



Meerjarenplan 2020-2025

Periode 2020

(BP2020_2025-0)

RVMW 17/12/2019
Gemeenteraad 17/12/2019

STAD en OCMW Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
0207.475.377

Burgemeester: Johan Sauwens
Algemeen directeur: Kristien Schoofs
Financieel directeur: Luc Moors

Inhoudstabel

MEERJARENPLAN

Deel 1 Strategische nota

SN	Strategische nota	7
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	18

Deel 2 Financiële nota

M1	Financieel doelstellingenplan	21
M2	Staat van het financieel evenwicht	23
M3	Overzicht van de kredieten	25

Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	29
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	32
T3	Investeringsproject	37
T4	Evolutie van de financiële schulden	47
	Financiële risico's	48
	Motivering meerjarenplan met beschrijving grondslagen en assumpties	52
	Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025	65
	Toegestane werkingssubsidies	67
	Toegestane investeringssubsidies	70
	Personeelsinzet met aansluiting act-34	71
	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	76

Deel 4 Bijkomende informatie

	Overzicht per investeringsproject	79
	Overzicht per actie	83
	Personenbelasting	139
	Onroerende voorheffing en verkeersbelasting	141
	Gemeentefonds	146
	Gemeentefonds aanvullende dotatie Elia-compensatie	147
	Responsabiliseringsbijdragen	148
	Tussenkost federale pensioenfonds in responsabiliseringsbijdrage	152
	Compensatie open ruimte	153
	Werkingsbijdragen Limburg.net	154
	Gemeentelijke dotatie brandweerzone	156
	Dividenden Fluvius	162
	Dividenden Nuhma	164
	Watering van Sint-Truiden, erosie coördinatie, Albon	165



MJP 2020-2025

Periode 2020

Deel 1

Strategische nota

STAD en OCMW Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
0207.475.377



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 1501476

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	985.826,54	850.750,00	863.250,00	860.750,00	863.250,00	862.115,00
Ontvangsten	155.400,00	160.400,00	165.400,00	167.400,00	170.400,00	172.900,00
Saldo	-830.426,54	-690.350,00	-697.850,00	-693.350,00	-692.850,00	-689.215,00
Investerings						
Uitgaven	2.056.300,00	4.847.500,00	3.978.500,00	1.485.500,00	739.500,00	464.500,00
Ontvangsten	1.432.000,00	2.656.000,00	2.887.000,00	1.707.000,00	1.931.000,00	681.000,00
Saldo	-624.300,00	-2.191.500,00	-1.091.500,00	221.500,00	1.191.500,00	216.500,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven	851.000,00	1.723.000,00	2.254.000,00	1.321.000,00	575.000,00	300.000,00
Ontvangsten	652.000,00	1.156.000,00	1.387.000,00	207.000,00	431.000,00	181.000,00
Saldo	-199.000,00	-567.000,00	-867.000,00	-1.114.000,00	-144.000,00	-119.000,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

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

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

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

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

Actie: ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven	851.000,00	1.723.000,00	2.254.000,00	1.321.000,00	575.000,00	300.000,00
Ontvangsten	652.000,00	1.156.000,00	1.387.000,00	207.000,00	431.000,00	181.000,00
Saldo	-199.000,00	-567.000,00	-867.000,00	-1.114.000,00	-144.000,00	-119.000,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Niet prioritaire Acties

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	321.950,00	324.450,00	326.950,00	329.450,00	331.950,00	334.450,00
Ontvangsten	21.500,00	26.500,00	31.500,00	33.500,00	36.500,00	39.000,00
Saldo	-300.450,00	-297.950,00	-295.450,00	-295.950,00	-295.450,00	-295.450,00
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Actie: ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	321.950,00	324.450,00	326.950,00	329.450,00	331.950,00	334.450,00
Ontvangsten	21.500,00	26.500,00	31.500,00	33.500,00	36.500,00	39.000,00
Saldo	-300.450,00	-297.950,00	-295.450,00	-295.950,00	-295.450,00	-295.450,00
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.100,00	42.100,00	52.100,00	47.100,00	47.100,00	43.465,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-47.100,00	-42.100,00	-52.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-43.465,00
Investerings						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.100,00	42.100,00	52.100,00	47.100,00	47.100,00	43.465,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-47.100,00	-42.100,00	-52.100,00	-47.100,00	-47.100,00	-43.465,00
Investerings						
Uitgaven	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-351.900,00	-351.900,00	-351.900,00	-351.900,00	-351.900,00	-351.900,00
Investerings						
Uitgaven	875.000,00	700.000,00	460.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-875.000,00	-700.000,00	-460.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Actie: ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00	351.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-351.900,00	-351.900,00	-351.900,00	-351.900,00	-351.900,00	-351.900,00
Investerings						
Uitgaven	875.000,00	700.000,00	460.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-875.000,00	-700.000,00	-460.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP-34: Actief werken aan armoede.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	262.076,54	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00	129.500,00
Ontvangsten	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00
Saldo	-128.176,54	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	172.346,54	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Ontvangsten	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Saldo	-107.346,54	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Actie: ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.730,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
Ontvangsten	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
Saldo	-17.830,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00	-15.100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

Met ondersteuning van de Vlaamse overheid hebben de kernpartners in de regio Bilzen-Hoeselt actief het GBO-proces opgestart. Een GBO-coach werd aangesteld om het gesubsidieerde project te faciliteren. De nieuwe subsidie aanvraag bouwt verder op dit lopende proces. Onderstaand worden realisaties in 2019 samengevat en nieuwe actieplannen geduid. Bijlages bevatten omschrijving van doelgroep, kernpartners, gebruikte afkortingen, gedetailleerd actieplan, projectplan, ect.

Deelactie (DA) 1: Gezamenlijke missie, visie, doelstellingen+kader

Realisaties

*SD voor GBO ELZ ZOLim zijn vastgelegd

*SD zijn vertaald in OD GBO

*Kwaliteitskader onthaal + outreachend werken zijn ontwikkeld

*Eerste actieplannen zijn opgemaakt

Plan

*Doelstellingen, actieplannen frequent evalueren+bijsturen

DA 2: BW faciliteren, aansturen in samenwerken+realiseren van gemeensch. werkingsprincipes

Realisaties

*Werkgroep is gevormd

*Kennissen gemaakt met GBO principes+werking kernactoren

*Draagvlak + openheid gecreëerd bij BW voor verandermanagement via vorming op maat

*Drempelmetingsinstrument voorgesteld+1ste oefening drempels in kaart gebracht

Plan

*Deskundigheid BW uit verschillende kernactoren inkantelen in GBO

* Afstemmen eigen onthaal+outreachinge werking aan basisprincipes GBO/stuurgroep door elke kernactor

*Vorming, intervisie, supervisie voor BW organiseren, incl. expertise verschillende kernpartners

*Samenwerking kernpartners rond bereikbaarheid van alle levensdomeinen + onthaalaanbod via afgesproken methodiek

DA 3: Doelgroep participatie

Realisaties

*Klankgroep (doelgroeporganisaties+adviesraden) zijn geïnformeerd over GBO-project

*Ervaringsdeskundigen + doelgroeporganisaties participeerde sterk aan outreachende+proactieve acties

*Ervaringsdeskundige + brugfiguur hielpen actief mee aan kick-off, drempelmeting+lichtte rol toe aan stuur-, werkgroep

*Ervaringsdeskundige + brugfiguur zijn in dienstverband aangeduid

*Kwetsbare doelgroep werkt actief mee in vrijwilligerswerking

*Doelgroep actief betrokken obv denkdagen (input GBO)

Plan

*Good practices verder uitrollen in ELZ gemeenten

*Oprichten overkoepelende ELZ klankgroep uit contacten doelgroeporganisaties + adviesraden

*Klankgroep signalen rapporteren, evalueren, acties creëren voor GBO

*Doelgroep participatie blijven waarborgen in elke stap van GBO-proces

DA 4: Expertise delen

Realisaties

*Goed zicht op expertise in ELZ ZOLim uit werking stuur-, werkgroep

*Coach bracht kernactoren samen + stimuleerde kennisdeling

*Coach lichtte GBO toe bij verschillende diensten

*Draagvlak gecreëerd om expertise tussen kernactoren te delen

*Coach contacteerde andere GBO deskundigen, voerde literatuurstudie + stelt expertise ter beschikking

*HvhK bracht expertise kwetsbare ouders in GBO, GBO brengt expertise grondrechtenonderzoek in HvhK

*K&G werd kernpartner

Plan

*Coach stimuleert+ondersteunt good practises kernpartners

*Kennisdeling in werkveld implementeren+stimuleren door netwerkmomenten

*Ontstane dynamiek in stuur-, werkgroep continueren+duurzaam verankeren

DA 5: Outreachende+proactieve acties

Realisaties

*Good-practices kwetsbare ouders zijn voorgesteld, geoptimaliseerd en uitgerold in ELZ ZOLim:

-Grondrechtenonderzoek ism K&G+kernactoren, incl. afspraken welke kernpartner acties met ouders onderneemt

-Integrale gezinsondersteuning

-Methodiek toeleiden door doelgroeporganisaties

-Methodiek casuoverleg kernpartners

-Inventarisatie signalen van ouders

*Acties gingen reeds onderbescherming van ouders tegen

- Plan
- *Bovenstaande methodieken evalueren, optimaliseren+uitrollen obv verworven expertise GBO-project
 - *Nieuwe acties ontwikkelen om onderbescherming tegen te gaan obv signalen+evaluaties
 - *Opgedane kennis outreachende+proactieve acties inbrengen in alg. onthaalwerking kernpartners+event. uitbreiding naar andere doelgroep

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Ontvangsten	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Niet prioritaire Acties

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

Actieplan: AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Investerings						
Uitgaven	327.800,00	2.420.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	780.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
Saldo	452.200,00	-920.000,00	240.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Investerings						
Uitgaven	327.800,00	2.420.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	780.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
Saldo	452.200,00	-920.000,00	240.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	500.000,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Niet prioritaire Acties

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

Niet prioritaire Actieplannen

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

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.315.691,74	31.684.883,74	32.448.974,74	33.295.863,74	33.903.167,74	34.650.886,74
Ontvangsten	14.143.205,92	14.141.672,99	14.149.048,99	14.217.805,99	14.301.074,99	14.504.474,99
Saldo	-17.172.485,82	-17.543.210,75	-18.299.925,75	-19.078.057,75	-19.602.092,75	-20.146.411,75
Investerings						
Uitgaven	10.128.350,00	8.790.244,00	8.389.449,00	6.980.235,00	6.700.500,00	3.404.500,00
Ontvangsten	4.502.500,00	4.357.000,00	2.247.000,00	372.000,00	800.000,00	920.000,00
Saldo	-5.625.850,00	-4.433.244,00	-6.142.449,00	-6.608.235,00	-5.900.500,00	-2.484.500,00
Financiering						
Uitgaven						
Ontvangsten						
Saldo						

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://bekendmakingen.bilzen.be/1.5.-beleidsrapporten-stad>



MJP 2020-2025

Periode 2020

Deel 2

Financiële nota

STAD en OCMW Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
0207.475.377



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalnummers: 1501476

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam						
Exploitatie						
Uitgaven	985.826,54	850.750,00	863.250,00	860.750,00	863.250,00	862.115,00
Ontvangsten	155.400,00	160.400,00	165.400,00	167.400,00	170.400,00	172.900,00
Saldo	-830.426,54	-690.350,00	-697.850,00	-693.350,00	-692.850,00	-689.215,00
Investerings						
Uitgaven	2.056.300,00	4.847.500,00	3.978.500,00	1.485.500,00	739.500,00	464.500,00
Ontvangsten	1.432.000,00	2.656.000,00	2.887.000,00	1.707.000,00	1.931.000,00	681.000,00
Saldo	-624.300,00	-2.191.500,00	-1.091.500,00	221.500,00	1.191.500,00	216.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	31.315.691,74	31.684.883,74	32.448.974,74	33.295.863,74	33.903.167,74	34.650.886,74
Ontvangsten	14.143.205,92	14.141.672,99	14.149.048,99	14.217.805,99	14.301.074,99	14.504.474,99
Saldo	-17.172.485,82	-17.543.210,75	-18.299.925,75	-19.078.057,75	-19.602.092,75	-20.146.411,75
Investerings						
Uitgaven	10.128.350,00	8.790.244,00	8.389.449,00	6.980.235,00	6.700.500,00	3.404.500,00
Ontvangsten	4.502.500,00	4.357.000,00	2.247.000,00	372.000,00	800.000,00	920.000,00
Saldo	-5.625.850,00	-4.433.244,00	-6.142.449,00	-6.608.235,00	-5.900.500,00	-2.484.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	21.024.838,64	20.914.189,18	20.929.610,96	20.967.797,70	21.031.944,97	21.017.800,76
Ontvangsten	42.223.946,11	42.808.327,91	44.263.801,04	45.814.168,22	47.310.773,70	48.519.469,98
Saldo	21.199.107,47	21.894.138,73	23.334.190,08	24.846.370,52	26.278.828,73	27.501.669,22

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings						
Uitgaven	371.500,00	329.500,00	237.500,00	276.500,00	241.500,00	241.500,00
Ontvangsten	1.571.132,64	635.099,28	635.099,28	635.099,28	635.099,28	635.099,28
Saldo	1.199.632,64	305.599,28	397.599,28	358.599,28	393.599,28	393.599,28
Financierings						
Uitgaven	6.354.503,63	5.984.517,07	6.134.085,25	6.461.479,11	6.895.524,77	6.999.478,84
Ontvangsten	7.998.005,01	7.862.345,48	8.642.189,32	7.894.364,45	5.571.066,05	2.852.681,31
Saldo	1.643.501,38	1.877.828,41	2.508.104,07	1.432.885,34	-1.324.458,72	-4.146.797,53
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	53.326.356,92	53.449.822,92	54.241.835,70	55.124.411,44	55.798.362,71	56.530.802,50
Ontvangsten	56.522.552,03	57.110.400,90	58.578.250,03	60.199.374,21	61.782.248,69	63.196.844,97
Saldo	3.196.195,11	3.660.577,98	4.336.414,33	5.074.962,77	5.983.885,98	6.666.042,47
Investerings						
Uitgaven	12.556.150,00	13.967.244,00	12.605.449,00	8.742.235,00	7.681.500,00	4.110.500,00
Ontvangsten	7.505.632,64	7.648.099,28	5.769.099,28	2.714.099,28	3.366.099,28	2.236.099,28
Saldo	-5.050.517,36	-6.319.144,72	-6.836.349,72	-6.028.135,72	-4.315.400,72	-1.874.400,72
Financierings						
Uitgaven	6.354.503,63	5.984.517,07	6.134.085,25	6.461.479,11	6.895.524,77	6.999.478,84
Ontvangsten	7.998.005,01	7.862.345,48	8.642.189,32	7.894.364,45	5.571.066,05	2.852.681,31
Saldo	1.643.501,38	1.877.828,41	2.508.104,07	1.432.885,34	-1.324.458,72	-4.146.797,53



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 1501476

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.196.195,11	3.660.577,98	4.336.414,33	5.074.962,77	5.983.885,98	6.666.042,47
a. Ontvangsten	56.522.552,03	57.110.400,90	58.578.250,03	60.199.374,21	61.782.248,69	63.196.844,97
b. Uitgaven	53.326.356,92	53.449.822,92	54.241.835,70	55.124.411,44	55.798.362,71	56.530.802,50
II. Investeringsaldo	-5.050.517,36	-6.319.144,72	-6.836.349,72	-6.028.135,72	-4.315.400,72	-1.874.400,72
a. Ontvangsten	7.505.632,64	7.648.099,28	5.769.099,28	2.714.099,28	3.366.099,28	2.236.099,28
b. Uitgaven	12.556.150,00	13.967.244,00	12.605.449,00	8.742.235,00	7.681.500,00	4.110.500,00
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.854.322,25	-2.658.566,74	-2.499.935,39	-953.172,95	1.668.485,26	4.791.641,75
IV. Financieringsaldo	1.643.501,38	1.877.828,41	2.508.104,07	1.432.885,34	-1.324.458,72	-4.146.797,53
a. Ontvangsten	7.998.005,01	7.862.345,48	8.642.189,32	7.894.364,45	5.571.066,05	2.852.681,31
b. Uitgaven	6.354.503,63	5.984.517,07	6.134.085,25	6.461.479,11	6.895.524,77	6.999.478,84
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-210.820,87	-780.738,33	8.168,68	479.712,39	344.026,54	644.844,22
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.791.747,49	4.580.926,62	3.800.188,29	3.808.356,97	4.288.069,36	4.632.095,90
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.791.747,49	4.580.926,62	3.800.188,29	3.808.356,97	4.288.069,36	4.632.095,90
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.580.926,62	3.800.188,29	3.808.356,97	4.288.069,36	4.632.095,90	5.276.940,12
VIII. Onbeschikbare gelden	3.143.238,89	3.403.238,89	3.663.238,89	3.923.238,89	4.183.238,89	4.443.238,89
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.437.687,73	396.949,40	145.118,08	364.830,47	448.857,01	833.701,23

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.196.195,11	3.660.577,98	4.336.414,33	5.074.962,77	5.983.885,98	6.666.042,47
II. Netto periodieke aflossingen	5.121.399,34	4.987.072,31	5.156.796,65	5.532.015,38	5.889.359,44	5.911.698,25
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.058.687,63	5.916.067,07	6.087.855,25	6.436.966,11	6.795.724,77	6.904.388,84
b. Periodieke terugvordering leningen	937.288,29	928.994,76	931.058,60	904.950,73	906.365,33	992.690,59
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-1.925.204,23	-1.326.494,33	-820.382,32	-457.052,61	94.526,54	754.344,22

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-1.925.204,23	-1.326.494,33	-820.382,32	-457.052,61	94.526,54	754.344,22
II. Correctie op de periodieke aflossingen	326.826,91	55.129,92	96.643,46	267.022,74	532.738,69	763.060,74
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.058.687,63	5.916.067,07	6.087.855,25	6.436.966,11	6.795.724,77	6.904.388,84
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.731.860,72	5.860.937,15	5.991.211,79	6.169.943,37	6.262.986,08	6.141.328,10
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.598.377,32	-1.271.364,41	-723.738,86	-190.029,87	627.265,23	1.517.404,96

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.437.687,73	396.949,40	145.118,08	364.830,47	448.857,01	833.701,23
- Autonoom gemeentebedrijf	64.797,01	227.585,01	338.621,01	419.887,01	782.865,01	806.911,01
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.502.484,74	624.534,41	483.739,09	784.717,48	1.231.722,02	1.640.612,24
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-1.925.204,23	-1.326.494,33	-820.382,32	-457.052,61	94.526,54	754.344,22
- Autonoom gemeentebedrijf	173.999,64	465.088,00	551.936,00	565.766,00	816.078,00	65.846,00
Totale Autofinancieringsmarge	-1.751.204,59	-861.406,33	-268.446,32	108.713,39	910.604,54	820.190,22
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-1.598.377,32	-1.271.364,41	-723.738,86	-190.029,87	627.265,23	1.517.404,96
- Autonoom gemeentebedrijf	-208.491,65	121.995,71	265.029,83	337.653,71	369.915,19	449.287,71
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.806.868,97	-1.149.368,70	-458.709,03	147.623,84	997.180,42	1.966.692,67



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 1501476

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	38.568.736,38	43.941.567,11	38.765.087,92	44.471.904,91
Investerings	12.288.750,00	6.848.033,36	13.801.744,00	7.013.000,00
Financiering	5.100.044,07	7.974.332,01	4.689.729,68	7.838.395,48
Leningen en leasings	4.827.901,07	7.672.143,00	4.645.229,68	7.544.500,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	272.143,00	302.189,01	44.500,00	293.895,48
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	14.757.620,54	12.580.984,92	14.684.735,00	12.638.495,99
Investerings	267.400,00	657.599,28	165.500,00	635.099,28
Financiering	1.254.459,56	23.673,00	1.294.787,39	23.950,00
Leningen en leasings	1.254.459,56	0,00	1.294.787,39	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	23.673,00	0,00	23.950,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00



MJP 2020-2025

Periode 2020

Deel 3

Toelichting

STAD en OCMW Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
0207.475.377



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalnummers: 1501476

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	4.259.078,96	4.083.740,74	3.952.273,52	3.821.570,26	3.683.595,53	3.533.643,32
Ontvangsten	35.347.076,56	36.206.519,29	37.563.758,36	38.988.457,29	40.356.694,51	41.433.933,06
Saldo	31.087.997,60	32.122.778,55	33.611.484,84	35.166.887,03	36.673.098,98	37.900.289,74
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	6.082.360,63	5.940.017,07	6.112.085,25	6.461.479,11	6.820.524,77	6.929.478,84
Ontvangsten	7.763.236,00	7.635.870,00	8.413.650,00	7.691.933,00	5.367.220,00	2.562.510,00
Saldo	1.680.875,37	1.695.852,93	2.301.564,75	1.230.453,89	-1.453.304,77	-4.366.968,84
Goede gezondheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	17.648.193,93	17.656.009,39	17.812.646,39	18.032.165,39	18.262.028,39	18.478.447,39
Ontvangsten	14.544.417,92	14.591.120,99	14.638.593,99	14.796.362,99	14.954.469,99	15.213.863,99
Saldo	-3.103.776,01	-3.064.888,40	-3.174.052,40	-3.235.802,40	-3.307.558,40	-3.264.583,40
Investerings						
Uitgaven	777.600,00	1.054.744,00	689.379,00	582.995,00	424.500,00	359.500,00
Ontvangsten	657.599,28	635.099,28	635.099,28	635.099,28	635.099,28	635.099,28
Saldo	-120.000,72	-419.644,72	-54.279,72	52.104,28	210.599,28	275.599,28
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eerlijk werken en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	1.442.924,11	1.450.142,11	1.455.732,11	1.466.529,11	1.477.312,11	1.493.332,11
Ontvangsten	339.087,00	351.246,00	360.268,00	366.313,00	363.402,00	370.004,00
Saldo	-1.103.837,11	-1.098.896,11	-1.095.464,11	-1.100.216,11	-1.113.910,11	-1.123.328,11
Investerings						
Uitgaven	1.695.000,00	1.555.500,00	600.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	3.575.000,00	3.230.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1.880.000,00	1.674.500,00	-500.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	26.788,00	27.141,00	27.499,00	27.861,00	28.228,00	28.600,00
Saldo	26.788,00	27.141,00	27.499,00	27.861,00	28.228,00	28.600,00
Efficiënte dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	15.808.529,86	16.099.202,62	16.599.047,62	17.277.348,62	17.759.661,62	18.133.671,62
Ontvangsten	2.137.348,00	2.142.582,00	2.147.933,00	2.140.607,00	2.146.210,00	2.151.932,00
Saldo	-13.671.181,86	-13.956.620,62	-14.451.114,62	-15.136.741,62	-15.613.451,62	-15.981.739,62
Investerings						
Uitgaven	1.921.050,00	1.174.500,00	2.463.000,00	747.000,00	1.023.000,00	991.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.921.050,00	-1.174.500,00	-2.463.000,00	-747.000,00	-1.023.000,00	-991.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gevarieerde vrijetijdsinvulling						
Exploitatie						
Uitgaven	5.538.126,05	5.496.888,05	5.641.019,05	5.661.038,05	5.702.866,05	5.878.169,05
Ontvangsten	556.169,41	131.985,31	128.239,37	134.366,62	120.567,88	117.219,61
Saldo	-4.981.956,64	-5.364.902,74	-5.512.779,68	-5.526.671,43	-5.582.298,17	-5.760.949,44
Investerings						
Uitgaven	1.483.200,00	1.020.000,00	880.500,00	433.500,00	344.500,00	324.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.483.200,00	-1.020.000,00	-880.500,00	-433.500,00	-344.500,00	-324.500,00
Financiering						
Uitgaven	272.143,00	44.500,00	22.000,00	0,00	75.000,00	70.000,00
Ontvangsten	207.981,01	199.334,48	201.040,32	174.570,45	175.618,05	261.571,31
Saldo	-64.161,99	154.834,48	179.040,32	174.570,45	100.618,05	191.571,31
Duurzaam natuur en klimaat						
Exploitatie						
Uitgaven	4.127.375,04	4.122.849,04	4.146.850,04	4.316.155,04	4.351.740,04	4.397.757,04
Ontvangsten	1.999.952,00	2.062.465,00	2.050.729,00	2.094.758,00	2.134.568,00	2.175.173,00
Saldo	-2.127.423,04	-2.060.384,04	-2.096.121,04	-2.221.397,04	-2.217.172,04	-2.222.584,04
Investerings						
Uitgaven	2.361.500,00	3.965.000,00	2.825.000,00	2.538.000,00	1.987.000,00	1.327.000,00
Ontvangsten	830.000,00	1.866.000,00	1.566.000,00	567.000,00	770.000,00	571.000,00
Saldo	-1.531.500,00	-2.099.000,00	-1.259.000,00	-1.971.000,00	-1.217.000,00	-756.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integrale en bereikbare stad						
Exploitatie						
Uitgaven	4.502.128,97	4.540.990,97	4.634.266,97	4.549.604,97	4.561.158,97	4.615.781,97
Ontvangsten	1.598.501,14	1.624.482,31	1.688.728,31	1.678.509,31	1.706.336,31	1.734.719,31
Saldo	-2.903.627,83	-2.916.508,66	-2.945.538,66	-2.871.095,66	-2.854.822,66	-2.881.062,66
Investerings						
Uitgaven	4.267.800,00	4.697.500,00	5.147.070,00	4.415.240,00	3.877.000,00	1.083.000,00
Ontvangsten	2.443.033,36	1.917.000,00	3.468.000,00	1.512.000,00	1.961.000,00	1.030.000,00
Saldo	-1.824.766,64	-2.780.500,00	-1.679.070,00	-2.903.240,00	-1.916.000,00	-53.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 1501476

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	51.547.097,96	51.822.848,18	52.748.275,18	53.763.602,18	54.577.577,18	55.462.119,18
1. Goederen en diensten	11.770.823,99	11.498.827,45	11.514.344,45	11.432.744,45	11.397.287,45	11.415.186,45
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.626.866,29	28.091.206,29	28.966.188,29	29.894.437,29	30.602.805,29	31.352.304,29
a. Politiek personeel	697.300,00	706.534,00	685.801,00	684.714,00	693.722,00	702.914,00
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.421.703,00	5.450.901,00	5.907.678,00	6.414.432,00	6.712.048,00	7.043.254,00
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.617.402,00	17.981.273,00	18.302.558,00	18.629.504,00	18.962.391,00	19.301.291,00
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	48.967,00	49.849,00	50.748,00	51.661,00	52.589,00	53.536,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.873.765,00	2.931.241,00	2.989.866,00	3.049.664,00	3.110.657,00	3.172.870,00
f. Andere personeelskosten	740.906,29	740.353,29	741.403,29	742.473,29	743.563,29	744.674,29
g. Pensioenen	226.823,00	231.055,00	288.134,00	321.989,00	327.835,00	333.765,00
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.226.380,00	2.226.380,00	2.226.380,00	2.226.380,00	2.226.380,00	2.226.380,00
4. Toegestane werkingssubsidies	9.648.425,24	9.732.265,00	9.764.204,00	9.929.803,00	10.067.696,00	10.181.574,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.300.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	2.230.599,24	2.275.211,00	2.320.715,00	2.367.129,00	2.414.472,00	2.462.761,00
- aan de hulpverleningszone	1.149.144,00	1.172.127,00	1.183.848,00	1.207.525,00	1.231.676,00	1.243.992,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.171.549,00	2.214.655,00	2.258.624,00	2.360.750,00	2.406.495,00	2.453.155,00
- aan besturen van de eredienst	639.447,00	634.586,00	643.164,00	633.546,00	634.200,00	657.948,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	1.157.686,00	1.160.686,00	1.082.853,00	1.085.853,00	1.105.853,00	1.088.718,00
5. Andere operationele uitgaven	274.602,44	274.169,44	277.158,44	280.237,44	283.408,44	286.674,44
B. Financiële uitgaven	1.779.258,96	1.626.974,74	1.493.560,52	1.360.809,26	1.220.785,53	1.068.683,32
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.776.808,96	1.624.524,74	1.491.110,52	1.358.359,26	1.218.335,53	1.066.233,32
- aan financiële instellingen	1.772.458,96	1.620.439,74	1.487.300,52	1.354.824,26	1.215.080,53	1.063.258,32
- aan andere entiteiten	4.350,00	4.085,00	3.810,00	3.535,00	3.255,00	2.975,00
2. Andere financiële uitgaven	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	54.809.552,84	55.375.174,28	56.820.656,35	58.419.009,28	59.978.489,50	61.368.715,05
1. Ontvangsten uit de werking	10.751.707,36	10.464.778,00	10.559.845,00	10.714.092,00	10.841.580,00	11.089.579,00
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.293.175,07	23.574.057,58	24.206.023,30	24.856.631,30	25.525.876,30	26.214.495,30
a. Aanvullende belastingen	19.215.595,55	19.448.544,28	20.032.001,00	20.632.960,00	21.251.949,00	21.889.507,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.666.553,10	8.926.550,00	9.194.347,00	9.470.177,00	9.754.282,00	10.046.910,00
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.007.324,25	9.964.024,28	10.262.945,00	10.570.833,00	10.887.958,00	11.214.597,00
- Andere aanvullende belastingen	541.718,20	557.970,00	574.709,00	591.950,00	609.709,00	628.000,00
b. Andere belastingen en boetes	4.077.579,52	4.125.513,30	4.174.022,30	4.223.671,30	4.273.927,30	4.324.988,30
3. Werkingssubsidies	19.972.301,41	20.542.873,70	21.259.997,05	22.052.123,98	22.813.516,20	23.265.765,75
a. Algemene werkingssubsidies	11.561.401,49	12.139.191,71	12.901.195,06	13.637.004,99	14.335.211,21	14.723.033,76
- Gemeentefonds	9.028.768,60	9.332.651,96	9.647.165,84	9.972.678,80	10.309.576,96	10.658.458,40
- Andere algemene werkingssubsidies	2.532.632,89	2.806.539,75	3.254.029,22	3.664.326,19	4.025.634,25	4.064.575,36
- van de federale overheid	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
- van de Vlaamse overheid	2.464.632,89	2.738.539,75	3.148.529,22	3.596.326,19	3.957.634,25	3.996.575,36
- van de provincie	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
b. Specifieke werkingssubsidies	8.410.899,92	8.403.681,99	8.358.801,99	8.415.118,99	8.478.304,99	8.542.731,99
- van de federale overheid	3.207.332,00	3.177.332,00	3.177.332,00	3.177.332,00	3.177.332,00	3.177.332,00
- van de Vlaamse overheid	5.059.680,92	5.089.762,99	5.069.882,99	5.126.199,99	5.189.385,99	5.253.812,99
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	143.887,00	136.587,00	111.587,00	111.587,00	111.587,00	111.587,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00
5. Andere operationele ontvangsten	196.369,00	197.465,00	198.791,00	200.162,00	201.517,00	202.875,00
B. Financiële ontvangsten	1.712.999,19	1.735.226,62	1.757.593,68	1.780.364,93	1.803.759,19	1.828.129,92
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.196.195,11	3.660.577,98	4.336.414,33	5.074.962,77	5.983.885,98	6.666.042,47
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	11.469.050,00	13.084.244,00	11.905.449,00	8.457.235,00	7.396.500,00	3.825.500,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	11.469.050,00	13.084.244,00	11.905.449,00	8.457.235,00	7.396.500,00	3.825.500,00
a. Terreinen en gebouwen	3.054.500,00	3.673.525,00	2.094.000,00	2.123.150,00	536.500,00	231.500,00
b. Wegen en andere infrastructuur	5.786.500,00	7.962.819,00	8.085.699,00	5.319.585,00	5.991.000,00	2.462.000,00
c. Roerende goederen	2.473.050,00	1.336.900,00	1.613.750,00	931.500,00	785.000,00	1.047.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	80.000,00	81.000,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
e. Erfgoed	75.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	107.100,00	70.000,00	135.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	980.000,00	813.000,00	565.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	980.000,00	805.000,00	565.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	936.033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	936.033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	4.368.000,00	4.805.000,00	3.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.368.000,00	4.805.000,00	3.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
a. Terreinen en gebouwen	4.368.000,00	4.805.000,00	3.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.201.599,28	2.843.099,28	2.569.099,28	1.214.099,28	1.866.099,28	1.236.099,28
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	2.189.599,28	2.831.099,28	2.557.099,28	1.202.099,28	1.861.099,28	1.231.099,28
- van de provincie	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.000,00	5.000,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-5.050.517,36	-6.319.144,72	-6.836.349,72	-6.028.135,72	-4.315.400,72	-1.874.400,72
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1.854.322,25	-2.658.566,74	-2.499.935,39	-953.172,95	1.668.485,26	4.791.641,75
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	6.058.687,63	5.916.067,07	6.087.855,25	6.436.966,11	6.795.724,77	6.904.388,84
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	6.058.687,63	5.916.067,07	6.087.855,25	6.436.966,11	6.795.724,77	6.904.388,84
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	272.143,00	44.500,00	22.000,00	0,00	75.000,00	70.000,00
1. Toegestane leningen	272.143,00	44.500,00	22.000,00	0,00	75.000,00	70.000,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	272.143,00	44.500,00	22.000,00	0,00	75.000,00	70.000,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	7.672.143,00	7.544.500,00	8.322.000,00	7.600.000,00	5.275.000,00	2.470.000,00
A. Aangaan van financiële schulden	7.672.143,00	7.544.500,00	8.322.000,00	7.600.000,00	5.275.000,00	2.470.000,00
- opname van leningen en leasing bij financiële instellingen	7.672.143,00	7.544.500,00	8.322.000,00	7.600.000,00	5.275.000,00	2.470.000,00
- opname van leningen en leasing bij andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
Gemeente en OCMW (0207.475.377)

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	302.189,01	293.895,48	295.959,32	269.851,45	271.266,05	357.591,31
1. Terugvordering van toegestane leningen	302.189,01	293.895,48	295.959,32	269.851,45	271.266,05	357.591,31
a. Periodieke terugvorderingen	302.189,01	293.895,48	295.959,32	269.851,45	271.266,05	357.591,31
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	1.643.501,38	1.877.828,41	2.508.104,07	1.432.885,34	-1.324.458,72	-4.146.797,53
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-210.820,87	-780.738,33	8.168,68	479.712,39	344.026,54	644.844,22



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 1501476

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

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	0,00	0,00	0,00	2.515.000,00	0,00	2.515.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				2.515.000,00		2.515.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	4.007.800,00	0,00	4.007.800,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.007.800,00	0,00	4.007.800,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.007.800,00	0,00	4.007.800,00
a. Terreinen en gebouwen				792.800,00		792.800,00
b. Wegen en andere infrastructuur				3.215.000,00		3.215.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.280.000,00	0,00	7.280.000,00
a. Terreinen en gebouwen				7.280.000,00		7.280.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-5: Woningkwaliteit ACT-43: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteune	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
A. Investeringen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen				15.000,00		15.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	7.024.000,00	0,00	7.024.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.024.000,00	0,00	7.024.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.024.000,00	0,00	7.024.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				7.024.000,00		7.024.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	4.014.000,00	0,00	4.014.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				4.014.000,00		4.014.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				10.000,00		10.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investeringen in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investeringen in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investeringen in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 1501476

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	67.422.683,70	68.879.328,45	70.764.362,34	71.568.637,57	69.939.248,73	65.962.084,09
1. Financiële schulden op 1 januari	65.666.607,77	67.422.683,70	68.879.328,45	70.764.362,34	71.568.637,57	69.939.248,73
2. Nieuwe leningen	7.672.143,00	7.544.500,00	8.322.000,00	7.600.000,00	5.275.000,00	2.470.000,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen	-5.916.067,07	-6.087.855,25	-6.436.966,11	-6.795.724,77	-6.904.388,84	-6.447.164,64
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.839.030,73	6.010.818,91	6.359.929,77	6.718.688,43	6.827.352,50	6.370.128,30
1. Financiële schulden op 1 januari	5.981.651,29	5.839.030,73	6.010.818,91	6.359.929,77	6.718.688,43	6.827.352,50
2. Aflossingen	-6.058.687,63	-5.916.067,07	-6.087.855,25	-6.436.966,11	-6.795.724,77	-6.904.388,84
3. Overboekingen	5.916.067,07	6.087.855,25	6.436.966,11	6.795.724,77	6.904.388,84	6.447.164,64
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	73.261.714,43	74.890.147,36	77.124.292,11	78.287.326,00	76.766.601,23	72.332.212,39

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. En welke maatregelen de stad en 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) Financiële risico's

De onzekerheid van ontvangsten : De grootste ontvangsten haalt de stad uit de dotaties van het gemeentefonds en de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Indien de inkomsten niet volstaan, zal de stad Bilzen nieuwe inkomsten moeten zoeken of uitgaven verminderen.

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 %.

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. Ook de taxshift kan een negatieve invloed hebben op de personenbelasting. De opbrengsten voor 2019 werden echter door de Federale Overheidsdienst Financiën (FOF) in positieve zin herzien. Voor 2020 werden eveneens de berekeningen van de FOF overgenomen. Dit zijn meestal voorzichtige ramingen zodat het risico vrij klein is dat we deze bedragen niet zouden ontvangen.

De opbrengst uit opcentiemen op de onroerende voorheffing wordt positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente. Nieuwe verkavelingen en de aanleg van industrieterreinen hebben eveneens een positieve invloed. Gezien de stad Bilzen recent een aantal nieuwe verkavelingen en industrieterreinen heeft ontwikkeld en vermits er nog nieuwe in de planning zijn opgenomen, mogen we een positieve evolutie van de ontvangsten uit onroerende voorheffing verwachten.

Leegstand, verkrotting en verwaarlozing van woningen en bedrijfspanden kunnen een negatieve invloed op de ontvangsten van onroerende voorheffing hebben. Hiervoor heeft het stadsbestuur echter een aantal fiscale instrumenten ingevoerd om deze leegstand en verkrotting zoveel mogelijk te bestrijden.

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, zodat de reglementen niet kunnen of vernietigd worden.

Financiële risico's

2) Renterisico.

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen. De economische vooruitzichten geven aan dat de rente tegen eind volgend jaar beperkt kunnen stijgen.

De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits voor stad en ocmw bij 70,52% van de uitstaande leningen de rentevoet vastliggen tot eindvervaldag; 0,84% % van de leningen is tienjaarlijks herzienbaar, 0,17% heeft een vijfjaarlijks herzienbare rente, 12,24 % van de leningen is driejaarlijks herzienbaar, 1,16 % van de leningen is jaarlijks herzienbaar, 1,79 % is semestrieel herzienbaar en 13,28 % is trimestrieel herzienbaar. De leningen die op korte termijn herzienbaar zijn, hebben het voordeel dat zij zeer goedkoop zijn en dat zij bij stijgende rente vrij snel kunnen vastgelegd worden.

Voor de toekomstige leningen blijft er eveneens een renterisico bestaan.

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

3) Het inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Concreet voorbeeld: de tarieven van exploitatieontvangsten voor de diverse diensten worden tijdens de looptijd van een bestuursperiode niet aangepast aan de index. De waarschijnlijkheid van dit risico is beperkt (de ECB houdt rekening met een middellange termijn inflatie van 2 procent).

4) 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. De impact is langs de andere kant hoog, aangezien de gevolgen zowel maatschappelijk als financieel gevolgen zou hebben.

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

5) 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 huidige 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 voldoet aan de norm zoals opgelegd door de federale overheid. Vermits het huidige Limburgplan niet voldoet, overwegen de stad en het ocmw om in te stappen in een nieuw pensioenfonds van de federale pensioendienst.

Financiële risico's

De hoogte van de huidige bijdragenpercentages 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 zullen de lokale overheden deze toelagen ontvangen en wanneer de bijdrage percentages 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 stad, ocmw en de organisaties waar stad en ocmw mee verbonden zijn of aandeelhouder zijn, nauwgezet opgevolgd worden. Zo moet de stad reeds tussenkomen met een extra toelage voor de financiering van de pensioenen van de VZW IGL.

6) Bankenrisico.

Het bankenrisico bestaat erin dat de bank(en) 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 de handen van de overheid is.

7) Debiteurenrisico.

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

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 mogelijk, boekhoudkundige, verliesposten bevinden.

Financiële risico's

8) 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.

9) Operationele risico.

Het operationele risico bestaat er in 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 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.

10) 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.

Motivering met beschrijving grondslagen en assumpties

Motivering bij het meerjarenplan 2020-2025

In BBC 2020 wordt de beleids- en financiële planning opgemaakt vanuit een meerjarig perspectief.

Het vormt de basis van het beleid voor de komende zes jaar. Bovendien is het budget vanaf 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer maar is het geïntegreerd in het meerjarenplan.

De beleidsrapporten zijn op het niveau van het lokaal bestuur opgemaakt. De data van stad en ocmw vormen één geheel. De achterliggende registraties blijven toegankelijk per bestuur omwille van fiscale en boekhoudkundige redenen. Het AGB dient apart te voldoen aan de vennootschapsboekhouding.

Omdat het beleidsplan van het AGB op dezelfde wijze is opgesteld als het beleidsplan van de stad en het OCMW (eenzelfde doelstellingboom) komen in de strategisch nota van de stad en het ocmw een aantal kaders voor zonder bedragen. Dit wil zeggen dat deze acties enkel in het AGB gebruikt worden.

Bij de opmaak van het meerjarenplan staan de te bereiken resultaten, de acties en actieplannen die daarvoor zullen worden uitgevoerd, centraal. Daarbij aansluitend worden de nodige financiële middelen voorzien wat resulteert in de financiële planning op basis van de verwachte ontvangsten en uitgaven.

Het beleidsplan van de stad Bilzen; het OCMW en het AGB is op dezelfde wijze opgesteld.

Het meerjarenplan bestaat uit:

1. De strategische nota
2. De financiële nota met
 - a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1)
 - b. De staat van het financieel evenwicht (schema M2)
 - c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)
3. De toelichting
4. Bijkomende informatie

1. De strategische nota: (SN)

De strategische nota geeft de verschillende prioritaire acties weer met de bedragen die eraan zullen uitgegeven en ontvangen worden.

Waarom prioritaire acties?

Alle doelstellingen, actieplannen en acties in een meerjarenplan (zowel prioritair als niet-prioritair) zijn belangrijk en nodig voor de werking van het gemeentebestuur. Zonder al deze acties staat een gemeentebestuur stil.

Maar de overheid verplicht ons om een deel van onze werking aan te duiden als prioritair beleid. Uit alle beleidsdoelstellingen die het gemeentebestuur wenst te realiseren, is er een doelstelling uit gekozen waarvan de realisatie nauw wordt opgevolgd door de raad. Over deze prioritaire doelstelling wordt expliciet gerapporteerd in de strategische nota van het meerjarenplan, de doelstellingennota van het budget en de doelstellingenrealisatie van de jaarrekening.

Het verschil voor prioritaire beleidsdoelstelling of overig beleid ligt dus in een **differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die doelstelling**, niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht.

Het beleid heeft gekozen om te rapporteren op actieniveau.

De raad selecteert de acties, met daaraan gekoppeld de actieplannen en doelstellingen, waarover de raadsleden expliciet willen geïnformeerd worden in de beleidsrapporten. Deze prioritaire acties, worden meer in detail getoond in de strategische nota van het meerjarenplan.

Welke prioritaire beleidsdoelstelling?

Stad Bilzen kiest ervoor om één doelstelling te formuleren waarbinnen alle prioritaire acties geformuleerd zijn. Dit zorgt ervoor dat er een mooi overzicht kan gemaakt worden van het overig beleid en prioritair beleid en zorgt mede voor een duidelijke, gestructureerde rapportering.

In de strategische nota krijg je een overzicht van het prioritaire beleid: 1 beleidsdoelstelling (BD-8), 6 actieplannen (AP) met hieraan concrete acties geformuleerd.

Deze doelstelling 8 is als volgt omschreven: “De Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.”

