



Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

Periode 2021
3^{de} herziening

MJPA-20_25-21-1

RVMW en Gemeenteraad 29/06/2021

**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

MEERJARENPLANAANPASSING MJPA20-2021

Deel 1 Strategische nota

SN	Strategische nota	4
ODAA	Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties: link	14
SNW	Wijzigingsvariant Strategische nota	15

Deel 2 Financiële nota

M1	Financieel doelstellingenplan	45
M2	Staat van het financieel evenwicht	47
M3	Overzicht van de kredieten	49

Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	51
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	54
T3	Investeringsproject	59
T4	Evolutie van de financiële schulden	81
	Financiële risico's	82
	Motivering MJPA	89
	Grondslagen en assumpties	94
	Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing 2020-2025	99
	Beleidsdomeinen	101
	Overzicht jaarnaalvolnummers	104
	Toegestane werkingssubsidies	105
	Toegestane investeringssubsidies	111
	Personeelsinzet	113
	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	114

Deel 4 Bijkomende informatie

M2W	Wijzigingsvariant financiële toestand	116
	Overzicht per investeringsproject	120
	Overzicht gewijzigd per actie exploitatie	148
	Overzicht gewijzigd per actie investeringen	175
	Overzicht gewijzigd per actie financieel	188
	Overzicht totale investeringen per actie	189
	4.5 Responsabiliseringsbijdragen (wijziging)	215



MJPA 2020-2025

**Periode 2021
3^{de} herziening**

MJPA-20_25-21-1

Deel 1 Strategische nota

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



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnnummers: Budg. 117264

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	799.967	908.975	820.150	814.650	812.150	816.015
Ontvangsten	93.433	165.400	155.400	157.400	160.400	162.900
Saldo	-706.534	-743.575	-664.750	-657.250	-651.750	-653.115
Investerings						
Uitgaven	724.877	4.086.524	951.300	2.362.101	2.804.302	1.249.754
Ontvangsten	571.734	4.547.886	580.000	4.808.897	5.164.691	1.458.994
Saldo	-153.144	461.362	-371.300	2.446.796	2.360.389	209.240
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	253.380	1.610.673	0	1.220.101	2.642.302	1.087.754
Ontvangsten	474.984	1.697.886	0	808.897	2.164.691	458.994
Saldo	221.604	87.213	0	-411.204	-477.611	-628.760
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	253.380	1.610.673	0	1.220.101	2.642.302	1.087.754
Ontvangsten	474.984	1.697.886	0	808.897	2.164.691	458.994
Saldo	221.604	87.213	0	-411.204	-477.611	-628.760
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.592	382.350	324.350	303.850	306.350	308.850
Ontvangsten	-860	41.500	31.500	33.500	36.500	39.000
Saldo	-133.452	-340.850	-292.850	-270.350	-269.850	-269.850
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.592	382.350	324.350	303.850	306.350	308.850
Ontvangsten	-860	41.500	31.500	33.500	36.500	39.000
Saldo	-133.452	-340.850	-292.850	-270.350	-269.850	-269.850
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.816	47.100	49.600	49.600	44.600	45.965
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	-47.100	-49.600	-49.600	-44.600	-45.965
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire 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	38.816	47.100	49.600	49.600	44.600	45.965
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	-47.100	-49.600	-49.600	-44.600	-45.965
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	486.536	359.725	336.400	351.400	351.400	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-486.536	-359.725	-336.400	-351.400	-351.400	-351.400
Investerings						
Uitgaven	111.914	1.251.870	559.300	160.000	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	-1.251.870	-559.300	-160.000	-160.000	-160.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	486.536	359.725	336.400	351.400	351.400	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-486.536	-359.725	-336.400	-351.400	-351.400	-351.400
Investerings						
Uitgaven	111.914	1.251.870	559.300	160.000	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	-1.251.870	-559.300	-160.000	-160.000	-160.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.023	117.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Ontvangsten	94.292	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
Saldo	-47.731	6.900	16.900	16.900	16.900	16.900
Investerings						
Uitgaven	0	41.980	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

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

CABRIO/kruispunt/1G1P/regionale GBO-kennismaking

PLAN

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

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

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

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

*Maandelijks anoniem casuoverleg met BMW organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

*Deling good-practises

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

PLAN

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

delen, tandemwerking K&G verder implementeren obv lokale mogelijkheden

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

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

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

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

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

signalenbundel overkoepelend implementeren projectgroepen/andere netwerken

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

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

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

-GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

PLAN

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

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

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

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

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.040	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	45.866	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-44.174	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.618	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ontvangsten	23.426	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
Saldo	-3.192	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Investerings						
Uitgaven	0	41.980	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	365	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-365	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Investerings						
Uitgaven	359.583	1.182.000	390.000	980.000	0	0
Ontvangsten	93.000	2.850.000	580.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
Saldo	-266.583	1.668.000	190.000	3.020.000	3.000.000	1.000.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-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	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	359.583	1.182.000	390.000	980.000	0	0
Ontvangsten	93.000	2.850.000	580.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
Saldo	-266.583	1.668.000	190.000	3.020.000	3.000.000	1.000.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.269.840	33.657.665	32.876.043	33.626.158	34.468.012	35.077.405
Ontvangsten	15.383.366	14.641.169	13.866.661	13.947.822	14.037.212	14.279.954
Saldo	-13.886.473	-19.016.495	-19.009.382	-19.678.336	-20.430.800	-20.797.451
Investerings						
Uitgaven	4.342.367	15.952.076	16.404.119	8.739.759	6.714.662	3.052.785
Ontvangsten	3.829.829	7.077.541	3.606.756	1.745.412	1.264.725	2.725.000
Saldo	-512.538	-8.874.535	-12.797.363	-6.994.347	-5.449.937	-327.785
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: Budg. 117264 / Ref Budg. 111630

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.019.125	-219.158	799.967	908.750	225	908.975	835.750	-15.600	820.150
Ontvangsten	115.400	-21.967	93.433	165.400	0	165.400	155.400	0	155.400
Saldo	-903.725	197.191	-706.534	-743.350	-225	-743.575	-680.350	15.600	-664.750
Investerings									
Uitgaven	2.792.938	-2.068.060	724.877	5.494.113	-1.407.589	4.086.524	4.790.500	-3.839.200	951.300
Ontvangsten	2.077.798	-1.506.065	571.734	2.451.313	2.096.573	4.547.886	4.705.000	-4.125.000	580.000
Saldo	-715.140	561.996	-153.144	-3.042.800	3.504.162	461.362	-85.500	-285.800	-371.300
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	838.250	-23.600	814.650	835.750	-23.600	812.150	839.615	-23.600	816.015
Ontvangsten	157.400	0	157.400	160.400	0	160.400	162.900	0	162.900
Saldo	-680.850	23.600	-657.250	-675.350	23.600	-651.750	-676.715	23.600	-653.115
Investerings									
Uitgaven	1.264.500	1.097.601	2.362.101	739.500	2.064.802	2.804.302	464.500	785.254	1.249.754
Ontvangsten	4.365.000	443.897	4.808.897	3.431.000	1.733.691	5.164.691	1.181.000	277.994	1.458.994
Saldo	3.100.500	-653.704	2.446.796	2.691.500	-331.111	2.360.389	716.500	-507.260	209.240
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.413.608	-1.160.228	253.380	1.635.613	-24.940	1.610.673	3.116.000	-3.116.000	0
Ontvangsten	1.719.048	-1.244.065	474.984	1.261.313	436.573	1.697.886	1.965.000	-1.965.000	0
Saldo	305.440	-83.836	221.604	-374.300	461.513	87.213	-1.151.000	1.151.000	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.100.000	120.101	1.220.101	575.000	2.067.302	2.642.302	300.000	787.754	1.087.754
Ontvangsten	365.000	443.897	808.897	431.000	1.733.691	2.164.691	181.000	277.994	458.994
Saldo	-735.000	323.796	-411.204	-144.000	-333.611	-477.611	-119.000	-509.760	-628.760
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.413.608	-1.160.228	253.380	1.635.613	-24.940	1.610.673	3.116.000	-3.116.000	0
Ontvangsten	1.719.048	-1.244.065	474.984	1.261.313	436.573	1.697.886	1.965.000	-1.965.000	0
Saldo	305.440	-83.836	221.604	-374.300	461.513	87.213	-1.151.000	1.151.000	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.100.000	120.101	1.220.101	575.000	2.067.302	2.642.302	300.000	787.754	1.087.754
Ontvangsten	365.000	443.897	808.897	431.000	1.733.691	2.164.691	181.000	277.994	458.994
Saldo	-735.000	323.796	-411.204	-144.000	-333.611	-477.611	-119.000	-509.760	-628.760
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	179.851	-47.258	132.592	384.950	-2.600	382.350	326.950	-2.600	324.350
Ontvangsten	1.500	-2.360	-860	41.500	0	41.500	31.500	0	31.500
Saldo	-178.351	44.899	-133.452	-343.450	2.600	-340.850	-295.450	2.600	-292.850
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	329.450	-25.600	303.850	331.950	-25.600	306.350	334.450	-25.600	308.850
Ontvangsten	33.500	0	33.500	36.500	0	36.500	39.000	0	39.000
Saldo	-295.950	25.600	-270.350	-295.450	25.600	-269.850	-295.450	25.600	-269.850
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	179.851	-47.258	132.592	384.950	-2.600	382.350	326.950	-2.600	324.350
Ontvangsten	1.500	-2.360	-860	41.500	0	41.500	31.500	0	31.500
Saldo	-178.351	44.899	-133.452	-343.450	2.600	-340.850	-295.450	2.600	-292.850
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	329.450	-25.600	303.850	331.950	-25.600	306.350	334.450	-25.600	308.850
Ontvangsten	33.500	0	33.500	36.500	0	36.500	39.000	0	39.000
Saldo	-295.950	25.600	-270.350	-295.450	25.600	-269.850	-295.450	25.600	-269.850
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.100	-6.284	38.816	42.100	5.000	47.100	47.100	2.500	49.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.100	6.284	-38.816	-42.100	-5.000	-47.100	-47.100	-2.500	-49.600
Investerings									
Uitgaven	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0
Ontvangsten	3.750	0	3.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.250	2.500	3.750	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	47.100	2.500	49.600	42.100	2.500	44.600	43.465	2.500	45.965
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.100	-2.500	-49.600	-42.100	-2.500	-44.600	-43.465	-2.500	-45.965
Investerings									
Uitgaven	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	45.100	-6.284	38.816	42.100	5.000	47.100	47.100	2.500	49.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.100	6.284	-38.816	-42.100	-5.000	-47.100	-47.100	-2.500	-49.600
Investerings									
Uitgaven	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0
Ontvangsten	3.750	0	3.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.250	2.500	3.750	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	47.100	2.500	49.600	42.100	2.500	44.600	43.465	2.500	45.965
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.100	-2.500	-49.600	-42.100	-2.500	-44.600	-43.465	-2.500	-45.965
Investerings									
Uitgaven	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	560.398	-73.862	486.536	351.900	7.825	359.725	351.900	-15.500	336.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-560.398	73.862	-486.536	-351.900	-7.825	-359.725	-351.900	15.500	-336.400
Investerings									
Uitgaven	574.785	-462.870	111.914	1.407.000	-155.130	1.251.870	410.000	149.300	559.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-574.785	462.870	-111.914	-1.407.000	155.130	-1.251.870	-410.000	-149.300	-559.300
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	351.900	-500	351.400	351.900	-500	351.400	351.900	-500	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-351.900	500	-351.400	-351.900	500	-351.400	-351.900	500	-351.400
Investerings									
Uitgaven	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	0	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	560.398	-73.862	486.536	351.900	7.825	359.725	351.900	-15.500	336.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-560.398	73.862	-486.536	-351.900	-7.825	-359.725	-351.900	15.500	-336.400
Investerings									
Uitgaven	574.785	-462.870	111.914	1.407.000	-155.130	1.251.870	410.000	149.300	559.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-574.785	462.870	-111.914	-1.407.000	155.130	-1.251.870	-410.000	-149.300	-559.300
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	351.900	-500	351.400	351.900	-500	351.400	351.900	-500	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-351.900	500	-351.400	-351.900	500	-351.400	-351.900	500	-351.400
Investerings									
Uitgaven	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	0	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	230.977	-88.953	142.023	127.000	-10.000	117.000	107.000	0	107.000
Ontvangsten	113.900	-19.608	94.292	123.900	0	123.900	123.900	0	123.900
Saldo	-117.077	69.346	-47.731	-3.100	10.000	6.900	16.900	0	16.900
Investerings									
Uitgaven	39.980	-39.980	0	2.000	39.980	41.980	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.980	39.980	0	-2.000	-39.980	-41.980	-2.000	0	-2.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	107.000	0	107.000	107.000	0	107.000	107.000	0	107.000
Ontvangsten	123.900	0	123.900	123.900	0	123.900	123.900	0	123.900
Saldo	16.900	0	16.900	16.900	0	16.900	16.900	0	16.900
Investerings									
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

