://bekendmakingen.bilzen.be/1.3.2-beleidsrapporten>

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

Overzicht van de verbonden entiteiten:

- AGB Stadsontwikkeling Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0888.873.653