Overzicht van de actieplannen waarvoor prioritaire acties geformuleerd zijn:

Code	Omschrijving
AP-30	Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.
AP-31	Aanbieden van een levendige stad voor iedereen.
AP-32	Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.
AP-33	Ondersteunen van het verenigingsleven.
AP-34	Actief werken aan armoede.
AP-35	Inzetten op betaalbaar wonen.

Hoe rapporteren en opvolgen van prioritaire acties?

In de strategische nota krijg je een volledig overzicht van de prioritaire acties met de financiële consequenties. Bij de toelichting van het budget kan er meer financiële detailinfo over deze prioritaire acties opgezocht worden.

Overzicht van de prioritaire acties:

Code	Omschrijving
ACT-4	Het realiseren van de functies van het “Geïntegreerd Breed Onthaal” GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt
ACT-41	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).
ACT-42	Stimuleren van nieuwe woonvormen op de lokale woningmarkt.
ACT-43	Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen inzake verbeteringsmogelijkheden.
ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.
ACT-88	Organiseren van themagerichte evenementen.
ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.
ACT-106	Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.
ACT-139	Uitbouwen van de toegankelijkheid in onze infrastructuur.
ACT-140	Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.
ACT-141	Inzetten op activeringsmaatregelen.
ACT-142	Verder uitbouwen materiële ondersteuning.
ACT-143	Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.

Het opvolgen van deze prioritaire acties zal gebeuren via de **doelstellingenrealisatie van de jaarrekening**.

Eenzijds hebben we een **financiële opvolging** en anderzijds zullen de prioritaire acties ook via een inhoudelijke opvolging gerapporteerd worden.

- Jaarlijkse **evaluatie van de actie**: omschrijving van een stand van zaken (wat werd reeds uitgevoerd en wat zijn de volgende stappen)
- Jaarlijkse opvolging via **indicatoren**: een meetbare waarde die iets zegt over de mate van realisatie van de acties. Na goedkeuring van het MJP worden deze indicatoren per actie bepaald en wordt een nulmeting uitgevoerd. Na 1 jaar doen we opnieuw een meting om de vooruitgang zichtbaar te maken. Deze resultaten zullen via de doelstellingenrealisatie gerapporteerd worden aan de raad.

Bespreking van de actieplannen

Het actieplan 30, “Het Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur”, bevat één prioritaire actie namelijk actie 58.

Deze actie 58 betreft het “Opwaarderen en uitbouwen van fietswegen”.

Voor deze actie zijn enkel investeringen voorzien. Voor het uitbouwen van de fietswegen bedraagt het budget in 2020 851.000,00 euro. Hiervoor is 652.000,00 euro aan toelagen voorzien voor het uitbouwen van het fietsroutenetwerk.

In 2021 zien we dat voor deze actie 1.723.000,00 euro voorzien is en in 2022 2.254.000,00 euro voor infrastructuurwerken voor de doortocht Beverst. Hierbij wordt zeer sterk ingezet op het opwaarderen en uitbouwen van fietswegen.

Actieplan 31 bevat de prioritaire actie 88 “Het organiseren van themagerichte evenementen”. Het betreft onder andere de organisatie van een (muziek)festival, organisatie van een winterevent, organisatie van kinderstadsfestival, ...

Actieplan 32 bevat de prioritaire actie 106 “Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen”. Deze actie handelt over toelagen voor regenwaterputten, sensibilisatie rond duurzaamheid, hernieuwbare energie, hinderthema's, organisatie van de klimaatweek, stimuleren van agroforestry.

Actieplan 33 bevat de prioritaire actie 101 “Het ondersteunen van het verenigingsleven”. In de exploitatie zijn er vooral voorzieningen voor het ondersteunen van het verenigingsleven in hun werking zowel voor sport, cultuur als jeugd.

Bij de investeringen is onder andere in 2020 875.000,00 euro en in 2021 700.000,00 euro voorzien voor culturele zalen in de deelgemeenten.

Actieplan 34 bevat de prioritaire acties 4, 141, 142 en 143.

Actie 4 betreft het realiseren van de functies van het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO).

Actie 141 wenst in te zetten op activeringsmaatregelen met uitgaven voor de wijkwerking en voor het bekostigen van een tewerkstellingsambtenaar voor regio Zuid-Oost Limburg.

Actie 142 en 143 zijn vooral gericht op het verder uitbouwen van materiële ondersteuning en kosten i.v.m. de sociale kruidenier.

Actieplan 35 bevat de prioritaire acties 41 en 43.

Actie 41 handelt over het strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding). De voorziene investeringsuitgaven hebben betrekking op infrastructuurwerken, studiekosten voor diverse RUP's en projectgebieden. De actie 43 voorziet middelen voor de nodige woonkwaliteitscontroles.

De laatste tabel in de strategische nota geeft de budgetten aan die niet in prioritaire beleidsdoelstellingen zijn opgenomen. Deze cijfers worden eveneens weergegeven in het schema M1 van het financieel doelstellingenplan.

De diverse beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn terug te vinden in het document ODAA : Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en acties. Dit overzicht is terug te vinden op volgende link <https://bekendmakingen.bilzen.be/3.4.-beleidsrapporten-stad>

2. De financiële nota

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

- a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) geeft een samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen.

In eerste instantie per prioritaire beleidsdoelstelling met prioritaire acties, vervolgens per beleidsdoelstelling zonder prioritaire acties en uiteindelijk uitgaven en ontvangsten waarvoor geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.

Voor het budget 2020 is 61 % van de exploitatie-uitgaven in beleidsdoelstellingen opgenomen. Slechts 1,85% van de exploitatie-uitgaven is in prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. Bij de investeringen zijn 80,66 % van de uitgaven opgenomen in beleidsdoelstellingen en 16,38 % van de investeringsuitgaven werden in prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen.

- b. De staat van het financiële evenwicht (schema M2) bevat per jaar de raming van het budgettaire resultaat, de autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde autofinancieringsmarge voor de periode 2020 tot 2025.

Het exploitatiesaldo evolueert van 3,2 miljoen euro in 2020 naar 6,6 miljoen euro in 2025. Deze toename kan maar gerealiseerd worden door het strak onder controle houden van de uitgaven waarvan de personeelsuitgaven de helft uitmaken en het goed opvolgen van de ontvangsten.

Het totaal bedrag aan investeringen over het volledige meerjarenplan bedraagt 59.663.078,00 euro. Hierbij dienen de over te dragen investeringsbudgetten van 2019 geteld te worden. Deze zullen ongeveer 8,1 miljoen euro bedragen.

Het investeringssaldo evolueert van -5 miljoen euro in 2020 naar 1,8 miljoen euro in 2025. Vooral in de eerste jaren van het meerjarenplan liggen de investeringen vrij hoog namelijk 12,5 miljoen euro in 2020, 13,9 miljoen in 2021 en 12,6 miljoen in 2023.

Gezien we uit het verleden weten dat de realisatiegraad van de investeringen 74,5 % bedraagt van het oorspronkelijke budget, zal dus één vierde van de investeringen overgedragen worden naar het volgende jaar. In de laatste fase van het meerjarenplan zijn deze investeringen lager maar door de overdrachten zullen de investeringen in het eindbudget gevoelig hoger liggen.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient in ieder jaar positief te zijn. Voor het huidig meerjarenplan evolueert dit resultaat van 1.437.687,73 euro in 2020 naar 833.701,23 euro in 2025.

Het resultaat van het boekjaar 2020 is wel negatief namelijk -210.820,87 euro maar door het geraamde overschot van vorig jaar eindigt het eerste jaar van het meerjarenplan positief. Uiteindelijk wordt in 2025 het budgettaire resultaat van het boekjaar geraamd op 644.844,22 euro.

Het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig boekjaar in 2020 is samengesteld uit het resultaat na budgetwijziging II voor het boekjaar 2019 en een gewijzigde raming van de ontvangsten van de personenbelasting. Concreet bedroeg het resultaat na budgetwijziging II 2.745.394,57 euro verhoogd met 946.640,57 euro bijkomende belastingontvangsten voor 2019. Zie schrijven van FOF van 25 oktober 2019. Samen met het gecumuleerd budgettaire resultaat van het ocmw van 1.099.712,35 euro bekomt men het gecumuleerd budgettaire resultaat van 4.791.747,49 euro.

De onbeschikbare gelden bevatten de vroegere bestemde gelden. De 3.143.238,89 euro in 2020 zijn de gelden die bestemd zijn voor de tweede pensioenpijler volgens het systeem Limburgplan.

Gezien echter het Limburgplan mogelijk niet voldoet om in aanmerking te komen voor de verminderde responsabiliseringsbijdrage, zijn in het budget middelen voorzien voor het opstarten van een nieuw spaarplan voor de tweede pensioenpijler via de federale pensioendienst.

De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn. Dit bedraagt 833.701,23 euro.

De gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt 8% van de totale financiële schuld op 31/12 van het vorig boekjaar. Deze indicator kan niet beïnvloed worden door de gekozen financieringswijze. Het betreft dus niet enkel de gewone leningen maar ook de mogelijke korte termijn financiering zoals straight loans of schatkistcertificaten of eventuele bulletleningen. Zowel de stad als het ocmw hebben deze vorm van korte termijn financiering niet in gebruik. Voor de stad en het ocmw is de deze indicator negatief in 2020 en bedraagt -1.598.385,32 euro. In 2025 bedraagt dit 1.517.356,96 euro.

De gecorrigeerde aflossingen bedragen minder dan “de effectieve aflossingen conform de verbintenissen”. Dit geldt voor de volledige looptijd van het meerjarenplan.

Dit wil zeggen dat de stad en het ocmw hun leningen sneller dan gemiddeld terugbetalen en dat er geen financieringen of financiële verplichtingen bestaan die binnen afzienbare tijd voor grote uitgaven kunnen zorgen.

Geïntegreerd rapport:

De laatste tabel met het geconsolideerd financieel evenwicht geeft de resultaten weer voor zowel stad, ocmw als agb.

Het beschikbare budgettaire resultaat voor de drie juridische entiteiten bedraagt 1,5 miljoen euro in 2020 en 1,6 miljoen euro in 2025.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge bedraagt – 1.751.204,59 euro in 2020 en 820.190,22 euro in 2025.

De geconsolideerde en gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt -1.806.868,97 euro in 2020 en 1.966.692,67 euro in 2025.

c. Het overzicht van de kredieten (schema M3)

Dit overzicht bevat de uitgavekredieten per juridische entiteit voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

Vermits de kredieten limitatief zijn op het niveau van het totaal van de exploitatie, het totaal van de investeringen en totaal van de financiering worden deze totalen afzonderlijk weergegeven voor de eerste twee jaren van het meerjarenplan.

Het is eveneens het enige schema waar nog duidelijk de uitgaven van het ocmw en de stad afzonderlijk worden weergegeven.

Deze tabel geeft het relatieve belang weer van de twee entiteiten. Tevens zien we dat de investeringsuitgaven zich vooral binnen de stad situeren.

3. De toelichting

a. Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)

Dit overzicht geeft een gedetailleerde samenvatting van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen. Het beleidsdomein algemene financiering is behouden gebleven zoals wettelijk opgelegd. De andere beleidsdomeinen zijn echter gewijzigd. De diverse beleidsdomeinen zijn als volgt omschreven:

- Goede gezondheid en welzijn
- Eerlijk werken en economische groei
- Efficiënte dienstverlening
- Gevarieerde vrijetijdsinvulling
- Duurzaam natuur en klimaat
- Integrale en bereikbare stad

De beleidsdomeinen gezondheid en dienstverlening zijn het belangrijkste op het niveau van exploitatie-uitgaven.

Op het niveau van de investeringen blijkt het beleidsdomein integrale en bereikbare stad de meeste investeringen te bevatten. Dit geldt voor de ganse periode van het meerjarenplan.

b. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

Deze rubriek bevat gedetailleerde informatie volgens de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering.

De operationele uitgaven

- Goederen en diensten
De goederen en diensten zijn de uitgaven voor de dagelijkse werking. Zij maken 22,07 % uit van de totale uitgaven van 2020.
- Bezoldigingen en pensioenen
De bezoldigingen bedragen 51,81 % van de totale uitgaven van 2020.
Voor het vastbenoemd personeel bedraagt het aandeel 10,17 % en voor het niet vastbenoemd personeel is dit 33,04 % van de totale uitgaven in 2020.
- De individuele hulpverlening van het ocmw bedraagt 4,17 % van de totale uitgaven in 2020.
- De toegestane werkingssubsidies aan politie, brandweer, erediensdiensten, samenwerkingsverbanden en diverse organisaties bedragen 11,61 % van de totale uitgaven in 2020.

De financiële uitgaven

De financiële uitgaven bedragen 3,33 % van de totale uitgaven.

De operationele ontvangsten bevatten vooral de ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking:

De belangrijkste ontvangsten uit de werking zijn bij het ocmw de terugbetaling van verblijfskosten tlv de mutualiteiten voor 2,9 miljoen euro en de verblijfskosten ten laste van de cliënten voor 2,27 miljoen euro. Verder is de bijdrage voor het transport van afvalwater (BOT) bij de stad de belangrijkste ontvangst voor 1,8 miljoen euro.

Tevens vinden we in deze rubriek de terugbetaling van de huur van het zwembad voor 420.156 euro. Deze huur is de laatste schijf van de lening van het zwembad.
Verder zijn er de opbrengsten uit verhuur van service flats voor 784.770,00 euro.
Alle andere facturaties aan cliënten en burgers worden op deze rubriek geboekt.

2. Fiscale ontvangsten en boetes:

De belangrijkste ontvangsten opcentiemen onroerende voorheffing en personenbelasting worden in detail weergegeven. Bij de andere aanvullende belastingen treffen we de verkeerstaks.

De andere belastingen bevatten de algemene basisdienstenbelasting voor 1,38 miljoen euro en de directe inning voor huisvuil voor 1,16 miljoen euro. Daarnaast zijn er nog de kleinere belastingen ontvangsten zoals onder andere de reclame op kosteloos reclamedrukwerk, belasting op leegstand,...

3. Werkingssubsidies:

De algemene werkingssubsidies bevatten het gemeentefonds, de aanvullende dotatie voor sectorale subsidies, de subsidie van de Vlaamse overheid voor open ruimte, de subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage en de regularisatiepremie voor gescó's.

De specifieke werkingssubsidies hebben betrekking op de bijdragen voor de bezoldiging van het onderwijs, subsidies voor leefloon, de werkgeversbijdragevermindering voor gescó's, de toelage voor de sociale maribel, de toelage voor vluchtelingeninitiatief (LOI), toelagen eindeloopbaan ingevolge arbeidsduurvermindering, subsidies voor sociale en budgettaire begeleiding CREG, Subsidies FCUD voor personeel, stookoliefonds, TWE Compensatie vergoeding, subsidies buitenschoolse kinderopvang,...

4. Recuperatie individuele hulpverlening:

Betreft de recuperatie leefloon & Fo art 60\$7, de recuperatie bijdrage in de huur, terugbetaling voorschotten en diverse steun.

5. Andere operationele ontvangsten:

Betreft diverse inhoudingen voor pensioenen en bijdragen maaltijdcheques, commissie op cadeaubonnen en diverse schadevergoedingen.

De financiële ontvangsten

Bevatten de dividenden van de diverse nutsmaatschappijen waar de stad mee verbonden is.

c. Investeringsproject (T3)

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

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

Per prioritaire actie wordt een afzonderlijk fiche voorzien voor een investeringsproject. Niet elke actie voorziet een investeringsproject zodat een aantal fiches geen enkel bedrag bevatten.

d. Evolutie van de financiële schulden (T4)

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

De financiële schulden op lange termijn bedragen op 1 januari 2020 65.666.707,77 euro en op 1 januari 2025 zal dit op basis van voorliggend meerjarenplan 69.939.248,73 euro bedragen.

De financiële schulden op korte termijn bedragen 5.981.651,29 euro in 2020 en 6.827.352,50 euro in 2025.

4. Grondslagen en assumpties

Fundamenteel bij de opmaak van een financieel meerjarenplan zijn de grondslagen en assumpties die in aanmerking genomen zijn bij de berekening van de ramingen.

De opmaak van voorliggend meerjarenplan houdt rekening met de gekozen beleidsopties en de huidige kennis van de feiten.

Assumpties bij de berekening van het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar

Voor de stad vertrekken we van de cijfers van de laatste budgetwijziging II voor het boekjaar 2019. Het geraamd budgettair resultaat voor boekjaar 2019 bedraagt 2.745.394,57 euro.

Dit geraamd resultaat wordt aangevuld met een gewijzigde raming van de ontvangsten van de personenbelasting. Het gecumuleerd budgettair resultaat na budgetwijziging II wordt verhoogd met 946.640,57 euro bijkomende belastingontvangsten voor 2019. Zie schrijven van FOF van 25 oktober 2019.

Voor het ocmw vertrekken we eveneens van het gecumuleerd budgettair resultaat na budgetwijziging II en dit bedraagt 1.099.712,35 euro.

Gecumuleerd Resultaat stad	2.745.394,57
Meer Ontvangsten Pb	946.640,57
Gecumuleerd Resultaat ocmw	1.099.712,35
Gecumuleerd budgettair resultaat	4.791.747,49

Assumpties bij de berekening van de exploitatie-uitgaven

Voor de personeelsuitgaven worden de personeelsequivalenten voor alle jaren constant gehouden. Voor de jaarlijkse indexatie wordt voorzien in een index van 1,8%.

Zowel de stad als het ocmw betalen de verminderde responsabiliseringsbijdragen. Deze zijn opgenomen in het meerjarenplan. Om deze verminderde bijdragen te kunnen behouden, worden er in het meerjarenplan uitgaven voorzien voor de tweede pensioenpijler om over te stappen naar een ander pensioenfonds dat voldoet aan de opgelegde criteria van de federale pensioendienst.

Bij de opmaak van het budget is voor alle uitgaven rekening gehouden met de rekeningcijfers van 2018. Gezien er echter heel wat verschuivingen zijn tussen stad en ocmw is het moeilijk om een exacte vergelijking te maken met de cijfers van het verleden.

Zo zijn alle diensten die verband houden met sociale activiteiten gegroepeerd bij het sociaal huis. Andere uitgaven die verband houden met onderhoud en herstelling van gebouwen of voertuigen worden grotendeels bij de stad gebudgetteerd.

De werkingstoelagen aan extern verzelfstandigde entiteiten zijn overgenomen conform hun opgestelde budgetten. Dit geldt eveneens voor de toegepaste indexatie van deze toelagen.

Voor de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst bedraagt deze toelage 2.230.599,24 euro en wordt jaarlijks geïndexeerd met 2%.

Voor de brandweerzone Oost-Limburg is dit 1.149.144,00 euro. Deze toelage wordt vanaf 2021 afwisselend geïndexeerd aan 1% en het jaar daarna aan 2%.

De geraamde werkingstoelagen aan de kerkfabrieken werden overgenomen zoals overeengekomen met het centrale kerkbestuur en conform de cijfers die reeds zijn goedgekeurd door de gemeenteraad.

Vanaf pagina 67 wordt een overzicht weergegeven van de toegestane werkingssubsidies.

De leningen werden berekend volgens de gegevens ter beschikking gesteld door de kredietverleners Belfius en BNP Paribas Fortis aangevuld met eigen berekeningen.

Assumpties bij de berekening van de exploitatie-ontvangsten

De ontvangsten uit het gemeentefonds (7.976.588,60 euro) stijgen jaarlijks met 3,5% zoals aangekondigd door de Vlaamse overheid. De Elia-compensatie (358.563,00 euro) en de gewezen sectorale subsidies (637.567,00 euro) worden door de Vlaamse overheid niet geïndexeerd, net zoals de regularisatiepremie voor het gesubsidieerd contractueel personeel.

De tewerkstellingssubsidies sectoraal fonds (sociale maribel) worden vanaf nu als een toelage geboekt en blijven ieder jaar op eenzelfde niveau behouden. Voor de stad bedraagt deze toelage 401.778,00 euro en voor het ocmw 583.193,00 euro

Nieuw vanaf 2020 voor de stad is de financiering voor Open Ruimte. Het betreft een algemene werkingssubsidie die in 2020 193.913,89 euro bedraagt en uiteindelijk in 2025 1.151.544,36 euro.

De belangrijke ontvangsten bij de belastingen zijn de aanvullende personenbelasting (10.007.324,25 euro) en de opbrengst uit de opcentiemen onroerende voorheffing (8.666.553,10 euro). Het tarief van de personenbelasting vermindert naar 7,9%. De onroerende voorheffing verhoogt naar 970 opcentiemen.

Gezien het aantal inwoners van de stad nog steeds toeneemt en gezien het grote aantal verkavelingen die recent gerealiseerd zijn en nog in ontwerp zitten, worden de ontvangsten in het meerjarenplan voor deze twee belastingen geïndexeerd met 3% per jaar. Deze indexatie bevat dus zowel de voorziene inflatiecorrectie als de voorziene uitbreidingen.

Het systeem van directe inning door de afvalintercommunale blijft behouden. De tegemoetkoming door de stad wordt echter verhoogd van 30 euro per gezin naar 50 euro per gezin. Een alleenstaande + 65 jarige zal eveneens een extra korting krijgen van 25 euro. De jaarlijkse ontvangst van de directe inning wordt geraamd op 1.164.564,41 euro

Assumpties bij de investeringsuitgaven en investeringsontvangsten

De detail van de prioritaire investeringen zijn afzonderlijk opgenomen op pagina 79 tot en met pagina 82.

In bijgevoegde tabel is er een overzicht van de belangrijkste investeringsontvangsten gesorteerd naar omvang in 2020.

Actie	Actie omschrijving	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-118	Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven. Spelver III	€ 2.000.000,00	€ 1.400.000,00				
ACT-118	Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven. Kieleberg	€ 1.525.000,00	€ 1.525.000,00				
GBB-ONT	Kapitaalsvermindering aandelen Openbare verlichting	€ 936.033,36					
ACT-54	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen. Subsidie VMM	€ 800.000,00	€ 680.000,00	€ 380.000,00	€ 330.000,00	€ 740.000,00	€ 360.000,00
ACT-41	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	€ 780.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	€ 500.000,00
ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	€ 652.000,00		€ 231.000,00		€ 431.000,00	
GBB-ONT	VIPA toelage WZC	€ 611.140,92	€ 611.140,92	€ 611.140,92	€ 611.140,92	€ 611.140,92	€ 611.140,92
ACT-55	Verkopen van gronden en panden.	€ 63.000,00	€ 380.000,00	€ 1.700.000,00			
ACT-68	Herbestemmen van historisch patrimonium. Renovatie Edelhof	€ 50.000,00	€ 180.000,00	€ 100.000,00			
ACT-112	Vergroten oppervlakte natuur en bos.	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
GBB-ONT	VIPA LDC	€ 23.958,36	€ 23.958,36	€ 23.958,36	€ 23.958,36	€ 23.958,36	€ 23.958,36
ACT-11	Garanderen van de nodige seniorenzorg. Tuin binnenblok WZC	€ 22.500,00					
ACT-59	Stimuleren van het fietsgebruik.	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
ACT-46	Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.						€ 500.000,00
ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen. Doortocht Beverst		€ 1.156.000,00	€ 1.156.000,00	€ 207.000,00		€ 181.000,00
ACT-60	Herinrichten schoolomgevingen.		€ 25.000,00	€ 25.000,00		€ 25.000,00	€ 25.000,00
ACT-125	Inzetten op de kwalitatieve uitbouw en verbetering van logiesaanbod. Toelage voor aanleg kampeertrein,		€ 125.000,00				

De volgende tabel geeft een overzicht van de belangrijkste investeringsuitgaven gesorteerd naar omvang in 2020. Meer detailgegevens in verband met de investeringen, kan men per actie terugvinden van pagina 83 tot en met pagina 138.

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) – Toelichting –
 Motivering met beschrijving grondslagen en assumpties

Actie	Actie omschrijving	Bedrag 2020	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
ACT-54	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	€ 1.860.000,00	€ 1.840.000,00	€ 810.000,00	€ 990.000,00	€ 1.760.000,00	€ 800.000,00
ACT-118	Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	€ 1.250.000,00					
ACT-55	Aankopen en verkopen van gronden en panden.	€ 1.015.000,00	€ 167.500,00		€ 20.000,00	€ 50.000,00	
ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	€ 800.000,00		€ 531.000,00		€ 575.000,00	
ACT-113	Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	€ 609.850,00	€ 415.000,00	€ 455.000,00	€ 308.000,00	€ 313.000,00	€ 250.000,00
ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 300.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
ACT-53	Beheren van wegen en riolering.	€ 365.000,00	€ 332.000,00	€ 182.000,00	€ 182.000,00	€ 182.000,00	€ 182.000,00
ACT-41	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	€ 327.800,00	€ 465.000,00				
ACT-52	Buitengewoon onderhoud van wegen.	€ 310.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	€ 300.000,00	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
ACT-62	Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	€ 291.000,00					
ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	€ 289.000,00					
ACT-52	Buitengewoon onderhoud van wegen.	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
ACT-68	Herbestemmen van historisch patrimonium. Edelhof 2 de fase	€ 250.000,00	€ 900.000,00	€ 500.000,00			
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	€ 230.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 375.000,00
ACT-28	Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken. Wifi vernieuwing	€ 200.000,00	€ 25.000,00	€ 15.000,00			
ACT-62	Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
ACT-48	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	€ 180.000,00	€ 60.000,00	€ 110.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
ACT-90	Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie. Buitensportzone bootcamp en fitness	€ 180.000,00		€ 65.000,00	€ 65.000,00		
ACT-111	Ontharden, verblauwen en vergroenen.	€ 165.000,00	€ 55.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	€ 155.000,00	€ 30.000,00		€ 35.000,00		
ACT-52	Buitengewoon onderhoud van wegen.	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
ACT-29	Uitvoeren en bewaken van de beveiliging van het informatica netwerk	€ 120.000,00	€ 75.000,00	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
ACT-27	Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	€ 116.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00
ACT-56	Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	€ 110.000,00	€ 38.025,00		€ 21.150,00		
GBB-GRB	Vergoeding tennisinfrastructuur Katteberg	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	€ 97.700,00					
ACT-57	Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	€ 85.500,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur. Corsa : digitaliseren van processen.	€ 80.000,00	€ 60.000,00	€ 75.000,00	€ 60.000,00	€ 75.000,00	€ 60.000,00
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur. Aankoop hardware	€ 80.000,00	€ 81.000,00	€ 82.000,00	€ 83.000,00	€ 84.000,00	€ 85.000,00
ACT-54	Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 1.030.000,00	€ 660.000,00	€ 1.280.000,00	
ACT-56	Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	€ 80.000,00	€ 30.000,00	€ 125.000,00	€ 15.000,00	€ 245.000,00	€ 115.000,00
ACT-62	Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	€ 75.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
GBB-00	Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW Inrichting kantoren	€ 70.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	€ 61.500,00		€ 7.750,00			
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	€ 60.000,00					
ACT-58	Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	€ 51.000,00	€ 1.723.000,00	€ 1.723.000,00	€ 1.321.000,00		€ 300.000,00
ACT-48	Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	€ 50.000,00	€ 15.000,00	€ 11.000,00	€ 30.000,00	€ 15.000,00	
ACT-55	Aankopen en verkopen van gronden en panden.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00			
ACT-68	Herbestemmen van historisch patrimonium.	€ 50.000,00	€ 500.000,00				
ACT-47	Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.				€ 1.700.000,00		
ACT-69	Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	€ 50.000,00					
ACT-95	Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	€ 50.000,00	€ 50.000,00				
ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
ACT-125	Inzetten op de kwalitatieve uitbouw en verbetering van logiesaanbod.	€ 50.000,00	€ 500.000,00				
ACT-59	Stimuleren van het fietsgebruik.	€ 49.000,00	€ 25.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
ACT-112	Vergroten oppervlakte natuur en bos.	€ 47.500,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
ACT-51	Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	€ 35.000,00	€ 7.500,00	€ 25.000,00	€ 65.000,00		
ACT-41	Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).		€ 1.955.000,00	€ 1.260.000,00			
ACT-56	Omvormen en inrichten begraafplaatsen.		€ 692.819,00	€ 354.379,00	€ 184.345,00		€ 150.000,00
ACT-46	Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.		€ 512.000,00				
ACT-131	Afschaffen van de overwegen.		€ 290.000,00	€ 861.000,00	€ 861.000,00	€ 861.000,00	
ACT-60	Herinrichten schoolomgevingen.		€ 100.000,00	€ 288.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00
ACT-101	Ondersteunen van het verenigingsleven.		€ 50.000,00				
ACT-103	Regenwaterrecuperatie.		€ 21.000,00	€ 100.000,00			
ACT-26	Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.			€ 400.000,00			
ACT-46	Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.			€ 1.000.000,00			
ACT-46	Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.					€ 30	
ACT-46	Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.			€ 110.320,00	€ 174.240,00		

5. Bijkomende informatie

De bijkomende informatie geeft een overzicht per investeringsproject vanaf pagina 79.

Vervolgens vanaf pagina 83 is er een volledig overzicht van alle acties die gebruikt worden bij de stad en het ocmw. Dit is een overzicht per actie met de uitgaven of ontvangsten die ermee samenhangen zowel in exploitatie, investering als op vlak van financiering en per beleidsitem.

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

Participatie:

De diverse adviesraden worden gecontacteerd en geïnformeerd over het ontwerp van het meerjarenplan 2020 - 2025. De adviezen maken volgens het DLB evenwel geen verplicht deel uit van de dossiers van het meerjarenplan. De adviezen en besluiten van deze raden liggen ter inzage op het stadsbestuur.

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit:

- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)
- Samenstelling van de beleidsdomeinen
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Personeelsinzet
- Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

Via de link <https://bekendmakingen.bilzen.be/1.5.-beleidsrapporten-stad> kunnen volgende documenten geraadpleegd worden:

- Meerjarenplan 2020-2025 (BP2020_2025-0)
- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)
- Samenstelling van de beleidsdomeinen:
 - 00 Algemene financiering
 - 01 Goede gezondheid en welzijn
 - 02 Eerlijk werken en economische groei
 - 03 Efficiënte dienstverlening
 - 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling
 - 05 Duurzaam natuur en klimaat
 - 06 Integrale en bereikbare stad

Overzicht van de verbonden entiteiten

- AGB stadsontwikkeling Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0888.873.653
- AZ Vesalius, Hazelereik 51 te 3700 Tongeren, 0242.469.910
- Brandweerzone Oost-Limburg, C-Mine 50 te 3600 Genk, 0500.907.802
- Politiezone: Bilzen - Hoeselt – Riemst, Schureveld 11 te 3740 Bilzen, 0267.372.877
- Kerkfabriek Sint Mauritius, Bergweidelaan 4 te 3740 Bilzen, 0211.211.362
- Kerkfabriek St. Catharina Mopertingen, Maastrichterstraat 395 te 3740 Bilzen, 0211.259.169
- Kerkfabriek St. Aldegondis Kleine-Spouwen, Riemsterweg 256A te 3740 Bilzen, 0211.322.121
- Kerkfabriek St. Gertrudis Beverst, Pannovenstraat 5 te 3740 Bilzen, 0211.235.514
- Kerkfabriek St. Ursula Eigenbilzen, Beekomstraat 9 te 3740 Bilzen, 0211.124.854
- Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Lambertus Grote-Spouwen, Pastorijstraat 46 te 3740 Bilzen, 0211.463.265
- Kerkfabriek St. Quintinus Hees, Striekestraat 2, te 3740 Bilzen, 0211.440.697
- Kerkfabriek St. Jozef Heesveld, Vrijweide 14 te 3740 Bilzen, 0211.211.164
- Kerkfabriek H. Hart Merem, Merem 26/B te 3740 Bilzen, 0211.503.154
- Kerkfabriek O.L.V. Tenhemelopneming Munsterbilzen, Groenkloosterstraat 62 te 3740 Bilzen, 0211.262.436
- Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Pieter Rosmeer, Kerkstraat 55 te 3740 Bilzen, 0211.245.610

- Kerkfabriek O.L.V. der Armen Schoonbeek, Hoogveld 27 te 3740 Bilzen, 0218.916.132
- Kerkfabriek Sint Martinus van Martenslinde, Martenslindestraat 42 te 3742 Martenslinde, 0220.853.855
- Kerkfabriek St. Remigius Waltwilder, Maastrichterstraat 172 te 3740 Bilzen, 0211.326.178
- Kerkfabriek O.L.V. Geboorte Rijkhoven, Winterbergstraat 2 te 3740 Bilzen, 0211.421.594

Overzicht van de toegestane werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
6499140	6499140: Specifieke werkingssubsidies samenwerking Rap op stap/Horizont	0900-07: Vrijtijds participatie	Sinds 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst Horizont met Rap op Stap en OCMW. Dit ter bevordering van vrijetijds participatie van de kansarme burger. Rap op Stap heeft wekelijks een volledige zitdag in het Sociaal Huis.	24.871,00	24.871,00	24.871,00	24.871,00	24.871,00	24.871,00
Totaal 6499140				24.871,00	24.871,00	24.871,00	24.871,00	24.871,00	24.871,00
6493000	6493000: Algemene werkingssubsidies verenigingen en vzw's	0119-00: Overige algemene diensten	toelage aan Vriendenkring	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
		0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen; Toelage Vlinderwerkgroep Toelage Regionaal Landschap Haspengouw	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	10.465,00
		0341-00: Erosiebestrijding	Advisering erosiecoördinator Watering van Sint-Truiden;	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00
		0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Bilzen biodivers;	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0470-00: Dierenbescherming	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan Toelage dierenpark	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
		0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	Werkingssubsidies middenstandsverenigingen Bilzen centrum en deelgemeentes	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
		0500-01: Kermissen	ondersteuning kermissen in deelgemeenten	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
		0521-00: Partnerwerking Leisure	samenwerking met toerisme Limburg (bestemmingspromotie, onderhoud fietsroutenetwerk, kenniscentrum...) toelage voor ondernemers in het verblijfstoerisme die hun aanbod actief promoten (publicaties, website, social media...) obv reglement	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	toelage ad nominatum: Aperitiefconcerten Concordia	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00
		0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	Toelage Bilzerse popbands uitrusting muziekmaatschappijen	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
		0709-02: Culturele projecten	projectsubsidies	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
		0709-03: Podiumactiviteiten	subsidies podiumactiviteiten	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	werkingssubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00
		0719-00: Algemene evenementen	toelage obv reglement voor externe evenementen met regionale uitstraling	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
		0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	toelage ikv samenwerking Vlaamse Feestdag	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
		0719-07: Agricultura	toelage Agricultura	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00
		0719-08: Vaderlandslievende projecten	financiële toelage op basis van reglement vaderlandslievende verenigingen	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
		0719-09: Buurtversterkende initiatieven	Toelage buurtfeesten (€150/initiatiefjaar)	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
		0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	Toelage uitgave historische studies	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	toelage sportclubs volgens reglement	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
		0741-00: Sportpromotie en evenementen	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk.	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
		0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement) werkingssubsidies jeugdwerk (via reglement) + €2.500 voor kinderwerking Schoonbeek	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
		0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	Toelagen kinderopvang scholen de Driesprong Heesveld, Ukke-Puk Waltwilder, de Piraat (Walnootje) Bilzen.	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
		0870-04: Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg	Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg in samenwerking met vzw de Regenboog Genk.	12.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
		0909-01: Goede doelen	Toelagen liefdadigheidsinstellingen en sociale organisaties	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		0911-00: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Toelagen aan instellingen voor personen met handicap (IGL+tussenkomst pensioenen, Tevona, Lokale verenigingen, ...)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
		0949-00: Overige gezinshulp	toelage vrijwilligers Kind en Gezin en toelage werking Landelijke kinderopvang	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0959-00: Senioren	werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
		0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	Toelage Huisartsenkring Alden Biesen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Totaal 6493000				687.956,00	690.956,00	690.956,00	693.956,00	693.956,00	696.821,00
6499161	6499161: Toegestane werkingssubsidies project GBO LSB	0909-02: GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	Uitbesteding subsidie GBO aan Stad Tongeren voor het aanwerven van een GBO-coach voor de werking rond kansarme gezinnen.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Overzicht van de toegestane werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal 6499161				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6491000	6491000: Algemene werkingssubsidies gezinnen en individuen	0130-01: Burgerzaken	geboortepremies	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
		0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten;	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	Toelage sanering stookolietanks Toelage incontinentiemateriaal	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming;	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0680-00: Parken en plantsoenen	Adoptie boomspiegels; Actie 'Voortuingroen moet je doen'; Operatie stokroos; Tegeltuintjes;	2.000,00	2.000,00				
		0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	toelage individuele kadervorming (via reglement)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	Forfaitaire subsidie jongerenengagement in ontwikkelingslanden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0949-00: Overige gezinshulp	jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
Totaal 6491000				65.250,00	65.250,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00	63.250,00
6492000	6492000: Algemene werkingssubsidies bedrijven	0119-11: Toegankelijkheid	Subsidie aanpassingen toegankelijkheid van private/publiek toegankelijke gebouwen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	starterspremie handelszaken kernwinkelgebied	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totaal 6492000				27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6499040	6499040: Specifieke werkingssubsidies sociaal verhuurkantoor vzw	0930-00: Sociale huisvesting		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Totaal 6499040				33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6499080	6499080: Specifieke werkingssubsidies buddy project	0949-00: Overige gezinshulp	verderzetting samenwerking BIZ buddy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Totaal 6499080				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6499160	6499160: Specifieke werkingssubsidies VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	0985-01: ELP65+	toelage VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	75.833,00	75.833,00				
Totaal 6499160				75.833,00	75.833,00				
6494000	6494000: Algemene werkingssubsidies andere overheidsinstellingen	0130-02: Verkiezingszaken	voorschotten en afrekeningen verkiezingen					20.000,00	
		0200-01: Verkeer	tussenkomst de Lijn (derdebetalerssysteem)	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
		0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Werkingsbijdrage Limburg.net (index 2%) Werkingsbijdrage Limburg.net (index 2%) inclusief 57.277,96 overlastvergoeding tem 2022				2.287.250,00	2.332.995,00	2.379.655,00
		0400-00: Politie	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri index 2%	2.230.599,24	2.275.211,00	2.320.715,00	2.367.129,00	2.414.472,00	2.462.761,00
		0410-00: Brandweer	jaarbedrag + index %	1.149.144,00	1.172.127,00	1.183.848,00	1.207.525,00	1.231.676,00	1.243.992,00
		0800-00: Algemeen basisonderwijs	Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	Terugbetaling wedde muziekacademie aan gemeentebestuur Lanaken.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0904-00: Activering van tewerkstelling	Tussenkomst loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totaal 6494000				5.538.092,24	5.648.793,00	5.749.987,00	5.922.204,00	6.059.443,00	6.146.708,00
6499030	6499030: Specifieke werkingssubsidies samenwerking sociale economie	0904-00: Activering van tewerkstelling	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Totaal 6499030				60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6499010	6499010: Specifieke werkingssubsidies drugpreventie CAD	0900-04: Psychische begeleiding	gemeentelijke bijdrage zitdag en preventie rond verslavingsproblematiek - CAD Limburg (Zorggroep Zin vzw)	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00

Overzicht van de toegestane werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal 6499010				19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00
6499060	6499060: Specifieke werkingssubsidies thuisbegeleiding gezinnen CAW	0900-04: Psychische begeleiding	exclusieve begeleidingstrajecten van alleenstaande en gezinnen aan huis ter verzelfstandiging in wonen en administratie en psycho-sociale ondersteuning door Dienst thuisbegeleiding - CAW Limburg	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00
Totaal 6499060				32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00
6499070	6499070: Specifieke werkingssubsidies psychosoc. & psychische begel. gezinnen VGGZ	0900-04: Psychische begeleiding	bijkomende individuele psychologische begeleiding (Zelijn) tijdens zitdag voor volwassenen uit Bilzen op verwijzing van sociale dienst en huisartsen door Zorggroep Zin vzw (voorheen VGGZ)	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00
Totaal 6499070				13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00
6499100	6499100: Specifieke werkingssubsidies samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	0944-00: Huis van het kind	samenwerkingsovereenkomst CKG Mobiele begeleiding	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totaal 6499100				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6499110	6499110: Specifieke werkingssubsidies samenwerking VGGZ - kinderpsycholoog	0944-00: Huis van het kind	zitdag kinderpsycholoog	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Totaal 6499110				14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6499112	6499112: Specifieke werkingssubsidies samenwerking Kind en taal	0944-00: Huis van het kind	instapje + taalbad Kind en Taal	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Totaal 6499112				32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
6499121	6499121: Specifieke werkingssubsidies samenwerking opvoedingswinkel	0944-00: Huis van het kind	uitbouw opvoedingswinkel	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00
Totaal 6499121				13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00
6490000	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	0790-02: KF Beverst		24.274,00	40.262,00	41.446,00	41.530,00	42.103,00	43.332,00
		0790-03: KF Bilzen		62.275,00	88.384,00	90.527,00	91.777,00	93.920,00	94.634,00
		0790-04: KF Eigenbilzen		63.210,00	80.509,00	80.681,00	80.858,00	81.041,00	81.231,00
		0790-05: KF Grote-Spouwen		37.846,00	38.672,00	38.673,00	38.609,00	38.546,00	38.397,00
		0790-06: KF Hees		56.523,00	23.830,00	24.357,00	21.357,00	21.862,00	23.504,00
		0790-07: KF Heesveld		27.411,00	23.176,00	23.176,00	23.642,00	23.642,00	23.642,00
		0790-08: KF Kleine-Spouwen		14.381,00	25.316,00	24.516,00	24.340,00	24.076,00	23.856,00
		0790-09: KF Merem		15.164,00	13.826,00	13.924,00	13.982,00	14.089,00	14.188,00
		0790-10: KF Mopertingen		83.604,00	67.873,00	67.271,00	64.781,00	65.243,00	66.454,00
		0790-11: KF Munsterbilzen		82.412,00	87.189,00	89.683,00	91.481,00	88.855,00	90.500,00
		0790-12: KF Rosmeer		51.869,00	54.101,00	56.619,00	56.096,00	55.775,00	55.454,00
		0790-13: KF Schoonbeek		40.262,00	44.469,00	43.601,00	44.332,00	44.287,00	44.592,00
		0790-14: KF Waltwilder		38.589,00	18.698,00	20.400,00	20.908,00	20.953,00	19.249,00
		0790-15: KF Rijkhoven		6.205,00	4.781,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00	4.835,00
		0790-16: KF Martenslinde		35.422,00	23.500,00	23.455,00	15.018,00	14.973,00	34.080,00
		Totaal 6490000				639.447,00	634.586,00	643.164,00	633.546,00
6495000	6495000: Prijssubsidies	0010-21: Tussenkost in het verlies/winstdeling	Prijssubsidie aan AGB Stadsontwikkeling	2.300.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00
Totaal 6495000				2.300.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00
6494001	6494001: Algemene werkingssubsidies aankoop recipiënten (afvalzakken, pmd)	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Huisvuilzakken voor verkoop : 4 x voorschot en jaarlijkse afrekening van limburg.net	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totaal 6494001				15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6490100	6490100: Algemene werkingssubsidies gemeentefracties	0100-00: Politieke organen, algemeen	Fractietoelage	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totaal 6490100				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Eindtotaal				9.648.425,24	9.732.265,00	9.764.204,00	9.929.803,00	10.067.696,00	10.181.574,00

Overzicht van de toegestane investeringssubsidies per jaar

Algemene rekening	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
6640000	6640000: Toegestane investeringssubsidies	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0709-02: Culturele projecten	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten	500.000,00	500.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		0742-37: KMR Biesen sportpark	Toelage renovatie infrastructuur	25.000,00					
		0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	infrastructuur KMR		50.000,00				
		0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	infrastructuur Hereveld			50.000,00			
		0790-04: KF Eigenbilzen	toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	300.000,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
				8.000,00					
Totaal 6640000				980.000,00	813.000,00	565.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00