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

PLAN

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

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

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

*Maandelijks anoniem casusoverleg met BWM organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

*Deling good-practises

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

PLAN

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

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

*Actieve samenwerking met ervaringsdeskundige/integratiemedewerker/brugfiguur/straathoekwerker

in GBO/andere netwerken

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

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

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

PLAN

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

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

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

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.000	-1.000	25.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Saldo	-1.000	1.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	154.847	-64.806	90.040	35.000	-10.000	25.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	55.000	-9.134	45.866	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Saldo	-99.847	55.672	-44.174	20.000	10.000	30.000	40.000	0	40.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Saldo	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	48.630	-22.012	26.618	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
Ontvangsten	33.900	-10.474	23.426	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900
Saldo	-14.730	11.538	-3.192	-20.100	0	-20.100	-20.100	0	-20.100
Investerings									
Uitgaven	39.980	-39.980	0	2.000	39.980	41.980	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.980	39.980	0	-2.000	-39.980	-41.980	-2.000	0	-2.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
Ontvangsten	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900
Saldo	-20.100	0	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	0	-20.100
Investerings									
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.500	-1.135	365	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	1.135	-365	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.800	-2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	2.800	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	-2.800
Investerings									
Uitgaven	762.065	-402.482	359.583	2.447.000	-1.265.000	1.182.000	1.260.000	-870.000	390.000
Ontvangsten	355.000	-262.000	93.000	1.190.000	1.660.000	2.850.000	2.740.000	-2.160.000	580.000
Saldo	-407.065	140.482	-266.583	-1.257.000	2.925.000	1.668.000	1.480.000	-1.290.000	190.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	-2.800
Investerings									
Uitgaven	0	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Saldo	4.000.000	-980.000	3.020.000	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	762.065	-402.482	359.583	2.447.000	-1.265.000	1.182.000	1.260.000	-870.000	390.000
Ontvangsten	355.000	-262.000	93.000	1.190.000	1.660.000	2.850.000	2.740.000	-2.160.000	580.000
Saldo	-407.065	140.482	-266.583	-1.257.000	2.925.000	1.668.000	1.480.000	-1.290.000	190.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	0	980.000	980.000	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	4.000.000	0	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Saldo	4.000.000	-980.000	3.020.000	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.800	-2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	2.800	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	-2.800
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	-2.800
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

- BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en
- BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	32.284.619	-3.014.780	29.269.840	33.349.119	308.546	33.657.665	32.734.976	141.067	32.876.043
Ontvangsten	14.848.786	534.580	15.383.366	14.268.684	372.485	14.641.169	13.776.480	90.181	13.866.661
Saldo	-17.435.833	3.549.360	-13.886.473	-19.080.435	63.940	-19.016.495	-18.958.496	-50.886	-19.009.382
Investerings									
Uitgaven	12.753.530	-8.411.163	4.342.367	14.368.329	1.583.747	15.952.076	8.303.294	8.100.825	16.404.119
Ontvangsten	6.719.284	-2.889.454	3.829.829	6.493.000	584.541	7.077.541	2.250.000	1.356.756	3.606.756
Saldo	-6.034.247	5.521.709	-512.538	-7.875.329	-999.206	-8.874.535	-6.053.294	-6.744.069	-12.797.363
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.880.716	-254.558	33.626.158	34.527.211	-59.199	34.468.012	35.139.737	-62.332	35.077.405
Ontvangsten	13.882.336	65.486	13.947.822	13.989.935	47.277	14.037.212	14.242.673	37.281	14.279.954
Saldo	-19.998.380	320.044	-19.678.336	-20.537.276	106.476	-20.430.800	-20.897.064	99.613	-20.797.451
Investerings									
Uitgaven	5.529.080	3.210.679	8.739.759	6.234.785	479.877	6.714.662	3.071.785	-19.000	3.052.785
Ontvangsten	30.000	1.715.412	1.745.412	649.000	615.725	1.264.725	3.271.000	-546.000	2.725.000
Saldo	-5.499.080	-1.495.267	-6.994.347	-5.585.785	135.848	-5.449.937	199.215	-527.000	-327.785
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 111630



MJPA 2020-2025

**Periode 2021
3^{de} herziening**

MJPA-20_25-21-1

Deel 2 Financiële nota

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 117264

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	799.967	908.975	820.150	814.650	812.150	816.015
Ontvangst	93.433	165.400	155.400	157.400	160.400	162.900
Saldo	-706.534	-743.575	-664.750	-657.250	-651.750	-653.115
Investering						
Uitgave	724.877	4.086.524	951.300	2.362.101	2.804.302	1.249.754
Ontvangst	571.734	4.547.886	580.000	4.808.897	5.164.691	1.458.994
Saldo	-153.144	461.362	-371.300	2.446.796	2.360.389	209.240
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	29.269.840	33.657.665	32.876.043	33.626.158	34.468.012	35.077.405
Ontvangst	15.383.366	14.641.169	13.866.661	13.947.822	14.037.212	14.279.954
Saldo	-13.886.473	-19.016.495	-19.009.382	-19.678.336	-20.430.800	-20.797.451
Investering						
Uitgave	4.342.367	15.952.076	16.404.119	8.739.759	6.714.662	3.052.785
Ontvangst	3.829.829	7.077.541	3.606.756	1.745.412	1.264.725	2.725.000
Saldo	-512.538	-8.874.535	-12.797.363	-6.994.347	-5.449.937	-327.785
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.569.169	22.132.859	20.820.074	20.278.748	20.456.754	20.641.190
Ontvangst	43.404.494	42.713.639	43.756.374	44.985.341	46.590.635	47.986.780
Saldo	24.835.325	20.580.780	22.936.300	24.706.593	26.133.880	27.345.590
Investering						
Uitgave	1.004.440	995.988	337.500	326.500	436.500	316.500
Ontvangst	1.610.928	676.858	635.099	635.099	635.099	635.099
Saldo	606.488	-319.130	297.599	308.599	198.599	318.599
Financiering						
Uitgave	6.102.011	6.299.530	5.742.855	6.447.198	6.761.462	6.819.559
Ontvangst	3.296.251	5.964.234	15.537.919	6.589.281	5.165.648	1.447.020
Saldo	-2.805.760	-335.296	9.795.064	142.083	-1.595.814	-5.372.539

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	48.638.976	56.699.499	54.516.266	54.719.556	55.736.916	56.534.610
Ontvangst	58.881.293	57.520.208	57.778.435	59.090.563	60.788.247	62.429.634
Saldo	10.242.318	820.710	3.262.169	4.371.007	5.051.331	5.895.024
Investering						
Uitgave	6.071.684	21.034.587	17.692.919	11.428.360	9.955.464	4.619.039
Ontvangst	6.012.491	12.302.285	4.821.855	7.189.408	7.064.516	4.819.093
Saldo	-59.194	-8.732.302	-12.871.064	-4.238.952	-2.890.949	200.054
Financiering						
Uitgave	6.102.011	6.299.530	5.742.855	6.447.198	6.761.462	6.819.559
Ontvangst	3.296.251	5.964.234	15.537.919	6.589.281	5.165.648	1.447.020
Saldo	-2.805.760	-335.296	9.795.064	142.083	-1.595.814	-5.372.539