Personeelsinzet				jaar						
Statuut	Werkschema	Geslacht	Niveau	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Contractueel	DEELTIJDS	Man	Niv. A	0	0	0	0	0	0	
			Niv. B	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	
			Niv. C	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05	
			Niv. D	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7	
			Niv. E	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
		Totaal Man	22,65	22,65	22,65	22,65	22,65	22,65		
		Vrouw	Niv. A	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	
			Niv. B	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	10,95	
			Niv. C	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81	68,81	
			Niv. D	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	
	Niv. E		23,93	23,93	23,93	23,93	23,93	23,93		
	Totaal Vrouw	116,99	116,99	116,99	116,99	116,99	116,99			
	Totaal DEELTIJDS				139,64	139,64	139,64	139,64	139,64	139,64
	VOLTIJDS	Man	Niv. A	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41
			Niv. B	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	19,11	
			Niv. C	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	
			Niv. D	47	47	47	47	47	47	
			Niv. E	12	12	12	12	12	12	
		Totaal Man	112,82	112,82	112,82	112,82	112,82	112,82		
		Vrouw	Niv. A	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	5,8	
Niv. B			30	30	30	30	30	30		
Niv. C			45,8	45,8	45,8	45,8	45,8	45,8		
Niv. D			1	1	1	1	1	1		
Niv. E	18,53		18,53	18,53	18,53	18,53	18,53			
Totaal Vrouw	101,13	101,13	101,13	101,13	101,13	101,13				
Totaal VOLTIJDS				213,95	213,95	213,95	213,95	213,95	213,95	
Totaal Contractueel				353,59	353,59	353,59	353,59	353,59	353,59	
Vastbenoemd	DEELTIJDS	Man	Niv. A	0	0	0	0	0	0	
			Niv. C	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	
			Niv. D	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	
		Totaal Man	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4		
		Vrouw	Niv. A	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
			Niv. B	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	
			Niv. C	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	10,3	
			Niv. D	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
		Totaal Vrouw	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6	18,6		
		Totaal DEELTIJDS				21	21	21	21	21
	VOLTIJDS	Man	Niv. A	5	5	5	5	5	5	
			Niv. B	5	5	5	5	5	5	
			Niv. C	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	
			Niv. D	0	0	0	0	0	0	
			Niv. E	0	0	0	0	0	0	
		Totaal Man	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5		
		Vrouw	Niv. A	5	5	5	5	5	5	
			Niv. B	10	10	10	10	10	10	
			Niv. C	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	
			Niv. D	0	0	0	0	0	0	
Totaal Vrouw	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75				
Totaal VOLTIJDS				34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	34,25	
Totaal Vastbenoemd				55,25	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25	
Eindtotaal				408,84	408,84	408,84	408,84	408,84	408,84	

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

Beleidsitem (met omschrijving)	Boekjaar kasstroomrichting											
	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
0010-03: Gesco-toelage		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000
0100-00: Politieke organen, algemeen	152.013		154.749		210.295		242.600		246.858		251.169	
0100-01: Kabinet	246.069	960	250.401	960	254.816	960	259.305	960	263.876	960	268.530	960
0100-02: CBS / Vast Bureau / Directiecomité	592.060	32.000	602.834	32.640	583.678	33.293	584.188	33.957	594.830	34.638	605.689	35.330
0100-03: Raad (GR/OR/RVB)	152.950		152.950		152.950		152.950		152.950		152.950	
0110-00: Secretariaat	359.843	1.464	366.156	1.467	372.580	1.471	379.119	1.474	385.776	1.478	392.549	1.482
0111-00: Financiële dienst	766.402	3.024	779.844	3.034	793.534	3.047	807.470	3.057	821.658	3.070	836.094	3.082
0112-00: Personeelsdienst	606.472	1.704	660.544	1.712	669.780	1.721	679.186	1.729	688.764	1.738	698.517	1.746
0113-00: Archief	32.392	120	32.964	120	33.546	120	34.136	120	34.739	120	35.353	120
0114-00: Kwaliteitsbewaking	110.131	432	112.068	432	114.044	432	116.050	432	118.098	432	120.177	432
0115-00: Preventie en welzijn op het werk	74.721	240	76.042	240	77.387	240	78.757	240	80.150	240	81.569	240
0119-00: Overige algemene diensten	1.729.010	1.273.712	1.842.342	1.273.712	2.098.802	1.273.712	2.382.385	1.273.712	2.542.435	1.273.712	2.712.218	1.273.712
0119-01: ICT	328.971	1.104	334.782	1.108	340.691	1.113	346.709	1.117	352.834	1.122	359.069	1.126
0119-02: Overheidsopdrachten	190.736	672	194.099	672	197.522	672	201.008	672	204.558	672	208.169	672
0119-03: Communicatie	259.587	1.080	264.139	1.080	268.772	1.080	273.491	1.080	278.293	1.080	283.176	1.080
0119-04: Technische dienst en mobiele poetsploeg	347.533	14.654	353.592	14.674	359.769	14.699	366.052	1.919	372.455	1.944	378.973	1.964
0119-05: Wagenpark	91.097	432	92.686	432	94.306	432	95.952	432	97.632	432	99.341	432
0119-06: Gebouwendienst	654.234	3.024	665.698	3.024	677.374	3.024	689.255	3.024	701.355	3.024	713.674	3.024
0119-07: Magazijn Stapelplein	124.345	576	126.524	576	128.745	576	131.000	576	133.300	576	135.644	576
0119-10: Keuken	353.720	1.920	359.902	1.952	366.186	1.985	372.580	2.031	379.094	2.064	385.734	2.096
0130-00: Administratieve dienstverlening	857.976	3.488	870.882	3.504	886.306	3.504	901.997	3.504	917.977	3.504	934.245	3.504

Beleidsitem (met omschrijving)	MJP UITGAVE		MJP ONTVANGST		MJP UITGAVE		MJP ONTVANGST		MJP UITGAVE		MJP ONTVANGST	
0171-01: Gemeenschapswachten	17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500	
0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	392.057		430.083		568.911		729.510		803.395		900.000	
0200-00: Wegenwerken	951.870	4.464	968.540	4.464	985.514	4.464	1.002.788	4.464	1.020.379	4.464	1.038.292	4.464
0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	471.058	2.280	479.290	2.280	487.683	2.280	496.221	2.280	504.916	2.280	513.761	2.280
0410-00: Brandweer	45.722	44.642	46.521	45.530	47.334	46.436	48.163	47.360	49.005	48.302	49.863	49.263
0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	140.088	480	142.555	480	145.068	480	147.622	480	150.227	480	152.876	480
0510-00: Ondersteuning ondernemers	51.864	240	52.775	240	53.701	240	54.642	240	55.602	240	56.579	240
0520-00: Toerisme onthaalcentrum	415.302	1.760	418.342	1.776	425.202	1.776	432.185	1.776	439.293	1.776	446.531	1.776
0522-33: Bilzen Mysteries	126.195	576	128.038	576	129.918	576	131.825	576	133.768	576	135.754	576
0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	475.782	1.680	484.175	1.680	492.718	1.680	501.420	1.680	510.273	1.680	519.285	1.680
0600-10: Adviesraad Gecoro	8.250		8.250		8.250		8.250		8.250		8.250	
0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	429.219	1.632	354.249	1.392	360.492	1.392	366.836	1.392	373.296	1.392	379.873	1.392
0680-00: Parken en plantsoenen	927.797	4.728	944.366	4.728	960.882	4.728	977.700	4.728	994.820	4.728	1.012.241	4.728
0701-00: Cultuurcentrum	1.007.794	4.397	1.025.454	4.397	1.043.448	4.397	1.061.748	4.397	1.080.397	4.397	1.099.365	4.397
0703-00: Openbare bibliotheek	504.265	2.061	502.731	2.061	511.562	2.061	520.549	2.061	529.701	2.061	539.019	2.061
0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	52.065	240	52.977	240	53.904	240	54.848	240	55.811	240	56.790	240
0741-00: Sportpromotie en evenementen	600.765	2.448	611.314	2.448	622.052	2.448	632.977	2.448	644.103	2.448	655.429	2.448
0741-60: Dienst zwembad	814.926	3.912	829.174	3.912	843.697	3.912	858.474	3.912	873.515	3.912	888.822	3.912

Beleidsitem (met omschrijving)	MJP UITGAVE		MJP ONTVANGST		MJP UITGAVE		MJP ONTVANGST		MJP UITGAVE		MJP ONTVANGST	
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	302.791	1.560	308.118	1.560	313.488	1.560	318.956	1.560	324.516	1.560	330.182	1.560
0800-00: Algemeen basisonderwijs	3.003		3.003		3.003		3.003		3.003		3.003	
0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	28.030		28.534		29.050		29.573		30.103		30.645	
0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	21.028		21.406		21.789		22.179		22.577		22.982	
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	118.904	360	120.994	360	123.121	360	125.288	360	127.489	360	129.732	360
0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	27.289	120	27.768	120	28.257	120	28.753	120	29.259	120	29.774	120
0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	118.889	420	120.986	420	123.120	420	125.294	420	127.508	420	129.758	420
0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	771.898	136.140	785.098	136.140	798.535	136.140	812.204	136.140	826.127	136.140	840.311	136.140
0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	98.706	360	99.906	360	101.128	360	102.367	360	103.629	360	104.917	360
0870-03: XXL uitbreiding van uren buiten schooltijd	149.736	780	152.349	780	155.015	780	157.722	780	160.479	780	163.291	780
0870-22: Middagtoezicht basisonderwijs	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
0900-00: Sociaal huis	1.309.688	164.687	1.293.098	164.688	1.315.856	159.990	1.339.025	160.075	1.362.599	160.177	1.386.609	160.269
0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	103.709	480	105.532	488	107.383	498	109.269	506	111.191	516	113.145	524
0904-00: Activering van tewerkstelling	639.531	154.800	650.582	154.880	661.824	154.980	673.260	155.060	684.916	155.160	696.760	155.240
0904-01: Wijkwerken	36.191	180	36.826	183	37.470	186	38.128	190	38.795	193	39.476	197

Beleidsitem (met omschrijving)	MJP UITGAVE		MJP ONTVANGST		MJP UITGAVE		MJP ONTVANGST		MJP UITGAVE		MJP ONTVANGST	
0904-02: TEW (trajectbegeleiding)	119.449	540	121.554	549	123.702	559	125.883	570	128.106	580	130.370	590
0905-00: Sociaal beleid - juridische dienst	88.185	240	89.750	244	91.342	249	92.964	253	94.615	258	96.295	262
0909-00: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	114.092	600	116.063	602	118.071	604	120.110	607	122.186	609	124.300	611
0909-10: Dorpsrestaurants	3.500	6.500	3.500	6.500	3.500	6.500	3.500	6.500	3.500	6.500	3.500	6.500
0911-00: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	83.300	240	84.777	240	86.279	240	87.807	240	89.365	240	90.949	240
0944-00: Huis van het kind	146.921	557	149.480	563	152.068	571	154.683	577	157.325	585	159.999	593
0944-01: Kans en Poort	54.829	259	55.792	263	56.768	268	57.759	272	58.765	277	59.788	281
0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	92.390	420	94.012	427	95.664	435	97.345	443	99.057	451	100.798	459
0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	4.809.555	30.867	4.894.413	31.166	4.980.775	31.481	5.068.702	31.867	5.158.192	32.183	5.249.336	32.533
0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	220.881	852	224.689	866	228.570	882	232.520	899	236.536	915	240.632	931
0959-00: Senioren	45.544	240	46.330	240	47.133	240	47.948	240	48.778	240	49.623	240
Eindtotaal	24.975.817	3.417.348	25.429.089	3.419.182	26.246.827	3.416.614	27.116.687	3.406.109	27.765.496	3.408.406	28.454.242	3.410.725

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Algemene rekening (met omschrijving)	Boekjaar					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.666.553,10	8.926.550,00	9.194.347,00	9.470.177,00	9.754.282,00	10.046.910,00
7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.007.324,25	9.964.024,28	10.262.945,00	10.570.833,00	10.887.958,00	11.214.597,00
7302000: Motorrijtuigen	541.718,20	557.970,00	574.709,00	591.950,00	609.709,00	628.000,00
7315001: Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7315002: Afgifte identiteitsbewijzen (eIK, Kids-ID)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7315003: Afgifte reispassen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7315004: Afgifte rijbewijzen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7315005: Afgifte verblijfsbewijzen en -vergunningen vreemdelingen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7316000: Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7316001: Aanvragen omgevingsvergunningen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7316003: Conformiteitsattesten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318001: Horecavergunningen	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
7331100: Begruving / bijzetting / verstrooiing	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7331400: Ontgraving	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7332202: Belasting huisvuil Directe inning	1.164.564,41	1.194.156,00	1.224.156,00	1.255.126,00	1.286.529,00	1.318.560,00
7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	417.120,81	425.463,00	433.972,00	442.651,00	451.504,00	460.534,00
7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7332400: Gebruik gemeentelijke containers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7340001: Centrumversterkende bijdrage	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
7340700: Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7341300: Leurhandel	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7341400: Taxidiensten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7341500: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7342100: Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7342200: Reclameborden	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7342400: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
7342401: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk telefoongidsen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7342600: Privé-wegwijzers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7360000: Plaatsrecht markten	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
7360600: Automatische verdelers	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7361000: Andere inname openbaar domein	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7361001: Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	80.019,30	80.019,30	80.019,30	80.019,30	80.019,30	80.019,30
7361100: Parkeren	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7375000: Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7377000: Tweede verblijven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7380000: Algemene basisdienstenbelasting	1.380.000,00	1.390.000,00	1.400.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00	1.430.000,00
7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Eindtotaal	23.293.175,07	23.574.057,58	24.206.023,30	24.856.631,30	25.525.876,30	26.214.000,00



MJP 2020-2025

Periode 2020

Deel 4

Bijkomende informatie

STAD en OCMW Bilzen (NIS 73006)
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen
0207.475.377

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

Investeringsproject (met omschrijving)	Boek jaar	Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Budget. entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	kasstroomrichting	
								MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
IP-1: Verenigingen	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) Toelage renovatie infrastructuur toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	500.000,00	
	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten infrastructuur KMR subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	500.000,00	
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten infrastructuur Hereveld subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	300.000,00	
	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	50.000,00	
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	50.000,00	
	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	50.000,00	
	Totaal IP-1: Verenigingen								2.515.000,00
IP-13: Fietsbeleid	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidies deel werken fietsroutenetwerk (BBF 90%, TFRN 50% van subsidieerbaar deel)		652.000,00
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk		800.000,00
						2270007: Riolerings - Activa in aanbouw	doortocht Beverst		51.000,00

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

Investeringsproject (met omschrijving)	Boek jaar	Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Budget. entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	kasstroomrichting	
								MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
IP-13: Fietsbeleid	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	doortocht Beverst subsidie riolering VMM		1.156.000,00
						2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst	1.723.000,00	
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	doortocht Beverst subsidie riolering VMM		1.156.000,00
							subsidies deel werken fietsroutenetwerk (BBF 90%, TFRN 50% van subsidieerbaar deel)		231.000,00
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	fietspaden projecten : fietsnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk	531.000,00	
						2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst	1.723.000,00	
	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	doortocht Beverst subsidie riolering VMM		207.000,00
						2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst	1.321.000,00	
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidies deel werken fietsroutenetwerk (BBF 90%, TFRN 50% van subsidieerbaar deel)		431.000,00
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	fietspaden projecten : fietsnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk	575.000,00	
2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	doortocht Beverst subsidie riolering VMM		181.000,00	
					2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst	300.000,00		
Totaal IP-13: Fietsbeleid								7.024.000,00	4.014.000,00
IP-15: Materiële ondersteuning.	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMV	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000,00	
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMV	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000,00	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

Investeringsproject (met omschrijving)	Boek jaar	Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Budget. entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	kasstroomrichting	
								MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
IP-15: Materiële ondersteuning.	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMV	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed eren	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000,00	
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMV	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed eren	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000,00	
	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMV	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoed eren	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000,00	
Totaal IP-15: Materiële ondersteuning.								10.000,00	
IP-3: Woongebieden	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoed eren	Aankoop diverse projectgebieden	327.800,00	
							verkoop bouwgronden, projectgebieden		780.000,00
	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoed eren	Aankoop diverse projectgebieden	465.000,00	
							verkoop bouwgronden, projectgebieden		1.500.000,00
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoed eren	verkoop bouwgronden, projectgebieden		1.500.000,00
2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw							infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden	1.955.000,00	
2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoed eren	verkoop bouwgronden, projectgebieden		1.500.000,00	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

Investeringsproject (met omschrijving)	Boek jaar	Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Budget-entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	kasstroomrichting	
								MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
IP-3: Woongebieden	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop bouwgronden, projectgebieden		1.500.000,00
	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop bouwgronden, projectgebieden		500.000,00
Totaal IP-3: Woongebieden								4.007.800,00	7.280.000,00
IP-6: Duurzaam	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500,00	
	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500,00	
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500,00	
	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500,00	
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500,00	
	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500,00	
Totaal IP-6: Duurzaam								15.000,00	
Eindtotaal								13.571.800,00	11.294.000,00

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-1: Samenwerkingsverbanden en netwerken opzetten, registreren en opvolgen (lokaal en regionaal).	EXPLOITATIE	OCMW	0900-07: Vrijtijds participatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	lokaal netwerk vrijetijds participatie: tussenkomsten groepsuitstappen voor verenigingen/organisaties binnen lokaal netwerk vrijetijds participatie, eigen middelen	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500			
				6499140: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Rap op stap/Horizont	Sinds 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst Horizont met Rap op Stap en OCMW. Dit ter bevordering van vrijetijds participatie van de kansarme burger. Rap op Stap heeft wekelijks een volledige zitdag in het Sociaal Huis.	24.871		24.871		24.871		24.871		24.871			
				6141001: Diverse benodigdheden	diverse middelen ter ondersteuning van de ELZ ZOLim	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
	STAD	0900-07: Vrijtijds participatie	7406999: Overige specifieke projectsubsidies	Dagdagelijks beheer en opvolging van het budget vrijetijds participatie Bilzen betreffende individuele tussenkomsten door Horizont vzw. Toelage wordt ontvangen via stad Bilzen. trekingsrecht lokaal netwerk vrijetijds participatie		6.747		6.747		6.747		6.747		6.747			
Totaal EXPLOITATIE						39.371	6.747	39.371	6.747	39.371	6.747	39.371	6.747	39.371	6.747		
ACT-10: Opnemen van de regierol decreet vrije tijd/kinderopvang.	EXPLOITATIE	STAD	0945-00: Opvang voor baby's en peuters	6141001: Diverse benodigdheden	Regierol decreet kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten.	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
Totaal EXPLOITATIE						10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-02: Sociale kruidenier	6170001: Vergoeding vrijwilligers		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
			0944-01: Kans en Poort	6170001: Vergoeding vrijwilligers		200		200		200		200		200			
			0949-00: Overige gezinshulp	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vergoeding buddy/vrijwilliger buddywerking Sociaal Huis	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
			STAD	0520-05: Toeristische activiteiten	6170001: Vergoeding vrijwilligers		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		
				0701-00: Cultuurcentrum	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vergoeding huisbewaarders ontmoetingscentra, vergoeding toezicht Jazz Bilzen the stage, vergoeding vrijwilligers en verenigingen culturele activiteiten/projecten	17.000		17.000		17.000		17.000		17.000		
				0703-00: Openbare bibliotheek	6170001: Vergoeding vrijwilligers		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
				0719-01: Organisatie van een muziek-evenement	6170001: Vergoeding vrijwilligers		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
				0719-02: Winter-evenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
				0719-04: Nieuwjaars-evenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers		500		500		500		500		500		
				0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	6170001: Vergoeding vrijwilligers		500		500		500		500		500		
		0719-06: Zomerevenementen		6170001: Vergoeding vrijwilligers		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
		0719-11: Kindvriendelijke evenementen		6170001: Vergoeding vrijwilligers		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
		0741-00: Sport promotie en evenementen		6170001: Vergoeding vrijwilligers		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000			
		0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6170001: Vergoeding vrijwilligers	moni's grabbelpas en begeleiding voor/na opvang Kimpel vrijwilligers blokbar / alle events georganiseerd door jeugd	12.500		13.000		13.500		14.000		14.500				
		0751-01: Jeugd welzijnswerk	6170001: Vergoeding vrijwilligers	budget vergoedingen vrijwilligers jeugd welzijnswerken	2.500												
		0752-30: Speeltuinen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vergoeding conciërge speeltuin Edelhof	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200				
		0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6170001: Vergoeding vrijwilligers		840		840		840		840		840				
		0870-02: ZBO Hoelbeek, Martensinde en Mopertingen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Vergoeding vrijwilligers kinderopvang.	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
		0959-00: Senioren	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vrijwillige lesgevers (extern)	1.200												
		0990-00: Begraafplaatsen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Toelage vrijwilligers begraafplaats Martensinde;	600		600		600		600		600				
Totaal EXPLOITATIE						98.040		98.640		99.240		99.840		100.440			
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	EXPLOITATIE	STAD	0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	uitrusting muziekmaatschappijen	2.875		2.875		2.875		2.875		2.875			
			0709-02: Culturele projecten	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	projectsubsidies	17.250		17.250		17.250		17.250		17.250			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	EXPLOITATIE	STAD	0709-03: Podiumactiviteiten	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	subsidies podiumactiviteiten	11.500		11.500		11.500		11.500		11.500			
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	werkingssubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)	65.550		65.550		65.550		65.550		65.550			
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage sportclubs volgens reglement	195.500		195.500		195.500		195.500		195.500			
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	werkingssubsidies jeugdwerk (via reglement) + €2.500 voor kinderwerking Schoonbeek	59.225		59.225		59.225		59.225		59.225			
	Totaal EXPLOITATIE						351.900		351.900		351.900		351.900		351.900		
	INVESTERING	STAD	0709-02: Culturele projecten	6640000: Toegestane investeringsubsidies	betolaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten	500.000		500.000		300.000		50.000		50.000			
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6640000: Toegestane investeringsubsidies	subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement)	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000			
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringsubsidies	Toelage renovatie infrastructuur	25.000											
			0742-37: KMR Biesen sportpark	6640000: Toegestane investeringsubsidies	infrastructuur KMR			50.000									
			0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	6640000: Toegestane investeringsubsidies	infrastructuur Hereveld					50.000							
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6640000: Toegestane investeringsubsidies	toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	300.000		100.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
	Totaal INVESTERING						875.000		700.000		460.000		160.000		160.000		
	ACT-102: Ondersteunen van externe initiatieven, activiteiten en evenementen.	EXPLOITATIE	STAD	0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage ad nominatum: Aperitiefconcerten Concordia	1.438		1.438		1.438		1.438		1.438		
				0712-00: Ondersteuning van festivals	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Initiatieven ter ondersteuning van externe evenementen: geluidsstudie, herbruikbare bekertjes of andere...	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
0719-00: Algemene evenementen				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	(logistieke) ondersteuning van externe evenementen, inspeland op opportuniteiten	55.000		10.000		55.000		5.000		55.000		5.000	
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage obv reglement voor externe evenementen met regionale uitstraling	39.100		39.100		39.100		39.100		39.100		39.100	
0719-07: Agricultura				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage Agricultura	12.650		12.650		12.650		12.650		12.650		12.650	
0719-08: Vaderlandslievende projecten				6143003: Bloemen en kransen	aankoop kransen in kader van vaderlandslievende projecten	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	financiële toelage op basis van reglement vaderlandslievende verenigingen	2.875		2.875		2.875		2.875		2.875		2.875	
0719-09: Buurtversterkende initiatieven				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage buurtfeesten (€150/initiatief/jaar)	10.350		10.350		10.350		10.350		10.350		10.350	
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	toelage individuele kadervorming (via reglement)	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500				
	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement)	2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300				
Totaal EXPLOITATIE						133.713		88.713		133.713		83.713		133.713			
ACT-103: Regenwaterrecuperatie.	INVESTERING	STAD	0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Regenwaterrecuperatie site Magazijn Stapelplein			21.000		100.000							
			0742-38: Beterveld sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Wateropvang site Beterveld			20.000									
Totaal INVESTERING								41.000		100.000							
ACT-104: Investeringsprogramma verduurzamen gebouwenpatrimonium.	INVESTERING	STAD	0522-32: Fietskluis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Instandhoudingswerken en verduurzamen patrimonium	15.000											
			0720-00: Monumentenzorg	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Instandhoudingswerken en verduurzamen patrimonium	5.000											
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie	5.000		30.000				30.000		5.000		5.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombestemming											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-104: Investeringsprogramma verduurzamen	INVESTERING	STAD	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie	5.000		5.000		60.000		30.000					
			Totaal INVESTERING					30.000	35.000	60.000	60.000	5.000	5.000				
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	EXPLOITATIE	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ledigen afvalcontainers Demerhof	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500			
			STAD	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6141001: Diverse benodigdheden	Gescheiden inzameling in gemeentelijke gebouwen;			10.000		10.000						
		0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving		7406999: Overige specifieke projectsubsidies	Coachingtraject OVAM;		25.000		25.000								
			6141001: Diverse benodigdheden	Opmaak omgevingsvergunningaanvragen;		5.000		5.000		5.000		5.000					
Totaal EXPLOITATIE					12.500	25.000	17.500	25.000	22.500	7.500	12.500	7.500	7.500				
	INVESTERING	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Plaatsing afvalproject Demerhof	15.000											
			Totaal INVESTERING					15.000									
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	EXPLOITATIE	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten;	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Sensibilisatie duurzaamheid, REG, hernieuwbare energie, hinderthema's; Nacht van de duisternis;			8.000				8.000				8.000	
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Sensibilisatie duurzaamheid, REG, hernieuwbare energie, hinderthema's; Nacht van de duisternis; Klimaatweek;		9.100		9.100		9.100		9.100		9.100		10.465
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming;		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
		0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Stimuleren van agroforestry;				5.000		5.000							
		Totaal EXPLOITATIE					47.100	42.100	52.100	47.100	47.100	47.100	43.465				
	INVESTERING	STAD	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
			Totaal INVESTERING					2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
ACT-107: Duurzame maatregelen treffen waar derden gebruik van kunnen maken.	EXPLOITATIE	STAD	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ondersteuning opmaak klimaatplan	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000			
			0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Opmaak van label FSC voor gemeentebossen;			5.000									
		Totaal EXPLOITATIE					25.000	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
ACT-108: Omvormen openbaar groen naar natuurlijk beheerd groen.	EXPLOITATIE	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vitaliteitsonderzoek bomen: 15000 en klimaatbomen LSM: 37500			52.500									
				6141001: Diverse benodigdheden	Dagelijks werkingsbudget team milieu en team groen en begraafplaatsen		40.000		40.000		15.000		15.000		15.000		
				6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Adoptie boomspiegels; Actie 'Voortuingroen moet je doen'; Operatie stokroos; Tegeltuintjes;		2.000		2.000								
				7402000: Overige algemene werkingssubsidies	Toelage L.S.M. klimaatbomen					37.500							
	Totaal EXPLOITATIE					57.000	94.500	30.000	37.500	30.000	30.000	30.000	30.000				
	INVESTERING	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Inrichten park Edelhof cfr. HPG-plan (Harmonische Park- en Groenbeheer)			50.000									
				Totaal INVESTERING					50.000								

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

						Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	MJP	MJP	MJP	MJP	MJP	MJP	MJP	MJP	MJP	MJP	MJP					
						UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST	UITGAVE	ONTVANGST				
ACT-109: Actualiseren natuur- en bembbeheerplannen voor gemeentelijke eigendommen.	EXPLOITATIE	STAD	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	7409999: Overige specifieke werkingssubsidies	Toelage Vlaanderen op werken in kader van natuurbeheersplan									5.000		5.000	5.000				
	Totaal EXPLOITATIE																				
		INVESTERING	STAD	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	2140000: Plannen en studies	Opmaak natuurbeheersplannen voor het gehele groenbeheer;					65.000										
Totaal INVESTERING																					
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	EXPLOITATIE	OCMW	0119-10: Keuken	6040001: Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs	Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs: koffie, frisdrank, melk....	33.000		33.000		33.000		33.000		33.000		33.000					
				6135002: Uitbesteden was en linnen	Uitbesteden was en linnen	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
				6135003: Uitbesteden keuken omkadering	Uitbesteden keuken omkadering	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
				6150011: Kosten kleding	Kosten kleding	500		500		500		500		500		500		500		500	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten materiaal	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				7005004: Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)	Passiever ter beschikkingstelling keuken (650 x 12)			7.800		7.800		7.800		7.800		7.800		7.800		7.800	
				Totaal 0119-10: Keuken																	
				0952-00: SF De Wende	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Uitgavekrediet 2019, (1403,30) met index jaarlijks 1%	1.417		1.432		1.446		1.460		1.475		1.490		1.505		1.520
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten materiaal	500		500		500		500		500		500		500		500
			7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten		Inkomsten uit voorschotten energiekost en verhuur medaillons		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		
			7040702: Afrekening energie en afval		Afrekening voorschotten energie met de serviceflatbewoners		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		
			7050002: Opbrengsten uit verhuur service flats		Ontvangstkrediet 2019 (278.000 euro) met index jaarlijks 1%	280.780		283.588		286.424		289.288		292.181		295.039		297.897		300.745	
			Totaal 0952-00: SF De Wende																		
			0952-01: SF de Waaier	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Uitgavekrediet 2019 (1096,33 euro) met index jaarlijks 1%	1.107		1.118		1.130		1.141		1.152		1.164		1.175		1.187	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten materiaal	500		500		500		500		500		500		500		500	
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Opbrengsten aangerekende andere kosten		500		500		500		500		500		500		500		
				7050002: Opbrengsten uit verhuur service flats	Ontvangstkrediet 2019 (263.000 euro) met index jaarlijks 1%	265.630		268.268		270.969		273.679		276.416		279.187		281.957		284.727	
				Totaal 0952-01: SF de Waaier																	
0952-02: SF De Wissel	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Uitgavekrediet 2019 (1052 euro) met index jaarlijks 1%	1.063		1.073		1.084		1.095		1.106		1.117		1.128		1.139				
	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten materiaal	500		500		500		500		500		500		500		500				
	7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Opbrengsten aangerekende andere kosten		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000					
	7040702: Afrekening energie en afval	Afrekening energie en afval		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000					
	7050002: Opbrengsten uit verhuur service flats	Ontvangstkrediet 2019 met index jaarlijks 1%	238.360		240.744		243.151		245.583		248.038		250.519		252.974		255.429				
Totaal 0952-02: SF De Wissel																					
0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof			6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie			21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000					

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	EXPLOITATIE	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6040900: Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	115.000		115.000		115.000		115.000		115.000		115.000					
				6040901: Aankoop incontinentiemateriaal	Aankoop incontinentiemateriaal	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000			
				6040902: Aankopen van verbruiksgoederen ergotherapie (animatie)	Standaardbudget 13150 + 6400 (zie ook opbrengstenzijde 7021020) diverse bijdragen Vossemeren, BBQ, seniorenfeest, uitstappen,...	19.950		19.950		19.950		19.950		19.950		19.950		19.950		19.950	
				6131001: Erelonen medici	Erelonen medici	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
				6134004: Schoonheidszorgen	Schoonheidszorgen	22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000	
				6135001: Uitbesteden keuken voeding	Uitbesteden keuken voeding	242.400		244.824		247.272		249.745		252.242		254.765					
				6135002: Uitbesteden was en linnen	Uitbesteden was en linnen: arbeidskledij, (bed)linnen, bewonerswas,...			82.000		82.000		82.000		82.000		82.000		82.000		82.000	
					Uitbesteden was en linnen: arbeidskledij, (bed)linnen, bewonerswas,... (+ vernieuwing arbeidskledij)	107.000															
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nazicht RIZIV-aangifte door VIZIOR	2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300	
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden oa kantoomateriaal en kopiekosten	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking		415		415		415		415		415		415		415		415	
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Uitgavekrediet 2019, (5788,60) met index jaarlijks 1%: kabeltelevisie	5.846		5.905		5.964		6.024		6.084		6.145					
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken		500		500		500		500		500		500		500		500	
				6150006: Lidmaatschappen	Lidgeld VVSG	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6150011: Kosten kleding	Vervanging/ vernieuwing (veiligheids)schoeisel voor verpleging en verzorging ism preventie-adviseur	4.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				7000099: Andere diverse verkopen	Verkoop postzegels e.d. aan bewoners		120		120		120		120		120		120		120		120
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	Opbrengsten uit bar/cafetaria		29.000		29.000		29.000		29.000		29.000		29.000		29.000		29.000
				7005004: Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)	Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600
				7021020: Opbrengsten ergotherapie (animatie)	Standaardbudget 1000 + 6400 euro (zie ook uitgavezijde 6040902) Diverse bijdragen: Vossemeren, BBQ, seniorenfeest, uitstappen,...		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400
				7025001: Verblifskosten tlv de cliënten	Gemiddeld aantal ligdagen afgelopen 5 jaar X dagforfait met jaarlijkse index van 1%	2.273.720		2.296.347		2.319.200		2.342.281		2.365.594		2.389.139					
				7025002: Verblifskosten tlv de mutualiteiten	Verwachte inkomsten op basis RAAS-aangifte: voor 2020: 2.922.198,95 jaarlijkse index van 1%	2.922.199		2.962.454		3.015.602		3.069.518		3.124.209		3.278.412					
				7025004: Financiering bovennorm/derde luik	Systeem is in afbouw		50.000		25.000												
				7025006: Opbrengsten aangerekende medische kosten	Opbrengsten aangerekende medische kosten		92.000		92.000		92.000		92.000		92.000		92.000		92.000		92.000
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Opbrengsten aangerekende andere kosten		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000
				7405005: Toelage eindeloopbaan: ingevolge arbeidsduurvermindering	Bedrag 2020 is gebaseerd op de RAAS-aangifte, daarna jaarlijkse index van 1%				212.763		214.891		219.210		221.403		223.617				
					Bedrag 2020 is gebaseerd op de RAAS-aangifte, daarna jaarlijkse index van 1%																
					Toelage voorheen vanwege R.I.Z.I.V. nu Vlaams agentschap zorg en gezondheid		210.657														
					0954-00: Dagzorgcentra De Kogge		6040001: Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs	Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
							6040900: Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	100		100		100		100		100		100		100

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	EXPLOITATIE	OCMW	0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6040902: Aankopen van verbruiksgoederen ergotherapie (animatie)	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000				
				6135002: Uitbesteden was en linnen	Uitbesteden was en linnen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden	500		500		500		500		500		500		500		
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Kosten kabeltelevisie (volgens verdeelsleutel) Uitgavekrediet 2019 met index jaarlijks 1%	86		87		88		88		89		90		90		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal, verhoging in 2020 omwille van aanpassingen op basis risicoanalyse van de preventieadviseur	4.000														
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten materiaal	500		500		500		500		500		500		500		
				7025001: Verblijfskosten tlv de cliënten	Simulatie inkomsten 2019 met jaarlijkse index 1%		65.300		65.953		66.612		67.278		67.951		68.630		68.630	
				7025002: Verblijfskosten tlv de mutualiteiten	Verwachte inkomsten op basis RAAS-aangifte 2020 met jaarlijkse index 1%		66.931		67.600		68.276		68.959		69.649		70.345		70.345	
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Opbrengsten aangerekende andere kosten (oa vervoerskosten busje De Kogge)		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				7408071: Subs vlaamse gemeenschap voor ouderenzorg (LDC + Kogge)	Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor De Kogge		38.641		38.641		38.641		38.641		38.641		38.641		38.641	
Totaal EXPLOITATIE						824.184	6.648.638	796.704	6.697.778	799.249	6.760.186	801.818	6.850.857	804.413	6.940.502	807.036	7.130.006			
ACT-110: Opmaken en realiseren RUP voor open ruimte.	INVESTERING	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Realisatie dementietuin binnenblok WZC, toelage van Vlaamse overheid		22.500													
				2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Realisatie dementietuin binnenblok WZC (toelage van € 22.500 van Vlaanderen)	30.000														
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop rolstoelfiets (5000) en vervanging frigo's (2000)				7.000											
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Medicatiekarren, verzorgingskarren afvalkarren (25000) en vervanging frigo's (2000) Vervanging frigo's (2000), 2 passieve tilliften (10000)	12.000		27.000												
Totaal INVESTERING						47.000	22.500	32.000	32.000	27.000	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
ACT-111: Opmaken en realiseren RUP voor open ruimte.	INVESTERING	STAD	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000: Plannen en studies	Opmaak RUP's erosiebestrijdingsprojecten;				40.000											
					Opmaken RUP voor bosuitbreidingsgebieden;			40.000		40.000										
Totaal INVESTERING						40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000					
ACT-111: Ontharden, verblauwen en vergroenen.	INVESTERING	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Vergroenen openbaar domein	165.000		55.000		25.000		25.000		25.000		25.000				
				Totaal INVESTERING						165.000	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
ACT-112: Vergroten oppervlakte natuur en bos.	INVESTERING	STAD	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage Vlaamse overheid aankoop gronden voor bos;		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000					
				2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop gronden in groengebieden en aankoop beplanting			35.000		35.000		35.000		35.000		35.000				
					Aankoop gronden in groengebieden en zone landschappelijke inpassing RUP Spelver Aankoop beplanting en bosgoed	47.500														
				6640000: Toegestane investeringsubsidies	Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
Totaal INVESTERING						52.500	30.000	40.000	30.000	40.000	30.000	40.000	30.000	40.000	30.000					
ACT-113: Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	INVESTERING	STAD	0119-05: Wagenpark	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma	609.850		415.000		455.000		308.000		313.000		250.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
Totaal INVESTERING						609.850		415.000		455.000		308.000		313.000		250.000		
ACT-113: Vergroenen rollend ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	EXPLOITATIE	OCMW	0119-10: Keuken	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250			
			0190-02: gebruik lokalen Kinderopvang	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		200		200		200		200		200		200	
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		200		200		200		200		200		200	
			0952-02: SF De Wissel	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		1.270		1.270		1.270		1.270		1.270		1.270	
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		200		200		200		200		200		200	
			0119-06: Gebouwendienst	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten Kapittelstraat 13		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	STAD	0701-00: Cultuurcentrum	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten Eikenlaan 25		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
		0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten Waterstraat 4		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
		Totaal EXPLOITATIE							14.120		14.120		14.120		14.120		14.120	
INVESTERING	STAD	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen hernieuwbare energie basisonderwijs										75.000				
		0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen hernieuwbare energie patrimonium kinderopvang			30.000											
Totaal INVESTERING								30.000						75.000				
ACT-116: Organiseren van activeringstrajecten voor langdurige werkzoekenden.	EXPLOITATIE	OCMW	0904-00: Activering van tewerkstelling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Cofinanciering LDE-project IN-Z - opsporen verdoken armoede, sociaal isolement, preventief werken rond armoedebestrijding, verbindingen maken tussen verschillende diensten/burgerinitiatieven (brugfiguur armoedeverenigingen, deelpleinen, wijkwerking op buu	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		
				6481001: Individuele hulpverlening - tewerkstellingsbevorderen de steun	Budget voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen	12.650		12.650		12.650		12.650		12.650		12.650		12.650
				6499030: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking sociale economie	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000
	Totaal EXPLOITATIE						90.650		90.650		90.650		90.650		90.650		90.650	
ACT-117: Verduurzamen van de bestaande bedrijven/bedrijventerreinen.	EXPLOITATIE	STAD	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Green Deal uitrollen bij de bedrijven;	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
				Totaal EXPLOITATIE						2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
ACT-118: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	INVESTERING	STAD	0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop gronden industrieterrein Kieleberg	1.525.000		1.525.000										
			0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop industriegronden bedrijventerrein Spelver III		2.000.000		1.400.000									
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	uitrusting bedrijventerrein Spelver III en kosten studie bureau	1.250.000												
Totaal INVESTERING						1.250.000	3.525.000		2.925.000									
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	EXPLOITATIE	STAD	0510-00: Ondersteuning ondernemers	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	sprekers infosessies	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	infosessies ondernemers	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	wergroep Kieleberg	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	wergroep Spelver	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombestemming													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	EXPLOITATIE	STAD	0510-32: Bedrijventerrein Eikaert	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	werkgroep Eikaert			500		750		1.000		1.000		1.000			
			0590-00: Bilzen onderneemt	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	animatie, muziek, hostessen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering	20.500		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500	
				6150200: Huur materiaal	huur locatie, inkleeding en techniek	11.200		11.200		11.200		11.200		11.200		11.200		11.200	
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	inkomsten deelnemers		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000
Totaal EXPLOITATIE						40.700	21.000	41.200	21.000	41.450	21.000	41.700	21.000	41.700	21.000	41.700	21.000		
ACT-12: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.	EXPLOITATIE	OCMW	0930-00: Sociale huisvesting	6499040: Specifieke werkingsubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw		33.000		33.000		33.000		33.000		33.000		33.000			
			0930-01: Crisiswoningen	9100000: huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	afbouw gehuurde panden volledig in 01/2020 (huur + mogelijke herstellingskosten)	3.000													
Totaal EXPLOITATIE						36.000		33.000		33.000		33.000		33.000		33.000			
ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsverenigingen.	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kwaliteitstraject voor handelaars			20.000											
				6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop digitale geschenkkarten en bijhorende verpakking	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	uitzendtijd imagospot winkelstad	25.500		26.000		26.500		27.000		27.500		28.000		28.000	
				6450100: Ingeruilde cadeaubonnen	Ingeruilde papieren cadeaubonnen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6492000: Algemene werkingsubsidies - bedrijven	starterspremie handelszaken kernwinkelgebied	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Werkingsubsidies middenstandsverenigingen Bilzen centrum en deelgemeentes	69.000		69.000		69.000		69.000		69.000		69.000		69.000	
				7450101: Commissie op ingeruilde cadeaubonnen	Commissie 3% op digitale geschenkkarten en 5% op papieren cadeaubonnen		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
				7560002: Opbrengst niet-ingeruilde cadeaubonnen/geschenkkarten	Niet-ingeruilde cadeaubonnen/geschenkkarten (0,5%)			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
Totaal EXPLOITATIE						131.500	10.000	152.000	11.000	132.500	11.000	133.000	11.000	133.500	11.000	134.000	11.000		
ACT-122: Inzetten op city marketing.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Citymarketing 15.000 euro budget voor bevestiging	45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000			
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6141001: Diverse benodigdheden	Acties citymarketing	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
Totaal EXPLOITATIE						50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000			
ACT-123: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.	EXPLOITATIE	STAD	0500-01: Kermissen	6131005: Auteursrechten	Sabam	100		100		100		100		100		100			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	extra stimulatie kermissen (animatie, attracties, acties)	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	kosten acties kermissen	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	ondersteuning kermissen in deelgemeentes	6.325		6.325		6.325		6.325		6.325		6.325			
			0500-02: Markten	6131005: Auteursrechten	Sabam	100		100		100		100		100		100			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-123: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.	EXPLOITATIE	STAD	0500-02: Markten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	animatie markten, avondmarkt en foordag	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500			
				6141001: Diverse benodigdheden	Supermarktacties, huur kraampjes avondmarkt en foordag	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking Radio Boo Super-markten	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250	
				Totaal EXPLOITATIE		31.775		31.775		31.775		31.775		31.775		31.775		31.775	
ACT-124: Uitwerken beleidsplan economie en horeca.	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Detailhandelsvisie en horecabeleidsplan	25.000													
Totaal EXPLOITATIE						25.000													
ACT-125: Inzetten op de kwalitatieve uitbouw en verbetering van logiesaanbod.	EXPLOITATIE	STAD	0521-00: Partnerwerking Leisure	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage voor ondernemers in het verblijfstoerisme die hun aanbod actief promoten (publicaties, website, social media...) obv reglement	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	11.500		
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	opbrengst concessie Fietskluis		600		600		600		600		600		600	600	
			0522-32: Fietskluis																
			Totaal EXPLOITATIE					10.000	600	10.000	600	10.000	600	10.000	600	10.000	600	10.000	11.500
ACT-126: Uitbouwen van partnerwerking op vlak van leisure en mice.	EXPLOITATIE	STAD	0521-00: Partnerwerking Leisure	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	jaarlijks netwerkmoment voor toeristische partners (logies, attracties, horeca, bedrijven)	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
				6143002: Beurzen en tentoonstellingen	Deelname aan toeristische beurzen i.k.v. fietsen, wandelen of verblijfstoerisme	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	samenwerking met toerisme Limburg (bestemmingspromotie, onderhoud fietsroutenetwerk, kenniscentrum...)	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
0521-01: Partnerwerking Mice	6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap BLCB (Belgian Limburg Congress Bureau) ikv MICE, zakentoerisme	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000				
Totaal EXPLOITATIE						45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
ACT-127: Ondersteunen van de ontwikkeling van streekproducten.	EXPLOITATIE	STAD	0520-01: Streekproducten	6040500: Aankopen van streekproducten	aankopen voor de streekproductenwinkel + biesonder appelsap	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000			
				6040502: Aankopen van promotieverpakking voor verkoop	verpakking streekproducten + draagtasjes streekproductenwinkel	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	jaarlijks project/event ikv promotie streekproducten	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				7015000: Verkoop streekproducten	streekproductenwinkel (onthaalcentrum + balie oud stadhuis)		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000
Totaal EXPLOITATIE					40.000	28.000	40.000	28.000	40.000	28.000	40.000	28.000	40.000	28.000	40.000	28.000			
ACT-128: Aanbieden van informatie, ontspanning en ontmoeting aan verschillende doelgroepen in het lokaal dienstencentrum.	EXPLOITATIE	OCMW	0911-01: Minder Mobiele Centrale	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	aantal leden, aantal kilometers via de MMC	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	administratiekosten MMC	600		600		600		600		600		600			
				6150006: Lidmaatschappen	lidgeld voor MMC aan Taxistop Gent	100		100		100		100		100		100			
				7005200: Lidgeld Minder Mobiele Centrale	lidgeld voor MMC aan Taxistop Gent		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Aankoop drank en koekjes voor verkoop cafetaria LDC Aankoop warme maaltijden en soep voor verkoop cafetaria LDC	26.500		26.500		26.500		26.500		26.500		26.500		26.500	
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Aanbod vormende, informatieve en ontspannende activiteiten (lesgevers, optredens...)		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		
				6131005: Auteursrechten	Aanbod vormende, informatieve en ontspannende activiteiten (lesgevers, optredens...) Aanbod LDC naar deelgemeenten: LDC on wheels auteursrechten (sabam) en bilijke vergoeding cafetaria LDC	850		850		850		850		850		850		850	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020 2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-128: Aanbieden van informatie, ontspanning en ontmoeting aan verschillende doelgroepen in het lokaal dienstencentrum.	EXPLOITATIE	OCMW	0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6141001: Diverse benodigheden	LDC organiseert vormende, informerende, ontspannende activiteiten: omkaderingskosten Uitbaten van de cafetaria van LDC De Wijzer Aankleding Acties in kader van hechtere buurt (LDC organiseert een dorpsgebeuren voor senioren en kinderen in elke deelgeme	17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		7.500				
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Jaarabonnement HBVL cafetaria De Wijzer Abonnement kabel/digitale TV Abonnement documentatie De Wijzer	700		700		700		700		700		700		700		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal		500		500		500		500		500		500		500		
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten			44.500		44.500		44.500		44.500		44.500		44.500		44.500	
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten			5.250		5.250		5.250		5.250		5.250		5.250		5.250	
				7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen			2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
				7408071: Subs vlaamse gemeenschap voor ouderenzorg (LDC + Kogge)			32.741		32.741		32.741		32.741		32.741		32.741		32.741	
				Totaal EXPLOITATIE						68.750	90.091	68.750	90.091	68.750	90.091	68.750	90.091	68.750	90.091	58.750
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-01: Sociale bijstand	6141001: Diverse benodigheden	Werkingskosten voor dossiers Mantelzorg	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000				
				6480000: Leefloon - (55% vanaf 01/07/14)		442.000		442.000		442.000		442.000		442.000		442.000		442.000		
				6480002: Leefloon - installatiepremie (100% gesubs)		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		
				6480020: Leefloon - niet Belg in vreemdel.reg. (100% gesubs)		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		
				6480040: Leefloon - aan dakloze (100% gesubs)		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		
				6481000: Individuele hulpverlening - steun in speciën		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000		
				6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
				6482020: Individuele hulpverlening - mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit (belg)		250		250		250		250		250		250		250		
				6482100: Individuele hulpverlening - verbl.kost. bejaarden rusth.beh. OCMW		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		
				6482110: Individuele hulpverlening - verb.kost. bejaarden rusth.beh. andere		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		
				6482120: Individuele hulpverlening - plaatsingskosten in onthaalhuizen (CAW)		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		
				6482230: Individuele hulpverlening - kosten medische verzorging		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		
				6482320: Individuele hulpverlening - FO à toegewezen vluchtelingen (100% gesubs)		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		
				6482470: Individuele hulpverlening - Toekenning van		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000		
6482472: Individuele hulpverlening - Installatiepremie steun (100% gesubs)		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000						