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 117264

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	10.242.318	820.710	3.262.169	4.371.007	5.051.331	5.895.024
a. Ontvangsten	58.881.293	57.520.208	57.778.435	59.090.563	60.788.247	62.429.634
b. Uitgaven	48.638.976	56.699.499	54.516.266	54.719.556	55.736.916	56.534.610
II. Investeringsaldo	-59.194	-8.732.302	-12.871.064	-4.238.952	-2.890.949	200.054
a. Ontvangsten	6.012.491	12.302.285	4.821.855	7.189.408	7.064.516	4.819.093
b. Uitgaven	6.071.684	21.034.587	17.692.919	11.428.360	9.955.464	4.619.039
III. Saldo exploitatie en investeringen	10.183.124	-7.911.593	-9.608.895	132.055	2.160.382	6.095.078
IV. Financieringsaldo	-2.805.760	-335.296	9.795.064	142.083	-1.595.814	-5.372.539
a. Ontvangsten	3.296.251	5.964.234	15.537.919	6.589.281	5.165.648	1.447.020
b. Uitgaven	6.102.011	6.299.530	5.742.855	6.447.198	6.761.462	6.819.559
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	7.377.364	-8.246.889	186.168	274.138	564.568	722.539
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.031.473	12.408.837	4.161.948	4.348.116	4.622.254	5.186.822
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.031.473	12.408.837	4.161.948	4.348.116	4.622.254	5.186.822
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.408.837	4.161.948	4.348.116	4.622.254	5.186.822	5.909.361
VIII. Onbeschikbare gelden	3.100.785	3.403.239	3.663.239	3.923.239	4.183.239	4.443.239
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.308.052	758.709	684.877	699.015	1.003.583	1.466.122

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	10.242.318	820.710	3.262.169	4.371.007	5.051.331	5.895.024
II. Netto periodieke aflossingen	5.121.029	4.710.227	4.769.837	5.522.818	5.760.715	5.737.439
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.052.379	5.634.887	5.720.855	6.447.198	6.686.462	6.749.559
b. Periodieke terugvordering leningen	931.351	924.660	951.018	924.380	925.747	1.012.119
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	5.121.289	-3.889.518	-1.507.668	-1.151.811	-709.384	157.584

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.121.289	-3.889.518	-1.507.668	-1.151.811	-709.384	157.584
II. Correctie op de periodieke aflossingen	970.145	796.843	879.628	845.880	1.096.920	1.304.933
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.052.379	5.634.887	5.720.855	6.447.198	6.686.462	6.749.559
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.082.235	4.838.044	4.841.227	5.601.319	5.589.543	5.444.626
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.091.434	-3.092.674	-628.040	-305.931	387.535	1.462.517

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.308.052	758.709	684.877	699.015	1.003.583	1.466.122
- Autonoom gemeentebedrijf	200.674	83.715	40.901	52.296	113.575	215.070
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.508.725	842.424	725.778	751.311	1.117.158	1.681.192
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.121.289	-3.889.518	-1.507.668	-1.151.811	-709.384	157.584
- Autonoom gemeentebedrijf	-529.098	521.062	354.005	156.226	508.559	22.475
Totale Autofinancieringsmarge	4.592.191	-3.368.456	-1.153.663	-995.585	-200.825	180.059
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.091.434	-3.092.674	-628.040	-305.931	387.535	1.462.517
- Autonoom gemeentebedrijf	-878.260	173.985	-8.749	-143.772	7.750	360.090
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.213.173	-2.918.690	-636.789	-449.704	395.285	1.822.607

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_3_2021 2021: Budg. 32113



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 117264

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente		
Exploitatie	41.567.983	45.343.181
Investerings	20.023.673	11.625.427
Financiering	5.028.693	5.964.234
Leningen en leasings	4.364.050	5.674.673
Toegestane leningen en betalingsuitstel	664.643	289.561
Overige financieringstransacties	0	0
- OCMW		
Exploitatie	15.131.515	12.177.028
Investerings	1.010.915	676.858
Financiering	1.294.787	23.950
Leningen en leasings	1.294.787	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	23.950
Overige financieringstransacties	0	0



MJPA 2020-2025

**Periode 2021
3^{de} herziening**

MJPA-20_25-21-1

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

Journalvolnummers: Budg. 117264

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	2.625.220	1.635.945	1.596.019	1.521.679	1.353.213	1.211.281
Ontvangsten	36.583.971	36.604.431	37.659.654	39.063.981	40.542.012	41.807.241
Saldo	33.958.751	34.968.486	36.063.635	37.542.302	39.188.800	40.595.960
Investerings						
Uitgaven	0	300.000	300.000	0	0	0
Ontvangsten	39.175	0	0	0	0	0
Saldo	39.175	-300.000	-300.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	6.052.379	5.634.887	5.720.855	6.447.198	6.686.462	6.749.559
Ontvangsten	3.067.420	5.742.093	15.289.420	6.367.420	4.942.420	1.137.420
Saldo	-2.984.960	107.206	9.568.565	-79.778	-1.744.042	-5.612.139
Goede gezondheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	16.571.498	18.835.611	17.780.424	18.016.719	18.257.685	18.462.863
Ontvangsten	14.664.160	14.839.702	14.278.302	14.460.461	14.642.987	14.941.799
Saldo	-1.907.338	-3.995.909	-3.502.121	-3.556.257	-3.614.697	-3.521.063
Investerings						
Uitgaven	302.480	2.367.141	2.737.483	577.390	411.000	266.000
Ontvangsten	637.384	676.858	635.099	635.099	635.099	635.099
Saldo	334.905	-1.690.284	-2.102.384	57.709	224.099	369.099
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Eerlijk werken en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	1.140.280	1.509.380	1.497.309	1.454.121	1.464.885	1.482.656
Ontvangsten	297.017	360.683	368.344	364.398	361.498	368.104
Saldo	-843.263	-1.148.697	-1.128.965	-1.089.723	-1.103.387	-1.114.552
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.187.339	1.241.448	2.303.000	38.000	23.000	23.000
Ontvangsten	3.641.889	5.636.771	1.603.500	3.500	3.500	170.000
Saldo	2.454.550	4.395.323	-699.500	-34.500	-19.500	147.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	26.788	27.141	27.499	27.861	28.228	28.600
Saldo	26.788	27.141	27.499	27.861	28.228	28.600
Efficiënte dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	14.615.420	17.174.923	16.830.610	17.230.108	18.048.269	18.420.591
Ontvangsten	2.314.232	1.833.430	1.620.895	1.611.503	1.616.926	1.622.518
Saldo	-12.301.188	-15.341.493	-15.209.715	-15.618.605	-16.431.343	-16.798.073
Investerings						
Uitgaven	691.726	4.270.559	1.218.000	1.203.000	759.000	1.401.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-691.726	-4.270.559	-1.218.000	-1.203.000	-759.000	-1.401.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gevarieerde vrijetijdsinvulling						
Exploitatie						
Uitgaven	5.749.011	8.112.691	7.652.385	7.492.575	7.508.828	7.737.920
Ontvangsten	523.055	217.727	135.677	141.577	123.115	120.035
Saldo	-5.225.956	-7.894.964	-7.516.708	-7.350.998	-7.385.713	-7.617.885
Investerings						
Uitgaven	473.309	2.538.480	1.645.250	435.455	1.555.285	325.285
Ontvangsten	0	150.000	12.000	0	0	0
Saldo	-473.309	-2.388.480	-1.633.250	-435.455	-1.555.285	-325.285
Financiering						
Uitgaven	49.632	664.643	22.000	0	75.000	70.000
Ontvangsten	202.044	195.000	221.000	194.000	195.000	281.000
Saldo	152.412	-469.643	199.000	194.000	120.000	211.000
Duurzaam natuur en klimaat						
Exploitatie						
Uitgaven	3.936.282	4.729.890	4.214.936	4.237.239	4.275.358	4.333.827
Ontvangsten	2.175.439	2.057.667	2.046.173	2.090.202	2.130.012	2.170.617
Saldo	-1.760.842	-2.672.223	-2.168.763	-2.147.037	-2.145.346	-2.163.210
Investerings						
Uitgaven	420.336	1.720.801	5.059.437	4.483.275	3.039.179	1.317.754
Ontvangsten	0	351.517	1.716.256	2.294.809	2.119.916	488.994

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-420.336	-1.369.284	-3.343.181	-2.188.466	-919.263	-828.760
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Integrale en bereikbare stad						
Exploitatie						
Uitgaven	4.001.265	4.701.060	4.944.585	4.767.116	4.828.679	4.885.473
Ontvangsten	2.323.418	1.606.569	1.669.390	1.358.441	1.371.696	1.399.320
Saldo	-1.677.847	-3.094.490	-3.275.195	-3.408.675	-3.456.983	-3.486.153
Investerings						
Uitgaven	2.996.495	8.596.159	4.429.750	4.691.240	4.168.000	1.286.000
Ontvangsten	1.694.043	5.487.140	855.000	4.256.000	4.306.000	3.525.000
Saldo	-1.302.452	-3.109.019	-3.574.750	-435.240	138.000	2.239.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 117264

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	46.925.408	55.161.010	53.016.661	53.295.038	54.481.213	55.421.190
1. Goederen en diensten	8.763.372	14.020.519	11.571.179	11.099.957	11.065.334	10.962.391
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	26.956.315	28.508.543	29.198.567	29.968.585	30.946.393	31.700.279
a. Politiek personeel	674.124	719.274	729.578	739.890	750.187	760.491
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.215.235	5.102.987	5.315.926	5.680.239	6.182.989	6.486.083
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.181.643	18.557.250	18.944.471	19.276.508	19.672.841	20.042.863
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	40.327	48.649	49.584	50.596	51.570	52.540
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	2.873.765	2.931.241	2.989.866	3.049.664	3.110.657	3.172.870
f. Andere personeelskosten	735.679	871.529	866.959	863.029	862.469	863.580
g. Pensioenen	235.543	277.613	302.183	308.659	315.680	321.852
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.857.538	2.108.604	1.971.480	1.971.480	1.971.480	1.971.480
4. Toegestane werkingsubsidies	9.044.919	10.214.680	9.971.791	9.949.307	10.189.151	10.474.928
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.690.264	2.420.000	2.125.000	1.925.000	2.025.000	2.195.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.230.599	2.228.622	2.273.194	2.318.658	2.365.031	2.412.332
- aan de hulpverleningszone	1.149.144	1.181.112	1.192.923	1.216.782	1.241.117	1.253.528
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.141.159	2.311.713	2.368.312	2.473.122	2.521.605	2.571.057
- aan besturen van de eredienst	633.693	645.377	643.164	633.547	634.200	657.948
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	1.200.060	1.427.856	1.369.198	1.382.198	1.402.198	1.385.063
5. Andere operationele uitgaven	303.264	308.664	303.643	305.708	308.854	312.111
B. Financiële uitgaven	1.713.568	1.538.489	1.499.606	1.424.518	1.255.703	1.113.421
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.712.288	1.535.039	1.496.156	1.421.068	1.252.253	1.109.971
- aan financiële instellingen	1.712.281	1.530.954	1.492.346	1.417.533	1.248.998	1.106.996
- aan andere entiteiten	7	4.085	3.810	3.535	3.255	2.975
2. Andere financiële uitgaven	1.281	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	56.521.903	55.810.441	56.045.150	57.635.293	59.310.424	60.927.759
1. Ontvangsten uit de werking	10.760.220	10.328.300	10.405.595	10.573.846	10.725.311	11.012.312
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.933.372	23.794.768	24.184.849	24.742.653	25.513.750	26.313.093
a. Aanvullende belastingen	19.971.117	19.213.505	19.496.424	19.996.471	20.708.476	21.447.358
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.914.630	8.958.728	9.227.489	9.504.314	9.884.487	10.279.886
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.532.697	9.713.487	9.711.406	9.917.902	10.232.507	10.558.244
- Andere aanvullende belastingen	523.790	541.290	557.529	574.255	591.483	609.227
b. Andere belastingen en boetes	3.962.255	4.581.262	4.688.424	4.746.182	4.805.273	4.865.735
3. Werkingssubsidies	21.491.489	21.231.294	21.028.972	21.892.389	22.644.528	23.174.823
a. Algemene werkingssubsidies	12.537.539	12.688.418	13.308.544	14.155.048	14.861.967	15.327.835
- Gemeentefonds	9.533.645	9.873.418	10.184.892	10.507.291	10.840.998	11.186.751
- Andere algemene werkingssubsidies	3.003.894	2.815.000	3.123.652	3.647.757	4.020.969	4.141.084
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.003.894	2.815.000	3.123.652	3.647.757	4.020.969	4.141.084
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	8.953.950	8.542.876	7.720.428	7.737.341	7.782.561	7.846.988
- van de federale overheid	3.477.916	3.139.971	3.146.166	3.146.166	3.146.166	3.146.166
- van de Vlaamse overheid	5.461.301	5.313.300	4.504.396	4.558.809	4.621.995	4.686.422
- van de provincie	0	0	37.500	0	0	0
- van de gemeente	10.000	66.408	10.000	10.000	10.000	10.000
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.734	23.196	22.366	22.366	4.400	4.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening	129.767	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
5. Andere operationele ontvangsten	207.055	270.080	239.734	240.404	240.835	241.531
B. Financiële ontvangsten	2.359.390	1.709.767	1.733.285	1.455.270	1.477.823	1.501.875
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	10.242.318	820.710	3.262.169	4.371.007	5.051.331	5.895.024
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	678.547	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	678.547	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	4.994.779	18.896.895	16.656.774	11.077.515	9.637.179	4.320.754

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.994.779	18.896.895	16.656.774	11.077.515	9.637.179	4.320.754
a. Terreinen en gebouwen	1.452.776	7.125.316	6.762.093	609.500	1.688.000	488.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.663.249	7.163.798	8.457.437	8.996.515	7.028.179	2.299.754
c. Roerende goederen	771.400	4.316.079	1.261.750	1.366.500	816.000	1.428.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	107.354	214.069	105.000	105.000	105.000	105.000
e. Erfgoed	0	77.633	70.495	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	29.825	603.435	371.845	85.845	53.285	33.285
D. Toegestane investeringssubsidies	368.534	1.534.257	664.300	265.000	265.000	265.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	55.432	110.961	30.000	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	95.295	43.026	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	217.807	1.380.270	634.300	265.000	265.000	265.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	936.033	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	936.033	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.412.205	8.349.000	2.208.500	4.003.500	3.853.500	3.670.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.373.030	8.349.000	2.208.500	4.003.500	3.853.500	3.670.000
a. Terreinen en gebouwen	3.373.030	8.349.000	2.208.500	4.003.500	3.853.500	3.670.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	39.175	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	39.175	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.664.253	3.953.285	2.613.355	3.185.908	3.211.016	1.149.093
- van de federale overheid	3.750	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.565.118	3.803.285	2.601.355	3.185.908	3.211.016	1.149.093
- van de provincie	94.764	0	12.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	621	150.000	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-59.194	-8.732.302	-12.871.064	-4.238.952	-2.890.949	200.054
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	10.183.124	-7.911.593	-9.608.895	132.055	2.160.382	6.095.078
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	6.052.379	5.634.887	5.720.855	6.447.198	6.686.462	6.749.559
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	6.052.379	5.634.887	5.720.855	6.447.198	6.686.462	6.749.559
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	49.632	664.643	22.000	0	75.000	70.000
1. Toegestane leningen	49.632	664.643	22.000	0	75.000	70.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	49.632	664.643	22.000	0	75.000	70.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	3.000.000	5.674.673	15.222.000	6.300.000	4.875.000	1.070.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.000.000	5.674.673	15.222.000	6.300.000	4.875.000	1.070.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	296.251	289.561	315.919	289.281	290.648	377.020
1. Terugvordering van toegestane leningen	296.251	289.561	315.919	289.281	290.648	377.020
a. Periodieke terugvorderingen	296.251	289.561	315.919	289.281	290.648	377.020
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-2.805.760	-335.296	9.795.064	142.083	-1.595.814	-5.372.539
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	7.377.364	-8.246.889	186.168	274.138	564.568	722.539



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 117264

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

PRIO IP-1: Verenigingen

ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	120.568	0	2.282.516	0	2.403.085
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investeringen in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		120.568		2.282.516		2.403.085
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	111.914	8.654	1.243.216	559.300	160.000	160.000	160.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	111.914	8.654	1.243.216	559.300	160.000	160.000	160.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-3: Woongebieden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	359.583	0	2.552.000	0	2.911.583
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	359.583	0	2.552.000	0	2.911.583
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	359.583	0	2.552.000	0	2.911.583
a. Terreinen en gebouwen		357.518		872.000		1.229.518
b. Wegen en andere infrastructuur		2.065		1.680.000		1.682.065
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	93.000	0	11.430.000	0	11.523.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	93.000	0	11.430.000	0	11.523.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.000	0	11.430.000	0	11.523.000
a. Terreinen en gebouwen		93.000		11.430.000		11.523.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-3: Woongebieden

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	359.583	0	1.182.000	390.000	980.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	359.583	0	1.182.000	390.000	980.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	359.583	0	1.182.000	390.000	980.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	357.518	0	872.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.065	0	310.000	390.000	980.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	93.000	0	2.850.000	580.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	93.000	0	2.850.000	580.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.000	0	2.850.000	580.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	93.000	0	2.850.000	580.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-5: Woningkwaliteit

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

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

PRIO IP-5: Woningkwaliteit

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investingen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investingen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investingen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-6: Duurzaam

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

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

PRIO IP-6: Duurzaam

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	3.750	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.750	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-13: Fietsbeleid

ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	313.070	0	6.501.140	0	6.814.210
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	313.070	0	6.501.140	0	6.814.210
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	313.070	0	6.501.140	0	6.814.210
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		313.070		6.501.140		6.814.210
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	474.984	0	5.130.468	0	5.605.452
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	474.984	0	5.130.468	0	5.605.452

PRIO IP-13: Fietsbeleid

ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	253.380	59.690	1.550.983	0	1.220.101	2.642.302	1.087.754
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	253.380	59.690	1.550.983	0	1.220.101	2.642.302	1.087.754
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	253.380	59.690	1.550.983	0	1.220.101	2.642.302	1.087.754
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	253.380	59.690	1.550.983	0	1.220.101	2.642.302	1.087.754
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	474.984	0	1.697.886	0	808.897	2.164.691	458.994
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	474.984	0	1.697.886	0	808.897	2.164.691	458.994

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	41.980	2.000	2.000	2.000	2.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	41.980	2.000	2.000	2.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	41.980	2.000	2.000	2.000	2.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	41.980	2.000	2.000	2.000	2.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-16: GBO

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

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

PRIO IP-16: GBO

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-17: Armoedeverenigingen

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

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

PRIO IP-17: Armoedeverenigingen

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_2021 2021: Budg. 117264

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023

Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 303646 Alg. 13940



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 117264

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	54.869.442	54.823.259	63.598.061	63.211.599	61.337.040	62.407.040
1. Financiële schulden op 1 januari	57.546.933	54.869.442	54.823.259	63.598.061	63.211.599	61.337.040
2. Nieuwe leningen	3.000.000	5.674.673	15.222.000	6.300.000	4.875.000	1.070.000
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-5.677.491	-5.720.855	-6.447.198	-6.686.462	-6.749.559	0
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.606.111	5.692.079	6.418.422	6.657.686	6.720.782	-28.776
1. Financiële schulden op 1 januari	5.980.999	5.606.111	5.692.079	6.418.422	6.657.686	6.720.782
2. Aflossingen	-6.052.379	-5.634.887	-5.720.855	-6.447.198	-6.686.462	-6.749.559
3. Overboekingen	5.677.491	5.720.855	6.447.198	6.686.462	6.749.559	
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	60.475.553	60.515.338	70.016.483	69.869.285	68.057.823	62.378.264

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_2021 2021: Budg. 117264

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023

Financiële risico's

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

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

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

De onzekerheid van ontvangsten: de grootste ontvangsten haalt de stad uit de dotaties van het gemeentefonds, de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Deze drie ontvangsten maken voor de stad 58,54 % uit van de totale ontvangsten van de stad. Bekijken we dit t.o.v. de totale ontvangsten van de stad en het ocmw samen bedraagt dit 45,19 % van de totale ontvangsten.