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
AC 1 - 129. Organisatie van individuele steunverlening aangepast	EXPLOITATIE	OCMW	0900-01: Sociale bijstand	6482480: Individuele hulpverlening - Mantelzorgtoelage	Toelage Mantelzorg	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000				
				7408000: Subsidie leefloon, min trb wegens terugvordering	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		962.000		962.000		962.000		962.000		962.000		962.000		962.000	
				7408003: Bijdr. adm.verw. dossiers leefloon+compensatie WLH	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000	
				7408007: Toelagen federale overheid : huurwaarborgen			450		450		450		450		450		450		450	
				7408008: Subsidie FO Wet 2 april 1965 uitgave, min trb wegens terugvordering	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) FO = Financiën en Onderstand = EQUIVALENT leefloon voor personen die niet ingeschreven zijn noch in bevolkings- noch in vreemdelingenregister en bijgevolg niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwa		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000	
				7408023: subs leefloon voor GPMI 10%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000	
				7408170: Bijdr. vr adm. verw. dossiers zorgkas	vanwege Vlaams Zorgfonds		600		600		600		600		600		600		600	
				7409000: Subs installatiepremie steun à 100%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
				7480000: Terugbetaling leefloon bij begunstigden			40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
				7480020: Terugbet leefloon niet Belg in vreemdel.reg. (gesubs 100%) (door cliënt)			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				7480040: Terugbet leefloon aan dakloze (gesubs 100%)(door cliënt)			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				7481000: Terugbetaling diverse steun			40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
				7482320: Terugbetaling FO door cliënt, toegew. vluchteling (gesubs 100%)			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				7482470: Recuperatie van bijdrage in de huur			52.000		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000	
				0900-04: Psychische begeleiding				6499010: Specifieke werkingsubsidies - drugpreventie CAD	gemeentelijke bijdrage zitdag en preventie rond verslavingsproblematiek - CAD Limburg (Zorggroep Zin vzw)	19.538		19.538		19.538		19.538		19.538		19.538
6499060: Specifieke werkingsubsidies - thuisbegeleiding gezinnen CAW	exclusieve begeleidingstrajecten van alleenstaande en gezinnen aan huis ter verzelfstandiging in wonen en administratie en psycho-sociale ondersteuning door Dienst thuisbegeleiding - CAW Limburg	32.957						32.957		32.957		32.957		32.957		32.957		32.957		
6499070: Specifieke werkingsubsidies - psychosoc. & psychische bevel. gezinnen VGGZ	bijkomende individuele psychologische begeleiding (Zelijn) tijdens zitdag voor volwassenen uit Bilzen op verwijzing van sociale dienst en huisartsen door Zorggroep Zin vzw (voorheen VGGZ)	13.801						13.801		13.801		13.801		13.801		13.801		13.801		
0900-05: Jongvolwassenen			6141001: Diverse benodigheden	intensieve buddyprojecten met jongvolwassenen ism jeugdwerzijnsmerk	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
0900-06: Energiearmoede				6481050: Individuele hulpverlening - energiekosten (CREG)	Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid	7.400		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400				
				6481051: Individuele hulpverlening - energiekosten Fluvius (subs. 70%)	middelen in minimale levering aardgas	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
				6481090: Individuele hulpverlening - stookoliefonds	sociaal verwarmingsfonds stookolie	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		
				7402020: Subs Fluvius vr energiekosten (70% van uitgave)	subs. middelen in minimale levering aardgas: tussenkomst wordt terugbetaald door Fluvius ten belope van 70%		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				7408005: Subs stookoliefonds	subsidie van vzw Sociaal verwarmingsfonds voor stookolietoelage aan gezinnen	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		
				7408105: Bijdr. adm. verwerking brandstoftoelage	stookoliefonds vzw: bijdrage administratieve verwerking		4.440		4.440		4.440		4.440		4.440		4.440		4.440	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																		
						2020		2021		2022		2023		2024		2025								
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST							
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-06: Energiearmoede	7408150: Subs sociale & budgettaire begeleiding CREG	Toelage voor personeelsbegeleiding voor hulp bij energiefonds. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België		160.000																	
				7408210: Hulpfonds gas & elektriciteit CREG	Subs. Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400	
			0900-07: Vrijtijdsparticipatie	6481080: Individuele hulpverlening - socio-culturele participatie/kinderarmoede	fonds voor participatie en sociale activering + eigen middelen voor participatie en sociale activering	29.080		29.080		29.080		29.080		29.080		29.080		29.080		29.080		29.080		29.080
				7408004: Subs socio-culturele participatie	subs. fonds voor participatie en sociale activering		19.080		19.080		19.080		19.080		19.080		19.080		19.080		19.080		19.080	
				7481080: Terugbet Socio-culturele participatie/kinderarmoede	eigen bijdrage cliënten voor socio-culturele activiteiten oa cinematickets, uitstappen		500		500		500		500		500		500		500		500		500	
			0901-00: Voorschotten	6481110: Individuele hulpverlening - voorschotten op lonen en dergelijke		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
				7481110: Terugbetaling voorschotten op lonen ed			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	huurlasten en andere vergoedingen voor		33.240		33.240		33.240		33.240		33.240		33.240		33.240		33.240		33.240		
				6481000: Individuele hulpverlening - steun in speciën		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		
				7408009: Toelagen vluchtelingeninitiatief LOI	toelage Fedasil 'het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers'		273.000		273.000		273.000		273.000		273.000		273.000		273.000		273.000			
				7481000: Terugbetaling diverse steun			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
			0904-00: Activering van tewerkstelling	6480001: Leefloon - art 60§7 + sociale economie (100% gesubs)		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		
				6480030: Leefloon - activering Siné tewerkstelling doorstrom. (100% gesubs)		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
				6480061: Leefloon - opleiding/omkaderingspremie art 61		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		
				6482322: Individuele hulpverlening - FO art 60§7 à toegewezen vluchtelingen (100% gesubs)		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
				7040006: Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen			12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000			
				7040999: Terugvordering loonkost personeel sociale tewerkstelling a werkgever			30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000			
				7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		410.000		410.000		410.000		410.000		410.000		410.000		410.000		410.000			
				7408030: Subs activering Siné tewerkst. leefloon aan 100%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
				7480999: Recup tewerkstelling LL&FO art 60§7			410.000		410.000		410.000		410.000		410.000		410.000		410.000		410.000			
				0930-01: Crisiswoningen	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	verhuur woning Meershoven (3 eenheden) aan CAW Limburg		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		
			7482233: Terugbetaling slachtofferhulp crisisopvang		huurbijdrage cliënten in crisiswoningen		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
			STAD		0900-01: Sociale bijstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Begraveniskosten van overledene waarvan de financiële last van de begrafeniskosten niet zelf kan dragen.		5.400		5.400		5.400		5.400		5.400		5.400		5.400			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-129: Organiseren van	Totaal EXPLOITATIE					2.321.666	2.785.970	2.321.666	2.785.970	2.321.666	2.785.970	2.321.666	2.785.970	2.321.666	2.785.970	2.321.666	2.785.970			
ACT-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende doelgroep.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-06: Energiearmoede	7452010: Subsidie Fluvius oplaadterminal	subs Fluvius betreffende oplaadterminal/budgetmeter		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
			0900-08: Preventieve schuldenproblematiek	6141001: Diverse benodigdheden	versterking preventieve opdracht naar jongeren, jongvolwassenen: Budget4Life beurs organiseren, uitrol budgetspel in secundaire scholen,...	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
			0909-00: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6141001: Diverse benodigdheden	installeren en uitvoeren van de drempelmeter binnen alle stadsdiensten	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
			0944-00: Huis van het kind	6141001: Diverse benodigdheden	Wegwijsmarkt voor kinderen met een bijzondere ontwikkeling			4.000												
			0949-00: Overige gezinshulp	6141001: Diverse benodigdheden	verdere uitbouw eigen buddywerking	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
				6499080: Specifieke werkingsubsidies - buddy project	verderzetting samenwerking BIZ buddy	500		500		500		500		500		500		500		500
			0985-01: ELP65+	7408160: SIT	vergoeding voor organisatie zorgoverleg door listel vzw SEL/GDT werking = Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg GDT staat voor geïntegreerde dienst voor thuisverzorging		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6479999: Overige diverse operationele kosten	Eerstelijnspsycholoog ELP65+	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				6499160: Specifieke werkingsubsidies -VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	toelage VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	75.833		75.833												
				7408087: subsidie eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	subsidie eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ) door de Vlaamse overheid		75.833		75.833											
	7479999: Overige diverse operationele opbrengsten	Eerstelijnspsycholoog ELP65+		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
	Totaal EXPLOITATIE					81.833	87.833	85.833	87.833	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000			
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	EXPLOITATIE	OCMW	0944-00: Huis van het kind	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	sprekers, workshops, ed. ikv (preventieve) gezinsondersteuning	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000				
				6141001: Diverse benodigdheden	realisatie projecten/activiteiten ikv middelengebruik en allerlei verslavingen	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		
				6499100: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	samenwerkingsovereenkomst CKG Mobiele begeleiding	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
				6499110: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking VGGZ - kinderpsycholoog	zildag kinderpsycholoog	14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000
				6499112: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Kind en taal	instapje + taalbad Kind en Taal	32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000
				6499121: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	uitbouw opvoedingswinkel	13.180		13.180		13.180		13.180		13.180		13.180		13.180		13.180
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	subsidie Kind en Gezin		15.882		15.882			15.882		15.882		15.882		15.882		15.882
			0944-01: Kans en Poort	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	sprekers, workshop, optredens ikv project Kans en Poort	2.300														
				7408086: subsidies kans en Poort	co financiering OCMW Diepenbeek ikv project Kans en Poort vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		7.300		30.000											
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten Lokaal Loket Kinderopvang	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	subsidies Kind en Gezin voor werking Lokaal Loket Kinderopvang		5.561		5.561			5.561		5.561		5.561		5.561		5.561
			0944-04: Koala	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhoud huurpand kinderopvang ikv Koalaproject ('t Eikennestje)	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
			0944-05: Kleuterparticipatie	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsmiddelen project Eerste schooldag van Milan	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	EXPLOITATIE	OCMW	0949-00: Overige gezinshulp	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters	7.750		7.750		7.750		7.750		7.750		7.750			
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	toelage vrijwilligers Kind en Gezin en toelage werking Landelijke kinderopvang	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
Totaal EXPLOITATIE						113.730	58.743	111.430	21.443	111.430	21.443	111.430	21.443	111.430	21.443	111.430	21.443		
ACT-131: Afschaffen van de overwegen.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2021-2024			290.000		861.000		861.000		861.000		861.000			
Totaal INVESTERING								290.000		861.000		861.000		861.000		861.000			
ACT-14: Verzorgen van public relations.	EXPLOITATIE	STAD	0130-00: Administratieve dienstverlening	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	bussen onthaal nieuwe inwoners	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptie voor onthaal nieuwe inwoners, jubilea, geboortepremies	11.500		11.500		11.500		11.500		11.500		11.500		11.500	
				6150-00: Internationale relaties	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				0710-00: Feesten en plechtigheden	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptiekosten ontvangsten, huldingen, openingen - vergaderingen - deelname aan externe recepties	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
				6143003: Bloemen en kransen	nieuwe handelaars, rouwkransen, onthaal...	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
Totaal EXPLOITATIE						81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500		
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.	EXPLOITATIE	OCMW	0904-00: Activering van tewerkstelling	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Tussenkost loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
				0904-01: Wijkwerken	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor wijkwerken	27.500		27.500		27.500		27.500		27.500		27.500		
					7408156: Wijk Werken vergoeding administratieve prestaties dr VDAB	Opbrengsten verkoop cheques	65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		
Totaal EXPLOITATIE						172.347	65.000	42.500	65.000	42.500	65.000	42.500	65.000	42.500	65.000	42.500	65.000		
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-02: Sociale kruidenier	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000			
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Cofinanciering LDE-project of tewerkstelling VOP max 19u logistieke ondersteuning, brugfiguur klanten en verantwoordelijke vrijwilligerswerking	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	giften '19: 3230 - budget '19: €500 - ondersteuning vrijwilligerswerking: €1500 giften: 500 - kantoor ea: €500 - ondersteuning vrijwilligerswerking: €1500	5.230		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
				7005005: Opbrengsten Bieskruid		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000			
				7406000: Bijdrage Hoeselt in Bieskruid		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400			
				7460000: Giften, schenkingen & legaten		500		500		500		500		500		500			
				0900-03: Materiële steunverlening	6150006: Lidmaatschappen	lidmaatschap en bijdrage per kilo - Depot Margot	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
Totaal EXPLOITATIE						61.730	43.900	59.000	43.900	59.000	43.900	59.000	43.900	59.000	43.900	59.000	43.900		
	INVESTERING	OCMW	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
Totaal INVESTERING								2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.	EXPLOITATIE	OCMW	0909-01: Goede doelen	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsbudget werkgroep Bilzerse armoedeverenigingen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
Totaal EXPLOITATIE						1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombegroting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-15: Coaching, vorming en activiteiten voor vrijwilligers en brugfiguren organisatiebreed.	EXPLOITATIE	STAD	0701-23: Culturele projecten - structureel	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie culturele huldiging (leden en bestuursleden verenigingen) en uitreiking Blizerse cultuurprijs, 2-jaarlijks event	6.000				6.000				6.000					
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6141001: Diverse benodigdheden	Verder uitbouw en werking van de vrijwilligerscentrale, ondersteunen en coachen van verenigingen Verder uitbouw en werking van de vrijwilligerscentrale, ondersteunen en coachen van verenigingen + eenmalig groot feest voor alle Blizerse vrijwilligers	10.000		10.000		10.000			55.000		10.000		10.000		
Totaal EXPLOITATIE						16.000		10.000		16.000		55.000		16.000		10.000			
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	EXPLOITATIE	OCMW	0959-10: Adviesraad senioren	6141001: Diverse benodigdheden	Werking seniorenadviesraad	2.450		2.450		2.450		2.450		2.450		2.450			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Werking seniorenadviesraad	360		360		360		360		360		360			
		STAD	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	hoorzittingen en grote participatiemomenten	35.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	STAR en eventueel andere werkgroepen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
			0349-10: Milieuraad Adviesraad Alebi	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsmiddelen milieuraad	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
			0520-10: Adviesraad toerisme	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten adviesraad toerisme	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
			0600-10: Adviesraad Gecoro	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten GECORO	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	vergaderingen GECORO	500		500		500		500		500		500			
			0719-10: Adviesraad evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskost adviesraad evenementen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
			0741-10: Adviesraad sport	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden sportraad	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatie-, receptiekosten & geschenken sportraad	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
			0751-10: Adviesraad jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsbudget jeugd	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
0870-10: Adviesraad lokaal overleg kinderopvang	6141001: Diverse benodigdheden	werking + lezing LOK	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500						
Totaal EXPLOITATIE						55.310		30.310		30.310		30.310		30.310		30.310			
ACT-18: Naamgeving en toegankelijke baliewerking organisatiebreed	EXPLOITATIE	STAD	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	woonenergieloket (i.s.m. stebo): loket, info-avond, opleiding, ...	8.800		9.000		9.000		9.200		9.200		9.400			
				Totaal EXPLOITATIE						8.800		9.000		9.000		9.200		9.200	
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	EXPLOITATIE	OCMW	0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6141001: Diverse benodigdheden	Middelen (huur zaal, kasuigaven, ...) voor allerlei projecten van preventieve gezondheidszorg	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
				STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk.	5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		5.750	
		0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6150800: Onderhoudscontracten materiaal			onderhoudscontracten AED's	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000				
		6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage Huisartsenkring Alden Biesen		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000				
		Totaal EXPLOITATIE						19.750		19.750		19.750		19.750		19.750		19.750	
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	EXPLOITATIE	STAD	0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	AED's	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
				Totaal EXPLOITATIE						4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
ACT-21: Ontwikkelen en uitvoeren van fysieke communicatiemiddelen.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafische opmaak en drukwerk fysieke communicatiemiddelen, promotiemateriaal en huisstijltoepassingen, Dertien en bijlages, GoPress, rouwadvertenties,...	135.000		135.000		135.000		135.000		135.000		135.000			
				Totaal EXPLOITATIE						135.000		135.000		135.000		135.000		135.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-22: Ontwikkelen en uitvoeren van digitale communicatiemiddelen.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Stadsfotografie en video	20.500		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500	
Totaal EXPLOITATIE						20.500		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500	
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Mediadeals en samenwerkingen + grafische opmaak van de mediadeals (advertenties, spots...) Mediapartners: TVL, HBVL, Roularta, Google Adwords en Facebook	165.262		196.262		165.262		196.262		196.262		165.262	
			0521-00: Partnerwerking Leisure	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking toerisme Limburg en samenwerking Sint-Truiden en Tongeren	55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000	
Totaal EXPLOITATIE						220.262		251.262		220.262		251.262		251.262		220.262	
ACT-24: Beheer en optimalisatie kennis o.v.v. crisiscommunicatie.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Be-alert Crisiscommunicatie	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
Totaal EXPLOITATIE						3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Websites en sociale media	26.000		26.000		26.000		26.000		26.000		26.000	
Totaal EXPLOITATIE						26.000		26.000		26.000		26.000		26.000		26.000	
	INVESTERING	STAD	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	chatbox toerisme					20.000							
Totaal INVESTERING										20.000							
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	INVESTERING	OCMW	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investeringscontract via raamcontract Smalls	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop software loket kinderopvang in Sociaal huis	6.000											
		STAD	0112-00: Personeelsdienst	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GPS App / vervanging klok / wijzigen software voor glijstelsysteem uurregeling middag Vernieuwing werking personeelsdienst - loonberekening - HRM werking - inclusief alle koppelingen	15.000		215.000		10.000		10.000					
			0114-00: Kwaliteitsbewaking	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden	80.000		60.000		75.000		60.000		75.000		60.000	
			0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Storage is 5 jaar en dient vervangen te worden	230.000		70.000		70.000		50.000		25.000			375.000
				2521000: Informaticamaterieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	Leasing pc's en laptops	80.000		81.000		82.000		83.000		84.000		85.000	
			0130-00: Administratieve dienstverlening	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken	7.500		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			0130-01: Burgerzaken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop 1 biometrische box voor vingerafdrukken op e-id	5.500											
			0130-02: Verkiezingszaken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop stemcomputers verkiezingen 2024					400.000							
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Remmicon Module handhaving Remmicon uitbreiding met Modules procesmanager en leegstand + planon	61.500				7.750							
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitbreiding GIS en aankoop plotter	30.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Start Vervanging leraar pc's + smart touch + pc's klassen	9.000											5.000

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-20: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en communicatietechnologie	INVESTERING	STAD	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging pc's digiborden door laptops + desktops	25.000													
			0800-20: Basisonderwijs Moperlingen Hees	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging pc's digiborden door laptops + desktops	20.000													
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ACA gebruik van Apple soft- en hardware + aankoop van Ipads en software + licenties adobe Mac voor academie en lesgever	9.700													
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Ipads voor muziekschool 2020 en 2021	3.500		6.400		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
Totaal INVESTERING						642.700	524.400	727.750	286.000	267.000	608.000								
ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en infrastructuur	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassing bekabeling - Lan Switching - SFP server credits - carepack infrastructuur en VEEAM + NAC laag op switching	116.000													
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen		3.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000	
Totaal INVESTERING						119.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000								
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Wifi vernieuwing, wijziging managing wifi aerohive + aanpassingen DOBIT Verplichte uitvoering in 2020 => Overschakelen naar nieuwe telefonie onder teams of modernisering van huidige centrale	200.000													
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Dossier mobiele telefonie over 4 jaar	15.000		25.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Beamers Jeugdafdeling	1.500								1.500					
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uitrol internet en/of wifi systeem voor in blokbar (locatie onbekend)	2.500													
			0751-01: Jeugd welzijnswerk	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uitrol internet en/of wifi in buurthuis t piepeltje lokalen jeugd	1.500													
Totaal INVESTERING						221.500	42.500	30.000	16.500										
ACT-29: Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	UPS vervangen - Beveiliging en RDP calls - optimalisatie firewall - consolidatie SQL opzet en installatie	120.000													
Totaal INVESTERING						120.000	75.000	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
ACT-3: Bevorderen van sociale cohesie om vereenzaming tegen te gaan.	EXPLOITATIE	OCMW	0909-10: Dorpsrestaurants	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	controle door voedselagentschap in de dorpsrestaurants 15-jarig bestaan dorpsrestaurants in 2020	5.500													
					controle door voedselagentschap in dorpsrestaurants LDC on wheels; activiteitenaanbod LDC in dorpsrestaurants aanbieden controle voedselagentschap LDC on wheels LDC on wheels controle voedselagentschap	2.500				2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6141001: Diverse benodigdheden	uitgaven voor de realisatie van de dorpsrestaurants	82.500		82.500		82.500		82.500		82.500		82.500		82.500	
				6150006: Lidmaatschappen	lidmaatschap lokale diensteneconomie	375		375		375		375		375		375		375	
Totaal EXPLOITATIE						88.375	80.000	85.375	80.000	85.375	80.000	85.375	80.000	85.375	80.000	85.375	80.000		
ACT-30: Verminderen van diverse risicoanalyses zoals voorzien in de welzijnswetgeving op niveau van de organisatie, werkpost en functie.	EXPLOITATIE	STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ondersteuning, tools etc voor de opmaak van de verschillende risicoanalyses zoals voorzien in de welzijnswetgeving.	7.500													
								7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
Totaal EXPLOITATIE						7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-31: Preventiemaatregelen voorkomend uit de risicoanalyses invoeren, met prioriteit volgens de beoordeling van de risico's.	EXPLOITATIE	STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6141001: Diverse benodigheden	Preventiemaatregelen vanuit de risicoanalyses, zoals EHBO, noodprocedures, diverse aanpassingen, diverse dossiers,	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
Totaal EXPLOITATIE						10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
ACT-32: Onderzoeken op de arbeidsplaatsen en werkposten.	EXPLOITATIE	STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Diverse analyses, licht, geluid, water, lawaai, lucht,	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
Totaal EXPLOITATIE						3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
ACT-33: Opzetten, uitwerken en sensibiliseren van informatieveiligheidsprojecten.	EXPLOITATIE	STAD	0114-01: Organisatieontwikkeling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Informatieveiligheid overeenkomst C-Smart als externe functionaris gegevensbescherming	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000			
Totaal EXPLOITATIE						13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000			
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.						24.975.817	3.417.348	25.429.089	3.419.182	26.246.827	3.416.614	27.116.687	3.406.109	27.765.496	3.408.406	28.454.242	3.410.725		
ACT-35: Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en ontplooiën van het personeelslid in zijn functie.	EXPLOITATIE	OCMW	0112-03: Vorming	6150010: Opleidingskosten	Opleidingskosten vorming voorzien onder act-11/0119-10/6150010 nr ACT-35/0112-03/6150010 Opleidingskosten vorming voorzien onder act-11/0954-10/6150010 nr ACT-35/0112-03/6150010 vorming voorzien onder act-35/0905-00/6150010 nr ACT-35/0112-03/6150010	3.700		3.700		3.700		3.700		3.700		3.700			
			0900-00: Sociaal huis	6150010: Opleidingskosten		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
		STAD	0112-00: Personeelsdienst	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	jury werving en selectie	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
				6150007: Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
			0112-03: Vorming	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	vorming diensthoofden	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
			0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6150010: Opleidingskosten		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0119-00: Overige algemene diensten	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	personeelsfeest	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				6150010: Opleidingskosten	Teambuilding, opleidingskosten bedienden en arbeiders algemeen Teambuilding, Streetwize, opleidingskosten bedienden en arbeiders algemeen	78.759		78.759		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage aan Vriendenkring	3.450		3.450		3.450		3.450		3.450		3.450		3.450	
			0200-00: Wegenwerken	6150010: Opleidingskosten	rijbewijzen en vakbekwaamheid	36.000		12.000		120.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6150010: Opleidingskosten		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
			0703-00: Openbare bibliotheek	6150010: Opleidingskosten		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
		0741-00: Sportpromotie en evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	lesgevers voor sport op het werk	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
			6141001: Diverse benodigheden	zwemtickets personeel voor sport op het werk (1800,00 euro) en sportdag personeel (4000,00 euro)	5.800		5.800		5.800		5.800		5.800		5.800		5.800		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-35: Werken aan een	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en	6150200: Huur materiaal	huur materiaal voor sportdag personeel	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
			0741-60: Dienst zwembad	6150010: Opleidingskosten	opleiding ivm veiligheid voor de redders en opleiding coachingsproject voor leidinggevende	10.000													
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6150010: Opleidingskosten		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300	
Totaal EXPLOITATIE						259.809	227.809	302.050	194.050	194.050	194.050	194.050	194.050	194.050	194.050	194.050	194.050		
ACT-36: Uitrollen en uitvoeren van interne communicatie.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	interne campagnes en projecten, interne narrowcasting	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
Totaal EXPLOITATIE						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing	EXPLOITATIE	OCMW	0900-00: Sociaal huis	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Publicatie witte en gele gids en nieuwe folder sociaal huis LSB Informatieverspreiding via verschillende kanalen i.k.v. pro-actief informeren Zorgbeurs Publicatie witte en gele gids LSB Informatieverspreiding via verschillende kanalen i.k.v. pro-actief informeren Zorgbeurs	16.000		12.500		12.500			12.500		12.500		12.500		
			0900-02: Sociale kruidenier	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie Bieskruid en Biesotiek	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0909-10: Dorpsrestaurants	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie dorpsrestaurants	1.500		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0944-00: Huis van het kind	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Herdruk 'elk kind telt' wegwijzer voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar			1.000		1.000		1.200				1.000			
			0944-05: Kleuterparticipatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Flyers eerste schooldag van Milan	500		500		500		500		500		500		500	
			0949-00: Overige gezinshulp	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Flyer en affiche oproep vrijwilligers buddywerking	200		200		200		200		200		200		200	
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6143007: Publiciteit, advertenties & info	promotie LDC-aanbod + promotie maaltijden, kapper	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
			0959-00: Senioren	6143007: Publiciteit, advertenties & info	ontwerp folders uitbesteden, meer promotie, meer doe-gidsen, seniorennieuwsbrief, ontwerp infolders Promotie seniorenwerking ontwerp folders uitbesteden, meer promotie, meer doe-gidsen, seniorennieuwsbrief, ontwerp infolders Lager budget omdat sjabloon voor infolders al bestaat	15.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
			STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie preventie en welzijn	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
				0119-11: Toegankelijkheid	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Toegankelijke communicatie en doelgroepgericht	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
				0130-00: Administratieve dienstverlening	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Uitnodigingen onthaal nieuwe inwoners, geboortepremies, jubilea en algemene informatiefolder	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
				0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Advertenties en publireportages voor Bilzen winkelstad Commerciële acties om nieuwe winkels, horecazaken aan te trekken	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
				0500-01: Kernissen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor kernissen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				0500-02: Markten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor markten (bv. affiches)	2.450		2.450		2.450		2.450		2.450		2.450		2.450
				0500-04: Ondersteuning horeca	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk en drukwerk horeca-ondersteunende initiatieven en stickers tafelvulbakjes	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500
		0510-00: Ondersteuning ondernemers		6143007: Publiciteit, advertenties & info	Advertenties en publireportages in vakbladen om nieuwe ondernemers aan te trekken	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
		0520-01: Streekproducten		6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie streekproducten	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
		0520-02: Bloesem en oogst		6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie bloesem- en oogstcampagne online & fysiek	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
		0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen		6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie dagtrips & arrangementen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
		0520-05: Toeristische activiteiten		6143007: Publiciteit, advertenties & info	Toeristische brochure en afgeleiden	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
		0521-01: Partnerwerking Mice		6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie MICEwerking	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
		0590-00: Bilzen onderneemt		6143007: Publiciteit, advertenties & info	Uitnodigingen Bilzen Onderneemt	500		500		500		500		500		500		500	
		0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid		6143007: Publiciteit, advertenties & info	Publicaties dienst grondbeleid en omgeving (affiches, verkoopzoekertjes, drukwerk, publicaties o.a. dagbladen en Belgisch Staatsblad)	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		500		4.000	
		0680-00: Parken en plantsoenen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Infoborden groengebieden;			25.000		25.000										
		0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Boekenmarkt, online en fysiek	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
		0709-02: Culturele projecten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie van kunstprojecten: kunst op de markt, dorpsproject,...	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten	EXPLOITATIE	STAD	0710-00: Feesten en plechtigheden	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Publicaties in het kader van Bilzen evenementenstad	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
			0719-01: Organisatie van een muziekevenement	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie muziekevenement	8.000		8.500		9.000		9.500		10.000		10.500		10.500	
			0719-02: Winterevenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie winterevenement	5.000		5.500		6.000		6.500		7.000		7.500		7.500	
			0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie event Vlaamse feestdag	500		750		1.000		1.250		1.500		1.750		1.750	
			0719-06: Zomerevenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie zomerevent			1.750		2.000		2.250		2.500		2.750		2.750	
			0719-07: Agricultura	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie agricultura	12.500		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie kindvriendelijk evenement	4.500		5.000		5.500		6.000		6.500		7.000		7.000	
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk en informatiebrochure sport	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Lay-out en drukwerk kidsgids en divers drukwerk jeugddienst	9.500		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			0751-10: Adviesraad jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Layout en drukwerk jeugdraad	500		500		500		500		500		500		500	
			0752-31: De Blding jeugdcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk divers De Blding	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk academie Drukwerk academie, Feestjaar academie bestaat 50 jaar	5.000			7.000		8.000			5.000		5.000		5.000	
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promomateriaal event muziekkadademie	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promomateriaal event flankerend onderwijs	1.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
Totaal EXPLOITATIE						219.150	236.650	239.650	213.850	211.150	352.650								
ACT-38: Ondersteunen en begeleiden van organisatiebrede verbetertrajecten.	EXPLOITATIE	STAD	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	begeleiding grote verbeterprojecten	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
			0114-01: Organisatieontwikkeling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Begeleiding organisatieontwikkeling	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
Totaal EXPLOITATIE						26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000								
ACT-39: Optimaliseren, beheren en digitaliseren van processen.	EXPLOITATIE	STAD	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	begeleiding analyse processen	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
Totaal EXPLOITATIE						6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000								
ACT-4: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt	EXPLOITATIE	OCMW	0909-02: GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	6499161: Toegestane werkingssubsidies project GBO LSB	Uitbesteding subsidie GBO aan Stad Tongeren voor het aanwerven van een GBO-coach voor de werking rond kansarme gezinnen.	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000			
				7408088: Specifieke werkingssubsidies project GBO LSB	OCMW ontvangt een subsidie van 25000 euro in kader van Geïntegreerd Breed Onthaal. Deze subsidie zal na ontvangst doorgestort worden aan stad Tongeren in kader van het samenwerkingsproject. Tongeren werft hiervoor een personeelslid aan voor de werking ron		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		
			0944-00: Huis van het kind	6481084: Andere individuele hulpverlening - minirechtenonderzoek	aankoop cadeaubonnen Bieskruid en/of materiële ondersteuning	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
Totaal EXPLOITATIE						27.000	25.000	27.000	25.000	27.000	25.000	27.000	25.000	27.000	25.000	27.000	25.000		
ACT-40: Opzetten, opvolgen en rapporteren van het MJP en organisatiebeheersing.	EXPLOITATIE	STAD	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	* begeleiding opmaak mjp (analyses) * organisatiebeheersings-rapport aanmaken en opvolgen * OB-trajecten VVSG												10.000		
					* opvolgen MJP 2020-2025 * organisatiebeheersings-rapport aanmaken en opvolgen * OB-trajecten VVSG	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		10.000	
Totaal EXPLOITATIE						3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000								
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden	INVESTERING	STAD	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop diverse projectgebieden	327.800		465.000											
					verkoop bouwgronden, projectgebieden		780.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		500.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-41: Oudewoning ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en herbestemming)	INVESTERING	STAD	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden			1.955.000		1.260.000							
				Totaal INVESTERING		327.800	780.000	2.420.000	1.500.000	1.260.000	1.500.000		1.500.000		1.500.000		500.000
ACT-43: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen inzake verbeteringsmogelijkheden.	EXPLOITATIE	STAD	0621-00: Bestrijding van krotwoningen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	woonkwaliteitscontroles uitgevoerd door STEBO		2.800		2.800		2.800		2.800			2.800	
				Totaal EXPLOITATIE		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800	
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	INVESTERING	STAD	0190-00: Ganshof	2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen						1.000.000							
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	heraanlaag openbaar domein Ganshof									300.000			
			0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	opwaarderen stadswallen						110.320		174.240				
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	afbraak site Ganshof						512.000						
Totaal INVESTERING								512.000		1.110.320		174.240		300.000		500.000	
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	EXPLOITATIE	STAD	0220-00: Algemeen parkeerbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	onderhoudscontract parkeerbegeleidingssysteem		15.366		15.366		15.366		15.366		15.366		
				Totaal EXPLOITATIE		15.366		15.366		15.366		15.366		15.366		15.366	
	INVESTERING	STAD	0220-00: Algemeen parkeerbeleid	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	publieke parking Ganshof								1.700.000				
				2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	parking Voetbal Katteberg + uitrusting parking Blondeswinning, Beterveld en dienstweg Kimpel met slagbomen/poort		289.000										
Totaal INVESTERING							289.000						1.700.000				
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	EXPLOITATIE	STAD	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	materiaal en onderhoud beheer blokbar		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	winterstalling parasolsysteem en bijhorende onderhouds/reinigingskosten		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			0752-30: Speeltuinen	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	aankoop speelzand, houtschors en andere materialen onderhoud speelpleinen		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontract met leverancier kleine herstellingen en 5 onderhoudsrondes voor alle speelvoorzieningen in Groot Bilzen bijkomende groenonderhoud in piekperiode op afroep en volgens contract		17.000		17.000		17.000		17.000		17.000		
Totaal EXPLOITATIE						32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000	
INVESTERING	STAD	0752-30: Speeltuinen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	investeringen in speelpleinen		180.000		60.000		110.000		50.000		50.000		50.000	
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Installatie klimtouwens turnzaal Martenslinde + speelplatform 2KO Martenslinde						11.000						
				Speeltoestel met valdempende bodem school Mopertingen en Hoelbeek		50.000											
				Speeltuig school Munsterbilzen, hier staat nog geen speeltuig voor de leerlingen van het lager onderwijs.			15.000										
				Vervanging speeltuig school Hees									30.000				
				Vervanging speeltuig school Martenslinde										15.000			
Totaal INVESTERING						230.000		75.000		121.000		80.000		65.000		50.000	
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	EXPLOITATIE	STAD	0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6141001: Diverse benodigdheden	Drukkerwerken.		300		300		300		300		300		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombestemming															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
ACT 49: Dekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod	EXPLOITATIE	STAD	0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Avond voor alle Bilzerse kinderbegeleiders.	3.000															
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Toelagen kinderopvang scholen de Driesprong Heesveld, Ukke-Puk Waltwilder, de Piraat (Walnootje) Bilzen.	13.800		13.800		13.800		13.800		13.800		13.800					
0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen Munsterbilzen en Schoonbeek				6131005: Auteursrechten	Auteursrechten waaronder Sabam en billijke vergoeding.	2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250					
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Animatie kinderopvang, FAVV, huur Shuttle	6.100		6.100		6.100		6.100		6.100		6.100					
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden kinderopvang: voeding, drank, knutselmateriaal, spelmateriaal	22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000					
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal		300		300		300		300		300		300					
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten kinderopvang oa. Kalimba....	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000					
				7040005: Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang	Tussenkomst van ouders in de buitenschoolse kinderopvang.		210.000		216.300		222.789		229.473		236.357		243.448				
				7405500: Werkgeversbijdrage vermindering Gesco	Kind en Gezin Gesco rsz-korting		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000				
				7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Kind en Gezin forfaitair bedrag IBO Domino.		62.000		62.000		62.000		62.000		62.000		62.000				
				7406401: Subsidies Kinderen met specifieke zorgbehoeften	Extra toelagen voor kinderen met specifieke zorg.		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000				
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	Kind en gezin: - VIA coördinatiefunctie / gesco / werkdrukvermindering IBO		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000				
				7406412: Subsidies F.C.U.D. voor werking en personeel (IBO)	FCUD projectsubsidie IBO.		130.000		130.000		130.000		130.000		130.000		130.000				
				0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden kinderopvang (ZBO) in de gemeentescholen waaronder voeding, drank, knutselmateriaal, spelmateriaal, aankopen voor Sinterklaas	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
								7040005: Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang	Ouderbijdragen ZBO kinderopvang gemeentescholen.		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000
								7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Toelagen Kind en Gezin financiële basisondersteuning opvang in de gemeentescholen (ZBO).		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000
0870-03: XXL uitbreiding van uren buiten schooltijd				7040005: Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang	Ouderbijdragen voor de flexibele opvang (XXL).		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
				7405100: Tewerkstellingsubsidies gesco BKO	Tewerkstellingsubsidies gesco's GMV LDE (project einde april 2020)		19.500														
				7405201: Tewerkstellingsubsidies sine, activa, vakbonden e.a.	Lokale diensteneconomie (LDE), sine, RSZ- vermindering.		4.500														
				7405300: Tewerkstellingsubsidies doelgroepwerknemers	Kind en Gezin loonpremie doelgroepwerknemers gemandateerde voorziening (GMV).		3.500														
				7405310: Omkaderingspremie doelgroepwerknemers	Kind en Gezin omkaderingspremie doelgroepwerknemers gemandateerde voorziening (GMV).		250														
				7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Kind en Gezin werking doelgroepwerknemer gemandateerde voorziening (GMV).		750														
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	VIA werkdrukvermindering GMV flexibele kinderopvang.		1.000														
0870-04: Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg in samenwerking met vzw de Regenboog Genk.	12.000		15.000		15.000		18.000		18.000		18.000					

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-49: Bekomen van een	Totaal EXPLOITATIE					68.750	604.500	68.750	581.300	68.750	587.789	74.750	594.473	71.750	601.357	71.750	608.448
	INVESTERING	STAD	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang Domino.	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien bureaumateriaal waaronder elektrische apparaten.	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureaumateriaal waaronder oa. elektrische apparaten	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	Totaal INVESTERING					9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
ACT-5: Uitbouwen van een integratie- en gelijke kansenbeleid.	EXPLOITATIE	OCMW	0902-00: Diversiteit en gelijke kansen	6141001: Diverse benodigheden	Werkingsmiddelen om acties vorm te geven (installatie focusgroep etnisch-culturele verenigingen, project interculturele bemiddelaars, organisatie Open Gebedshuizendag, Vriend&Taal, inburgeringsceremonie, uitbouw buddyproject erkende vluchtelingen, vorming	500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
	Totaal EXPLOITATIE					500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	EXPLOITATIE	STAD	0119-11: Toegankelijkheid	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Toegankelijkheidsprojecten gebouwen	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	Totaal EXPLOITATIE					10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	INVESTERING	OCMW	0190-02: gebruik lokalen Kinderopvang	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diverse aanpassingen infra lokalen kinderopvang	15.000											
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie LOL-woningen	20.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diverse aanpassingen LDC	6.000											
			0952-00: SF De Wende	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende	21.500		54.000				9.000		9.000		9.000	
					Diversen onderhouds aanpassingen SF De Wende					9.000							
			0952-02: SF De Wissel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wissel	12.500											
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2140000: Plannen en studies	Opmaak beheersplan Legionella: 6.900 €	6.900											
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen WZC Demerhof	35.000		7.500		25.000		65.000					
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden De Kogge	7.500											
		STAD	0119-00: Overige algemene diensten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diverse aanpassingen SAC + Stadhuis Afbraak elektriciteitscabine Jazz-Bilzenplein	97.700											
			0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Materialen gebouwendienst	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
			0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen magazijn technische dienst.	41.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0119-11: Toegankelijkheid	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Toegankelijkheid: openbaar toilet voor rolstoelgebruikers	60.000											
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toeristisch onthaalcentrum Alden Biesen	20.000											
			0522-31: Huis Petry	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Buitenschilderwerken					10.000							
			0700-01: Apostelhuis	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aanpassingen infrastructuur	5.000											
			0700-02: Remise Landschapsruiter	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen onderhoudswerkzaamheden Remise	5.500		10.000									