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 en Covid-19 kunnen een negatieve invloed hebben op de personenbelasting. Uit de afgesloten rekening van 2020 blijkt dat de geraamde ontvangsten voor 2020 uit de personenbelasting behaald zijn.

In het budget 2021 zijn de gebudgetteerde bedragen voor de personenbelasting overgenomen van de berekeningen van de Federale overheidsdienst financiën van 28 oktober en 18 november 2020. De ramingsmethodiek van de Vlaamse belastingdienst is voor 2021 gewijzigd. Er wordt geen rekening gehouden met de ingekohierde nog niet ontvangen bedragen. Dit zijn meestal voorzichtige ramingen zodat het risico vrij klein is dat we deze bedragen niet zouden ontvangen. Er werd rekening gehouden met het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2021 en volgende jaren dat gelijkwaardig is gehouden aan het inkohieringsritme van aanslagjaar 2020.

De opbrengst uit opcentiemen op de onroerende voorheffing is overgenomen van een schrijven Vlaamse belastingdienst van 20/10/2020. De ontvangsten worden positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente. Nieuwe verkavelingen en de aanleg van industrieterreinen hebben eveneens een positieve invloed. Uit mailverkeer met de Vlaamse belastingdienst blijkt dat het belastbaar KI voor de stad Bilzen tussen 01/01/2019 en 01/01/2020 toegenomen te zijn met

397.012,00 euro. Deze toename komt ongeveer overeen met een ontvangst van onroerende voorheffing van 230.000,00 euro. Deze ontvangst werd samengeteld met de opgegeven prognose voor 2021.

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. In Meerheim zullen in de eerste fase 103 woningen en 52 sociale woningen gebouwd worden. Aangezien men hiermee al mee bezig is, wordt vanaf 2024 een indexatie van de ontvangsten uit de onroerende voorheffing voorzien van vier procent.

In fase 2 voorziet men nog eens 60 woningen, 39 woningen in fase 3 en 31 woningen in fase 4.

De nieuwe belasting op masten en pylonen werd ingekohierd op basis van de gedane aangiften. Voor de niet spontane aangifte dient nog een navorderingskohier opgesteld te worden. De verwachting is dat we de gebudgetteerde bedragen zullen innen. Recent hebben we vernomen dat in sommige gemeenten er bezwaarprocedures zijn opgestart. Tot nog toe werden alle door ons gekende bezwaren door de rechtbanken verworpen.

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

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, een voldoende gemotiveerd reglement en correcte wetgeving, zodat de reglementen duidelijk uitvoerbaar zijn en geen schorsing van reglement kan gebeuren.

Het detail van de belastingen met de opbrengst per belastingsoort, is opgenomen in de toelichting deel 3.

De coronacrisis heeft een negatieve impact op de ontvangsten van 2021 en de volgende jaren. De minder-ontvangsten werden reeds verwerkt in de cijfers van de aanpassing meerjarenplan einde 2020. Het betreft hier minder inkomsten uit verhuur, concessies, belastingen en andere exploitatie-ontvangsten. Hiertegenover staan echter de subsidies van de federale overheid om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren. Het ontvangen noodfonds bedroeg 425.078,77 euro in 2020. Aansluitend werden nog diverse corona-toelagen uitbetaald aan stad en ocmw. De nog niet uitgegeven toelagen zijn gebudgetteerd in 2021.

Wat betreft de ontvangsten uit dividenden waarschuwt de Vlaamse overheid dat de nieuwe tariefmethodologie van de VREG een mogelijke impact heeft op het gemeentelijk dividend. Vanaf 2022 kan er een daling komen, maar de raad van bestuur Fluvius System Operator heeft de opdracht gegeven om in het voorjaar 2021 met een voorstel te komen voor de jaren 2022 en volgende, waarbij

onderzocht zal worden wat er nog mogelijk is per opdrachthoudende vereniging. Dit kan onder meer door het inzetten van reserves, het schuiven tussen activiteiten gas, elektriciteit en kabel-TV. Voorzichtigheidshalve zijn de dividenden vanaf 2023 met 300.000,00 euro verminderd.

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

De macro-economische context evolueert permanent en blijft een factor van onzekerheid in de lokale financiële planning. De verwachte inflatie blijft laag met een verhoogde waakzaamheid voor de toekomst omwille de tekorten aan grondstoffen.

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

Voor 2021 zijn bij de stad Bilzen 247,97 fulltime equivalenten voorzien en voor het ocmw bedraagt dit voor 2021 152,63 equivalenten. Dit geeft een totaal voorzien personeelsbestand van 400,60 FTE's. Dit komt overeen met een totale uitgave aan personeel, zonder mandatarissen inclusief de responsabiliseringsbijdrage, van € 24.580.415 of een gemiddelde personeelskost van € 61.359 per FTE. Bij hoge inflatie en de daaraan gekoppelde loonsverhogingen kan deze kost sterk oplopen. Op dit ogenblik is de inflatie echter beperkt en kennen we een beperkte stijging van de personeelskosten.

De coronacrisis heeft een sterke invloed gehad op de algemene economische context. Het valt echter onmogelijk te voorspellen welke richting dit zal uitgaan en momenteel groeicijfers voorspellen is dan ook een onmogelijke taak.

Door de Covid-19 heeft men een aantal activiteiten zoals bij het zwembad, cultuur, jeugd, sport en Bilzen Mysteries moeten stilleggen. Voor het tweede jaarhelft is men volop bezig op de heropstart. Tevens zijn een groot aantal personeelsleden betrokken bij de werking van het vaccinatiecentrum. Zowel als vrijwilliger als in effectieve loondienst van de stad.

Voor de uitgaven in functie van de Coronacrisis werden diverse werkingsuitgaven voorzien in 2021 voor een totaal bedrag van 361.442,70 euro. Voor de uitbouw van het vaccinatiecentrum werd 591.400,00 euro voorzien, een bedrag dat ook volledig betoelaagd is. Wat de invloed is op de toekomstige jaren is moeilijk te voorspellen.

De stad Bilzen is reeds geruime tijd responsabiliseringsbijdragen verschuldigd. De voorziene te betalen bedragen, evenals de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage door de Vlaamse overheid, werden in de aanpassing meerjarenplanning verwerkt. In deel 4 zijn hiervan afschriften opgenomen.

3. Liquiditeitsrisico

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

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

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

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

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

4. Renterisico

Het renterisico bestaat erin dat het bestuur ten gevolge van stijgende rentevoeten een hogere vergoeding moet betalen voor de leningen. De economische vooruitzichten geven aan dat de rente de eerstvolgende drie jaren niet zullen stijgen.

De impact van een rentestijging is in elk geval beperkt vermits voor stad en ocmw bij 67,80% van de uitstaande leningen de rentevoeten vastliggen tot eindvervaldag. De leningen die op korte termijn herzienbaar zijn, hebben het voordeel dat zij zeer goedkoop zijn en dat zij bij stijgende rente vrij snel kunnen vastgelegd worden.

Voor de toekomstige leningen blijft er eveneens een renterisico bestaan. De simulatie van de leningslast in het meerjarenplan zijn gemaakt op basis van de rentecurve Gottex Broker SA, Lausanne met een voorziene kostprijs van 55 basispunten.

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

5. Het inflatierisico

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

Voorafactoren zoals inflatie en groei hebben directe impact op onze financiën. Een overschrijding van de spilindex bijvoorbeeld heeft directe gevolgen voor de loonkosten, die meer dan de helft uitmaken van onze exploitatie-uitgaven. Ook de andere werkingskosten zullen stijgen als gevolg van de inflatie. De mogelijke positieve gevolgen op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting van hogere

lonen zullen zich pas twee jaar later laten voelen. Een hogere groei kan een positieve invloed hebben op de lonen en de tewerkstelling en bijgevolg op de belastbare basis voor de personenbelasting. Een lagere economische groei of het stilvallen van de groei daarentegen zal ook een directe impact hebben op de inkomsten van de gemeente (personenbelasting, bedrijfsbelastingen,...). Voor het ocmw bestaat dan het risico op meer sociale uitgaven (leefloon, aanvullende steun,...)

6. Pensioenrisico

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

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

Voor de pensioenen van de (gewezen) mandatarissen en statutairen worden tevens reserves aangelegd via een pensioenverzekering. Deze reserves dekken echter maar een beperkt gedeelte van de totale toekomstige verplichtingen.

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

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

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

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

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

7. Bankenrisico

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

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

8. Debiteurenrisico

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

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

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

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

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

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

9. 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.

10. Operationele risico

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

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

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

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

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

11. 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.

12. Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden

Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden kunnen een weerslag hebben op de financiële toestand van het gemeentebestuur en het ocmw. Zo kunnen een eventuele bijkomende taxshift, verschuivingen in energiebeheer, vergroening van de wegenbelasting, wetgeving intercommunales, inperking of uitbreiding LOI, ... invloed hebben op de toekomstige inkomsten en uitgaven van het bestuur.

Motivering bij de meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021

1. 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 2021 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 2021 is 61 % van de exploitatie-uitgaven in beleidsdoelstellingen opgenomen. Slechts 1,6 % van de exploitatie-uitgaven is in prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen en 59,36% in niet-prioritaire doelstellingen.

Bij de investeringen zijn 95,26 % van de uitgaven opgenomen in beleidsdoelstellingen en 19,4 % 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 het rekeningcijfer van 10,2 miljoen euro in 2020 naar een gebudgetteerd saldo van 820.710,00 euro in 2021 en naar een exploitatie saldo van 5,8 miljoen euro in 2025.

De ontvangsten zelf evolueren van 58,8 miljoen in 2020 naar 62,4 miljoen in 2025 en de uitgaven van 48,6 in 2020 naar 56,5 in 2025. Het is van belang om de uitgaven strikt op te volgen.

Het totaal bedrag aan gebudgetteerde investeringen over het volledige meerjarenplan bedraagt 64.730.369,00 euro. Hierin vervat zitten de overgedragen investerings-budgetten van 2020.

Het investeringsaldo evolueert van -8,7 miljoen euro in 2021 naar 200.054,00 euro in 2025. Vooral in de eerste jaren van het meerjarenplan liggen de investeringen vrij hoog namelijk 21,00 miljoen euro in 2021; 17,7 miljoen in 2022 en 11,4 miljoen in 2023.

In de laatste fase van het meerjarenplan zijn deze investeringen lager maar door de overdrachten zullen de investeringen in het eindbudget gevoelig hoger liggen.

Vanuit de rekeningen van 2016 tot en met 2020 weten we dat de gemiddelde realisatiegraad van de investeringen 68,63 % bedraagt van het oorspronkelijke budget.

Wanneer de gemiddelde realisatiegraad van de investeringen bekeken wordt van de afgelopen 5 jaren t.o.v. het eindbudget dan bedraagt dit slechts 41,33 %. Voor de rekening 2020 bedraagt dit respectievelijk 47,26 % en 36,55%.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient in ieder jaar positief te zijn. Voor het huidig meerjarenplan evolueert dit resultaat van 9.308.052,00 euro in 2020 naar 1.466.122,00 euro in 2025.

Het resultaat van het boekjaar 2021 is wel negatief namelijk – 8.246.889,00 euro maar door het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig jaar eindigt 2021 positief. Uiteindelijk wordt in 2025 het budgettaire resultaat van het boekjaar geraamd op 722.539,00 euro.

De onbeschikbare gelden bevatten de vroegere bestemde gelden. Deze bedragen 3.403.239,00 euro in 2021 en 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 nieuwe spaarplan voor de tweede pensioenpijler via de federale pensioendienst.

De autofinancieringsmarge dient enkel in 2025 positief te zijn. Dit bedraagt 157.584,00 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 bullet leningen. Zowel de stad als het ocmw hebben deze vorm van korte termijn financiering niet in gebruik. Voor de stad en het ocmw bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2021 -3.092.674,00 euro. In 2025 bedraagt dit 1.462.517,00 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 842.424,00 euro in 2021 en 1.681.192,00 euro in 2025.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge bedraagt -3.368.456,00 euro in 2021 en 180.059,00 euro in 2025.

De totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt – 2.918.690,00 euro in 2021 en 1.822.607,00 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.

2. 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 25,42 % uit van de totale operationele uitgaven van 2021.
- Bezoldigingen en pensioenen
De bezoldigingen bedragen 51,68 % van de totale operationele uitgaven van 2021.
Voor het vastbenoemd personeel bedraagt het aandeel 9,25 % en voor het niet vastbenoemd personeel is dit 33,64 % van de totale uitgaven operationele in 2021.
- De individuele hulpverlening van het ocmw bedraagt 3,82 % van de totale uitgaven in 2021.
- De toegestane werkingsubsidies aan politie, brandweer, eredienssten, samenwerkingsverbanden en diverse organisaties bedragen 14,13 % van de totale uitgaven in 2021.

De financiële uitgaven

De financiële uitgaven bedragen 3 % van de totale uitgaven.

De operationele ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking:

De belangrijkste ontvangsten uit de werking in 2021 zijn bij het ocmw de terugbetaling van verblijfskosten tlv de mutualiteiten voor 3,0 miljoen euro en de verblijfskosten ten laste van de cliënten voor 2,4 miljoen euro. Verder is de bijdrage voor het transport van afvalwater (BOT) bij de stad de belangrijkste ontvangst voor 1,9 miljoen euro.

Verder zijn er de opbrengsten uit verhuur van service flats. In 2021 bedragen deze 792.600,00 euro.

Alle andere facturaties aan cliënten en burgers worden op deze rubriek geboekt.

2. Fiscale ontvangsten en boetes:

De belangrijke ontvangsten bij de belastingen zijn de aanvullende personenbelasting (9.713.487,13 euro) en de opbrengst uit de opcentiemen onroerende voorheffing (8.958.727,65 euro). Het tarief van de personenbelasting bedraagt 7,9%. De onroerende voorheffing bedraagt 970 opcentiemen.

De andere belastingen bevatten de algemene basisdienstenbelasting voor 1,40 miljoen euro en de directe inning voor huisvuil voor 1,22 miljoen euro.

Er is een nieuw budget voorzien voor een belasting op verticale constructies. Dergelijke belasting wordt reeds geïnd in een aantal Limburgse gemeenten. De raming bedraagt in 2021 400.000 euro en wordt constant gehouden voor de volgende jaren. Gezien het een aangiftebelasting betreft, zal het juiste bedrag pas duidelijk worden na de opmaak van het belastingkohier.

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 gesco's.

De specifieke werkingssubsidies hebben betrekking op de bijdragen voor de bezoldiging van het onderwijs, subsidies voor leefloon, de werkgeversbijdragevermindering voor gesco'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.

De bedragen ingevuld in de kolom 2021 “gerealiseerd” betreffen de gemaakte vastleggingen tot en met de eerste digitale rapportering van 2021.

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 2021 54.869.442,00 euro en op 1 januari 2025 zal dit op basis van voorliggend meerjarenplan 61.337.040,00 euro bedragen.

De financiële schulden op korte termijn bedragen 5.606.111,00 euro in 2021 en 6.720.782,00 euro op 1 januari 2025.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing MJPA 3^{de} herziening, MJPA-20_25-21-1

De meerjarenplanaanpassing 2021 bevat enerzijds de inbreng van het rekeningresultaat 2020 en anderzijds worden een aantal wijzigingen doorgevoerd.

De wijzigingen van het meerjarenplan vindt men in detail in deel 4 achteraan in de bundel onder de titel : “Overzicht wijzigingen per actie voor exploitatie, investeringen en financieel”.

Vervolgens is er het totaal overzicht van de nieuwe budgetten inclusief de wijzigingen voor de investeringen. Beide overzichten zijn gerangschikt per actie waarbij de rangschikking alfanumeriek verloopt.

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

Het vormt de basis van het beleid voor de komende vijf jaar. Bovendien is het budget vanaf 2020 geen afzonderlijk beleidsrapport meer maar is het geïntegreerd in het meerjarenplan zodat de wijziging van het budget ook een wijziging van het meerjarenplan inhoudt.

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.

Het beleidsplan van de stad en het ocmw is op dezelfde wijze opgesteld als het beleidsplan van het AGB. Er wordt dan ook nog gebruik gemaakt van eenzelfde doelstellingboom met dezelfde actieplannen en acties.

In de strategische nota staan zowel de prioritaire doelstellingen als de niet prioritaire doelstellingen opgesomd.

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.

Procedure opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan:

Er werd aan de diensten gevraagd om te onderzoeken of de voorziene kredieten voor 2020 en 2021 volstonden en desgevallend een voorstel met motivatie van wijziging in te geven. Deze voorstellen werden door de financiële dienst verzameld. In een overleg tussen managementteam en schepencollege werden de voorgestelde wijzigingen besproken en verfijnd.

Belangrijke uitgangspunten en hypothesen voor de ramingen

- **Uitgangspunten bij de cijfers van het meerjarenplan**

Vooreerst werden de cijfers voor het jaar 2021 aangepast aan de rekeningcijfers 2020. Er werd bekeken of er ook voor de volgende jaren een aanpassing nodig was.

De cijfers werden verder verfijnd op basis van aanvullende informatie (pensionering van bepaalde personeelsleden, hernieuwing van langlopende contracten, bijkomende initiatieven,

...). Alle engagementen die de stad en het ocmw aangegaan hebben (bijvoorbeeld met betrekking tot samenwerkingsverbanden, toegestane subsidies,...) werden verwerkt in de aanpassing meerjarenplan.

- **Verschuiving krediet tussen stad en ocmw**

Om de integratie OCMW en gemeente vorm te geven, werden vanaf 2020 alle interne geldstromen ivm de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW, tussen gemeente en OCMW uit de budgetten gehaald. Verder werden een aantal algemene kosten die niet specifiek betrekking hadden op een gesubsidieerde dienst van het OCMW overgeheveld van het OCMW naar de stad. Omgekeerd werden budgetten met een sociaal karakter in de mate van het mogelijke zoals de senioren dienst overgeheveld naar het OCMW.

- De geraamde **ontvangsten** uit de exploitatie-activiteiten werden ingeschat op basis van de volumegegevens en -trends in combinatie met de tarieven van de belastingen of retributies. Dit wordt aangevuld met de gegevens van de lopende concessie- of andere overeenkomsten met specifieke contractueel vastgelegde sommen.

- **Fiscale ontvangsten**

De gemeentelijke belastingen : voor de gemeentelijke belastingen zijn er geen tariefwijzigingen voorzien. De belastingreglementen zijn te raadplegen op de website van de stad Bilzen. Een overzicht van de belastingontvangsten vindt men terug in deel 3 “de toelichting”.

Voor **de opbrengst van de personenbelasting** werden de voorzichtige ramingen van de federale overheid gevolgd volgens hun schrijven van 28 oktober en 18 november 2020. Een kopie van dit schrijven is opgenomen in de bundel.

Bij **de berekening van de opbrengst van de onroerende voorheffing** werd vertrokken van de voorzichtige raming van de Vlaamse belastingdienst rekening houdend met de uitbreiding van het belastbaar KI omwille van nieuwe verkavelingen en de ingebruikname van industrieterreinen.

Voor de stad Bilzen blijkt dat de totale waarde van het belastbare KI tussen 01/01/2019 en 01/01/2020 toegenomen is met 397.012,00 euro. Deze toename komt ongeveer overeen met 230.000,00 euro extra inkomsten. Deze extra ontvangsten zijn eveneens opgenomen bij de budgetten. Zoals aangehaald in de nota van de financiële risico's, zijn in de verkaveling Meerheim in eerste fase 103 woningen en 52 sociale woningen voorzien. Vanaf 2024 wordt daarom een indexatie van de ontvangst uit de onroerende voorheffing voorzien van vier procent in plaats van drie procent.

- **De werkingsuitgaven**

De grondslagen en assumpties m.b.t. de werkingsuitgaven zijn verschillend naargelang het soort van uitgavenraming in het meerjarenplan; reguliere contractueel vastgelegde bedragen worden overgenomen, projectmatige uitgavenstromen worden op maat van het project gebudgetteerd, eventuele besparingsmaatregelen en -effecten worden verrekend.