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-11: Eengezinswoningen bouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur	INVESTERING	STAD	0701-33: Jonckholt OC	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen Zaal / Café Jonckholt	4.500				10.000				20.000			
			0701-36: Borrehuis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	vervangen CV installatie				7.500								
			0742-38: Beterveld sporthal	2140000: Plannen en studies	Legionella opmaak beheersplan	4.700											
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen Sporthal Beterveld	10.000			75.000								
			0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie infrastructuur	10.000											
			0790-01: Centraal kerkbestuur	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie dak bijgebouw links kerk Hoelbeek	5.000											
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen stedelijke scholen.		30.000				35.000						
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen stedelijke scholen. Klascontainer Martenslinde.	155.000											
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden Wandeling	17.000		7.000	7.000	70.000		7.000		7.000			
0959-00: Senioren	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden seniorenhuis	7.500			4.500											
Totaal INVESTERING						592.300	148.500	180.500	226.500	76.000	56.000						
ACT-52: Buitengewoon onderhoud van wegen.	INVESTERING	STAD	0200-03: Wegen - beton	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000			
			0200-04: Wegen - asfalt	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen	250.000		250.000		250.000		250.000		250.000			
			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 + éénmalige verhoging voor afkoppeling riolering voetbalkantine Mopertingen + aanleg groenbuffer	310.000											
Totaal INVESTERING						710.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000						
ACT-53: Beheren van wegen en riolering.	EXPLOITATIE	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	RIOPACT studie en adviezen - beheer hydraulische infrastructuur	174.000		174.000		174.000		174.000		174.000			
	Totaal EXPLOITATIE						174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000					
ACT-53: Beheren van wegen en riolering.	INVESTERING	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin - Projecten en aansluitingen	365.000		332.000		182.000		182.000		182.000			
	Totaal INVESTERING						365.000	332.000	182.000	182.000	182.000	182.000					
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	heraanleg wegen	80.000		80.000		1.030.000		660.000		1.280.000			
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie VMM rioleringsprojecten		800.000		680.000		380.000		330.000		740.000		
			2270007: Riolering - Activa in aanbouw	uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM	1.860.000		1.840.000		810.000		990.000		1.760.000		800.000		
Totaal INVESTERING						1.940.000	800.000	1.920.000	680.000	1.840.000	380.000	1.650.000	330.000	3.040.000	740.000	800.000	360.000
ACT-55: Aankopen en verkopen van gronden en panden.	INVESTERING	STAD	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop gronden voor bebossing	50.000		50.000		50.000							
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop projectgebieden		63.000		380.000		1.700.000						
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten	1.015.000		167.500			20.000		50.000				
Totaal INVESTERING						1.065.000	63.000	217.500	380.000	50.000	1.700.000	20.000	50.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-56: Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	INVESTERING	STAD	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Inrichten natuurbegraafplaats;			50.000		15.000							
			0990-00: Begraafplaatsen	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Plaatsen hoofdpaden begraafplaatsen	110.000		38.025			21.150						
				2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	plaatsen urnekelders, colombariummuren en grafkelders	80.000		30.000		125.000	15.000	245.000		115.000			
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	ontgraven en vergroenen begraafplaatsen			692.819		354.379	184.345			150.000			
Totaal INVESTERING						190.000	652.000	810.844	1.723.000	494.379	1.387.000	220.495	207.000	245.000	431.000	265.000	
ACT-57: Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	INVESTERING	STAD	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000: Plannen en studies	visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ...	85.500		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
						Totaal INVESTERING						85.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidies deel werken fietsroutenetwerk (BBF 90%, TFRN 50% van subsidiebaar deel)		652.000			231.000				431.000			
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	fietspaden projecten : fietsnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk	800.000			531.000		575.000						
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	doortocht Beverst subsidie riolering VMM			1.156.000		1.156.000		207.000		181.000			
				2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst	51.000		1.723.000		1.723.000	1.321.000			300.000			
Totaal INVESTERING						851.000	652.000	1.723.000	1.156.000	2.254.000	1.387.000	1.321.000	207.000	575.000	431.000	300.000	181.000
ACT-59: Stimuleren van het fietsgebruik.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	provinciale toelage fietsenstalling		12.000		12.000	12.000		12.000		5.000		5.000	
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	plaatsen fietsenstallingen	49.000		25.000		24.000	24.000	10.000		10.000			
				2430100: Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen	31.000											
Totaal INVESTERING						80.000	12.000	25.000	12.000	24.000	12.000	24.000	12.000	10.000	5.000	10.000	5.000
ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigheden	samenwerking Rap op Stap	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
						Totaal EXPLOITATIE						2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ACT-60: Herinrichten schoolomgevingen.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie herinrichting schoolomgeving gemeenteweg (max 25 000 euro/lokatie)			25.000		25.000				25.000		25.000	
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	herinrichting schoolomgevingen			100.000		288.000		100.000		100.000			
Totaal INVESTERING						100.000	25.000	288.000	25.000	100.000	25.000	100.000	25.000	100.000	25.000		
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	EXPLOITATIE	STAD	0200-01: Verkeer	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	onderhoud dynamische verkeersborden + project Mobius	2.950		2.950		2.950		3.450		3.450		3.450	
				6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	tussenkomst de Lijn (derdebetalersysteem)	18.500		18.500		18.500		18.500		18.500			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-61: Operationele verkeersmaatregelen	EXPLOITATIE	STAD	0200-01: Verkeer	7050005: Project autodelen	inkomsten autodelen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			0210-00: Openbaar vervoer	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhoud en herstellen schuilhuisjes	28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000	
	Totaal EXPLOITATIE						49.450	1.000	49.450	1.000	49.450	1.000	49.950	1.000	49.950	1.000	
	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	2140000: Plannen en studies	verkeerskundige studies	10.000		10.000		10.000							
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerkwerk, ea) + aankoop schuilhuisjes	8.500		2.500		14.500		5.500		5.500		2.500	
2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen				aankoop 2 nieuwe verkeerstellers (radar systeem ipv slangen)	6.000												
Totaal INVESTERING						24.500		12.500		24.500		5.500		5.500		2.500	
ACT-62: Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	saldo uitvoering buitenaanleg - verbinding Zeepstraat - Kimpel (uitvoering project 2019-2020)	291.000											
			0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Herstel Boswinningsstraat	75.000											
			0200-06: Wegen - stoependossiers	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks onderhoud grindwegen			30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
	Totaal INVESTERING						566.000		230.000		230.000		230.000		230.000		230.000
ACT-63: Preventief aanpakken van overlast door burgers en repressief optreden tegen kleine criminaliteit en openbare overlast.	EXPLOITATIE	STAD	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Camera-implementering via S-Lim gemeentevuil	20.000		20.000				20.000					
			Totaal EXPLOITATIE						20.000		20.000				20.000		
ACT-64: Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	EXPLOITATIE	STAD	0341-00: Erosiebestrijding	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Uitvoering van erosiebestrijdingswerken;							100.000		100.000		100.000	
			Totaal EXPLOITATIE												100.000		100.000
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	INVESTERING	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging WZC Demerhof	15.000											
			STAD	0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Toegangscontroles diverse gebouwen	20.000			5.000				5.000			
		0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde		2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs	5.000		3.000		3.000		12.500					
		0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees		2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs	6.000		3.000		12.500							
Totaal INVESTERING						46.000		6.000		8.000		25.000		5.000			
ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	EXPLOITATIE	STAD	0490-00: Calamiteiten en rampenplannen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Diverse noden t.b.v. de noodplanning	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			Totaal EXPLOITATIE						10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
ACT-68: Herbesteden van historisch patrimonium.	INVESTERING	STAD	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Erelonen restauratie pastorie Beverst	50.000											
			0522-36: Site Edelhof	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage Vlaanderen 20% renovatie site Edelhof		50.000		180.000		100.000						
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie Edelhof Erelonen 2de fase Inrichting Edelhof	250.000		900.000									
				2700007: Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	Verdere inrichting Edelhof					500.000							
0720-00: Monumentenzorg	2700007: Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	Verdere instandhouding monumenten grondgebied Bilzen	10.000		30.000		30.000										

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
Totaal INVESTERING						310.000	50.000	1.430.000	180.000	530.000	100.000							
ACT-68: Herbestemmen van ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en ontroerend erfgoed.	EXPLOITATIE	STAD	0721-00: Archeologie	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten rond archeologie	1.500				1.500		1.500		1.500		10.000		
					symposium & expo 70 jaar archeologische opgravingen Rosmeer		10.000											
			0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap IOED Oost-Haspengouw & Voeren (berekend op aantal inwoners)	15.500		15.500		15.500		15.500		15.500		15.500		15.500
				6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten erfgoed					12.000		12.000		12.000		12.000		12.000
				6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap projectvereniging Erfgoed Haspengouw (berekend op aantal inwoners)	16.500		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500
	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage uitgave historische studies	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
Totaal EXPLOITATIE						104.500		78.000		49.500		49.500		49.500		58.000		
Totaal INVESTERING						50.000												
ACT-7: Opnemen van de regionaal flankerend onderwijs.	EXPLOITATIE	STAD	0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6141001: Diverse benodigdheden	Acties rond flankerend onderwijs in Bilzen zoals de 'Avond van de Bilzerse leerkracht'. Acties ivk leerplicht en spijbelgedrag. Acties ivk kleuterparticipatie.	8.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organiseren van een overkoepelend evenement	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
				0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Busvervoer en ondersteuning van medisch schooltoezicht	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
Totaal EXPLOITATIE						15.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	EXPLOITATIE	STAD	0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	6141001: Diverse benodigdheden	Boekenmarkt	21.900		21.900		21.900		21.900		21.900		21.900		
				7012005: Standhouders	Standhouders boekenmarkt		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
Totaal EXPLOITATIE						21.900	3.000	21.900	3.000	21.900	3.000	21.900	3.000	21.900	3.000	21.900	3.000	
ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	EXPLOITATIE	STAD	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigdheden	groots dorpsproject in alle deelgemeenten	22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		
			0719-01: Organisatie van een muziek-evenement	6141001: Diverse benodigdheden	cultuurproject muziek met Bilzerse muziekmaatschappijen					35.000								
			7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak								10.000							
Totaal EXPLOITATIE						22.000		22.000		22.000		57.000	10.000	22.000		22.000		
ACT-8: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en goede doelen.	EXPLOITATIE	OCMW	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsbudget Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Forfaitaire subsidie jongerenengagement in ontwikkelingslanden	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		
			0909-01: Goede doelen	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelagen liefdadigheidsinstellingen en sociale organisaties	6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		
Totaal EXPLOITATIE						21.500		21.500		21.500		21.500		21.500		21.500		
ACT-86: Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.	EXPLOITATIE	STAD	0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage Bilzerse popbands	5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		
				Totaal EXPLOITATIE						5.750		5.750		5.750		5.750		5.750
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstbeleid.	EXPLOITATIE	STAD	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie Kunst op de Markt (jaarlijks)	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
						Totaal EXPLOITATIE						6.000		6.000		6.000		6.000

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	EXPLOITATIE	STAD	0709-02: Culturele projecten	7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Organisatie Kunst op de Markt (jaarlijks)		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300			
				Totaal EXPLOITATIE					6.000	1.300	6.000	1.300	6.000	1.300	6.000	1.300	6.000	1.300	6.000	1.300
				INVESTERING	STAD	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	kunstwerk voor academie - straatzijde - visibiliteit verhogen	15.000											
Totaal INVESTERING						15.000														
ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.	EXPLOITATIE	STAD	0520-02: Bloesem en oogst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	organisatie bloesemprogramma	25.000		27.500		30.000		32.500		35.000		37.500				
				7015008: Verkopen activiteiten	inkomsten bloesemprogramma		20.000		25.000		30.000		32.000		35.000		37.500			
			0719-01: Organisatie van een muziek-evenement	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie van een (muziek)festival	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	organisatie van een winter-evenement	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		
			0719-02: Winter-evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	organisatie van een winter-evenement	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nieuwjaarsdrink	13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		
			0719-04: Nieuwjaars-evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Muziekevenement	80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage ivk samenwerking Vlaamse Feestdag	3.450		3.450		3.450		3.450		3.450		3.450		3.450		
				7406999: Overige specifieke projectsubsidies	toelage Vlaanderen Feest		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
0719-05: Evenement ivk Vlaamse feestdag	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Muziekevenement	80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000					
	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage ivk samenwerking Vlaamse Feestdag	3.450		3.450		3.450		3.450		3.450		3.450		3.450					
0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie van kinderstadsfestival	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000					
	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie van kinderstadsfestival	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000					
Totaal EXPLOITATIE						321.950	21.500	324.450	26.500	326.950	31.500	329.450	33.500	331.950	36.500	334.450	39.000			
ACT-9: Uitwerken van toegankelijkheidsprojecten.	EXPLOITATIE	STAD	0119-11: Toegankelijkheid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Samenwerking met deskundige organisaties in kader van toegankelijkheid	7.000		7.000		6.500		6.500		6.000		6.000				
				6141001: Diverse benodigdheden	Informatieve en sensibiliserende activiteiten voor burgers en beleid	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000				
				6150010: Opleidingskosten	Toegankelijkheidsprincipes toelichten en implementeren waar mogelijk	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000				
				6492000: Algemene werkingssubsidies - bedrijven	Subsidie aanpassingen toegankelijkheid van private/publiek toegankelijke gebouwen	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000				
				0911-00: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Onderzoek huisvesting jongvolwassenen met een beperking	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
					6141001: Diverse benodigdheden	Informerende en sensibiliserende activiteiten	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
			6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelagen aan instellingen voor personen met handicap (IGL+tussenkomst pensioenen, Tevona, Lokale verenigingen, ...)	20.500		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500					
Totaal EXPLOITATIE						43.500		43.500		43.000		43.000		42.500		42.500				
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie eigen evenementen	26.000		26.000		60.000		26.000		26.000		26.000				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatie eigen evenementen	4.000		4.000		20.000		4.000		4.000		4.000				
	Totaal EXPLOITATIE						30.000		30.000		80.000		30.000		30.000		30.000			
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	INVESTERING	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Buitensportzone bootcamp / fitness / calisthenics	180.000						65.000		65.000						
				Totaal INVESTERING					180.000				65.000		65.000					
ACT-92: Coördineren, organiseren en versterken van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.	EXPLOITATIE	STAD	0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	jaarlijkse controle brandblussers jeugdwerk en kamphuizen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6131005: Auteursrechten	sabam, biljke vergoeding voor alle jeugd-evenementen en grabbelpaswerking	750		750		750		750		750		750				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-93: Organiseren van en versterken van de jeugd	EXPLOITATIE	STAD	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6139900: Vervoer	busvervoer alle uitstappen grabbelpas en tienerwerking en/of transport via trein bij uitstappen	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	inhuren lesgevers, workshops voor grabbelpas, tienerwerking en events jeugd	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten grabbelpas, tienerwerking en alle events vanuit jeugddienst georganiseerd	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	kosten catering, drank, ... grabbelpas, tienerwerking en events jeugd	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
				6150200: Huur materiaal	huur materiaal (springkastelen, ramps, attracties, ...) voor alle events jeugd en werking grabbelpas en tienerwerking	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	inkomsten events jeugd buitenspeeldag, streetevent, kidzmatine ... inkomsten drank/verkoop/inschrijvingen		2.500	2.500		2.500		2.500		2.500			
				7018001: Opbrengsten grabbel- en swappas en opvang Kimpel	inkomsten grabbelpas en/of tienerwerking en voor/naopvang de kimpel		28.000	28.000		28.000		28.000		28.000			
				7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	concessie vergoeding de haaf		720	720		720		720		720			
				0751-01: Jeugd welzijnswerk	6139900: Vervoer	huur bussen voor all jww-werkingen over hele jaar	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	facturen van derden raamovereenkomst samenwerking vzw jeugdhuis schoonbeek en facturen van derden	7.240		7.240		7.240		1.000		1.000		
					6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten/kosten uitstappen/projecten huiswerkbegeleiding, kinderwerkingen, tiener- en jongerenwerkingen schoonbeek en gansbeek	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		
					6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	kosten drank werkingen, drankverbruik vergaderingen, catering events jww, geschenken	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
					6150006: Lidmaatschappen	lidgeld bij koepelorganisatie jww uit de marge vzw	150		150		150		150		150		
					6150200: Huur materiaal	huur materiaal jww-werkingen bv. springkastelen, attracties straat op kindermaat, ...	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
					7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	verkoop dranken werking en bijdragen kinderen/tieners/jongeren aan activiteiten		1.500	1.500		1.500		1.500		1.500		
Totaal EXPLOITATIE						66.140	32.720	66.140	32.720	66.140	32.720	59.900	32.720	59.900	32.720	59.900	32.720
ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.	EXPLOITATIE	OCMW	0959-00: Senioren	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	aankopen drank voor verkoop in cafetaria Seniorenhuis	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500			
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	lesgevers opleidingen senioren aanbod ontspannende activiteiten senioren (toneel, uitstap met gids,...) DJ's en optredende artiesten seniorendansnamiddagen (maandelijks) artiesten seniorenfeesten	31.700		26.700		26.700		26.700		26.700			
				6131005: Auteursrechten	Sabam bij organiseren ontspannende activiteiten senioren, bij dansnamiddagen voor senioren, bij seniorenfeesten	1.950		1.950		500		1.950		1.950			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Huur materiaal (vb. Mobiele beweegbank) in kader van opleidingen voor senioren - Organiseren van ontspannende activiteiten met busvervoer uitstappen - Uitbrengen van seniorennieuwsbrieven en van een doe-gids voor senioren jaarlijks.	9.300		9.300		9.300		9.300		9.300			
				6141001: Diverse benodigdheden	Dansnamiddagen: catering + huur Kimpel voor de seniorendansnamiddagen Seniorenfeesten: catering (taarten, koffie, drank) + huur Kimpel Vrijwilligerswerking seniorendienst: jaarlijks bedankfeest en jaarlijkse vrijwilligersuitstap Activiteit erfgoeddag:	20.800		20.800		20.800		20.800		20.800			
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	abonnementen op kranten en tijdschriften in het seniorenhuis biljke vergoeding	1.600		1.600		1.600		1.600		1.600			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organiseren van ontspannende activiteiten voor senioren: recepties en toebehoren seniorenhuis (vb. jaarlijkse Proevertjesdag) - Beheer cafetaria seniorenhuis: aankopen voor dranken vergadering seniorenhuis - Vrijwilligerswerking seniorendienst.	4.250		4.250		4.250		4.250		4.250			
				6150010: Opleidingskosten	opleidingskosten vrijwilligers seniorenwerking + MMC opleidingskosten bezoekersteam 80-plussers	1.600		1.600		1.600		1.600		1.600			
				6150200: Huur materiaal	10-jarig bestaan seniorenhuis organisatie activiteit erfgoeddag organisatie activiteit erfgoeddag	3.600		3.000		3.000		3.000		3.000			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.	EXPLOITATIE	OCMW	0959-00: Senioren	7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	verkoop dranken cafetaria seniorenhuis		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		
				7005100: Opbrengsten werking senioren	Deelnemersbijdrage voor opleidingen senioren, voor ontspannende activiteiten senioren - inkomsten drankverkoop seniorendansnamiddagen - verkoop inkomkaarten seniorenfeesten - inkomsten drankverkoop en catering tijdens activiteit erfgoeddag.		26.500		26.500		26.500		26.500		26.500		
	STAD	0959-00: Senioren	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen		10.350		10.350		10.350		10.350		10.350			
Totaal EXPLOITATIE						89.650	34.000	84.050	34.000	82.600	34.000	84.050	34.000	84.050	34.000		
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	EXPLOITATIE	STAD	0522-33: Bilzen Mysteries	7040550: Licentievergoeding Bilzen Mysteries	Licentievergoeding		124.995		126.838		128.718		130.625		132.568		
	Totaal EXPLOITATIE							124.995		126.838		128.718		130.625		132.568	
	INVESTERING	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aanleg 7de dreef Apostelhuis: pachtverbrekking, inzaaien gras en planten bomen;									25.000			
Totaal INVESTERING													25.000				
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	EXPLOITATIE	STAD	0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen	6040500: Aankopen van streekproducten	picknick via onthaalcentrum + foodexpress		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
				7015008: Verkoop activiteiten	verhuur groepsuitstappen, teambuilding en verkoop picknickpakketten			5.000		5.000		5.000		5.000			
			0520-05: Toeristische activiteiten	6040501: Aankopen folders en publicaties voor verkoop	aankoop publicaties (fiets- en wandelkaarten) voor de streekproductenwinkel		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
				7015001: Verkoop publicaties	verkoop publicaties (fiets- en wandelkaarten) in de streekproductenwinkel			9.000		9.000		9.000		9.000			
				7015003: Verkoop shuttle	verhuur shuttle			10.000		10.000		10.000		10.000			
				7015004: Verkoop fietsen	verhuur fietsen (gewone en elektrische)			3.500		3.500		3.500		3.500			
	7015005: Verkoop groene wagentjes	verhuur groene wagentjes			40.000		45.000		47.500		50.000						
	Totaal EXPLOITATIE						9.000	67.500	9.000	72.500	9.000	75.000	9.000	77.500	9.000	70.000	
	INVESTERING	STAD	0522-00: Toerisme - Infrastructuur	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	herinrichting onthaalcentrum Alden Biesen oww sterke toename van bezoekers		50.000		50.000								
	Totaal INVESTERING						50.000		50.000								
ACT-99: Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	EXPLOITATIE	OCMW	0709-02: Culturele projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	De langste tafel, buurtprojecten, dorpsrestaurants,....		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
			0909-30: Buurtwerking	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsbudget buurtwerking op wijkniveau (Gansbeek/Schoonbeek)		2.000		2.000		2.000		2.000				
				7450099: Diverse operationele opbrengsten	Opbrengsten werking (individuele bijdrage deelnemers activiteiten, opbrengsten kassa)			100		250		250		250			
Totaal EXPLOITATIE						7.000	100	7.000	250	7.000	250	7.000	250	7.000	250		
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	EXPLOITATIE	STAD	0820-00: Algemeen deeltijds kunstonderwijs	7407750: Werkingsubsidies vorming	Jaarlijks worden de gevolgde navormingen gecontroleerd door de verificatie van dept. onderwijs. Een deel wordt als nascholingstoelage door de Vlaamse Overheid terugbetaald, a rato van het aantal organieke betrekkingen in het onderwijs, bestuurs- en admini			650		650		650		650		650	
				7407751: werkingsubsidies ICT	Jaarlijks worden er werkingsmiddelen voor ICT-coördinatie door de Vlaamse Overheid betaald, a rato van het aantal ingeschreven leerlingen op teldag x wegingsfactor.		150		150		150		150				
				7407752: werkingsubsidies vervoerskosten	Het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt elk jaar middelen ter beschikking voor de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk en voor de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon-werkverkeer.		200		200		200		200				
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6131005: Auteursrechten	Auteursrechten		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
				6141001: Diverse benodigdheden	Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden + aanzet feestjaar 50-jarig bestaan academie Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden + budget voor feestjaar 50-jarig bestaan academie		23.200		26.164		34.137		24.620		25.112		
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Boeken - documentatie - abonnementen		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		
				6143006: Prijzen	Prijsuitdelingen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerken		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020 2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	EXPLOITATIE	STAD	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6150006: Lidmaatschappen	Bijdrage OVSG	300		310		320		330		340		350				
				6150007: Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	Presentiegelden voor juryleden bij examenopdrachten - Gastdocenten	3.100		3.100		3.100		3.100		3.100		3.100		3.100		
				6150200: Huur materiaal	huur technisch en decormateriaal	600		600		600		600		600		600		600		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud technische benodigdheden	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
				6170001: Vergoeding vrijwilligers	vergoeding modellen	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		
				6450011: Doorstorting inschrijvingsgeld en ticketsverkoop derden	Inschrijvingsgelden cursisten Kunstkoepel Academie voor Beeld, door te storten aan Ministerie	82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		
				6450200: Doorfacturatie	werkingsubsidies voor lessen beeld, gegeven te Lanaken, door te storten aan gemeente Lanaken	1.269		1.269		1.269		1.269		1.269		1.269		1.269		
				7017010: tussenkomst schoolmaterialen academie	Gemeentelijke toeslag op inschrijvingsgeld		12.618		12.618		12.618		12.618		12.618		12.618		12.618	
				7017011: Inschrijvingsgelden academie	Inschrijvingsgelden cursisten Kunstkoepel Academie voor Beeld		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800	
7407700: Werkingsubsidies onderwijs	Toegekende werkmiddelen vanuit het Ministerie, a rato financierbare leerlingen		15.300		15.300		15.300		15.300		15.300		15.300		15.300					
Totaal EXPLOITATIE						131.769	111.718	134.743	111.718	142.726	111.718	133.219	111.718	133.721	111.718	134.234	111.718			
INVESTERING	STAD	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	jaarlijkse aankoop machines	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500					
			2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijkse aankoop meubilair	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
Totaal INVESTERING						7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	EXPLOITATIE	STAD	0990-00: Begraafplaatsen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Occasionele ontgravingen waarvan concessie verlopen is op actieve begraafplaatsen; Aankoop en onderhoud kunstgras	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000				
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	technische benodigdheden voor begraafplaatsen	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500				
				7020008: Onderhoud militaire graven	onderhoud militaire graven Commonwealth		100		100		100		100		100		100			
Totaal EXPLOITATIE						27.500	100	27.500	100	27.500	100	27.500	100	27.500	100	27.500	100			
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	EXPLOITATIE	STAD	0800-00: Algemeen basisonderwijs	6141001: Diverse benodigdheden	Nieuwe leermethodes Gefaseerde aankoop nieuwe methodes (wiskunde, aanvankelijk lezen, wo., Frans (initiatie), muzische vorming, ...)	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000				
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Smartschool, WISA, doelenboek en leerplanzoeker OVSG, bordboeken, ...	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000				
				6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap OVSG	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500				
				6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800				
				7407700: Werkingsubsidies onderwijs	Werkingsubsidies AgODi (algemeen + ICT)		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000			
				7407750: Werkingsubsidies vorming	Nascholingsbudget AgODi		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6131005: Auteursrechten	SEMU, FAVV, SABAM, ...	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6141001: Diverse benodigdheden	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen.	47.000		47.000		47.000		47.000		47.000		47.000		47.000		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, vergadering schoolraad, scholengemeenschap, diverse werkgroepen, ...	500		500		500		500		500		500		500		
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud meubilair klassen, jaarlijkse keuring turntoestellen, beamers (vervanging lampen) en digitale borden, ...	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
				6131005: Auteursrechten	SEMU, FAVV, SABAM, ...	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			6141001: Diverse benodigdheden	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen, ...	37.000		37.000		37.000		37.000		37.000		37.000					

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	EXPLOITATIE	STAD	0800-20: Basisonderwijs Moperlingen Hees	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, vergadering schoolraad, scholengemeenschap, diverse werkgroepen, ...	500		500		500		500		500		500				
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud meubilair klassen, turnzalen, beamers en digitale borden, ...	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		
				6150020: Zwemlessen	Betaling verplichte zwemlessen lln. 6de lj. om eindtermen te bereken	5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		
			Totaal EXPLOITATIE				141.300	403.000	141.300	403.000	141.300	403.000	141.300	403.000	141.300	403.000	141.300	403.000	141.300	403.000
	INVESTERING	STAD	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Meubilair school	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000				
	Totaal INVESTERING					20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000				
GBB-BURG: GBB - Burgerzaken	EXPLOITATIE	STAD	0020-00: Belastingen	7315001: Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal			12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000			
				7315002: Afgifte identiteitsbewijzen (elk, Kids-ID)			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
				7315003: Afgifte reispassen			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				7315004: Afgifte rijbewijzen			13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500	
				7315005: Afgifte verblijfsbewijzen en -vergunningen vreemdelingen			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				7331100: Begrafening / bijzetting / verstrooiing	belasting op begraven van een niet-inwoner van Bilzen		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				7331400: Ontgraving	retributie op een ontgraving van stoffelijke overschotten		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6131001: Erelonen medici	beëdigd geneesheer bij crematies	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	ontgravingen door externen en betekeningen deurwaarder	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
				6141001: Diverse benodigdheden	aankoop huisnummerplaatjes	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	bonnen voor gratis zwembad	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
				6150008: Kosten aflevering elektronische id, reispassen en rijbewijzen		205.000		205.000		205.000		205.000		205.000		205.000		205.000		
				6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	geboortepremies	19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		
				7020001: Inningen ivm e-id en kids id voor derden			62.000		62.000		62.000		62.000		62.000		62.000		62.000	
				7020002: Inningen ivm reispassen voor derden	Indexatie 3%		90.000		92.700		95.481		98.345		101.295		104.334		107.300	
			7020003: Inningen ivm rijbewijzen voor derden			50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		
			7020004: Verstrekken van bevolkingsgegevens			50		50		50		50		50		50		50		
			7020005: Reflecterende huisnummers			100		100		100		100		100		100		100		
			7020007: Verkoop van grafkelders			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
			7040008: Terugvordering van medische kosten bij vaststellen overlijden	terugvordering beëdigd geneesheer andere gemeenten		600		600		600		600		600		600		600		
			7040400: Terugvordering werken en materialen voor derden	ontvangsten ontgravingen door externen en betekeningen deurwaarder		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
			7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten			42.000		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000		
				0130-02: Verkiezingszaken																
							huurlasten en andere vergoedingen voor	huur lokalen verkiezingen								4.000				
							6141001: Diverse benodigdheden	administratieve en technische benodigdheden verkiezingen								30.000				
							6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	voorschotten en afrekeningen verkiezingen								20.000				
				Totaal EXPLOITATIE					238.700	320.750	238.700	323.450	238.700	326.231	238.700	329.095	292.700	332.045	238.700	335.084

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-CULT: GBB - Cultuur	EXPLOITATIE	STAD	0742-38: Beterveld sporthal	6080000: Ontvangen kortingen, ristömo's en rabatten (-)	Ristourne Brouwerij Haacht Beterveld	-500		-500		-500		-500		-500		-500			
	Totaal EXPLOITATIE						-500		-500		-500		-500		-500		-500		
	INVESTERING	STAD	0701-33: Jonckholt OC	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	vervangen tafels en stoelen zaal Jonckholt							25.000							
Totaal INVESTERING												25.000							
GBB-ECON: GBB - Economie	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6131005: Auteursrechten	Sabam en billijke vergoeding stadsomroep	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Jaarovereenkomst Radio Boo voor de stadsomroep en herstellingen stadsomroep	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6150200: Huur materiaal	Huur kerstverlichting	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract meegroeiverlichting bomen centrum	5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
			0500-04: Ondersteuning horeca	6020000: Artiesten - uitkoop	Artiesten horeca-ondersteunende initiatieven	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				6131005: Auteursrechten	Sabam, billijke vergoeding horeca-ondersteunende initiatieven	2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Grafisch ontwerp, crew, logistiek (licht, geluid, podia, inkleding) voor horeca-ondersteunende initiatieven	31.400		31.400		31.400		31.400		31.400		31.400		31.400	
				6141001: Diverse benodigdheden	tafelvuilbakjes horeca + drukwerk en kleine benodigdheden horeca-ondersteunende initiatieven	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering artiesten horeca-ondersteunende initiatieven	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Drukwerk huis vd economie, e-nieuwbrieven, enquêtes	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
			0510-00: Ondersteuning ondernemers	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	deelname aan economisch relevante netwerkmomenten	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap Unizo, ondernemersclub	500		500		500		500		500		500		500	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Sprekers landbouw algemene vergadering	700		700		700		700		700		700		700	
			0530-10: Adviesraad landbouw	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse onkosten landbouwers (rouwkransen, schadecommissie)	700		700		700		700		700		700		700	
	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Schadecommissies, algemene vergadering landbouw		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
	Totaal EXPLOITATIE						115.900		115.900		115.900		115.900		115.900		114.400		
	INVESTERING	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Vervanging meegroeiverlichting bomen in 3 fases tussen 2023 en 2025.							20.000		20.000		20.000			
	Totaal INVESTERING											20.000		20.000		20.000			
	GBB-EVEN: GBB - Evenementen	EXPLOITATIE	STAD	0710-00: Feesten en plechtigheden	6141001: Diverse benodigdheden	Technische benodigdheden	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
		Totaal EXPLOITATIE						1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	OCMW	0119-10: Keuken	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, jaarlijks onderhoud automatische blusinstallatie, onderhoud lift	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6110000: Elektriciteit		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
				6111000: Gas		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500	
				6113000: Water		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
			0190-00: Ganshof	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud deurmatten, onderhoudscontract schuifdeuren, lijn-controle lift, schoonmaak, onderhoud lift, onderhoud branddetectie-installatie, onderhoud alarmsysteem, onderhoud waterverzachter	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
				6110000: Elektriciteit		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	
				6111000: Gas		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
				6113000: Water		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
			0190-02: gebruik lokalen Kinderopvang	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Digitale tv, onderhoud WWK-installatie, onderhoud schuifdeuren, zouttabletten	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6110000: Elektriciteit		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6111000: Gas		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
Totaal EXPLOITATIE						115.900		115.900		115.900		115.900		115.900		114.400			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GGB-GEBOND: GBB -	EXPLOITATIE	OCMW	0190-02: gebruik lokalen	6113000: Water		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
			0900-00: Sociaal huis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Abonnement container restafval, huur sanitact, onderhoud deurmaten, huur fontein point-of-use, ramen wassen, onderhoud buitendeur inkom, onderhoud lift ingang, onderhoud alarmsysteem	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
			0900-02: Sociale kruidenier	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		750		750		750		750		750		750		750	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6110000: Elektriciteit		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	
				6111000: Gas		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	
				6113000: Water		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	
			0930-01: Crisiswoningen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhouds en restauratiewerken crisiswoningen		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Kabeltelevisie, zouttabletten		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				6110000: Elektriciteit		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	
				6111000: Gas		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6113000: Water		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoudscontract schuifdeuren, onderhoud lift		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
				6110000: Elektriciteit		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0952-00: SF De Wende	6111000: Gas		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6113000: Water		800		800		800		800		800		800		800	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, controle personenlift		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
			0952-01: SF de Waaier	6110000: Elektriciteit		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
				6111000: Gas		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500	
				6113000: Water		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
			0952-02: SF De Wissel	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle lift, onderhoud schuifdeuren, ramen wassen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
				6110000: Elektriciteit		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
				6111000: Gas		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6113000: Water		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle lift, ramen wassen, onderhoud schuifdeuren		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
				6110000: Elektriciteit		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
				6111000: Gas		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6113000: Water		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud koelmachines, onderhoud schuifdeuren, onderhoud liften, ramen wassen, onderhoudscontract Essec, legionellabestrijding		38.000		38.000		38.000		38.000		38.000		38.000		38.000
				6110000: Elektriciteit		37.000		37.000		37.000		37.000		37.000		37.000		37.000	
				6111000: Gas		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
				6113000: Water		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6141001: Diverse benodigdheden	Poetsproducten		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen				1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
6103010: Onderhoudscontracten gebouwen				1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
6110000: Elektriciteit				1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6111000: Gas			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
	6113000: Water			500		500		500		500		500		500		500			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	STAD	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit voor Borrehuis, Schutterijstraat 26, Leroyplein 2/X1	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000					
				6111000: Gas	Gas voor Borrehuis, Schutterijstraat 26	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
				6113000: Water	Water voor Borrehuis, Schutterijstraat 26, Leroyplein 16, Standpijp Kapittelstraat 13	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
						6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
					0119-06: Gebouwendienst	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen			85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		
						6103010: Onderhoudscontracten gebouwen			50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		
						6110000: Elektriciteit			63.000		63.000		63.000		63.000		63.000		63.000		
						6111000: Gas			30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		
						6113000: Water			12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		
						6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop van poetskarren + poetsproducten			25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
						6150300: Onderhoud en herstelling materiaal			12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		
						0200-00: Wegenwerken	6113000: Water			1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400	
					0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
					0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
					0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6141001: Diverse benodigdheden			7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		
					0470-00: Dierenbescherming	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit dierenparkje		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
					0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Herstellingen aan markt kasten		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
					0500-02: Markten	6110000: Elektriciteit			14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		
					0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6150200: Huur materiaal	Huur voor de markten/kemissen (bv. generators, verdeelkasten, ...)		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
						6110000: Elektriciteit	Elektriciteit Oud Stadhuis, 1 Prieeltje		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
						6113000: Water	Water Oud Stadhuis		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
					0522-32: Fietskuis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
						6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Jaarlijks nazicht brandalarm		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
						6110000: Elektriciteit			6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
					0522-34: Motorhomeparking	6113000: Water			500		500		500		500		500		500		
						6110000: Elektriciteit			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
						6113000: Water			100		100		100		100		100		100		
						6141001: Diverse benodigdheden			500		500		500		500		500		500		
					0622-00: Woonwagenterreinen	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud waterverzachters		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
						6110000: Elektriciteit			100		100		100		100		100		100		
						6111000: Gas			1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		
					0680-00: Parken en plantsoenen	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit voor parken en plantsoenen zoals kantine vijver Katteberg (Eikenlaan 22/X3), pomp vijver Munsterbilzen (Waterstraat 22/X1), poorten park Halfmans (Wijstraat 9/X1, Parklaan 2/F)		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		
					0700-01: Apostelhuus	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
		6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	onderhoud installaties apostelhuus			7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000					
		6110000: Elektriciteit				500		500		500		500		500		500					
		6112000: Stookolie	Brandstoffen			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
		6113000: Water				3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000					
		0700-02: Remise Landschapsruiter	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000					
			6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
			6110000: Elektriciteit			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500					
			6111000: Gas			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000					

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	STAD	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6113000: Water	Water sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
			0742-00: Sportclubs - ondersteuning in infrastructuur	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Onderhoud sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
				6110000: Elektriciteit	Elektriciteit sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
				6111000: Gas	Gas sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
			0742-38: Beterveld sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, onderhoud blustoestellen, onderhoud waterverzachter, Legionellabestrijding Beterveld	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
				6110000: Elektriciteit		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500	
				6111000: Gas		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6113000: Water		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			0742-40: t Piepelke sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Schoonmaak Piepelke, keuring lift, onderhoud lift	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
				6111000: Gas		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0742-42: Rosmeer sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			0752-30: Speeltuinen	6110000: Elektriciteit		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6113000: Water		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0790-00: Erediensten algemeen	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud torenuurwerk, ramen wassen	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6110000: Elektriciteit		800		800		800		800		800		800		800	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		77.000		77.000		77.000		77.000		77.000		77.000		77.000	
				6110000: Elektriciteit		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
				6111000: Gas		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500	
				6112000: Stookolie		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
				6113000: Water		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
				6110000: Elektriciteit		9.500		9.500		9.500		9.500		9.500		9.500		9.500	
				6111000: Gas		10.500		10.500		10.500		10.500		10.500		10.500		10.500	
6112000: Stookolie		6.500			6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500				
6113000: Water		3.500			3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500				
6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		7.000			7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000				
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Schoonmaak, vervangen deurmaten, ramen wassen, onderhoud warmtepompen, onderhoud lift	70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000				
	6110000: Elektriciteit		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000				
	6111000: Gas	Verwarming op gas	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000				
	6113000: Water		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800				
	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Nazicht branddetectie, ramen wassen, vervangen deurmaten	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000				
	6110000: Elektriciteit		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000				
	6111000: Gas		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
	6113000: Water		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700				
	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020 2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	STAD	007000: De Dommel Beverst, Bilzen, Eindhoven, Middelheim	6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop van poetskarren en poetsproducten	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
			0909-30: Buurtwerking	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6111000: Gas			1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		
				6113000: Water			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			0959-00: Senioren	6110000: Elektriciteit			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
				6111000: Gas			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			0990-00: Begraafplaatsen	6110000: Elektriciteit			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
	6113000: Water			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
Totaal EXPLOITATIE						1.436.350		1.436.350		1.436.350		1.436.350		1.436.350			
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	EXPLOITATIE	OCMW	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	prestaties van derden (o.a.reg., ovam, juridisch advies, notaris, ...)	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
			0930-00: Sociale huisvesting	6100000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	huurlasten en andere vergoedingen voor	huur sociale studio Brugstraat 10 bus 31 januari	420										
		STAD	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6100000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6400000: Onroerende voorheffing	- erfpacht OCMW: De Wandeling, Villa, Parking - concessies Scheepvaart - overeenkomsten allerlei	95.500		97.400		99.300		101.300		103.300		105.400
				6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	- huur Ganshof 2de verdieping blok A voor archief - huur Ganshof 3de verdieping blok B voor Bilisium en drumlokaal muziekacademie	75.000		76.500		77.900		79.500		81.000		82.700
			0113-00: Archief	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	- huur Ganshof 2de verdieping blok A en C voor Radio Boo	61.000		59.700		59.500		59.800		60.800		61.800
			0119-06: Gebouwendienst	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	- huur vergaderlokalen Dekenij, Kloosterstraat 7 - albetaling lening gebouwen Schureveld 19 (oud politiegebouw) - huur Klokkestraat 11	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200
			0130-01: Burgerzaken	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	huur trouwzaal Alden Biesen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
			0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	werkingsmiddelen (gemeenschappelijke kosten) De Klokke	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000
			0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	werkingsmiddelen (gemeenschappelijke kosten) De Commanderie	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6133000: Hypotheekkosten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	- prestaties van derden (o.a. reg., ovam,...) - KLIP-aanvragen stad - juridisch advies - digitalisering RUPs en BPAs	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100
			0660-00: Communicatievoorziening en (zendmasten)	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	zendmasten op Ganshof	5.800		5.900		6.000		6.100		6.200		6.300
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	polyvalente zaal en vergaderlokaal Waltwilder, Langstraat ('t Willerke)	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	- erfpacht terreinen Waltwilder VV - concessie sporthal PSSB	19.400		19.900		20.200		20.700		21.000		21.500
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	- huur concordia de Haaf - huur oefenterrein automobilisten van Vlaamse Waterweg	18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000
			0751-00: Diensterverlening gericht op jeugd	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	ruimte voor permanente blokbar en/of makerspaces en/of pop up concepten	21.300		21.300		21.300		21.300		21.300		21.300
			0790-00: Erediensten algemeen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	KF St. Mauritius Bilzen - woonvergoeding EH Ramaekers	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	doorstorten gebruikvergoedingen lokaal in SBS De Bloesem - mede-eigendom met KODB	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	pastorie Mopertingen, St. Catharinastraat 6 - SBS De Moppies	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	Gebruik OC St. Amandus - Gebruik lokaal 1ste verdieping (huiswerkzolder) in basisschool De Wilg - Gebruik lokaal Beverst											