- **Personeelsuitgaven (indexering, evolutie personeelsbestand)**

Om dit te ramen gebruikt de personeelsdienst als uitgangspunt: het aantal personen in dienst in september van het jaar dat het budget voorafgaat (budget 2021 wordt dus geraamd op personeelsleden in dienst september 2020). Deze equivalenten worden verminderd met personen die mogelijk vertrekken of met pensioen gaan en aangevuld met personen die aangeworven zullen worden. De raming in de eerste meerjarenplan aanpassing bedroeg 398,80 FTE.

Rekening houdend met een aantal mutaties, wordt voor de berekening van de weddes voor 2021 in deze meerjarenplanaanpassing gerekend met 400,60 FTE.

Vanaf 2022 bedraagt het voorziene aantal 404,35 FTE en wordt getracht dit constant te houden tot 2025.

Voor de berekening van de wedden wordt voor 2021 een indexatie voorzien conform het planbureau vanaf 1/10/2021. Bijkomend wordt een 0,5% jaarlijkse weddeverhogingen toegepast.

- **De bijdrage voor pensioen- en de responsabiliseringsbijdragen**

Zowel de stad als het ocmw betalen de verminderde responsabiliseringsbijdragen. Deze zijn opgenomen in het meerjarenplan. Om deze verminderde bijdragen te kunnen behouden, zijn 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.

De huidige bijdragenpercentages voor de pensioenen werden niet aangepast t.o.v. vorige meerjarenplan. Tevens zijn er geen bijkomende stortingen voorzien voor het pensioenfonds dat de stad Bilzen aangegaan is voor de mandatarissen.

De uitgaven voor de responsabiliseringsbijdragen zijn gebaseerd op een schrijven van de federale pensioendienst van 29 oktober 2020 waarvan bijlage.

De betoelaging voor de responsabiliseringsbijdragen zijn gebudgetteerd op basis van een prognose van ABB van september 2020.

- **Schuldenlast beheren en onder controle houden**

Er wordt voor de financiering van de stad enkel gebruik gemaakt van gewone leningen voor de financiering. De uitstaande schuld bedraagt € 60.475.553 eind 2020 en evolueert naar € 62.378.264 eind 2025. Het beperken van de totale schuld is een blijvend aandachtspunt voor het bestuur.

Voor de berekening van de interesten en aflossingen wordt er vertrokken van de actuele aflossingsschema's van de lopende leningen aangevuld met simulaties van de op te nemen leningen met een looptijd van 20 jaar en gebaseerd marktrentevoeten met als referentiecurve Gottex Broker SA, Lausanne en met een marge van 55 basispunten.

- **De toegestane werkings- en investeringsubsidies**

Het integrale overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies vindt men verder in de bundel terug.

Voor de ontvangsten van **investeringsubsidies** wordt telkens nagegaan of er externe subsidiekanalen bestaan.

- **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 doelstellingsnota 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. (zie AGB)
ACT-140	Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur. (zie AGB)
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.
- De uitvoering en opvolging van de prioritaire acties 139 en 140 situeren zich in het AGB.

Bespreking van de actieplannen

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/stad>

Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing MIPA20-2021

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/stad> kunnen volgende documenten geraadpleegd worden:

- Meerjarenplan 2020-2025, 3^{de} herziening (MIPA-2025-21-1)
- 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



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 117264

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Goede gezondheid en welzijn

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

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

Beleidsdomein: 02 Eerlijk werken en economische groei

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

Beleidsdomein: 03 Efficiënte dienstverlening

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

Beleidsdomein: 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling

- BV0700 Musea
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken

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

Beleidsdomein: 05 Duurzaam natuur en klimaat

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

Beleidsdomein: 06 Integrale en bereikbare stad

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



Overzicht journaalvolgnommern

2020-2025

Journaalvolgnommern: Budg. 117264

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	877
Budgettair	KE	69067
Budgettair	KI	19755

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	227
Budgettair	KE	24767
Budgettair	KI	2571

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6499140	OCMW	6499140: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Rap op stap/Horizont	0900-07: Vrijtijds participatie	Budget van € 2.500 euro verschoven naar act-130 0949-06 6491000 tegemoetkoming pleegzorg Omwille van vermindering trekkingsrecht ook verlaging van uitgaven voor 2020-2025.	21.966,17	21.966,18	24.466,18	24.466,18	24.466,18	24.466,18	
Totaal 6499140					21.966,17	21.966,18	24.466,18	24.466,18	24.466,18	24.466,18	
6493000	OCMW	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden	11.850,00	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	
			0949-00: Overige gezinshulp		3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	STAD	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	
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval		2.487,00						
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen; Toelage Vlinderwerkgroep Toelage Regionaal Landschap Haspengouw	17.127,00	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	
			0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Bilzen biodivers;	30.000,00					70.500,00	
				Bilzen biodivers		70.500,00	70.500,00	70.500,00		70.500,00	
			0470-00: Dierenbescherming	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan Toelage dierenpark	11.308,15	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	103.994,43	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	
				verenigingen en vzw's voor actie kermisbonnen.		1.000,00					
			0500-01: Kermissen	ondersteuning kermissen in deelgemeenten	400,00	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	8.077,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00	
			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	3.125,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	
						2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	
			0709-02: Culturele projecten	projectsubsidies	8.956,17	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	
			0709-03: Podiumactiviteiten	subsidies podiumactiviteiten	1.992,50	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)	116.206,00	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	11.000,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00				

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
6493000	STAD	6493000: Algemene werkingssubsidies -	0719-05: Evenement ivk Vlaamse feestdag	toelage ivk samenwerking Vlaamse Feestdag		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
			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
					1.285,20					
			0719-09: Buurtversterkende initiatieven	Toelage buurtfeesten (€150/initiatief/jaar)		10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
					1.800,00					
			0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	Toelage uitgave historische studies			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				Toelage uitgave historische studies		15.462,50				
				Toelage 800 jaar Alden Biesen			44.000,00			
				Toelage heemkundekring Belisium Kloosterstraat						
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk.		248.971,73	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
				Toelagen sportverenigingen			203.325,00	180.000,00	195.000,00	195.000,00
				Toevoegen Toelage BinckBank Tour 2021						
							221,52			
			0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	Toelagen kinderopvang scholen de Driesprong Heesveld, Ukke-Puk Waltwilder, de Piraat (Walnootje) Bilzen.		12.000,00	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.		10.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00			
0911-00: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Toelagen aan instellingen voor personen met handicap (IGL+tussenkomst pensioenen, Tervona, Lokale verenigingen, ...)		17.881,63	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00			
0959-00: Senioren	werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen		17.371,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00			
0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	Toelage Huisartsenkring Alden Biesen		6.817,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement)			2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00			
	werkingssubsidies jeugdwerk (via reglement) + €2.500 voor kinderwerking Schoonbeek		115.213,24	59.225,00	59.225,00	59.225,00	59.225,00			
				0,00						
Totaal 6493000					788.685,72	790.281,00	725.956,00	743.956,00	743.956,00	746.821,00
6499161	OCMW	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					
Totaal 6499161					25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6491000	OCMW	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	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
			0949-00: Overige gezinshulp	jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters		4.900,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
			0949-06: Ondersteuning pleegzorg	Tegemoetkoming pleegzorg		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	STAD	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	0130-01: Burgerzaken	geboortepremies			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
					12.896,25					

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6491000	STAD	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	0130-01: Burgerzaken	geboortepremies lets minder kinderen geboren in 2020.		19.000,00					
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval			208,47					
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten;		19.962,49	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		5.475,00	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;		8.419,35	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;			7.000,00	5.000,00			
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	toelage individuele kadervorming (via reglement)				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Totaal 6491000					1.227,00	53.088,56	73.750,00	71.750,00	66.750,00	66.750,00	66.750,00
6492000	STAD	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	
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	starterspremie handelszaken kernwinkelgebied		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
			0010-21: Tussenkost in het verlies/winstdeling			815.788,69					
Totaal 6492000					815.788,69	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
6499040	OCMW	6499040: Specifieke werkingssubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw	0930-00: Sociale huisvesting		32.498,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Totaal 6499040					32.498,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
6499080	OCMW	6499080: Specifieke werkingssubsidies - buddy project	0949-00: Overige gezinshulp	verderzetting samenwerking BIZ buddy		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	OCMW	6499160: Specifieke werkingssubsidies -VGGZ - eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	0985-01: ELP65+	toelage VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)		75.833,00					
Totaal 6499160					64.509,41	64.509,41	75.833,00				
6494000	OCMW	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0904-00: Activering van tewerkstelling	Tussenkost loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
			0130-02: Verkiezingszaken	voorschotten en afrekeningen verkiezingen						20.000,00	
	STAD	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0200-01: Verkeer	tussenkost de Lijn (derdebetalerssysteem)		3.144,59		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	tussenkost de Lijn (derdebetalerssysteem) - louter facturatie van de sms-tickets			3.000,00				
Totaal 6494000					2.103.995,59	2.272.713,00					