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	EXPLOITATIE	STAD	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	010000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	- gebruik lokalen Harmonie van Beverst Ons Verlangen - gebruik lokalen Harmonie van Rosmeer Eer en Deugd - gebruik lokalen KODB St. Jozef H. Graf Bilzen	44.300		44.300		44.300		44.300		44.300		44.300					
			0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	010000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	Domino in Demerhof	17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500			
			0909-10: Dorpsrestaurants	010000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	zalen in gebruik door dorpsrestaurants	10.200		10.200		10.200		10.200		10.200		10.200		10.200			
			0909-30: Buurtwerking	010000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	- polyvalente zaal jeugdhuis Schoonbeek - buurthuis Gansbeek School met de Bijbel	7.200		7.300		7.500		7.600		7.800		7.900		7.900			
			0944-00: Huis van het kind	010000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	- werklocatie consulente opvoedingswinkel Z-Limburg - collectieve kinderopvang ikv Koalaproject - huurwoning Eikenlaan 13	12.700		12.900		13.100		13.400		13.600		13.900		13.900			
			0959-00: Senioren	010000: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	lokalen Pabulo - seniorenhuis	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
			Totaal EXPLOITATIE						549.320		551.900		555.800		560.700		566.000		571.800		
	INVESTERING	STAD	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringssubsidies	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000					
	Totaal INVESTERING					100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000					
GBB-GROEN: GBB - Groen	EXPLOITATIE	STAD	0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6141001: Diverse benodigheden	Snoeien laanbomen buitengebied en binnengebied - Uitbreiden laanbomenbestand	50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000					
			0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	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							215.000		215.000		215.000				
				6141001: Diverse benodigheden	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; Slibbehandeling vijve			250.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000			
				6141001: Diverse benodigheden	Aankoop bodemverbeteraars; Eénjarigen voor eigen rotondes en bloembakken; Groenprojecten Citymarketing; Inboeten afgestorven beplanting; Aankoop bloemen en planten voor stedelijk groen;	65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatie Dag van het Park	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Stadsbebloeming Plaatsen hangmanden, torens en bloembakken door derden	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
			Totaal EXPLOITATIE						347.500		382.500		382.500		382.500		347.500		347.500		
	INVESTERING	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen;	12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500					
	Totaal INVESTERING					12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500					
GBB-HVHK: GBB - Huis van het Kind	EXPLOITATIE	OCMW	0944-00: Huis van het kind	6141001: Diverse benodigheden	actieve werking Huis van het kind	23.382		23.382		23.382		23.382		23.382		23.382					
			Totaal EXPLOITATIE					23.382		23.382		23.382		23.382		23.382		23.382			
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	OCMW	0112-00: Personeelsdienst	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Consultatie loongegevens ocmw voor migratie met stad - oude gegevens zijn nooit geïmporteerd	4.000															
			0119-01: ICT	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Consultancy voor einde sbox - implementatie windows 10 - firewall migratie	15.000															
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus overeenkomst 9 + 10 + 23 + internet	6.750															
				6150200: Huur materiaal	Mitel telefonie + uitbreiding voorzien	7.700		4.400		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal		4.000		7.700		7.700		7.700		7.700		7.700		7.700			
						3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000					

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroombestemming													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	OCMW	0119-01: ICT	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud BBC + DOBIT + Inforum + AntiVirus + servers + randapparatuur	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000			
			0119-04: Technische dienst en mobiele poetsploeg	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Kosten mobiele telefonie T.D.	700		700		700		700		700		700		700	
			0900-00: Sociaal huis	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten voor Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort en sociaal huis	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud software voor sociale dienst (sierra-dossier assistent - winsoc - linken ksz ...)	47.000		54.000		55.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
			0900-01: Sociale bijstand	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Applicatie REMI licentie voor 6 jaar - individuele richtlijn voor steun	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
			0900-02: Sociale kruidenier	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud en bijkomende kosten social shop - kassasysteem Bieskruid	750		750		750		750		750		750		750	
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefoniekosten LOI	150		150		150		150		150		150		150	
			0904-00: Activering van tewerkstelling	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefonie Uitwerken project bieskruid/materiële hulp	150		150		150		150		150		150		150	
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud software loket kinderopvang Huis van het Kind	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Mobiel verkeer dienst warme maaltijden	50		50		50		50		50		50		50	
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	De wijzer opleidingslokaal	900		900		900		900		900		900		900	
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	089 791 218CLift WZC 089 791 543CHVAC 089 791 922CLift De Wissel + FAX VP 089 657 450LLift De wende 089 502 342CBrandcentrale campus 089 350 271CLift	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Proximus mobiel WZC CareSolutions algemeen onderhoud programma 1. Ura webhost en gebruikersrecht per maand 2. Normale onderhoudscontract lijnen zie tabel software onderhoud 3. Ingrenen buiten het onderhoudscontract CareSolutions 4. Koppeling Care Solutions GPS	16.500		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500	
			STAD			0112-00: Personeelsdienst	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Opstart vernieuwing software personeelsdienst = onderhoudscontract CSLIMA			30.000				30.000		30.000		30.000
0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Diverse ergonomische werkplek oplossing op advies van preventie.				15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
0119-00: Overige algemene diensten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Mobiele Telefoniekosten				40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Jaarlijkse kost video center licentie - hosting - onderhoud website webstreaming				2.100		2.100		2.500		2.500		2.750		2.750		2.750	
0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint / Netflix regie				78.231		50.000		30.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefonie via colt - Fluvius internet breakout - Fluvius Net high speed internet XL - Fluvius datastorage - Fluvius Scholen - Telefoon proximus vaste lijnen liften/alarmen/noodlijnen				95.000		95.000		95.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
	6150200: Huur materiaal	Trius Storage - Fluvius virtuele omgeving scholen - Middel telefonie BKM - aanpassing telefonie jaar 6 - Stortage huur formule 50				137.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Patchkabels - randapparatuur pc/laptops - onderhoud mobiele telefonie 10% van jaar investering	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000				
6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Licenties office 365 en windows 10 (100K perjr) - Onderhoudscontracten BCT Corsa - 3P - Awingu - Ciral koppelingen - Eurosys - Geo IT - geodynamics - GPS - HP enterprise - IVITA - camera's - PAL - Planon - Realdolmen service - Dobit - Remmicon - Sophos	581.000		582.000		583.000		584.000		585.000		586.000		586.000					

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	STAD	0119-05: Wagenpark	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten wagenpark	500		500		500		500		500		500			
			0119-06: Gebouwdienst	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten gebouwdienst	3.000		3.000		3.000		3.000		3.500		3.500		3.500	
			0119-12: Vrijtijdskoepel	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Support en hosting kassa's seniorenhuis en de Wijzer (verkoop dranken en warme maaltijden)	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
			0171-01: Gemeenschapswachten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM gemeenschapswachten	300		300		300		300		300		300		300	
			0200-00: Wegenwerken	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus 98	300		300		300		300		300		300		300	
			0220-00: Algemeen parkeerbeleid	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM kosten parkeerbeleid	600		600		600		600		600		600		600	
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM kosten riolering en afval	600		600		600		600		600		600		600	
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten milieu	300		300		300		300		300		300		300	
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	proximus, telenet toerisme onthaalcentrum	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoud med pro	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Vervanging randapparatuur	700		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0522-31: Huis Petry	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Onkosten verbinding Goed Petry	600		600		600		600		600		600		600	
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm rekeningen kapittel en RO	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Planon onderhoudscontracten	12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500	
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud GIPOD en GIP + plotter + bluebeam	11.720		11.720		11.720		11.720		11.720		11.750		11.750	
			0701-00: Cultuurcentrum	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	cultuurcentrum proximus	1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kost sport + proximus vaste lijnen	1.850		1.850		1.850		1.850		1.850		1.850		1.850	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kost Jeugddienst	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus telefonie vast voor SBS mun/mar/hoel/	2.050		2.050		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
				6150200: Huur materiaal	Whitebords lease per maand SBS M/H/M + leaser beamer	19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		10.000	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud software en onderhoud beamerlampen onderwijs Mun/Hoe/Mart	1.570		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600	
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus vaste lijnen SBS Hees/Mopertingen/Hees	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
				6150200: Huur materiaal	MP HE BNP Touchscreen 55"led / huur digitale borden mopert/hees	14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	
6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud software Scholen mopertingen en hees	1.500			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
0810-00: Gewoon secundair onderwijs	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Mobiele Telefonie scholen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
0820-00: Algemeen deeltijds kunstonderwijs	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus SBS Munsterbilzen, Hoelbeek en Martenslinde	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	STAD	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten academie / + overeenkomst vaste telefonie	2.050		2.050		2.100		2.100		2.100		2.100			
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	AVSG vzw licentie academie bank wisa + creative cloud	3.550		3.550		3.600		3.600		3.600		3.600		3.600	
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus academie muziek	250		250		250		250		250		250		250	
				0869-00: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	6450200: Doorfacturatie	Fluvius internet terugvordering	7.250		7.250		7.250		7.250		7.250		7.250		7.250
			0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	7040200: Terugvordering kosten Infra-X-net	Terugvordering kosten Infra-x-net aan de scholen			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	iSchool in 2018 1343 kinderen x 2,16 tot 1000 kinderen en alles bovenop 1,62 per kind	3.500				3.550				3.600				3.700	
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM + Proximus Domino + telenet domino + mobile vikings	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
			0909-30: Buurtwerking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus en GSM kosten buurtwerking (Vlinderhof) + vast telefonie overeenkomst 100	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
			0944-00: Huis van het kind	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus Kind & Gezin	300		300		300		300		300		300		300	
			0959-00: Senioren	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus senioren dienst + lift	800		800		800		800		800		800		800	
Totaal EXPLOITATIE						1.230.571	10.000	1.195.370	10.000	1.176.070	10.000	1.172.120	10.000	1.173.950	10.000	1.165.950	10.000		
GBB-JEUGD: GBB - Jeugd	EXPLOITATIE	STAD	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	diverse materialen voor reguliere werking jeugddienst bv. aankoop sweaters team jeugd, beachvlaggen, promo materiaal,	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	aankoop vakliteratuur, boeken en abo eigen aan werking jeugddienst	100		100		100		100		100		100		100	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptiekosten openingen, catering en drank verbruik vergaderingen en projecten,	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6150006: Lidmaatschappen	jaarlijkse lidgeld bataljong koepel van Vlaamse jeugddiensten	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
Totaal EXPLOITATIE						4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
GBB-JUR: GBB - Juridische dienst	EXPLOITATIE	STAD	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten.	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
				Totaal EXPLOITATIE						20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GBB-JURSH: GBB - Juridische dienst sociaal huis	EXPLOITATIE	OCMW	0905-00: Sociaal beleid - juridische dienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	procedurekosten (griffierecht bewindvoering, RPV arbeidsrechtbank, rolrecht + RPV andere rechtbanken) + uitvoeringskosten	750		750		750		750		750		750			
				6141001: Diverse benodigdheden	diverse kantoorkosten, bedrag ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren	300		300		300		300		300		300		300	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementen (de juristenkrant, budget en recht, ocmw zakboekje)	700		700		700		700		700		700		700	
Totaal EXPLOITATIE						1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750			
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	EXPLOITATIE	STAD	0790-02: KF Beverst	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF		24.274		40.262		41.446		41.530		42.103		43.332			
			0790-03: KF Bilzen	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF		62.275		88.384		90.527		91.777		93.920		94.634			
			0790-04: KF Eigenbilzen	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF		63.210		80.509		80.681		80.858		81.041		81.231			
			0790-05: KF Grote-Spouwen	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF		37.846		38.672		38.673		38.609		38.546		38.397			
			0790-06: KF Hees	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF		56.523		23.830		24.357		21.357		21.862		23.504			
			0790-07: KF Heesveld	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF		27.411		23.176		23.176		23.642		23.642		23.642			
			0790-08: KF Kleine-Spouwen	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF		14.381		25.316		24.516		24.340		24.076		23.856			
			0790-09: KF Merem	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF		15.164		13.826		13.924		13.982		14.089		14.188			
			0790-10: KF Mopertingen	6490000: Toegestane werkingsubsidies KF		83.604		67.873		67.271		64.781		65.243		66.454			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-KERK: GBB - Kerkefabrieken	EXPLOITATIE	STAD	0790-11: KF Munsterbilzen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		82.412		87.189		89.683		91.481		88.855		90.500	
			0790-12: KF Rosmeer	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		51.869		54.101		56.619		56.096		55.775		55.454	
			0790-13: KF Schoonbeek	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		40.262		44.469		43.601		44.332		44.287		44.592	
			0790-14: KF Waltwilder	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		38.589		18.698		20.400		20.908		20.953		19.249	
			0790-15: KF Rijkhoven	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		6.205		4.781		4.835		4.835		4.835		4.835	
			0790-16: KF Martenslinde	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		35.422		23.500		23.455		15.018		14.973		34.080	
	Totaal EXPLOITATIE						639.447		634.586		643.164		633.546		634.200		657.948
	INVESTERING	STAD	0790-04: KF Eigenbilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies				8.000									
	Totaal INVESTERING								8.000								
	LIQUIDITEIT	STAD	0790-06: KF Hees	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF		48.000										
0790-08: KF Kleine-Spouwen			2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF			6.500										
0790-10: KF Mopertingen			2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF		40.000											70.000
0790-11: KF Munsterbilzen			2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF		85.500		38.000								75.000	
0790-13: KF Schoonbeek			2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF					22.000								
0790-16: KF Martenslinde			2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF		98.643											
Totaal LIQUIDITEIT						272.143		44.500		22.000				75.000		70.000	
GBB-LDC: GBB - Lokaal Dienstencentrum	EXPLOITATIE	OCMW	0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6135001: Uitbesteden keuken voeding		43.697		43.697		43.697		43.697		43.697		43.697	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal		500		500		500		500		500		500	
				7025003: Facturatie thuiszorg			106.000		106.000		106.000		106.000		106.000		106.000
Totaal EXPLOITATIE						44.197	106.000	44.197	106.000	44.197	106.000	44.197	106.000	44.197	106.000	44.197	106.000
GBB-LOG: GBB - Logistiek	EXPLOITATIE	STAD	0119-05: Wagenpark	6150200: Huur materiaal	Leasing batterijen dienstvoertuigen (Renault Kangoo 2stuks)		2.600		2.600		2.600		2.600		2.600		2.600
				6160004: Brandstof voor voertuigen	Olie en brandstof voor voertuigen		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000
			0200-00: Wegenwerken	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Controle- en keuringskosten voertuigen		100.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000
				6160800: Onderhoudscontracten voertuigen	Onderhoud en herstelling voertuigen		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6400010: Kilometerheffing	Kilometerheffing voertuigen > 3.5ton		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling klein materiaal , aankoop materieel magazijn		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
				6160004: Brandstof voor voertuigen	Olie en brandstof voor voertuigen riolering		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000
				6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling rioolreinigingtoestellen		5.000		5.000		7.500		5.000		5.000		5.000
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6160800: Onderhoudscontracten voertuigen	Onderhoudscontract 2- palenbrug		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Aankoop onkruid- en veegborstels borstelwagens		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6160004: Brandstof voor voertuigen			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
				6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling voertuigen (borstelwagens) milieudienst		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500
			0680-00: Parken en plantsoenen	6160004: Brandstof voor voertuigen			6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
				6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling voertuigen, shuttle en golfwagens		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500
	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling technisch materiaal groendienst		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontracten technisch materiaal		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
GBB-LOG: GBB - Logistiek	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	7050004: Opbrengsten uit verhuur diverse materialen (tentjes,nadar,verkeerssignalisatie)	Opbrengsten Uitleendienst		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7050004: Opbrengsten uit verhuur diverse materialen (tentjes,nadar,verkeerssignalisatie)	Opbrengsten Uitleendienst		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
	Totaal EXPLOITATIE						308.100	6.500	298.100	6.500	300.600	6.500	298.100	6.500	298.100	6.500		
	INVESTERING	STAD	0119-05: Wagenpark	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel garage		40.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
				2430300: Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	strooidienst		12.500		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
0680-00: Parken en plantsoenen			2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap)		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal		20.000		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500				
Totaal INVESTERING						87.500		47.500		47.500		47.500		47.500		47.500		
GBB-MARCOM: GBB - Marcom	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Netwerk: persdiner, Kortom, infodagen,...	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
						Totaal EXPLOITATIE						2.500		2.500		2.500		2.500
GBB-MIL: GBB - Milieu	EXPLOITATIE	STAD	0200-00: Wegenwerken	6141001: Diverse benodigdheden	Beheer bossen;		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
			0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6141001: Diverse benodigdheden	Maaien wegbermen, taluds, grachten; Opzuigen van bladeren uit bladkorven;		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	7040013: Onkosten restafval/sluikstorten	Terugbetaling onkosten opruimen sluikstorten;			1.000		1.000			1.000		1.000		1.000	
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6141001: Diverse benodigdheden	Reinigen straatkolken Afvoer veegvuil		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
			0319-00: Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop materialen;		57.600		57.600		57.600		57.600		57.600		57.600	
					Uitvoeren onderhoud grachten, waterlopen via Watering Vereveld;			800		800		800		800		800		800
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Bodemonderzoek allerhande				5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
					Bodemonderzoek allerhande - Verplicht bodemonderzoek bij oude stortplaatsen voor 2021 - Oriënterend bodemonderzoek oud containerpark 2020		60.000		35.000									
			6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	6141001: Diverse benodigdheden	Milieu-hygiënische onderzoeken. Grondverzet: verplaatsen en afvoer en verwerking gronden.		135.000		110.000		110.000		80.000		70.000		70.000	
					Aankoop naambordjes trage wegen; Acties biodiversiteit; Aankoop naambordjes trage wegen; Acties biodiversiteit; Aanplant hoogstamboomgaard Blondeswinning		4.000		3.000			12.000						
			6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	Boeken, documentatie en abonnementen;		7.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
					Toelage sanering stookolietanks Toelage incontinentiemateriaal		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
			6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	0329-00: Overige vermindering van milieuverontreiniging	Toelage Vlinderwerkgroep Toelage Regionaal Landschap Haspengouw		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
					Acties preventiefonds Limburg.net;		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	7407821: Specifieke subsidies milieu	Toelage Preventiefonds Limburg.net;			6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
Onderhoud wandelpaden Greenspot Munsterbos, Greenspot Alden Biesen en Verborgten Moois Jonckholt door Parkrangers;		7.700				7.700		7.700		7.700		7.700		7.700		7.700		
0341-00: Erosiebestrijding	7000002: Verkoop van houthak						25.000											
		6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Advisering erosiecoördinator Watering van Sint-Truiden;		6.368		6.368		6.368		6.368		6.368		6.368			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																	
						2020		2021		2022		2023		2024		2025							
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST						
GBB-MIL: GBB - Milieu	EXPLOITATIE	STAD	0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	6141001: Diverse benodigdheden	Beheer gemeentelijke natuurgebieden; Beheer gemeentelijke hoogstamboomgaarden, natuur- en landschapsbeheer; Extra ploeg; Beheer binnengebied;	780.000		780.000		780.000		780.000		780.000		780.000							
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Bilzen biodivers;	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000					
			0349-10: Milieuraad Adviesraad Alebi	6143006: Prijzen	Milieuprijs stad Bilzen; Boom van het jaar;	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
			0350-00: Klimaat en energie	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie duurzame mobiliteit;	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000					
			0470-00: Dierenbescherming	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Project loslopende dieren Project sterilisatie katten	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	Dierenpark;	1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239			
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Aankoop technische materialen dierenpark;	1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239			
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan Toelage dierenpark	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000			
				7040009: Terugvordering kosten dierenhotel			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
				0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6141001: Diverse benodigdheden	Bosbouwwerken;	2.900		2.900		2.900		2.900		2.900		2.900		2.900		2.900		
				7000010: Verkoop slachtpassen			50		50		50		50		50		50		50		50		
				7050003: Opbrengsten uit verpachtingen			12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		
			0984-00: Dienstverlening inzake volksgezondheid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ongediertebestrijding: ratten, vliegende organismen, ...	31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000			
			0989-00: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid (offerfeest)	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Dierenartsen voor vogelentoonstellingen	250		250		250		250		250		250		250		250			
Totaal EXPLOITATIE						1.386.096	21.050	1.330.096	46.050	1.309.096	21.050	1.270.096	21.050	1.261.096	21.050	1.260.096	21.050						
GBB-MOB: GBB - Mobiliteit	EXPLOITATIE	STAD	0200-01: Verkeer	6103514: Verkeerssignalisatie	verkeerssignalisatie en belijningswerken	70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000					
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud verkeerstellers ea	600		600		600		600		600		600		600		600			
				6409999: Overige werkingsbelastingen	Belasting en taksen belasting Vlaams gewest op publiciteit schuilhuisje St Lambertuslaan	400		400		400		400		400		400		400					
Totaal EXPLOITATIE						71.000		71.000		71.000		71.000		71.000		71.000		71.000					
GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord	EXPLOITATIE	STAD	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor	Huur vervanglokalen en lokalen voor toonmomenten (AGB-locaties)	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500					
				6131005: Auteursrechten	Jurering tussentijdse evaluaties.	500		500		500		500		500		500		500		500			
				6141001: Diverse benodigdheden	Vervanging klein materiaal voor werking. Stemmen piano en herstelling van instrumenten.	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Receptie proclamatie. Receptie proclamatie. Event nav 50 jaar Academie voor Muziek in schooljaar 2022-2023 Receptie proclamatie. Organiseren van Proms.		2.500		5.000		5.000				5.000				5.000				
				6143006: Prijzen	Cadeau's voor afstuderende leerlingen tijdens proclamatie	750		750		750		750		750		750		750		750		750	
				6150200: Huur materiaal	Huur instrumenten bij concerten en in geval van vervanglokalen.	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Terugbetaling wedde muziekacademie aan gemeentebestuur Lanaken.	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
				Totaal EXPLOITATIE						71.000		71.000		71.000		71.000		71.000		71.000		71.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GDD-MUZIEK, GDD - Academie voor Muziek en Dans	EXPLOITATIE	STAD	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	7017020: Opbrengsten huur instrumenten	Huurgelden leerlingeninstrumenten		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		
				Totaal EXPLOITATIE						37.750	8.000	35.250	8.000	37.750	8.000	37.750	8.000	37.750	8.000
				INVESTERING	STAD	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma instrumenten			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
							2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma instrumenten. Aankoop vleugelplano in 2020.	20.000										
Totaal INVESTERING						22.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	OCMW	0010-01: Gemeentefonds	7400000: Gemeentefonds-basisdotatie	Gemeentefonds cfr cijfers website		693.617		717.928		743.089		769.130		796.082		823.992		
			0010-04: Subsidie Vlaamse Overheid Responsabiliseringsbijdrage	7402005: Subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage			196.029		215.042		284.456		363.255		401.698		401.698		
			0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, crediintresten	6400001: Roerende voorheffing	Roerende voorheffing RV op intresten (treasury special)	150		150		150		150		150		150		150	
				6570002: Verwijlintresten, nalatigheidsintresten	achterstalligheidsrente, nalatigheidsintrest	100		100		100		100		100		100		100	
				6599000: Kosten voor rekening courant	kosten en intrestberekening, kosten vr incasso cheques ed	150		150		150		150		150		150		150	
				7500001: Opbrengsten uit financiële vaste activa landwaarts	dividenduitkering Landwaarts Sociaal Woonkrediet		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
				7510000: Creditintresten op financiële rekeningen	opbrengsten vlottende activa + eeuwigdurende pacht gemeente Hoeseelt		50		50		50		50		50		50		50
				0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden		270.000		254.000		232.400		212.000		192.130		171.000		
			6500020: Financiële kosten van leningen ten laste van derden en KF		intresten L1150 VIPA WZC	206.340		190.370		173.760		156.490		138.525		119.845			
			7531001: Terugbetaling intresten leningen door derden/stad/vipa		Terugbetaling intresten L1162 doorgeeflening aan Stad Bilzen		4.300		4.035		3.760		3.485		3.205		2.925		
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6400000: Onroerende voorheffing		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6400001: Roerende voorheffing	roerende voorheffing jachtrecht	250		250		250		250		250		250		250	
				6400005: Belastingen op polders en wateringen	Watering Het Vereveld	110		110		110		110		110		110		110	
				7040020: Recuperatie v kosten vr verkoop, huur	recuperatie kosten bij grondverkoop		500		500		500		500		500		500		
				7050003: Opbrengsten uit verpachtingen	pacht en erfpacht Wandeling en parking ziekenhuis + jaarl 1% index		102.500		103.525		104.560		105.606		106.662		107.729		
				7060002: Opbrengsten uit jacht en visvangst			850		860		870		880		890		900		
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	diverse zakboekjes Wolter Kluwer	750		750		750		750		750		750		750	
			0111-00: Financiële dienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	kosten deurwaarder, hypotheek, vredegerecht, pro deo fonds, verzoekschriften, uithuiszetting ondersteuning Cipa Schaubroeck bij afsluiting jaarrekening	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	oa kantoorkosten	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Zakboekje boekhouding, zakboekje overheidsopdrachten	500		500		500		500		500		500		500	
				6580001: Nadelige betalingsverschillen		100		100		100		100		100		100		100	
				7560001: Voordelige betalingsverschillen			100		100		100		100		100		100		
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	cfr afrek 2018 Bijdrage huurders Ganshof in vaste kosten (excl. Vesalius)		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		
			0190-00: Ganshof	7040701: Opbr. aanger. kosten a AZ Vesalius	cfr 2018		94.000		94.000		94.000		94.000		94.000		94.000		
				7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen			81.000		81.810		82.628		83.454		84.289		85.132		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	OCMW	0190-02: gebruik lokalen Kinderopvang	7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	bijdrage in vaste kosten huur Domino		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200		7.200
				7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	huur Domino		10.300		10.403		10.507		10.612		10.718		10.825
			0900-00: Sociaal huis	7000099: Andere diverse verkopen	onvoorziene verkopen (maaltijdoverschotten, materialen, ...)		200		200		200		200		200		200
		STAD	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402001: Vergoeding compensatie vermindering OVV	Compensatie Energiezuinige woningen en verlaagd tarief Sociaal verhuurkantoren (schrijven Vlaamse belastingdienst 21/06/2019)		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000
				0010-01: Gemeentefonds	7400000: Gemeentefonds - basisdotatie	Gemeentefonds : prognose volgens site ABB, Lokale Bestuur Vlaanderen, prognose 08/03/2019		7.976.589		8.256.161		8.545.514		8.844.986		9.154.932	
			7400100: Gemeentefonds - aanvullende dotaties		Bijdrage Elia-compensatie (ABB 09/03/2019)		358.563		358.563		358.563		358.563		358.563		358.563
			7402002: Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies		Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies (ABB 09/03/2019)		637.567		637.567		637.567		637.567		637.567		637.567
			0010-04: Subsidie Vlaamse Overheid Responsabiliseringsbijdrage	7402005: Subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage		241.423		288.829		407.630		539.821		610.066		610.066	
			0010-05: Subsidie Vlaamse Overheid Open Ruimte	7402006: Subsidie voor Open Ruimte		193.914		401.402		623.176		859.983		1.112.603		1.151.544	
	0010-21: Tussenkomst in het verlies/winstdeling		6495000: Prijs subsidies	Prijs subsidie aan AGB Stadsontwikkeling		2.300.000		2.275.000		2.275.000		2.275.000		2.275.000		2.275.000	
	0020-00: Belastingen		7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	Onroerende voorheffing raming AJ 2020 (schrijven Vlaamse belastingdienst dd. 16/10/2019 Raming onroerende voorheffing - els.slagmulder@fb.vlaanderen.be) 970 opcentiemen		8.666.553		8.926.550		9.194.347		9.470.177		9.754.282		10.046.910	
			7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	Schrijven FOF van 8/11/2019 (impact Tax Shift 2016-2020 inclusief) impact verlaging van 8,1 --> 7,9 Schrijven FOF van 8/11/2019 (impact Tax Shift 2016-2020 inclusief) impact verlaging van 8,1 --> 7,9 (- 248.909,78 euro) Vanaf 2021 indexatie met 3%		10.007.324		9.964.024		10.262.945		10.570.833		10.887.958		11.214.597	
			7302000: Motorrijtuigen	Verkeersbelasting opdecim 10% ten behoeve van gemeenten (index 3.5% in 2020 en 3% volgende jaren)		541.718		557.970		574.709		591.950		609.709		628.000	
			7316000: Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	Belasting aanvragen om stedenbouwkundige inlichtingen		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	
			7316001: Aanvragen omgevingsvergunningen	Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningen		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000	
			7316003: Conformiteitsattesten	Belasting op aanvraag conformiteitsattest		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			7318001: Horecavergunningen			475		475		475		475		475		475	
		7332202: Belasting huisvuil Directe inning	Mail Limburg.net 10/10/2019 Belasting geïnd door Limburg.net - 30 euro vermindering per gezin (402.270 euro) - 20 euro per gezin -260.000 euro; sociale tegemoetkomingen -55.000 euro Mail Limburg.net 10/10/2019 Belasting geïnd door Limburg.net - 30 euro vermindering per gezin (402.270 euro) - 20 euro per gezin -260.000 euro; sociale tegemoetkomingen -55.000 euro		1.164.564		1.194.156		1.224.156		1.255.126		1.286.529		1.318.560		
		7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	Mail Limburg.net 10/10/2019 opbrengsten huisvuil, (>90kg) GFT en grofvuil		417.121		425.463		433.972		442.651		451.504		460.534		
		7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD	Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
	7332400: Gebruik gemeentelijke containers	Afval evenementen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
	7340001: Centrumversterkende bijdrage	Centrumversterkende bijdrage ivf handelondersteunende projecten in 'centrumgebied'		50.700		50.700		50.700		50.700		50.700		50.700			
	7340700: Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	Nachtvergunningen		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000			
7341300: Leurhandel	Belasting op het leuren		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000				
7341400: Taxidiensten	Belasting op vergunning voor exploitatie van een taxidienst		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
7341500: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	Belasting op vergunning voor exploitatie van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder		500		500		500		500		500		500				

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	STAD	0020-00: Belastingen	7342100: Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	Standplaatsvergoeding woonwagenterrein		9.100		9.100		9.100		9.100		9.100		9.100			
				7342200: Reclameborden	Belasting op aanplakborden		9.600		9.600		9.600		9.600		9.600		9.600		9.600	
				7342400: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	Belasting op het verspreiden van reclamebladen		226.000		226.000		226.000		226.000		226.000		226.000		226.000	
				7342401: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk telefoongidsen	Belasting op de verspreiding van telefoongidsen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				7342600: Privé-wegwijzers	Belasting op het plaatsen door de stad van bewegwijzeringsborden		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				7360000: Plaatsrecht markten	Retributie op de standplaatsrechten op de wekelijkse markt		43.000		43.000		43.000		43.000		43.000		43.000		43.000	
				7360600: Automatische verdelers	Belasting op automaten		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
				7361000: Andere inname openbaar domein	Belasting op ingebruikname van het openbaar domein		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000	
				7361001: Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	Retributie voor werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein Schrijven Fluvius 24/10/2019		80.019		80.019		80.019		80.019		80.019		80.019		80.019	
				7361100: Parkeren	Inkomsten openbare weg (retributies+bewonerskaarten) Parking 'De Klokke' en 'De Commanderie'		280.000		280.000		280.000		280.000		280.000		280.000		280.000	
				7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	Belasting op leegstaande woning en gebouwen - Actieve leegstandswerking		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
				7375000: Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	100 Opcentiemen op de gewestelijke heffing		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				7377000: Tweede verblijven	Belasting op 2de verblijven		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				7380000: Algemene basisdienstenbelasting	Basisdienstenbelasting gezinnen en bedrijven met vermindering voor specifieke doelgroepen		1.380.000		1.390.000		1.400.000		1.410.000		1.420.000		1.430.000		1.430.000	
				7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	GAS boetes		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
				0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6400001: Roerende voorheffing	Roerende voorheffing op intresten		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
					6420000: Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	Oninbaar boekingen belastingen en retributies		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
					6570001: Debetintresten bankrekeningen			700		700		700		700		700		700		700
					6570002: Verwijlntresten, nalatigheidsintresten			500		500		500		500		500		500		500
			7510000: Creditintresten op financiële rekeningen		Creditintresten op financiële rekeningen		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
			0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	Intresten doorgeeffening L 1162 van OCMW		4.300		4.035		3.760		3.485		3.205		2.925			
					Intresten van leningen ten laste van het bestuur		1.184.531		1.087.408		999.961		912.792		818.430		713.053			
					Intresten vervallen annuïteiten De Lijn		50		50		50		50		50		50			
				6500020: Financiële kosten van leningen ten laste van derden en KF	Intresten leningen kerkfabrieken		49.348		45.274		41.488		37.623		33.806		30.438			
				6500100: Financiële kosten leasingschulden	Intrest onroerende leasing zwembad L 2848 (einde 2020)		14.874													
			0040-17: Erediensten algemeen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	Intresten van leningen ten laste van derden		47.366		43.387		39.691		35.919		32.190		28.922			
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	7040201: Terugvordering kosten Registratie, hypotheek, onroerende voorheffing	oa Onroerende voorheffing 't Jonckholt		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Verhuur gebouwen oa Perronstraat 1, Klokkestraat 19, Begijnhofhuisjes, zendmasten ea		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
				7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	Verhuur gronden oa Tabaert, parking Schureveld		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Erfpacht gronden Politiezone, Cijnsrechten			9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	STAD	0111-00: Financiële dienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Printen en frankering aanslagbiljetten, jaarafsluiting boekhouding	21.500		21.500		21.500		21.500		21.500		21.500			
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor administratie en werking	500		500		500		500		500		500			
				6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Bancontact- en webshopkost, adm.kost directe inning, KSZ, Codaboxkosten, simulatietool Belfius	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
				6440000: Inningskosten APB	Inningskosten Personenbelasting	100.073		99.640		102.629		105.708		108.879		112.145			
				6580001: Nadelige betalingsverschillen	Betalingsverschillen in min	200		200		200		200		200		200			
				6580002: Bankkosten	Mobile Banking, bankkosten, toegangskaarten, bijdrage zichtrekening	700		700		700		700		700		700			
			0119-00: Overige algemene diensten	7560001: Voordelige betalingsverschillen	Voordelige betalingsverschillen		200		200		200		200		200		200		
				6400001: Roerende voorheffing	Verschuldigde roerende voorheffing op diverse inkomsten	500		500		500		500		500		500			
				7040100: Terugvordering telefoon	Kosten buitenlandse gesprekken		200		200		200		200		200		200		
				7040101: Administratieve kosten voor verzending	Verzending van pakket onderworpen aan btw		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				7450001: Schadevergoedingen	Schadevergoedingen openbaar domein ea		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
				7450006: Terugvordering van verzendingskosten	Aangetekende aanmaningen, supplement OO bij omgevingsvergunning, terugvorderbare portkosten...		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		
				7503100: Dividend AGB Bilzen	Winstuitkering 2017		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
				7000012: Verkoop van bestekken en plannen	Verkoop van bestekken		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
				7450099: Diverse operationele opbrengsten	Terugvordering onderhoud voertuigen oa politievoertuigen		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
				0220-01: Bovengronds parkeren	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	parkeerbeheer bovengrond (zie ontvangsten AR7361100)	220.000		220.000		220.000		220.000		220.000		220.000		
				0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheerskosten en omzetsdeling Parking de Klokke (zie ontvangsten AR7361100)	110.000		110.000		110.000		110.000		110.000		110.000		
			0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheerskosten en omzetsdeling Parking de Commanderie (zie ontvangsten AR7361100)	70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000			
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Werkingsbijdrage Limburg.net (index 2%) Werkingsbijdrage Limburg.net (index 2%) inclusief 57.277,96 overlastvergoeding tem 2022	2.098.049		2.141.155		2.185.124		2.287.250		2.332.995		2.379.655			
				6494001: Algemene werkingsubsidies - aankoop recipiënten (afvalzakken, pmd)	Huisvuilzakken voor verkoop : 4 x voorschot en jaarlijkse afrekening van limburg.net	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	7030000: Bijdrage transport van afvalwater (BOT)	Saneringsvergoeding op de drinkwaterfactuur, BOT		1.875.672		1.913.185		1.951.449		1.990.478		2.030.288		2.070.893		
				7030001: Aansluitingen riolering	Aansluiting op openbaar rioelstelsel		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		
			0400-00: Politie	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri index 2%	2.230.599		2.275.211		2.320.715		2.367.129		2.414.472		2.462.761			
				7020009: Opbrengsten van wapenvergunningen	Opbrengsten van wapenvergunningen		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
			0410-00: Brandweer	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	jaarbedrag + index %	1.149.144		1.172.127		1.183.848		1.207.525		1.231.676		1.243.992			
			0500-01: Kermissen	7005301: Elektriciteitsvergoeding/wa ter kermissen en markten	Vergoeding standpijpen en evenementenkasten		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		
			0500-02: Markten	7005301: Elektriciteitsvergoeding/wa ter kermissen en markten	Forfaitaire elektriciteitsvergoeding		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
7005302: Bijdrage toelage marktkramers	Inbreng marktkramers voor promotionele acties			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500					

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	STAD	0522-00: Toerisme - Infrastructuur	7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Concessies oa. Apostelhuis, Remise		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
			0522-30: Rentmeesterswoning	7580202: Terugvordering van financiële kosten ten laste van autonoom gemeentebedrijf	Terugvordering intrest lening (L4728) Rentmeesterij van AGB		6.586		5.886		5.528		5.166		4.812		4.428
			0522-34: Motorhomeparking	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Opbrengsten moterhomeparking		700		700		700		700		700		700
			0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6400001: Roerende voorheffing	Roerende voorheffing Roerende voorheffing Kilometerheffing		500		500		500		500		500		500
				7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	Opbrengsten uit verhuur, opstal gronden Imkersbond, Orchis		100		100		100		100		100		100
				7060002: Opbrengsten uit jacht en visvangst	Jachtrechten en verhuur visvijvers		500		500		500		500		500		500
			0622-00: Woonwagenterreinen	7040300: Terugvordering energie en water	Terugvordering kosten onderhoud ontalker en verwarmingsketel woonwagenterrein		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
			0640-01: Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	7501100: Dividend Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	Gegevens Fluvius Solidarisering V - dividend openbare verlichting Schrijven 30/10/2019		766.136		781.459		797.088		813.030		829.291		845.877
			0640-02: Nuhma	7501400: Dividend Nuhma NV	Schrijven Nuhma 16/10/19		259.639		259.639		259.639		259.639		259.639		259.639
			0650-01: Fluvius Limburg activiteit gas	7501200: Dividend Fluvius Limburg activiteit gas	Indexatie 2% Brief Fluvius 30/10/2019		229.440		234.028		238.709		243.483		248.353		253.320
			0660-01: Fluvius Limburg activiteit KTV	7501500: Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV	Indexatie 2% Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV		315.482		321.792		328.228		334.793		341.489		348.319
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Erfpacht aan AGB voor de Kimpel		1		1		1		1		1		1
			0701-33: Jonckholt OC	7040999: Terugvordering loonkost personeel sociale tewerkstelling a werkgever	Terugvordering onroerende voorheffing		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100
			0701-35: De Blondeswinning OC	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Erfpacht de Blondeswinning		1		1		1		1		1		1
			0719-03: Jubilea	7450099: Diverse operationele opbrengsten	Tussenkomst Kabinet van de Koning Jubilea		100		100		100		100		100		100
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	Opstalrecht vzw Spouwen-Mopertingen, KMR Biesen, SK Munsterbilzen, Taurusweg		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Erfpacht zwembad nieuwe overeenkomst met AGB				1		1		1		1		1
					Huur conform aflossing lening zwembad aflossing einde 2020		420.156										
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7580201: Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	Terugvordering intresten lening 2596 Chirodroom		600		550		500		400		330		250
			0790-00: Erediensten algemeen	7580201: Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	Terugvordering van intresten van leningen Kerkfabrieken		47.366		43.387		39.691		35.919		32.190		28.922
0909-00: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	7502100: Dividenden van maatschappijen voor goedkope woningen	Dividenden van maatschappijen voor goedkope woningen		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600			
Totaal EXPLOITATIE						10.150.384	38.177.456	10.083.368	38.676.662	10.054.137	40.095.729	10.096.681	41.583.434	10.077.068	43.016.097	10.035.496	44.159.541
INVESTERING	OCMW	0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	4952000: Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA LDC		23.958		23.958		23.958		23.958		23.958		23.958	
		0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	4952000: Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA toelage WZC		611.141		611.141		611.141		611.141		611.141		611.141	
	STAD	0670-00: Straatverlichting	2810000: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	Kapitaalsvermindering aandelen V Openbare verlichting		936.033											
Totaal INVESTERING						1.571.133	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099	
LIQUIDITEIT	OCMW	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	4221000: Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	L1113 leasing SF tem 2022		81.853		85.147		88.574							

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	OCMW	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur		772.997		794.060		776.993		797.637		818.938		830.354	
				4233201: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur tlv derden KF/VIPA/STAD	VIPA lening 1150 WZC	399.609		415.580		432.189		449.461		467.424		486.105	
				4943202: Vorderingen toegestane leningen KT van van aan gemeenten (ocmw/stad)	Terugbetaling kapitaal L1162 doorgeeflening van Stad Bilzen		23.673		23.950		24.230		24.513		24.800		25.090
				1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur		7.400.000		7.500.000		8.300.000		7.600.000		5.200.000		2.400.000
				4221000: Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	Aflossing onroerende leasing zwembad (L 2848) (einde 2020)	405.283											
				4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Aflossingen van leningen	4.195.865		4.426.845		4.593.960		5.020.198		5.338.644		5.331.259	
				4240000: Overige leningen	Annuiteten De Lijn	100		100		100		100		100		100	
				4240003: Lening van OCMW aan STAD	Terugbetaling aflossingen doorgeeflening L 1162 aan ocmw	23.673		23.950		24.230		24.513		24.800		25.090	
				0040-05: KF Grote-Spouwen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden en KF				6.500								
				0040-06: KF Hees	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden en KF			48.000									
		0040-10: KF Mopertingen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden en KF			40.000								70.000			
		0040-11: KF Munsterbilzen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden en KF			85.500		38.000					75.000				
		0040-13: KF Schoonbeek	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden en KF						22.000								
		0040-16: KF Martenslinde	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden en KF			98.643											
		0040-17: Erediensten algemeen	4233201: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur tlv derden KF/VIPA/STAD	202.981		194.334		196.040		169.570		170.618		256.571			
		0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	4943204: Vorderingen toegestane leningen KT van van aan AGB-erfpacht/lening stad/agb		67.420		67.420		67.420		67.420		67.420		67.420		
		0522-30: Rentmeesterswoning	4943204: Vorderingen toegestane leningen KT van van aan AGB-erfpacht/lening stad/agb		26.788		27.141		27.499		27.861		28.228		28.600		
		0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	4943209: Vorderingen wegens toegestane leningen KT van van aan andere ent. - KF en jeugd		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
		0790-00: Erediensten algemeen	4943209: Vorderingen wegens toegestane leningen KT van van aan andere ent. - KF en jeugd		202.981		194.334		196.040		169.570		170.618		256.571		
		Totaal LIQUIDITEIT						6.082.361	7.998.005	5.940.017	7.862.345	6.112.085	8.642.189	6.461.479	7.894.364	6.820.525	5.571.066
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	EXPLOITATIE	OCMW	0900-00: Sociaal huis	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieertoestellen	6.200		6.200		6.200		6.200		6.200		6.200	
				0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6131005: Auteursrechten	kosten reprobel	800		800		800		800		800		800
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieertoestellen Demerhof en printers verpleegposten	3.700		3.700		3.700		3.700		3.700		3.700	
		STAD	0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	huur toestellen en verbruiksgoederen koffie	60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	EXPLOITATIE	STAD	0113-00: Archief	6141001: Diverse benodigdheden	zuurvrije archiefdozen Reprobel Academie	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat archief en Ganshof	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
			0119-00: Overige algemene diensten	6131005: Auteursrechten	kosten reprobel administratie	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voedselveiligheid kosten samenaankoop via aankoopcentrales	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten, printers en wordline administratie materiaal	48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000	
			0119-08: Economaat	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Commissie op elektronische openbare verkoop opgenomen in ontvangsten	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	kosten economaat stad en OCMW	65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000	
				7000005: Openbare verkoop (voertuigen, fietsen en bromfietsen...)			30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontract plotter RO	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			0710-00: Feesten en plechtigheden	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Relatiegeschenken	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat jeugddienst	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700	
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6131005: Auteursrechten	Kosten reprobel SBS Munsterbilzen	700		700		700		700		700		700		700	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat SBS Munsterbilzen, Hoelbeek en Martenslinde	8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500	
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6131005: Auteursrechten	Kosten Reprobel SBS Mopertingen	450		450		450		450		450		450		450	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat SBS Mopertingen en Hees	6.700		6.700		6.700		6.700		6.700		6.700		6.700	
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6131005: Auteursrechten	Reprobel Academie	150		150		150		150		150		150		150	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat academie	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten Domino	6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500	
			0909-10: Dorpsrestaurants	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	koffie voor dorpsrestaurants	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0959-00: Senioren	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat seniorenhuis	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
Totaal EXPLOITATIE						240.200	30.000	240.200	30.000	240.200	30.000	240.200	30.000	240.200	30.000	240.200	30.000		
	INVESTERING	STAD	0119-00: Overige algemene diensten	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW Inrichting kantoren	70.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			Totaal INVESTERING						71.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	EXPLOITATIE	OCMW	0119-00: Overige algemene diensten	6212007: Werkgeversbijdragen RSZ plan FPD - 2 de pensioenpijler	8,86% rsz-bijdrage in plan FPD	1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900			
				6222007: Bijdrage plan FPD federale pensioendienst - 2de pensioenpijler	Plan Federale Pensioendienst (FPD)	43.000		43.000		43.000		43.000		43.000		43.000			
				7402007: Tussenkost Plan federale pensioendienst in 2de pensioenpijler	Plan Federale Pensioendienst (FPD)		21.500		21.500		21.500		21.500		21.500		21.500		21.500

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	EXPLOITATIE	OCMW	0119-00: Overige algemene diensten	7510006: Opbrengst fonds 2de pensioenpijler	opbrengsten uit 2de pensioenpijler		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
				6212007: Werkgeversbijdragen RSZ plan FPD - 2 de pensioenpijler	8,86% rsz-bijdrage in plan FPD	3.900		3.900		3.900		3.900		3.900		3.900		3.900		
				6222007: Bijdrage plan FPD federale pensioendienst - 2de pensioenpijler	Plan Federale Pensioendienst (FPD)	87.000		87.000		87.000		87.000		87.000		87.000		87.000		
				7402007: Tussenkost Plan federale pensioendienst in 2de pensioenpijler	Plan Federale Pensioendienst (FPD)		43.500		43.500		43.500		43.500		43.500		43.500		43.500	
				7510006: Opbrengst fonds 2de pensioenpijler	opbrengsten uit 2de pensioenpijler		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
				0500-01: Kermissen	6170002: Kleine artistieke vergoeding	kermissen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				0500-02: Markten	6170002: Kleine artistieke vergoeding	supermarkt en avondmarkt	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				0520-00: Toerisme onthaalcentrum	7450099: Diverse operationele opbrengsten	terugvordering uitzendkrachten toerisme onthaalcentrum		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
				0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6170002: Kleine artistieke vergoeding	Artistieke vergoeding optreden	1.500		1.600		1.700		1.800		1.900		2.000			
				0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6208000: Bezoldigingen - onderwijzend personeel t.l.v. andere overheden	Bezoldigingen onderwijs (zie bijdrage overheid 7405004)	1.308.825		1.335.002		1.361.702		1.388.936		1.416.715		1.445.049			
							7405004: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	Bijdrage van de overheid voor bezoldigingen onderwijs (zie 6208000)		1.308.825		1.335.002		1.361.702		1.388.936		1.416.715		1.445.049
				0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6208000: Bezoldigingen - onderwijzend personeel t.l.v. andere overheden	Bezoldigingen onderwijs (zie bijdrage overheid 7405004)	938.326		957.093		976.235		995.760		1.015.675		1.035.989			
							7405004: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	Bijdrage van de overheid voor bezoldigingen onderwijs (zie 6208000)		938.326		957.093		976.235		995.760		1.015.675		1.035.989
				0820-00: Algemeen deeltijds kunstonderwijs	7405004: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	Bijdrage van de overheid voor bezoldigingen onderwijs (zie 6208000)		626.614		639.146		651.929		664.968		678.267		691.832		
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6208000: Bezoldigingen - onderwijzend personeel t.l.v. andere overheden	Bezoldigingen onderwijs (zie bijdrage overheid 7405004)	626.614		639.146		651.929		664.968		678.267		691.832							
Totaal EXPLOITATIE						3.013.065	2.993.765	3.070.641	3.051.241	3.129.366	3.109.866	3.189.264	3.169.664	3.250.357	3.230.657	3.312.670	3.292.870			
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	EXPLOITATIE	OCMW	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000				
				6150011: Kosten kleding	Kosten werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
				0190-00: Ganshof	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten preventie en veiligheid	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten preventie en welzijn	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten preventie en welzijn	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
				0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
							6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor werking dienst.	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
							6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementen, boeken, ... Kluwer, Politeia, Cosanta	6.200		6.200		6.200		6.200		6.200		6.200	
							6150003: Kosten van bewaking en veiligheid	Kosten samenwerking private beveiligingsorganisaties	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				0171-01: Gemeenschapswachten	6150011: Kosten kleding	Kledij stadswachten	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250	
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6150011: Kosten kleding	Werkkledij	200					200		200		200		200						
0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6150011: Kosten kleding	Werkkledij	4.000					4.000		4.000		4.000		4.000		4.000				
Totaal EXPLOITATIE						73.650	73.650	73.650	73.650	73.650	73.650	73.650	73.650	73.650	73.650	73.650				
GBB-RO: GBB - Ruimtelijke ordening	EXPLOITATIE	STAD	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	boeken, documentatie, gidsen,... voor team wonen, vergunningen en planning	750		750		750		750		750		750				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-RO: GBB - Ruimtelijke ordening	EXPLOITATIE	STAD	0629-00: Overig woonbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	spreker infosessie wonen	500				500							
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	infosessie wonen (voor inwoners, vastgoedmarkt, verhuurders, huurders,...)	1.000				1.000							
				Totaal EXPLOITATIE		2.250	750	2.250	750	2.250	750	2.250	750	2.250	750		
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	EXPLOITATIE	STAD	0100-00: Politieke organen, algemeen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementen en tickets parkeren CBS/GR + aankoop boeken CBS/GR	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
				6490100: Algemene werkingsubsidies - gemeentefracties	Fractietoelage	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
			0110-00: Secretariaat	7020010: Openbaarheid van bestuur	Administratiekosten bij opvraging van documenten		100		100		100		100		100		100
			0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten & geschenken CBS/GR	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Post- en frankeringskosten	85.000		60.000		55.000		50.000		50.000		50.000	
			0119-00: Overige algemene diensten	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementskosten boeken, aanvullingen, documentatie,...	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
				6150006: Lidmaatschappen	Diverse lidgelden	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Oranjeconnect - Digitale wetgeving - Online kennispunt Burgerzaken	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
Totaal EXPLOITATIE		152.000	100	127.000	100	122.000	100	117.000	100	117.000	100	117.000	100				
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	EXPLOITATIE	OCMW	0900-00: Sociaal huis	6141001: Diverse benodigdheden	diverse kantoor en andere benodigdheden sociaal huis	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	diverse abonnementen/boeken sociaal huis: viewz, sociaal zakboekje, werkgelegenheid, codex dienstverlening, vreemdelingen, woonbeleid, HBVL,...	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
				6141003: Post- en frankeringskosten	frankeerkosten sociaal huis	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
				6141010: Kosten sociale bankproducten (prepaid, bijstand)	Kosten prepaidkaarten, sociale rekeningen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	diverse receptiekosten sociaal huis (vergaderingen, netwerken, ...)	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6150006: Lidmaatschappen	Lidgeld VVSG	9.800		9.800		9.800		9.800		9.800		9.800	
Totaal EXPLOITATIE		40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800						
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6020000: Artiesten - uitkoop	Kampioenenhulde	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Kampioenenhulde	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Kampioenenhulde	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
				6150011: Kosten kleding	Uniformiteit tijdens evenementen, lesgeverskledij	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud pitches, buitensporttoestellen, orientatieroute... diverse benodigdheden	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0742-30: Katteberg sportpark	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sportpark Katteberg		1		1		1		1		1		
			0742-32: De Kimpel sporthal	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sporthal De Kimpel		1		1		1		1		1		
			0742-34: Eigenbilzen sporthal	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sporthal Eigenbilzen		1		1		1		1		1		
			0742-35: Zonhoeve sporthal	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sporthal Zonhoeve Beverst		1		1		1		1		1		
			0742-38: Beterveld sporthal	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	300		300		300		300		300		300	
	6141001: Diverse benodigdheden	netten, doelen, wieljes...	500		500		500		500		500		500				
	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud schrobmachine / stofzuiger	750		750		750		750		750		750				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	STAD	0742-38: Beterveld sporthal	7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Terugvordering voor uitbating sporthal	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		
			0742-39: Munsterbilzen sporthal	7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	netten, doelen, wieljes...		250		250		250		250		250		250		250	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Kleine herstellingen		250		250		250		250		250		250		250	
			0742-40: t Piepelke sporthal	7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd		200		200		200		200		200		200		200	
			0742-41: Moperlingen/Hees sporthal	6141001: Diverse benodigdheden	Meststoffen, lampen, belijningsverf...		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Kleine herstellingen		500		500		500		500		500		500		500	
			0742-42: Rosmeer sportpark	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sportpark rosmeer			1		1		1		1		1		1		1
				6141001: Diverse benodigdheden	Netjes, wieljes diversen...		250		250		250		250		250		250		250	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Kleine herstellingen		250		250		250		250		250		250		250	
			0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Zaal wijngaard			1		1		1		1		1		1		1
				6141001: Diverse benodigdheden	Netjes, wieljes diversen...		250		250		250		250		250		250		250	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Kleine herstellingen		250		250		250		250		250		250		250	
0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Zwembad De Kimpel			1		1		1		1		1		1		1			
	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Zwembad De Kimpel			1		1		1		1		1		1		1			
Totaal EXPLOITATIE						20.050	22.207	18.850	22.207	20.050	22.207	18.850	22.207	20.050	22.207	18.850	22.207			
GBB-TOER: GBB - Toerisme	EXPLOITATIE	STAD	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Uitrusting Schoolsport	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000				
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop schrobmachine					6.000										
			0742-38: Beterveld sporthal	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop sportmaterialen	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
				2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Afwerking buiteninfrastructuur					65.000										
Totaal INVESTERING						12.000	77.000	18.000	12.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
GBB-TOER: GBB - Toerisme	EXPLOITATIE	STAD	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6141001: Diverse benodigdheden	Verbetering balie + kantooruitrusting en - materialen (kleine aankopen)	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Aankoop themagerichte boeken en abonnementen	500		500		500		500		500		500		500		
			Totaal EXPLOITATIE						5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	OCMW	0119-00: Overige algemene diensten	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering ICT	17.000				8.500		8.500		8.500		8.500				
					Burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering ICT Aanbestedingsdossier			8.500												
			0119-10: Keuken	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering keuken	1.628		1.661		1.694		1.728		1.762		1.797		1.831		
			0190-00: Ganshof	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering De Ganshof	11.000		11.220		11.444		11.673		11.907		12.145		12.379		
			0900-00: Sociaal huis	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering Sociaal Huis	1.000		1.020		1.040		1.061		1.082		1.104		1.125		
			0900-02: Sociale kruidenier	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering sociale kruidenier	220		224		229		233		238		243		247		
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6120160: Verzekering voertuigen		45		45		45		45		45		45		45		
			0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6120160: Verzekering voertuigen		680		680		680		680		680		680		680		
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering LDC De wijzer	800		816		832		849		866		883		900		
			0952-00: SF De Wende	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering SF De Wende	1.767		1.802		1.838		1.875		1.913		1.951		1.989		
			0952-01: SF de Waaier	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering SF De Waaier	1.298		1.324		1.350		1.377		1.405		1.433		1.461		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020 2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
GBB-VERZ: GBB -	EXPLOITATIE	OCMW	0952-02: SF De Wissel	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering SF De Wissel	2.400		2.448		2.497		2.547		2.598		2.650		
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering Woon- en zorgcentra	5.558		5.669		5.783		5.898		6.016		6.136		
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering dagzorgcentra De Kogge	866		883		901		919		937		956		
					6120160: Verzekering voertuigen	Verzekering voertuigen dagzorgcentra	1.598		1.630		1.663		1.696		1.730		1.765	
				STAD		6120100: Brandverzekering	Brandverzekering: Pastorijsstraat 54, Riemsterweg, Huize Hoefaert,....	2.310		2.356		2.403		2.451		2.500		2.550
			0100-00: Politieke organen, algemeen		6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA raadsleden, lokale mandatarissen	1.750		1.785		1.821		1.857		1.894		1.932	
			0119-05: Wagenpark		6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen infrastructuur	24.000		24.480		24.970		25.469		25.978		26.498	
			0119-06: Gebouwendienst		6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: SAC, Klokkestraat 11, Schureveld, Kapittel, VBS Kl.Sp. en Gr.Sp., Begijnhof, Jonckholt	8.250		8.415		8.583		8.755		8.930		9.109	
			0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar		6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: Domino EB, containers, Beterveld, Eikaart	3.850		3.927		4.006		4.086		4.167		4.251	
					6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Algemene BA, Objectieve BA, BA architecten, opzichters, pc's...	31.000		31.620		32.252		32.897		33.555		34.227	
					6430000: Vergoeding schadegevallen	Schadevergoeding/contractuele vrijstelling-uitgekeerd door Stad Bilzen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
						7450001: Schadevergoedingen	schadevergoeding verz.dossiers, A.O. ea		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving		6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen milieu	6.800		6.936		7.075		7.216		7.361		7.508	
			0470-00: Dierenbescherming		6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw dierenpark Vrankrijk	66		67		69		70		71		73	
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum		6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen toerisme, groene wagentjes, treintje	4.000		4.080		4.162		4.245		4.330		4.416	
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur		6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen toerisme	1.650		1.683		1.717		1.751		1.786		1.822	
			0522-31: Huis Petry		6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw huis Petry	660		673		687		700		714		729	
			0522-32: Fietskluis		6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw fietskluis Hees	1.540		1.571		1.602		1.634		1.667		1.700	
			0700-01: Apostelhuis		6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw Apostelhuis	605		617		629		642		655		668	
			0700-02: Remise Landschapsruiter		6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw Remise	1.650		1.683		1.717		1.751		1.786		1.822	
			0701-00: Cultuurcentrum		6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen afdeling vrije tijd	1.430		1.459		1.488		1.518		1.548		1.579	
					6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Abonnementenpolis tentoonstellingen	1.250		1.275		1.301		1.327		1.353		1.380	
					6120160: Verzekering voertuigen	Voertuigen cultuur	1.200		1.224		1.248		1.273		1.299		1.325	
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking		6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Verzekering kunstwerken open lucht en openbare ruimten	1.750		1.785		1.821		1.857		1.894		1.932	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking		6120100: Brandverzekering	Brandverzekering sporthal WW, Hees, Kl.sp., Rosmeer	1.650		1.683		1.717		1.751		1.786		1.822	
					6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	ISB sportverzekering	1.750		1.785		1.821		1.857		1.894		1.932	
					6120160: Verzekering voertuigen	Voertuigen sport	2.640		2.693		2.747		2.802		2.858		2.915	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw jeugdhuis Haajf	165		168		172		175		179		182	
					6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA Jeugdactiviteiten	650		663		676		690		704		718	
					6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen jeugd	800		816		832		849		866		883	
			0752-30: Speeltuinen		6120100: Brandverzekering	gebouwde speeltuin Edelhof	110		112		114		117		119		121	
			0790-00: Erediensten algemeen		6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: pastories, kapellen en kerktorens	2.420		2.468		2.518		2.568		2.619		2.672	
			0800-00: Algemeen basisonderwijs		6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA en LO schoolongevallen stedelijke basisscholen	900		918		936		955		974		994	
6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen stedelijke basisscholen	640				653		666		679		693		707				
0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen SBS Munsterbilzen, Hoelbeek, Martenslinde	2.530			2.581		2.632		2.685		2.739		2.793				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget. entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	STAD	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen SBS Mopertingen (+uitbreiding) en Hees	2.200		2.244		2.289		2.335		2.381		2.429				
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen stedelijke academie	2.035		2.076		2.117		2.160		2.203		2.247				
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA Stedelijke academie voor beeldende kunst	1.250		1.275		1.301		1.327		1.353		1.380				
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen kinderopvang domino	1.650		1.683		1.717		1.751		1.786		1.822				
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA en LO stedelijke kinderopvang	1.250		1.275		1.301		1.327		1.353		1.380				
				6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen stedelijke academie	1.600		1.632		1.665		1.698		1.732		1.767				
			0909-10: Dorpsrestaurants	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen dorpsrestaurant	1.600		1.632		1.665		1.698		1.732		1.767				
			0909-30: Buurtwerking	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen buurtwerking	770		785		801		817		833		850				
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA Buurt- en wijkwerking, Huis vh Kind	500		510		520		531		541		552				
			0944-00: Huis van het kind	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw LKO Koala Eikenlaan	165		168		172		175		179		182				
				0959-00: Senioren	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering inboedel seniorenhuis Pablo	220		224		229		233		238		243			
					6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA seniorenactiviteiten	600		612		624		637		649		662			
					0990-00: Begraafplaatsen	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering lijkenhuisjes begraafplaatsen	66		67		69		70		71		73		
Totaal EXPLOITATIE						172.782	5.000	167.281	5.000	170.348	5.000	173.467	5.000	176.649	5.000	179.902	5.000			
GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	EXPLOITATIE	STAD	0200-00: Wegenwerken	6103513: Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000				
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Schors voor Finse piste 7000€ (Bilzen en Munsterbilzen) Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera- inspecties door derden (buiten riopact) 85000€ Brandkranen (jaarlijks onderhoud) 12000€ Straatverlichting 180000€ Schors voor Finse piste 7000€ Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera- inspecties door derden (buiten riopact) 85000€ Brandkranen (jaarlijks onderhoud) 12000€ Straatverlichting 180000€	284.000		284.000		284.000		284.000		284.000		284.000				
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden voor lokaal onderhoud wegen, lokaal herstel kasseien en blauwe steen omgeving markt	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Boeken, documentatie en abonnementen	500		500		500		500		500		500		500		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		
				6150006: Lidmaatschappen	Lidgeld Vlaro	425		425		425		425		425		425		425		
				6150200: Huur materiaal	huur technische benodigdheden voor onderhoud openbaar domein	9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		
				7000003: Verkoop van schroot/oud ijzer	Verkoop schroot/ oud ijzer		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				7040400: Terugvordering werken en materialen voor derden	Terugvordering werken en materialen uitgevoerd door de stad		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
				7040401: Levering van werken en materialen aan derden	Samenwerking Bilzen Hoeselt Riemst uitleen materiaal	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		
				Totaal EXPLOITATIE						395.725	8.300	395.725	8.300	395.725	8.300	395.725	8.300	395.725	8.300	395.725
	INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel wegendienst	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000				
Totaal INVESTERING						6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000				
Eindtotaal						72.237.011	72.026.190	73.401.584	72.620.846	72.981.370	72.989.539	70.328.126	70.807.838	70.375.387	70.719.414	67.640.781	68.285.626			



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

BELEIDSEXPERTISE
EN -ONDERSTEUNING

Afz.: Studiedienst - Directie Analyses en microsimulaties
North Galaxy - Koning Albert II-laan 33, bus 22 – 1030 Brussel

Gemeentebestuur Bilzen

De heer Luc Moors
Financieel directeur
Deken Paquauplein 1
3740 Bilzen

Uw bericht van
5 november 2019

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
BEO-SD/DAMS/AD/2019/328

Bijlage(n):
0

Pagina 1/2

Brussel, 8 november 2019

Beste,

Ingevolge uw bovenvermelde mail deel ik u de resultaten mee van de gevraagde simulatie op vlak van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.(PB/GEM)

De gewijzigde aanslagvoet zou van toepassing zijn vanaf het aanslagjaar 2020. De actueel geldende aanslagvoet voor aanslagjaar 2019 voor uw gemeente bedraagt 8,1 %.

Het onderstaande overzicht houdt rekening met een verlaging van de aanslagvoet voor uw gemeente van de actuele 8,1 % naar 7,9 % vanaf aanslagjaar 2020.

Vermits elk aanslagjaar momenteel ingekohierd wordt over twee begrotingsjaren, ligt het voor de hand dat het effect uitgaande van een tariefwijziging ook verdeeld is over twee begrotingsjaren.

De resultaten van de door U gevraagde simulatie kunnen als volgt worden voorgesteld:

1. De invloed op het begrotingsjaar 2020 zelf:

Gezien de tariefwijziging ten vroegste in werking zal treden vanaf aanslagjaar 2020 is er a fortiori reeds een gedeeltelijke, budgettaire impact merkbaar in het begrotingsjaar 2020 zelf.

Rekening houdend met de gebruikelijke hypothesen die bij elke jaarraming gedetailleerd worden opgenomen in het begeleidend schrijven, wordt de budgettaire impact uitgaande van de door U voorgestelde tariefwijziging voor het begrotingsjaar 2020 als volgt weergegeven:

- 10.089.514,86 € bij een ongewijzigde aanslagvoet van 8,1 %
- **10.007.324,25 €** bij toepassing van een aanslagvoet van 7,9 % of een vermindering met **82.190,61 €**

2. De invloed op het begrotingsjaar 2021



Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257 627 95
•E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be

Anneliese D'haeseleere, Attaché
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257/677.79
•E-mail: anneliese.dhaeseleer@minfin.fed.be

Hierna volgt een overzicht van de impact op kruissnelheid (de totale budgettaire impact dus). Uiteraard heeft de tariefwijziging de grootste impact in het begrotingsjaar volgend op het aanslagjaar van invoering van het nieuwe tarief. Pas in dat jaar komt immers de wijziging ook op kruissnelheid.

Voor uw gemeente worden de respectievelijke ontvangsten én de budgettaire impact - uitgaande van de door U gevraagde tariefwijziging als volgt weergegeven :

- 10.212.934,06 € bij een ongewijzigde aanslagvoet van 8,1 %
- **9.964.024,28 €** bij toepassing van een aanslagvoet van 7,9 % of een vermindering met **248.909,78 €**

Deze evolutie van de geraamde ontvangsten houdt ook rekening met de bruto-impact van de Tax shift voor de aanslagjaren 2016-2020, en een inkohieringsritme voor 2020 en volgende jaren identiek aan dat voor 2019.

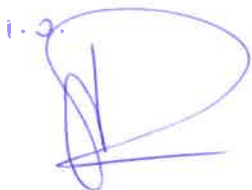
Het is belangrijk op te merken dat de realisatie van de werkelijke ontvangsten gedurende deze periode kan afhangen van een aantal factoren die op dit ogenblik moeilijk precies zijn in te schatten, zoals de

- uitzonderlijke ontvangsten naar aanleiding van controles en rechtzettingen betreffende voorgaande aanslagjaren evenals eventuele uitzonderlijke ontheffingen terzake;
- onverwachte en bijkomende moeilijkheden bij de inning van betalingen die voortvloeien uit faillissementen, erfenissen, scheidingen, toegekende betalingsfaciliteiten...
- onvoorziene wijzigingen in het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2020 en 2021.
- ...

Mocht u nog bijkomende inlichtingen wensen, ben ik graag bereid deze te verstrekken.

Met de meeste hoogachting,

Voor de Directeur van de Stafdienst,
belast met de leiding van de Algemene Administratie

1-0.
 A. D'haesele

C. VAN LAERE
Adviseur-generaal

VLAAMSE BELASTINGDIENST

Vlaamse Belastingdienst

Vaartstraat 16

9300 AALST

T bel gratis 1700

F 053 72 23 75

<http://belastingen.vlaanderen.be>

Gemeentebestuur van Bilzen

Tav. De financieel directeur

Klokkestraat 1

3740 Bilzen

uw bericht van

ons kenmerk

bijlagen

Raming AJ 2020

vragen naar/e-mail

telefoonnummer

datum

Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be

053/72 23 37

16/10/2019

Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be

053/72 22 81

Betreft: gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdecim verkeersbelasting aanslagjaar 2020

Geachte heer, mevrouw,

Jaarlijks wordt door de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een raming opgesteld aangaande de mogelijke opbrengst (opcentiemen) van de onroerende voorheffing en de mogelijke opbrengst (opdecim) van de verkeersbelasting.

Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de ontvangsten voor aanslagjaar 2018 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) voor 2018 en 2019 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven. Voor 2018 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 2,05%, voor 2019 is dat 1,5%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt dus 3,55%.

De ramingen die Vlabel opmaakt zijn niet bindend. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde ramingsmethodiek voor alle steden en gemeenten. Vlabel heeft onvoldoende zicht op de toekomstige evoluties van het belastbaar KI of het wagenpark. Indien u meent dat er redenen zijn om af te wijken van de door Vlabel opgestelde raming dan is dat mogelijk. Voor wat betreft de onroerende voorheffing moet u er dan wel rekening mee houden dat conform artikel 3.1.0.0.4, §5, 2°, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

de goedgekeurde begroting ten laatste op 15 mei 2020 aan Vlabel moet worden meegedeeld.

In het kader van administratieve vereenvoudiging vragen wij u om enkel een goedgekeurde begroting over te maken in het geval deze afwijkt van onderstaande raming.

1) **Raming onroerende voorheffing**

Voor de raming voor aanslagjaar 2020 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

ontvangsten aanslagjaar 2018¹ x 1,0355 x (opcentiemen 2019/opcentiemen 2018)

Aangezien de opcentiemen 2020 op dit ogenblik nog niet gekend zijn geldt bijgevolg bovenstaande berekening slechts indien de opcentiemen 2020 niet wijzigen t.o.v. de opcentiemen 2019. Als er een wijziging in de opcentiemen is waardoor de fiscale druk zal verhogen of verlagen, wordt de formule automatisch door ons herberekend en opgenomen in de eindafrekening 2019 die u toegestuurd wordt eind juni 2020. Voor de berekening van de voorschotten 2020 wordt dus rekening gehouden met de gewijzigde opcentiemen.

De formule wordt dan: ontvangsten aanslagjaar 2018¹ * 1,0355 * (opcentiemen 2020/ opcentiemen 2018)

De gemeente moet conform artikel 3.1.0.0.4, §2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 uiterlijk op **31 januari 2020** het aantal te vestigen **opcentiemen vaststellen** voor aanslagjaar 2020 en **deze** uiterlijk op **1 maart 2020 per aangetekende brief meedelen aan de Vlaamse Belastingdienst** op volgend adres:

Vlaamse Belastingdienst
T.a.v. Katrien Matthijs
Vaartstraat 16
9300 Aalst

¹ De ontvangsten 2018 bestaan enerzijds uit de gerealiseerde netto-ontvangsten voor aanslagjaar 2018 op datum van 30/09/2019 en anderzijds uit een raming van de reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen voor aanslagjaar 2018. Voor deze raming werd op het nog openstaande saldo voor aanslagjaar 2018 het gemiddelde betalingspercentage van aanslagjaren 2013 tem 2017 toegepast.
Ontvangsten 2018= gerealiseerde netto-ontvangsten + (openstaand saldo x historisch betalingspercentage)

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2020 te berekenen:

Naam gemeente	BILZEN
Ontvangsten aanslagjaar 2018	7.648.750,19 euro
Openstaand saldo aanslagjaar 2018	230.545,26 euro
Betalingspercentage aanslagjaar 2013-2017	99,65 %
Omgerekende opcentiemen aanslagjaar 2018	913,10
Opcentiemen aanslagjaar 2019	913,10

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming onroerende voorheffing	8.158.174,88 euro
--------------------------------------	--------------------------

2) Raming verkeersbelasting

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting gebeurt eveneens vertrekkende van de verwezenlijkte ontvangsten in 2018. Deze gegevens werden u reeds meegedeeld in ons schrijven van 17 januari 2019.

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting wordt als volgt opgesteld:

Ontvangsten 2018 x 1,0355

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:

Naam gemeente	BILZEN
Ontvangsten 2018	523.146,50 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming verkeersbelasting	541.718,20 euro
---------------------------------	------------------------

Indien u bijkomende informatie, wenst aarzel dan niet de Vlaamse Belastingdienst te contacteren op bovenstaand adres of via het e-mailadres **gemeentenvlabel@fb.vlaanderen.be**.

Hoogachtend



Els Slagmulder
directeur

Verzonden: dinsdag 5 november 2019 11:39

Aan: Luc Moors <Luc.Moors@bilzen.be>

Onderwerp: RE: opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing

Beste,

Dit kan gesimuleerd worden door in de formule in onze brief de opcentiemen van aanslagjaar 2019 van 913,10 te vervangen door 970.

De raming op basis van 970 opcentiemen komt neer op 8.666.553,10 euro. De initiële raming op basis van 913,10 opcentiemen kwam uit op 8.158.174,88 euro.

Vriendelijke groeten,
Els Slagmulder

Els Slagmulder

Directeur dienst financiële opvolging

Vlaamse overheid

VLAAMSE BELASTINGDIENST

Afdeling Inning en Regelgeving

NIS	GEMEENTE	prognose gf 2019 OCMW	prognose gf 2019 gemeente	prognose gf 2020 OCMW	prognose gf 2020 gemeente	prognose gf 2021 OCMW	prognose gf 2021 gemeente	prognose gf 2022 OCMW	prognose gf 2022 gemeente	prognose gf 2023 OCMW	prognose gf 2023 gemeente	prognose gf 2024 OCMW	prognose gf 2024 gemeente	prognose gf 2025 OCMW	prognose gf 2025 gemeente
71011	DIEPENBEEK	436.930	5.024.699	452.214	5.200.462	468.062	5.382.718	484.465	5.571.351	501.442	5.766.582	519.012	5.968.643	537.210	6.177.915
71016	GENK	583.000	33.438.652	583.000	34.628.722	583.000	35.862.767	583.000	37.139.989	583.000	38.461.888	583.000	39.830.029	583.000	41.246.980
71017	GINGELOM	204.024	2.346.281	211.161	2.428.353	218.562	2.513.457	226.221	2.601.541	234.148	2.692.705	242.353	2.787.058	250.850	2.884.777
71020	HALEN	177.465	2.040.852	183.673	2.112.241	190.110	2.186.266	196.772	2.262.882	203.668	2.342.177	210.804	2.424.248	218.195	2.509.247
71022	HASSELT	743.000	35.658.382	743.000	36.931.686	743.000	38.252.075	743.000	39.618.660	743.000	41.033.046	743.000	42.496.906	743.000	44.012.953
71024	HERK-DE-STAD	243.678	2.802.293	252.201	2.900.315	261.040	3.001.966	270.189	3.107.172	279.657	3.216.059	289.457	3.328.754	299.605	3.445.463
71034	LEOPOLDSBURG	312.271	3.591.115	323.194	3.716.731	334.521	3.846.992	346.244	3.981.811	358.378	4.121.344	370.936	4.265.759	383.941	4.415.322
71037	LUMMEN	130.914	3.141.930	135.493	3.251.830	140.242	3.365.806	145.157	3.483.769	150.244	3.605.857	155.509	3.732.214	160.961	3.863.064
71045	NIEUWERKERKEN	126.113	1.450.305	130.525	1.501.035	135.099	1.553.644	139.834	1.608.092	144.734	1.664.445	149.806	1.722.769	155.058	1.783.171
71053	SINT-TRUIDEN	1.099.604	12.645.443	1.138.068	13.087.778	1.177.953	13.546.458	1.219.234	14.021.185	1.261.958	14.512.519	1.306.177	15.021.040	1.351.974	15.547.704
71057	TESSENDERLO	318.999	3.668.487	330.157	3.796.808	341.729	3.929.879	353.705	4.067.605	366.100	4.210.148	378.928	4.357.678	392.214	4.510.460
71066	ZONHOVEN	339.809	3.907.805	351.695	4.044.493	364.022	4.186.258	376.781	4.332.980	389.985	4.484.833	403.652	4.641.996	417.803	4.804.739
71067	ZUTENDAAL	137.103	1.576.687	141.899	1.631.839	146.872	1.689.029	152.019	1.748.220	157.346	1.809.482	162.860	1.872.886	168.570	1.938.553
71069	HAM	190.886	2.195.186	197.563	2.271.974	204.487	2.351.596	211.653	2.434.004	219.069	2.519.295	226.745	2.607.570	234.695	2.698.998
71070	HEUSDEN-ZOLDER	660.851	7.599.785	683.966	7.865.608	707.941	8.141.318	732.754	8.426.670	758.435	8.721.998	785.013	9.027.655	812.534	9.344.144
72003	BOCHOLT	284.334	3.269.840	294.280	3.384.219	304.593	3.502.823	315.267	3.625.576	326.315	3.752.623	337.749	3.884.115	349.591	4.020.300
72004	BREE	353.361	4.063.646	365.721	4.205.794	378.538	4.353.187	391.803	4.505.738	405.533	4.663.624	419.742	4.827.036	434.459	4.996.284
72018	KINROOI	294.570	3.387.559	304.874	3.506.055	315.559	3.628.930	326.618	3.756.104	338.063	3.887.727	349.909	4.023.954	362.177	4.165.041
72020	LOMMEL	663.283	7.627.756	686.483	7.894.560	710.546	8.171.277	735.450	8.457.671	761.224	8.754.081	787.900	9.060.855	815.523	9.378.514
72021	MAASEIK	589.399	6.778.086	610.016	7.015.179	631.395	7.261.045	653.523	7.515.512	676.424	7.778.880	700.127	8.051.459	724.674	8.333.751
72030	PEER	383.920	4.415.076	397.349	4.569.514	411.275	4.729.661	425.688	4.895.412	440.605	5.066.960	456.044	5.244.509	472.034	5.428.388
72037	HAMONT-ACHEL	0	3.911.895	0	4.048.734	0	4.190.623	0	4.337.478	0	4.489.470	0	4.646.779	0	4.809.706
72038	HECHTEL-EKSEL	50.000	3.350.886	50.000	3.469.848	50.000	3.593.207	50.000	3.720.881	50.000	3.853.021	50.000	3.989.784	50.000	4.131.426
72039	HOUTHALEN-HELCHTEREN	664.035	7.636.406	687.262	7.903.512	711.351	8.180.542	736.284	8.467.260	762.087	8.764.004	788.793	9.071.125	816.447	9.389.146
72041	DILSEN-STOKKEM	455.567	5.239.023	471.503	5.422.284	488.027	5.612.314	505.130	5.808.992	522.830	6.012.551	541.150	6.223.231	560.124	6.441.429
72042	ODSBERGEN	474.999	5.462.492	492.446	5.663.132	509.721	5.861.791	527.600	6.067.403	546.105	6.280.209	565.257	6.500.461	585.074	6.728.345
72043	PELT	451.417	7.421.876	0	8.153.852	0	8.439.877	0	8.735.910	0	9.042.299	0	9.359.407	0	9.687.508
73001	ALKEN	118.000	2.099.710	118.000	2.177.282	118.000	2.257.734	118.000	2.341.001	118.000	2.427.178	118.000	2.516.370	118.000	2.608.727
73006	BILZEN	670.174	7.976.589	693.616	7.976.589	717.927	8.256.161	743.088	8.545.514	769.129	8.844.986	796.081	9.154.932	823.992	9.475.903
73009	BORGLOON	283.444	2.550.999	293.359	2.640.232	303.640	2.732.764	314.282	2.828.534	325.295	2.927.652	336.693	3.030.239	348.498	3.136.484
73022	HEERS	191.069	2.197.292	197.753	2.274.154	204.683	2.353.850	211.855	2.436.335	219.279	2.521.705	226.962	2.610.063	234.920	2.701.580
73028	HERSTAPPE	0	35.073	0	36.300	0	37.572	0	38.888	0	40.251	0	41.661	0	43.122
73032	HOESELT	192.420	2.212.824	199.150	2.290.229	206.130	2.370.494	213.354	2.453.567	220.830	2.539.546	228.568	2.628.533	236.582	2.720.693
73040	KORTESSEM	207.324	1.865.912	214.576	1.931.180	222.096	1.998.864	229.880	2.068.917	237.936	2.141.420	246.273	2.216.459	254.908	2.294.168
73042	LANAKEN	110.000	6.316.542	110.000	6.541.338	110.000	6.774.453	110.000	7.015.723	110.000	7.265.432	110.000	7.523.875	110.000	7.791.525
73066	RIEMST	348.039	4.002.444	360.213	4.142.446	372.838	4.287.632	385.904	4.437.897	399.428	4.593.416	413.424	4.754.376	427.919	4.921.067
73083	TONGEREN	891.788	10.255.563	922.982	10.614.296	955.331	10.986.302	988.811	11.371.324	1.023.462	11.769.812	1.059.325	12.182.239	1.096.466	12.609.359
73098	WELLEN	142.402	1.637.628	147.384	1.694.912	152.549	1.754.310	157.894	1.815.787	163.427	1.879.414	169.154	1.945.266	175.085	2.013.473
73107	MAASMEHELEN	1.791.460	11.004.684	1.854.119	11.389.589	1.919.117	11.788.864	1.986.388	12.202.096	2.056.010	12.629.773	2.128.065	13.072.402	2.202.666	13.530.663
73109	VOEREN	0	1.766.076	0	1.827.856	0	1.891.908	0	1.958.202	0	2.026.816	0	2.097.831	0	2.171.390
		140.976.052	2.533.114.948	144.157.490	2.623.527.510	148.603.471	2.715.950.529	153.205.162	2.811.608.838	157.967.985	2.910.615.015	162.897.594	3.013.086.406	167.997.463	3.119.146.537
			2.674.091.000		2.767.685.000		2.864.554.000		2.964.814.000		3.068.583.000		3.175.984.000		3.287.144.000

Gemeentefonds - aanvullende dotatie Elia-compensatie

			JAAR 2025	JAAR 2024	JAAR 2023	JAAR 2022	JAAR 2021	JAAR 2020
Provincie	Type bestuur	Naam Bestuur	83.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00
Limburg	Gemeente	BILZEN	358.562,55	358.562,55	358.562,55	358.562,55	358.562,55	358.562,55
Limburg	OCMW	BILZEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bron: Overzicht_Gemeentefonds_Website_macro.xlsm

Federale Pensioendienst

Simulatie basispensioenbijdragen en responsabiliseringsbijdragen

Simulatie responsabiliseringsbijdragen

Uw gegevens

Afmelden

De projecties van de FPD zijn **indicatief**. In geen geval geven zij de werkelijk verschuldigde pensioenbijdragen weer. De FPD heeft deze cijfers immers opgesteld op basis van de waargenomen algemene gegevens waarover hij beschikt voor de ganse populatie van de provinciale en plaatselijke besturen. Er wordt geen rekening gehouden met aannames (of scenario's) van het individuele bestuur. Bijgevolg zullen de geraamde cijfers afwijken van de werkelijk verschuldigde pensioenbijdragen. De FPD biedt dus geen garantie omtrent de juistheid van vermelde voorspellingen.

Onderstaande cijfers zullen jaarlijks (meermaals) geactualiseerd worden.

De FPD benadrukt dat de weergegeven ramingen van de responsabiliseringsbijdrage geen rekening houden met de wijzigingen in de berekening van de responsabiliseringsbijdrage voor 2019 en de volgende jaren (cfr. wet 30 maart 2018). Vanaf de responsabiliseringsbijdrage verschuldigd voor het jaar 2019 (welke berekend zal worden in het jaar 2020) kan een korting op deze bijdrage worden toegekend indien de gestorte premies (in kader van het aanvullend pensioenstelsel van de contractuele personeelsleden) aan bepaalde voorwaarden voldoen. De impact van deze wijziging kan momenteel niet ingeschat worden.

0207.475.377 STADSBESTUUR VAN BILZEN

(Gegevens geactualiseerd op 14/05/2019 11:57:54)

Basisgegevens

Jaar	Loonmassa	Pensioenlast	Verhouding pensioenlast/loonmassa
2018	€ 1.624.132	€ 1.326.779	81,69 %
2019	€ 1.453.031	€ 1.472.013	101,31 %
2020	€ 1.257.283	€ 1.596.283	126,96 %
2021	€ 1.026.398	€ 1.694.076	165,05 %
2022	€ 822.658	€ 1.789.687	217,55 %
2023	€ 659.361	€ 1.887.621	286,28 %
2024	€ 528.478	€ 1.983.349	375,29 %

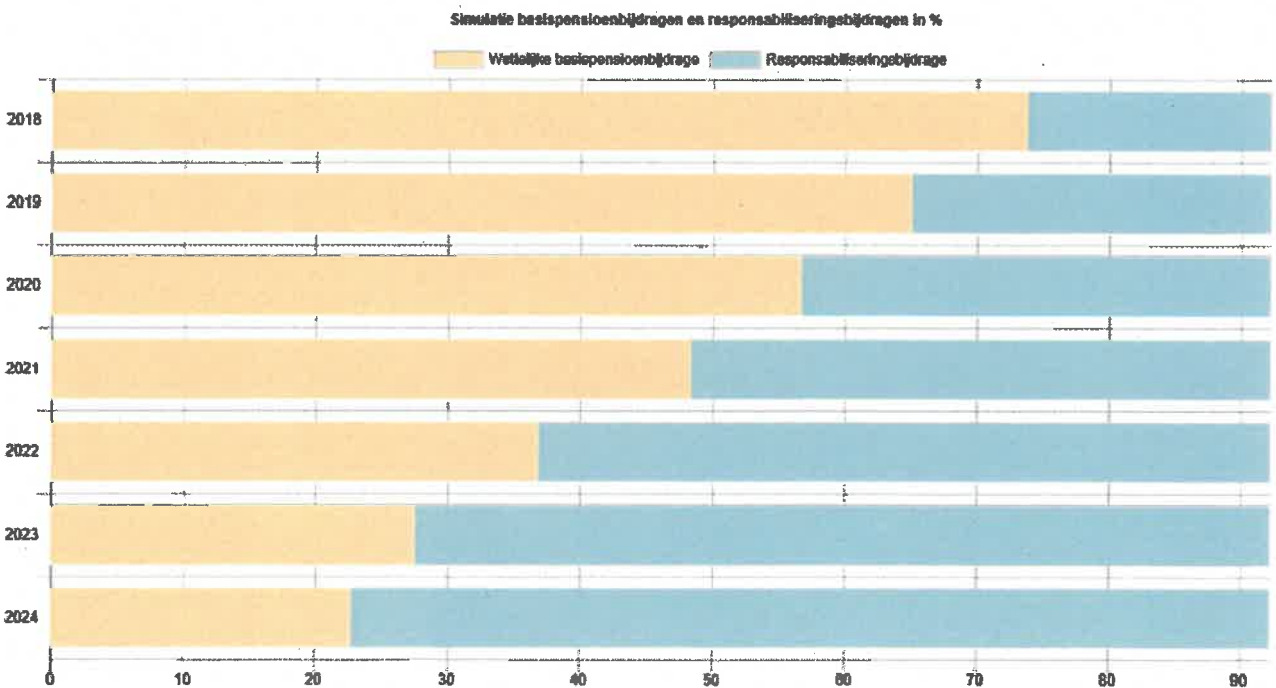
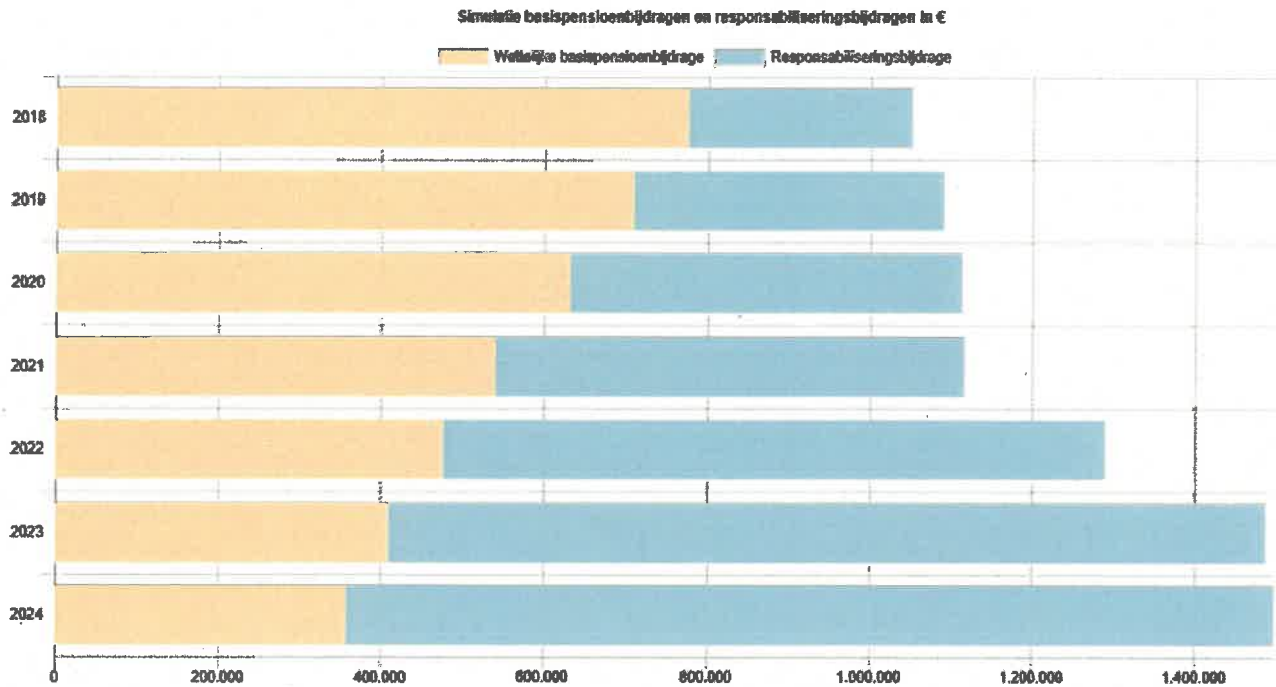
Basispensioenbijdrage

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage		Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)	
2018	41,50 %	€ 774.870	38,50 %	€ 625.291
2019	41,50 %	€ 707.846	38,50 %	€ 559.417
2020	41,50 %	€ 630.593	38,50 %	€ 484.054
2021	41,50 %	€ 538.759	38,50 %	€ 395.163
2022	43,00 %	€ 474.750	43,00 %	€ 353.743
2023	43,00 %	€ 408.659	43,00 %	€ 283.525
2024	43,00 %	€ 356.505	43,00 %	€ 227.245

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2018	€ 551.908	50,00 %	€ 275.954
2019	€ 764.167	50,00 %	€ 382.084
2020	€ 965.690	50,00 %	€ 482.845

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2021	€ 1.155.318	50,00 %	€ 577.659
2022	€ 1.314.937	62,00 %	€ 815.261
2023	€ 1.478.962	73,00 %	€ 1.079.642
2024	€ 1.626.844	75,00 %	€ 1.220.133



Federale Pensioendienst

Simulatie basispensioenbijdragen en responsabiliseringsbijdragen

Simulatie responsabiliseringsbijdragen

Uw gegevens

Afmelden

De projecties van de FPD zijn **indicatief**. In geen geval geven zij de werkelijk verschuldigde pensioenbijdragen weer. De FPD heeft deze cijfers immers opgesteld op basis van de waargenomen algemene gegevens waarover hij beschikt voor de ganse populatie van de provinciale en plaatselijke besturen. Er wordt geen rekening gehouden met aannames (of scenario's) van het individuele bestuur. Bijgevolg zullen de geraamde cijfers afwijken van de werkelijk verschuldigde pensioenbijdragen. De FPD biedt dus geen garantie omtrent de juistheid van vermelde voorspellingen.

Onderstaande cijfers zullen jaarlijks (meermaals) geactualiseerd worden.

De FPD benadrukt dat de weergegeven ramingen van de responsabiliseringsbijdrage geen rekening houden met de wijzigingen in de berekening van de responsabiliseringsbijdrage voor 2019 en de volgende jaren (cfr. wet 30 maart 2018). Vanaf de responsabiliseringsbijdrage verschuldigd voor het jaar 2019 (welke berekend zal worden in het jaar 2020) kan een korting op deze bijdrage worden toegekend indien de gestorte premies (in kader van het aanvullend pensioenstelsel van de contractuele personeelsleden) aan bepaalde voorwaarden voldoen. De impact van deze wijziging kan momenteel niet ingeschat worden.

0212.241.047 OCMW VAN BILZEN

(Gegevens geactualiseerd op 14/05/2019 11:57:54)

Basisgegevens

Jaar	Loonmassa	Pensioenlast	Verhouding pensioenlast/loonmassa
2018	€ 1.387.780	€ 1.196.197	86,20 %
2019	€ 1.369.922	€ 1.265.183	92,35 %
2020	€ 1.307.953	€ 1.326.915	101,45 %
2021	€ 1.216.386	€ 1.364.966	112,21 %
2022	€ 1.124.531	€ 1.401.147	124,60 %
2023	€ 1.032.385	€ 1.439.146	139,40 %
2024	€ 939.948	€ 1.475.371	156,96 %

Basispensioenbijdrage

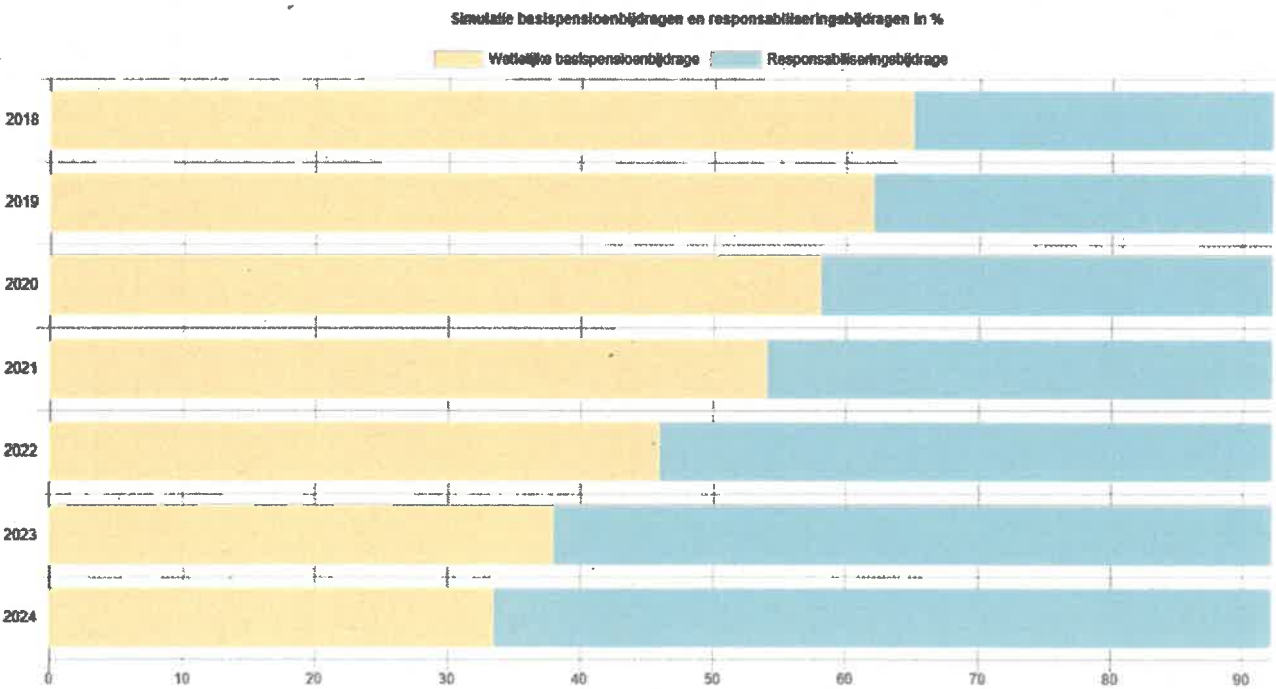
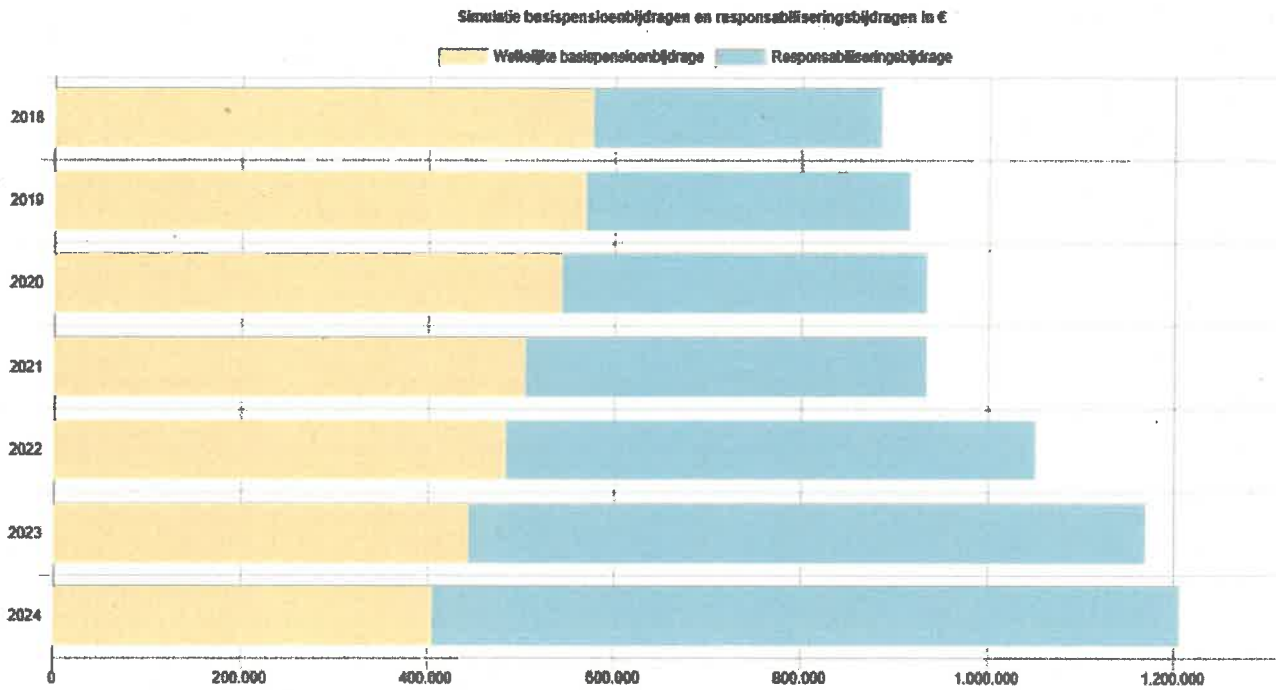
Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage	Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)
2018	41,50 % € 575.929	38,50 % € 534.295
2019	41,50 % € 568.518	38,50 % € 527.420
2020	41,50 % € 542.800	38,50 % € 503.562
2021	41,50 % € 504.800	38,50 % € 468.309
2022	43,00 % € 483.548	43,00 % € 483.548
2023	43,00 % € 443.926	43,00 % € 443.926
2024	43,00 % € 404.178	43,00 % € 404.178

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2018	€ 620.269	50,00 %	€ 310.134
2019	€ 696.665	50,00 %	€ 348.333
2020	€ 784.114	50,00 %	€ 392.057

Periode 2020 - STAD en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - Bijkomende informatie - responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2021	€ 860.166	50,00 %	€ 430.083
2022	€ 917.598	62,00 %	€ 568.911
2023	€ 995.220	73,00 %	€ 726.510
2024	€ 1.071.194	75,00 %	€ 803.395



© 2019 Copyright |

Periode 2020 - STAD en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJP (BP2020_2025-0) - Bijkomende informatie - Tussenkost responsabiliseringsbijdrage

BENAMING	ZETEL ENTITEIT	RAMING SUBSIDIE VLAAMSE OVERHEID 2020	RAMING SUBSIDIE VLAAMSE OVERHEID 2021	RAMING SUBSIDIE VLAAMSE OVERHEID 2022	RAMING SUBSIDIE VLAAMSE OVERHEID 2023	RAMING SUBSIDIE VLAAMSE OVERHEID 2024	RAMING SUBSIDIE VLAAMSE OVERHEID 2025
GEMEENTEBESTUUR VAN BEERSEL	Beersel	0	5 936	2 177	14 919	27 375	27 375
OCMW VAN BEERSEL	Beersel	0	0	0	0	0	0
OCMW VAN BEGIJNENDIJK	Begijnendijk	12 218	19 399	31 864	46 643	56 121	56 121
GEMEENTEBESTUUR VAN BEGIJNENDIJK	Begijnendijk	0	0	0	0	0	0
POLITIEZONE HAGELAND	Bekkevoort	0	0	0	0	0	0
OCMW VAN BEKKEVOORT	Bekkevoort	0	0	0	0	0	0
GEMEENTEBESTUUR VAN BEKKEVOORT	Bekkevoort	0	0	0	0	0	0
POLITIEZONE BERINGEN/HAM /TESSENDERLO	Beringen	0	0	0	0	0	0
OCMW VAN BERINGEN	Beringen	156 201	176 787	213 959	278 915	312 913	312 913
STADSBESTUUR VAN BERINGEN	Beringen	0	18 137	41 784	98 457	150 910	150 910
GEMEENTEBESTUUR VAN BERLAAR	Berlaar	56 236	76 101	116 636	166 720	198 222	198 222
OCMW VAN BERLAAR	Berlaar	4 223	6 393	10 200	15 282	18 668	18 668
GEMEENTEBESTUUR VAN BERLARE	Berlare	0	0	0	0	0	0
OCMW VAN BERLARE	Berlare	0	0	13 275	38 920	63 692	63 692
OCMW VAN BERTEM	Bertem	0	0	0	0	0	0
GEMEENTEBESTUUR VAN BERTEM	Bertem	0	0	0	0	15 204	15 204
GEMEENTEBESTUUR VAN BEVER	Bever	1 500	298	0	0	0	0
OCMW VAN BEVER	Bever	0	0	0	0	0	0
POLITIEZONE BEVEREN / SINT-GILLIS-WAAS / STEKENE	Beveren	0	0	0	0	0	0
GEMEENTEBESTUUR VAN BEVEREN (WAAS)	Beveren	0	0	0	0	0	0
OCMW VAN BEVEREN (WAAS)	Beveren	0	0	0	0	0	0
OCMW VAN BIERBEEK	Bierbeek	17 976	18 841	23 571	28 089	27 095	27 095
GEMEENTEBESTUUR VAN BIERBEEK	Bierbeek	0	0	0	0	0	0
POLITIEZONE BILZEN/ HOESELT/RIEMST	Bilzen	0	0	0	0	0	0
STADSBESTUUR VAN BILZEN	Bilzen	241 423	288 829	407 630	539 821	610 066	610 066
OCMW VAN BILZEN	Bilzen	196 029	215 042	284 456	363 255	401 698	401 698
POLITIEZONE BLANKENBERGE /ZUIENKERKE	Blankenberge	0	0	0	0	0	0
OCMW VAN BLANKENBERGE	Blankenberge	498 623	533 924	682 610	855 041	929 211	929 211
STADSBESTUUR VAN BLANKENBERGE	Blankenberge	0	0	0	0	0	0
GEMEENTEBESTUUR VAN BOCHOLT	Bocholt	47 808	61 299	89 226	125 369	149 440	149 440
OCMW VAN BOCHOLT	Bocholt	0	0	0	0	0	0
OCMW VAN BOECHOUT	Boechout	0	0	0	2 241	6 096	6 096
GEMEENTEBESTUUR VAN BOECHOUT	Boechout	0	0	0	13 189	28 913	28 913
OCMW VAN BONHEIDEN	Bonheiden	25 780	30 033	41 711	55 464	63 427	63 427
GEMEENTEBESTUUR VAN BONHEIDEN	Bonheiden	629	14 417	27 410	52 948	75 323	75 323
POLITIEZONE RUPEL	Boom	0	0	0	0	0	0
OCMW VAN BOOM	Boom	256 606	276 843	358 573	451 804	493 677	493 677
GEMEENTEBESTUUR VAN BOOM	Boom	59 587	73 179	95 887	133 441	157 616	157 616
OCMW VAN BOORTMEERBEEK	Boortmeerbeek	0	0	0	0	0	0
GEMEENTEBESTUUR VAN BOORTMEERBEEK	Boortmeerbeek	0	0	0	0	0	0
STADSBESTUUR VAN BORGLOON	Borgloon	33 970	50 328	77 356	115 296	143 028	143 028
POLITIEZONE KLEIN-BRABANT	Bornem	0	0	0	0	0	0
OCMW VAN BORNEM	Bornem	93 129	107 519	149 513	191 880	213 165	213 165
GEMEENTEBESTUUR VAN BORNEM	Bornem	139 587	157 661	210 618	274 689	304 219	304 219
OCMW VAN BORSBEEK	Borsbeek	34 474	43 221	62 640	84 405	96 649	96 649
GEMEENTEBESTUUR VAN BORSBEEK	Borsbeek	37 495	51 975	80 135	114 316	134 838	134 838
OCMW VAN BOUTERSEM	Boutersem	0	0	0	0	0	0
GEMEENTEBESTUUR VAN BOUTERSEM	Boutersem	0	0	0	7 318	23 476	23 476
POLITIEZONE BRAKEL	Brakel	0	0	0	0	0	0
OCMW VAN BRAKEL	Brakel	59 253	64 713	86 116	108 389	117 928	117 928
RVT / RUSTHUIS NAJAARSZON	Brakel	13 397	19 929	31 508	45 093	53 960	53 960
GEMEENTEBESTUUR VAN BRAKEL	Brakel	0	0	0	0	0	0
POLITIEZONE BRASSCHAAT	Brasschaat	0	0	0	0	0	0

Prognoses financiering open ruimte 2020-2025

NIS	GEMEENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
41002	AALST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44084	AALTER	323 167,11	668 955,91	895 305,47	926 641,16	959 073,60	992 641,18
24001	AARSCHOT	147 347,63	305 009,60	473 527,40	602 172,24	623 248,27	645 061,96
11001	AARTSELAAR	17 297,80	35 806,45	55 589,52	76 713,54	99 248,14	102 721,82
23105	AFFLIGEM	38 615,67	79 934,43	124 098,21	171 255,53	221 561,84	229 316,50
73001	ALKEN	70 665,39	146 277,35	227 095,59	313 391,91	342 412,69	354 397,14
38002	ALVERINGEM	250 236,35	323 293,69	334 608,97	346 320,28	358 441,49	370 986,95
11002	ANTWERPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34002	ANZEGEM	108 845,87	225 310,96	349 795,27	457 615,87	473 632,42	490 209,56
37020	ARDOOIE	86 307,23	178 655,96	277 363,38	303 244,24	313 857,79	324 842,82
13001	ARENDONK	147 146,04	304 592,30	472 879,54	558 668,14	578 221,53	598 459,28
71002	AS	59 005,72	122 141,85	189 625,22	261 682,80	312 961,04	323 914,68
23002	ASSE	120 032,15	248 466,55	385 744,33	532 327,17	688 698,28	712 802,71
43002	ASSENEDE	257 124,20	532 247,10	552 079,64	571 402,42	591 401,51	612 100,56
34003	AVELGEM	53 039,97	109 792,75	170 453,24	235 225,47	304 322,95	314 974,26
13002	BAARLE-HERTOG	19 044,69	39 422,50	61 203,43	84 460,74	109 271,08	113 095,56
13003	BALEN	179 013,28	370 557,49	575 290,50	738 194,01	764 030,80	790 771,88
31003	BEERNEM	198 262,32	410 403,01	539 263,16	558 137,37	577 672,17	597 890,70
13004	BEERSE	85 837,00	177 682,59	275 852,23	380 676,07	492 499,67	509 737,16
23003	BEERSEL	58 953,07	122 032,86	189 456,02	261 449,30	338 250,04	350 088,79
24007	BEGIJNENDIJK	38 782,16	80 279,06	124 633,25	171 993,88	222 517,08	230 305,18
24008	BEKKEVOORT	108 370,81	218 327,59	225 969,05	233 877,97	242 063,70	250 535,93
71004	BERINGEN	171 128,42	354 235,82	549 951,11	758 932,54	981 868,97	1 016 234,38
12002	BERLAAR	61 698,62	127 716,15	198 279,33	273 625,47	354 002,95	366 393,06
42003	BERLARE	101 349,17	209 792,79	325 703,31	449 470,57	501 085,37	518 623,36
24009	BERTEM	84 494,30	174 903,21	234 452,16	242 657,99	251 151,02	259 941,31
23009	BEVER	60 084,86	92 346,99	95 579,13	98 924,40	102 386,75	105 970,29
46003	BEVEREN	321 973,05	666 484,20	1 034 716,73	1 427 909,08	1 521 105,45	1 574 344,14
24011	BIERBEEK	110 499,79	228 734,56	261 078,49	270 216,24	279 673,81	289 462,39
73006	BILZEN	193 913,89	401 401,75	623 176,22	859 983,19	1 112 603,25	1 151 544,36
31004	BLANKENBERGE	43 261,15	89 550,57	139 027,27	191 857,63	248 215,81	256 903,36
72003	BOECHOUT	157 942,40	326 940,76	507 575,54	530 204,53	548 761,69	567 968,35
11004	BOECHOUT	48 432,64	100 255,56	155 646,76	214 792,53	277 887,83	287 613,91
12005	BONHEIDEN	67 266,79	139 242,26	216 173,60	298 319,57	355 046,10	367 472,71
11005	BOOM	8 951,20	18 528,98	28 766,24	39 697,41	51 358,52	53 156,07
24014	BOORTMEERBEEK	38 612,06	79 926,96	124 086,61	171 239,53	221 541,14	229 295,08
73009	BORGLOON	149 536,44	309 540,43	408 537,69	422 836,51	437 635,79	452 953,04
12007	BORNEM	106 259,04	219 956,21	341 482,01	471 245,17	609 673,44	631 012,01
11007	BORSBEEK	4 811,86	9 960,54	15 463,74	21 339,96	27 608,58	28 574,88
24016	BOUTERSEM	85 540,40	177 068,63	221 253,01	228 996,87	237 011,76	245 307,17
45059	BRAKEL	162 082,11	335 509,97	520 879,23	557 167,86	576 668,73	596 852,14
11008	BRASSCHAAT	57 021,29	118 034,08	183 247,90	252 882,10	327 166,22	338 617,04
11009	BRECHT	196 049,95	405 823,39	630 040,81	849 422,46	879 152,25	909 922,57
35002	BREDENE	23 786,64	49 238,35	76 442,54	105 490,71	136 478,61	141 255,36
72004	BREE	178 828,45	370 174,89	574 696,52	658 920,23	681 982,43	705 851,82
31005	BRUGGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42004	BUGGENHOUT	61 069,27	126 413,39	196 256,78	270 834,36	350 391,95	362 655,67
31006	DAMME	267 282,76	426 460,84	441 386,97	456 835,52	472 824,76	489 373,63
35029	DE HAAN	114 914,86	224 436,76	232 292,05	240 422,27	248 837,05	257 546,35
38008	DE PANNE	62 158,22	128 667,52	178 669,33	184 922,76	191 395,05	198 093,88
44012	DE PINTE	38 773,83	80 261,83	124 606,49	171 956,96	222 469,31	230 255,74
34009	DEERLIJK	31 286,58	64 763,22	100 544,89	138 751,95	179 510,34	185 793,20
44083	DEINZE	322 572,40	667 724,88	823 760,40	852 592,01	882 432,73	913 317,88
41011	DENDERLEEUEW	25 682,94	53 163,68	82 536,61	113 900,52	147 358,80	152 516,36
42006	DENDERMONDE	114 679,04	237 385,61	368 541,17	508 586,81	657 984,18	681 013,63
37002	DENTERGEM	65 098,79	134 754,49	209 206,35	288 704,76	299 186,01	309 657,52
13006	DESSEL	67 372,31	139 460,69	216 512,72	298 787,55	315 697,61	326 747,03
44013	DESTELBERGEN	51 373,27	106 342,66	165 096,98	227 833,84	294 760,03	305 076,63
71011	DIEPENBEEK	96 439,62	199 630,02	309 925,60	427 697,33	553 333,42	572 700,09
24020	DIEST	148 355,40	307 095,69	476 766,05	510 864,85	528 745,12	547 251,20
32003	DIKSMUIDE	462 099,40	843 508,74	873 031,54	903 587,64	935 213,21	967 945,67
23016	DILBEEK	80 928,26	167 521,51	260 077,14	358 906,45	464 335,23	480 586,96
72041	DILSEN-STOKKEM	164 271,07	340 041,11	527 913,83	728 521,08	879 240,25	910 013,66
23098	DROGENBOS	1 554,30	3 217,41	4 995,02	6 893,13	8 917,99	9 230,12
12009	DUFFEL	42 994,07	88 997,73	138 168,98	190 673,20	246 683,45	255 317,37
11013	EDEGEM	9 416,92	19 493,03	30 262,93	41 762,84	54 030,67	55 921,75
43005	EKLO	68 153,90	141 078,58	219 024,49	302 253,80	391 040,85	404 727,28
41082	ERPE-MERE	80 770,68	167 195,31	259 570,73	358 207,60	463 431,08	479 651,17
11016	ESSEN	117 863,59	243 977,64	378 775,28	522 709,89	676 255,92	699 924,88
44019	EVERGEM	181 282,05	375 253,85	582 581,60	803 962,61	1 040 126,62	1 076 531,05
23023	GALMAARDEN	100 613,48	208 269,90	266 145,06	275 460,14	285 101,25	295 079,79
44020	GAVERE	78 606,64	162 715,74	252 616,19	348 610,34	376 830,13	390 019,19
13008	GEEL	271 959,15	562 955,45	873 988,34	937 995,19	970 825,02	1 004 803,90
24028	GEETBETS	104 922,96	217 190,53	227 518,20	235 481,34	243 723,18	252 253,49
71016	GENK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44021	GENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41018	GERAARDSBERGEN	213 561,38	442 072,06	686 316,87	947 117,27	1 225 332,97	1 268 219,63
71017	GINGELOM	173 622,03	355 153,56	367 583,94	380 449,37	393 765,10	407 546,88

LIMBURG.NET
DA'S PROPER GEDAAN

Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt

T 011 28 89 89
BTW BE 0214533712
RPR Hasselt
IBAN BE81 0910 0081 4324
BIC GKCCBEBB
boekhouding@limburg.net
www.limburg.net

Aan het college van Burgemeester en Schepenen

**Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen**

contactpersoon

hilde.vandeweyer@limburg.net
tel. 011 28 89 37

uw kenmerk

ons kenmerk

FA_HVDW_191010_742

Hasselt

10 oktober 2019

Betreft: Begroting 2020 – werkingsbijdragen Limburg.net

Geachte leden van het College,

Op de Raad van Bestuur van 9 oktober 2019 werd de begroting van 2020 goedgekeurd. Als bijlage bij deze brief vindt u de begrote kosten voor uw gemeente.

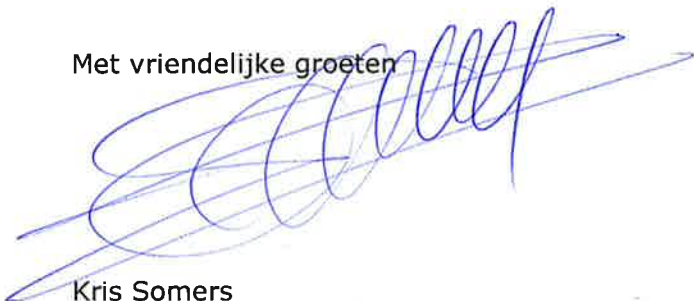
Op de papieren afrekening bij deze brief, ziet u in één oogopslag de belangrijkste cijfers. In de gelaagde digitale begroting (Excelandocument) die we per mail aan de financieel directeur zullen bezorgen, kan u verder inzoomen op de cijfers.

Indien u toch nog een vraag heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kan uw vraag richten tot mevr. Hilde Van de Weyer (zie gegevens in de hoofding).

In december 2019 ontvangt u ons schrijven over de opvraging van de werkingsbijdragen.

Wij danken u voor het vertrouwen en verblijven,

Met vriendelijke groeten



Kris Somers
Directeur financiën en externe relaties



Bien Jacobs
Directeur interne organisatie

Kopie per mail aan de financieel directeur

Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 Hasselt
T 011 28 89 89
F 011 28 89 30

info@limburg.net
www.limburg.net

GEMEENTE BILZEN

Uw totaal begrote kosten bedragen € 1 753 206,05

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Netto begrote kosten (begrote kosten - begrote opbrengsten) € 1 738 206,05

2) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten € 15 000,00

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € 1 479 564,41

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2019

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) € 1 479 564,41



Uittreksel uit het register van de
beraadslagingen van de zoneraad

Vergadering van 27 september 2019

Aanwezig: de heren Dries, burgemeester-voorzitter, Broers, Brouns, Ceyskens, Keulen, Raskin, Sauwens, mevr. Schrijvers, Seurs, Terwingen, Tollenaere, mevr. Vandeweerd, Vos, Yzermans, burgemeesters

Financiële meerjarenplanning 2020-2025 voor Brandweezerzone Oost-Limburg.

DE RAAD :

Gelet op artikel 23 van wet van 15 mei 2017 betreffende de civiele veiligheid;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones;

Overwegende dat de begroting jaarlijks wordt voorgesteld aan het zonecollege en wordt goedgekeurd door de zoneraad;

Overwegende de strategische doelstelling van de brandweezerzone voor de periode 2020-2025;

Overwegende het overleg van de zoneraad op 28 juni en 5 juli over de financiële meerjarenplanning van de brandweezerzone voor de periode 2020-2025;

Overwegende de ingave van de meerjarenplanning in het boekhoudprogramma Mercurius.

BESLUIT :

Artikel 1

In de MJP wordt er gestreefd naar een positief resultaat eigen dienstjaar zodat we geen structurele tekorten opbouwen.

In de MJP wordt de bouw van één kazerne voorzien. De bouw van een tweede kazerne kan gestart worden maar is gepland voor 2026-2027. Voor de eerste spadesteek van een kazerne moet er een plan beschikbaar en goedgekeurd zijn om de dienstverlening in Riemst te verbeteren.

Artikel 2

De gemeentelijke dotaties stijgen van 2020 tot 2025 als volgt:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ 2 %	+ 2 %	+ 1 %	+ 2 %	+ 2 %	+ 1 %

Artikel 3

De raad gaat akkoord met de prognoses voor de uitgaven en ontvangsten van exploitatie en investeringen voor de periode 2020-2025:

SCENARIO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	E	19.316.761	19.665.010	19.720.550	20.080.438	20340.081	20.606.611
	I	1.300.000	1.450.000	5.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ontvangsten	E	19.387.141	19.681.365	19.798.579	20.146.466	20.435.997	20.655.331
	I	1.300.000	1.450.000	5.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
TOTAAL		70.380	26.355	78.028	66.028	95.916	48.720

Bij de ontvangsten in de exploitatie is er reeds rekening gehouden met het batig saldo van het vorige dienstjaar.

De berekening volgens het boekhoudprogramma Mercurius is in bijlage beschikbaar.

Artikel 4

De gemeenten worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de gemeentelijke dotaties voor de periode 2020-2025.

Artikel 5

Het verslag van het overleg op de zoneraad van 5 juli 2019 over de financiële meerjarenplanning wordt in bijlage toegevoegd als toelichting bij de cijfers in artikel 3.

NAMENS DE RAAD:

De burgemeester-voorzitter,

De burgemeesters,

dhr. Dries

dhr. Broers		dhr. Seurs	
dhr. Brouns		dhr. Terwingen	
dhr. Ceyskens		dhr. Tollenaere	
dhr. Keulen		mevr. Vandeweerd	
dhr. Raskin		dhr. Vos	
dhr. Sauwens		dhr. Yzermans	
mevr. Schrijvers			



UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

05/11/2019

Agendanummer: 54

AANWEZIG:

Guy Sillen, voorzitter,
Johan Sauwens, burgemeester,
Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maïke Meijers, schepenen,
Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danèn, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, raadsleden,
Kristien Schoofs, algemeen directeur

Onderwerp **Goedkeuring financiële meerjarenplanning 2020-2025 voor Brandweerzone Oost-Limburg**

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER

Artikel 23 van de wet van 15 mei 2017 betreffende de civiele veiligheid.

Het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot vaststelling van de minimale inhoud en structuur van het meerjarenbeleidsplan van de hulpverleningszones.

FEITELIJKE CONTEXT

De begroting wordt jaarlijks voorgesteld aan het zonecollege en wordt goedgekeurd door de zoneraad.

De strategische doelstelling van de brandweerzone voor de periode 2020-2025.

MOTIVERING

De financiële meerjarenplanning 2020-2025 voor de Brandweerzone Oost-Limburg zoals goedgekeurd door de zoneraad in zitting van 27 september 2019.

BESLISSING

Art. 1 In de meerjarenplanning wordt er gestreefd naar een positief resultaat eigen dienstjaar zodat er geen structurele tekorten opgebouwd worden.

In de meerjarenplanning wordt de bouw van één kazerne voorzien. De bouw van een tweede kazerne kan gestart worden, maar is gepland voor 2026-2027. Voor de eerste spadesteek van een kazerne moet er een plan beschikbaar en goedgekeurd zijn om de dienstverlening in Riemst te verbeteren.

Art. 2 De gemeentelijke dotaties stijgen van 2020 tot 2025 als volgt:

2020	2021	2022	2023	2024	2025
+ 2 %	+2 %	+ 1 %	+ 2 %	+ 2 %	+ 1 %

Art. 3 De gemeenteraad gaat akkoord met de prognoses voor de uitgaven en ontvangsten van exploitatie en investeringen voor de periode 2020-2025.

Scenario		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	E	19.316.761	19.665.010	19.720.550	20.080.438	20.340.081	20.606.611
	I	1.300.000	1.450.000	5.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ontvangsten	E	19.387.141	19.681.365	19.798.579	20.146.466	20.435.997	20.655.331
	I	1.300.000	1.450.000	5.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
TOTAAL		70.380	26.355	78.028	66.028	95.916	48.720

Bij de ontvangsten in de exploitatie is er steeds rekening gehouden met het batig saldo van het vorig dienstjaar.

Art. 4 Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de voorzitter van de zoneraad, de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur worden toegezonden.

Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs



Voor eensluidend afschrift,

De voorzitter,
Guy Sillen

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De voorzitter,
Guy Sillen



UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

05/11/2019

Agendanummer: 53

AANWEZIG:

Guy Sillen, voorzitter,
Johan Sauwens, burgemeester,
Bruno Steegen, Peter Thijs, Guido Cleuren, Fons Caubergh, Griet Mebis, Emile Degrève, Maïke Meijers, schepenen,
Jos Roebben, Frieda Brepoels, Veerle Schoenmaekers, Jean Geraerts, Inge Moors, Ann Thijs, Annick Ponthier, Tom Bosch, Wouter Raskin, Veronik Moesen, Johan Danen, Jeroen Lowist, Pieter Nelissen, Lisbet Aerts, Baudouin Wolwertz, Véronique Jans, Antoine Geris, Bart Lindelauf, Jochen Martens, Michiel Peters, Relinde Willems, Cindy Sax, raadsleden,
Kristien Schoofs, algemeen directeur

Onderwerp **Goedkeuring gemeentelijke dotatie Brandweerzone Oost-Limburg voor dienstjaar 2020**

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER

Artikel 68 §2 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid.

Besluit 57 van de prezoneraad van 14 december 2014.

Besluit 58 van de prezoneraad van 12 september 2014 over de overdracht van personeel, patrimonium en goederen. Dit betekent dat er geen afrekening meer is vanaf 2020.

FEITELIJKE CONTEXT

Nota 19 031 van het zonecollege van 27 september 2019 over het begrotingsvoorstel 2020.

MOTIVERING

De parameters, aantal inwoners en belastbaar kadastraal inkomen worden aangepast aan de actuele gegevens.

De gemeenteraad dient de gemeentelijke dotatie voor 2020 goed te keuren.

BESLISSING

Art. 1 De zonale verdeelsleutel voor de gemeenten is bepaald op 50 % belastbaar kadastraal inkomen + 50 % aantal inwoners.

Jaarlijks, op 1 juli, wordt de verdeelsleutel op basis van de actuele gegevens aangepast. Hiervoor worden de gegevens gebruikt van de Studiedienst Vlaamse Regering die terug te vinden zijn op <http://regionalestatistieken.be>.

Op 1 juli 2019 waren de meest actuele gegevens van het jaar 2018.

	Inwoners 2018	Belastbaar KI 2018	% voor dotatie 2020
As	8.190	3.397.817	2,19 %
Bilzen	32.318	14.247.113	8,87 %
Dilsen-Stokkem	20.454	10.738.844	6,08 %
Genk	66.110	57.679.924	25,82 %
Hoeselt	9.685	4.500.664	2,72 %
Houthalen-Helchteren	30.623	15.642.464	8,99 %
Kinrooi	12.233	5.164.568	3,30 %
Lanaken	25.818	19.004.863	9,14 %
Maaseik	25.201	11.784.875	7,10 %
Maasmechelen	38.193	17.987.071	10,80 %
Oudsbergen	23.423	12.760.552	7,09 %
Riemst	16.665	6.825.261	4,44 %
Voeren	4.160	2.018.666	1,19 %
Zutendaal	7.234	4.250.512	2,27 %
TOTAAL	320.307	186.004.194	100 %

- Art. 2 De gemeenteraad neemt kennis van de totale gemeentelijke bijdrage van € 12.948.645 die is voorzien in de begroting van de brandweerzone voor 2020.
De stad Bilzen heeft binnen de brandweerzone een verdeelsleutel van 8,87 %. Dit komt neer op een dotatie in 2020 van € 1.149.144.
- Art. 3 De gemeenteraad gaat akkoord met de betaling van de dotatie van € 1.149.144 in 2020. Gespreid over 4 schijven wordt dit bedrag betaald voor de 10^{de} dag van de eerste maand van het kwartaal. De eerste maal zal dit gebeuren voor 10 januari 2020.
- Art. 4 Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de voorzitter van de zoneraad, de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur worden toegezonden.

Namens de gemeenteraad,

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs

De algemeen directeur,
Kristien Schoofs



Voor eensluidend afschrift,

De voorzitter,
Guy Sillen

De voorzitter,
Guy Sillen



Limburg

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Van en te
3740 Bilzen

Hasselt, 30/10/2019

Uw bericht van Uw kenmerk

Ons kenmerk
FA/sp/begroting 2020

Contactpersoon
Stefan Postelmans
Stefan-jozef.Postelmans@fluvius.be
011/266287

Betreft: Financiële gegevens in het kader van de opmaak van het gemeentelijk budget 2020

Geachte,

In bijlage vindt u de geraamde ontvangsten 2020: dit betreft het normale dividend 2020, de retributiebijdragen en de dotatie in het rioleringsfonds indien relevant voor uw gemeente.

In kolom (D) vindt U het tijdstip van uitbetaling. De voorschotten elektriciteit in 2020 zullen uitbetaald worden van maart tot en met december 2020. In deze gevallen zal het begroot dividend dus in 10 schijven uitbetaald worden.

Binnen het afsprakenkader rond de deelname van Fluvius Limburg aan het "aanbod OV 2.0" inzake openbare verlichting wordt, onder voorbehoud van het voorstel van de Raad Bestuur, de validatie door de commissaris-revisor en goedkeuring door de algemene vergadering een kapitaalvermindering voorzien van +/- 26 miljoen euro in de loop van 2020. Het aan uw gemeente toekomend aandeel, ten bedrage van 936.033,36 euro, in deze kapitaalvermindering zal overeenkomstig de modaliteiten vervat in het voorstel, onder voorwaarde van goedkeuring ervan, worden ter beschikking gesteld.

De cijfers zijn onder voorbehoud van wijzigende omstandigheden (regulator, wetgeving....).

Wij blijven uiteraard ter beschikking voor verdere toelichtingen.

Met vriendelijke groeten,

Stefan Postelmans
Diensthoofd boekhouding DNB

Joachim Noynaert
Afdelingshoofd Boekhouding

Fluvius Limburg
Maatschappelijke zetel: Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt
BTW BE 0207.165.769 – RPR Antwerpen, afdeling Hasselt
IBAN: BE85 0910 1666 2306

BILZEN

Fluvius Limburg OV

Gemeentebestuur

(A)

(B)

(C)
Begroting 2020

(D)

Wordt uitgekeerd op

Fluvius Limburg

Activiteit GAS 229.439,70 30/06/2020
Retributie GAS 19.694,21
aan te rekenen door de gemeente in Q4/2020
249.133,91

Activiteit ELEKTRICITEIT 766.136,03 voorschotten in 2020
Bruto dividend 900.051,64
Forfaitaire aanrekening kosten openbare verlichting -133.915,61
Retributie ELEKTRICITEIT 37.518,82
aan te rekenen door de gemeente in Q4/2020
803.654,85

Fluvius Limburg

Activiteit KTV 315.482,13 30/06/2020
Retributie KTV 22.806,27
aan te rekenen door de gemeente in Q4/2020
338.288,40

Fluvius Limburg

Activiteit riolering (rioleringsfonds) **0,00**
beschikbaar in fonds
vanaf 1/01/2020

Totaal Fluvius Limburg OV

1.391.077,16

(*) Uit resultaat N-1

(**) Uit resultaat N vanwege uitkering via voorschotten

(****) Toevoeging aan het rioleringsfonds



Stad Bilzen
T.a.v. de Ontvanger
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen

Correspondent
Kristien Hermans

Telefoon
011/ 26.64.68

Plaats en datum
Hasselt, 16 oktober 2019

Dividend NUHMA CVBA

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij informeren wij u over het verwachte dividend van de vennootschap Nuhma CVBA, voor de stad Bilzen, u kan dit opnemen in uw begroting voor volgend jaar. Het betreft het dividend van boekjaar 2019 dat naar verwachting, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, uitgekeerd zal worden in juni 2020.

Dividend/aandeel:	0,5968 EUR / aandeel
Totaal aantal aandelen stad Bilzen:	435.020 aandelen
Verwacht dividend stad Bilzen:	259.639,31 EUR

Tevens delen wij u ter volledigheid het aantal aandelen en het volstort kapitaal mee.

Stad Bilzen	
Kapitaal (volledig volstort):	4.350.200,00 EUR
Totaal aantal aandelen:	435.020 aandelen
- aandelen vast kapitaal:	348.016 aandelen
- aandelen variabel kapitaal:	87.004 aandelen

Voor verdere inlichtingen blijven wij graag te uwer beschikking.

Met vriendelijke groeten,


Peter Jans

Financieel Directeur Nuhma cvba

Trichterheideweg 8 ■ 3500 Hasselt ■ T 011 26 63 73 ■ F 011 21 26 12
info@nuhma.be ■ www.nuhma.be ■ IBAN: BE16 0910 1235 2674 ■ BE 0472.325.068





land-en-water.be

Sint-Truiden, 23 september 2019

Watering van Sint-Truiden



Gemeentebestuur
Van en te
3740 BILZEN

Onderwerp: BEGROTING 2020 bijdrage erosiecoördinatie

Geachte Mevrouw Burgemeester,

Uw bijdrage in de erosiecoördinatie voor 2020 bedraagt **6.367,50 €** (dit bedrag kan volledig worden gerecupereerd met subsidies van ALBON)

Gelieve dit krediet in te schrijven.

Met voorname Hoogachting.

NAMENS DE WATERING:


Jo Lammens
ontvanger-griffier



Luc Dirix
voorzitter