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6494000	STAD	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Werkingssubsidie Limburg.net (schrijven Limburg.net 22/10/2020) indexatie met 2% inclusief 57.277,96 overlastvergoeding tem 2022 Vaste werkingssubsidie + overproductie Werkingssubsidie Limburg.net (index 2%) Vaste werkingssubsidie + overproductie			2.319.312,00				
			0400-00: Politie	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri volgens budget politiezone. Toelage politiezone Bi-Ho-Ri volgens budget politiezone. Indexatie 2%. Toelage politiezone Bi-Ho-Ri volgens budget politiezone. Indexatie 2%.	2.230.599,24	2.228.622,00	2.273.194,00	2.318.658,00	2.365.031,00	2.412.332,00	
			0410-00: Brandweer	jaarbedrag + index %			1.192.923,00	1.216.782,00	1.241.117,00	1.253.528,00	
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 25/09/2020. Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg	1.149.144,00	1.181.112,00	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 muziekkadademie aan gemeentebestuur Lanaken.	1.638,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totaal 6494000					5.501.084,51	5.717.247,00	5.836.229,00	6.010.362,00	6.149.553,00	6.238.717,00	
6499030	OCMW	6499030: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking sociale economie	0904-00: Activering van tewerkstelling	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)		55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	
Totaal 6499030					51.306,42	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	
6499010	OCMW	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	
Totaal 6499010					20.247,72	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	19.538,00	
6499060	OCMW	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	
Totaal 6499060					31.920,93	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00	
6499070	OCMW	6499070: Specifieke werkingssubsidies -psychosoc. & psychische bevel. gezinnen VGGZ	0900-04: Psychische begeleiding	bijkomende individuele psychologische begeleiding (2elijn) 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	
Totaal 6499070					12.740,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	
6499100	OCMW	6499100: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	0944-00: Huis van het kind	samenwerkingsovereenkomst CKG Mobilele begeleiding indexering	25.775,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
Totaal 6499100					25.775,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
6499110	OCMW	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	
Totaal 6499110					13.541,67	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
6499112	OCMW	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	
Totaal 6499112					27.499,99	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
6499121	OCMW	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
Totaal 6499121					13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00
6490000	STAD	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	0790-02: KF Beverst		24.274,00	40.262,00	41.446,00	41.531,00	42.103,00	43.332,00
			0790-03: KF Bilzen		61.000,00	85.831,66	90.526,79	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	34.920,65	24.357,00	21.357,00	21.862,00	23.504,00
			0790-07: KF Heesveld		16.700,00	23.176,00	23.176,00	23.642,00	23.642,00	23.642,00
			0790-08: KF Kleine-Spouwen		14.381,00	34.540,00	24.516,00	24.340,00	24.076,00	23.856,00
			0790-09: KF Merem		15.164,00	12.167,00	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	43.607,00	43.601,00	44.332,00	44.287,00	44.592,00
			0790-14: KF Waltwilder		44.821,00	9.409,00	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	28.338,20	23.455,00	15.018,00	14.973,00	34.080,00
Totaal 6490000					633.693,00	645.376,51	643.163,79	633.547,00	634.200,00	657.948,00
6495000	STAD	6495000: Prijssubsidies	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking		132.636,01	280.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
			0701-00: Cultuurcentrum		48.644,78	700.000,00	530.000,00	330.000,00	430.000,00	600.000,00
			0703-00: Openbare bibliotheek		359.352,32	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur		333.842,00	865.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00
			0752-31: De Biding jeugdcentrum			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			0010-21: Tussenkomst in het verlies/winstdeling		0,00					
Totaal 6495000					874.475,11	2.420.000,00	2.125.000,00	1.925.000,00	2.025.000,00	2.195.000,00
6494001	STAD	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
Totaal 6494001					24.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6490100	STAD	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
Totaal 6490100					5.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6499162	OCMW	6499162: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking RIMO	0909-30: Buurtwerking	Omvat alle kosten die kaderen binnen samenwerkingsovereenkomst met Rimo Limburg (uitbouw buurtgerichte werking voor volwassenen in wijken Schoonbeek, Munsterbilzen & Gansbeek + begeleiding woonwagenterrein) Loonkost 1,6 VTE + overheadkosten + ondersteuning en coaching + werkingmiddelen = 122880 euro	7.668,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
Totaal 6499162					7.668,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
6496000	STAD	6496000: Vermindering van de werkingbijdrage aan Limburg.net	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage Preventiefonds Limburg.net; Richtlijn ABB bij MJP2020: min-uitgave op 6496. Toelage Preventiefonds Limburg.net; Richtlijn ABB bij MJP2020: min-uitgave op 6496. Geen project gevonden om in te dienen.			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Totaal 6496000						-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6499020	OCMW	6499020: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW	0930-02: Thuislozen	Project Cabrio: multidisciplinair en autonoom team dat outreachend werkt met dak- en thuislozen.		40.000,00					
Totaal 6499020						40.000,00					
6499999	OCMW	6499999: Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	0904-04: Lokaal sociaal inschakelingsinitiatief	Geraamde kost operationele samenwerking sociaal economisch initiatief fietspunt/mobipunt (cofinanciering loonkost 2 LDE-medewerkers, werkvloerbegeleider en werkingmiddelen)		0,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Totaal 6499999						0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Eindtotaal						9.044.918,90	10.214.679,69	9.971.790,97	9.949.307,18	10.189.151,18	10.474.928,18

Overzicht van de toegestane investeringssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
6640000	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen	5.892,82	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen: Natuurpunt en Orchis		10.500,00				
			0709-02: Culturele projecten	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten			300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021		385.000,00				
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement)		45.847,00	85.802,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg		119.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
		Ondersteuning sportclubs. Sportpark nieuwe fusieclub Belisia SV. Ondersteuning investeringen.		52.000,00						
		Toelage Belgian Red Courts met KBVB Verschoven naar 2022			30.000,00					
		Sportpark Mopertingen, nieuwe verlichting				50.000,00				
0742-37: KMR Biesen sportpark	infrastructuur KMR			332.000,00						
		Afwerking en omgevingswerk kunstgrasveld KMR Biesen Tussenkost BTW-voorziening			69.300,00					

Overzicht van de toegestane investeringssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6640000	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	infrastructuur Hereveld omheining en afwerking nieuwe accommodatie			20.000,00				
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)				60.000,00	60.000,00	60.000,00	
				toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) meer noden in 2021 (€ 20.000 verschoven uit 2022)	47.067,30				397.067,58	40.000,00	
			0790-04: KF Eigenbilzen				8.000,00				
			0790-11: KF Munsterbilzen		95.294,90	20.026,10					
			0790-12: KF Rosmeer			15.000,00					
			0742-36: Kapelhof sportpark	Tussenkomst BTW-herziening			17.900,00				
	OCMW	6640000: Toegestane investeringssubsidies	0190-00: Ganshof		55.431,63	110.960,52					
Totaal 6640000					368.533,65	1.534.256,86	664.300,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	

Stad en OCMW Bilzen (0207.475.377)
 Deken Paquayplein 1
 3740 Bilzen

Periode 2021 - MJPA 2020-2025 3de herziening 1ste BW 2021 - documentatie bij het MJPA - personeelsinzet in FTE

Aantal geraamde personen in FTE	Kolomlabels				
Rijlabels	2021	2022	2023	2024	2025
OCMW	152,63	152,88	152,88	152,88	152,88
Contractueel	128,58	128,83	128,83	128,83	128,83
Man	28,90	29,15	29,15	29,15	29,15
Niv. B	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Niv. C	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55
Niv. D	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niv. E	13,75	14,00	14,00	14,00	14,00
Vrouw	99,68	99,68	99,68	99,68	99,68
Niv. A	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Niv. B	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
Niv. C	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53
Niv. D	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niv. E	26,20	26,20	26,20	26,20	26,20
Vastbenoemd	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05
Man	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niv. A	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Niv. B	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vrouw	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05
Niv. A	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
Niv. B	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Niv. C	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
Stad	247,97	251,47	251,47	251,47	251,47
Contractueel	223,17	226,67	226,67	226,67	226,67
Man	109,82	112,82	112,82	112,82	112,82
Niv. A	6,61	7,61	7,61	7,61	7,61
Niv. B	19,21	19,71	19,71	19,71	19,71
Niv. C	24,90	25,90	25,90	25,90	25,90
Niv. D	59,10	59,60	59,60	59,60	59,60
Niv. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrouw	113,35	113,85	113,85	113,85	113,85
Niv. A	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Niv. B	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Niv. C	64,09	64,59	64,59	64,59	64,59
Niv. D	7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
Niv. E	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66
Vastbenoemd	24,80	24,80	24,80	24,80	24,80
Man	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
Niv. A	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Niv. B	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Niv. C	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Niv. D	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Niv. E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrouw	15,70	15,70	15,70	15,70	15,70
Niv. A	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Niv. B	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Niv. C	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
Niv. D	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Eindtotaal	400,60	404,35	404,35	404,35	404,35

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Algemene rekening (met omschrijving)	Boekjaar					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.914.630	8.958.728	9.227.489	9.504.314	9.884.487	10.279.886
7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.532.697	9.713.487	9.711.406	9.917.902	10.232.507	10.558.244
7302000: Motorrijtuigen	523.790	541.290	557.529	574.255	591.483	609.227
7315001: Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal	10.120	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7315002: Afgifte identiteitsbewijzen (eIK, Kids-ID)	10.281	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7315003: Afgifte reispaspassen	2.901	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7315004: Afgifte rijbewijzen	8.065	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7315005: Afgifte verblijfsbewijzen en -vergunningen vreemdelingen	4.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7316000: Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	57.365	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7316001: Aanvragen omgevingsvergunningen	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7316003: Conformiteitsattesten	125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318001: Horecavergunningen		475	475	475	475	475
7331100: Begroefing / bijzetting / verstrooiing	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7331400: Ontgraving	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7332202: Belasting huisvuil Directe inning	1.170.504	1.222.068	1.258.730	1.296.492	1.335.387	1.375.449
7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	589.076	490.000	499.800	509.796	519.992	530.392
7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD	19.210	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7332400: Gebruik gemeentelijke containers	202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7340001: Centrumversterkende bijdrage	-600		50.700	50.700	50.700	50.700
7340700: Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	5.425	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7341300: Leurhandel	3.406	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7341500: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder		500	500	500	500	500
7342100: Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	7.650	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7342200: Reclameborden		9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
7342400: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	157.688	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
7342401: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk telefoongidsen	1.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7342600: Privé-wegwijzers	-50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7360000: Plaatsrecht markten	28.530	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7360600: Automatische verdelers	5.375	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7361000: Andere inname openbaar domein	29.916	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7361001: Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	80.019	80.019	80.019	80.019	80.019	80.019
7361100: Parkeren	201.032	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	89.474	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7375000: Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	17.595	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7377000: Tweede verblijven	19.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7380000: Algemene basisdienstenbelasting	1.396.215	1.406.000	1.416.000	1.426.000	1.436.000	1.446.000
7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	6.360	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7341400: Exploitatie individueel personenvervoer	2.120	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7360900: Masten en pylonen		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Eindtotaal	23.933.372	23.794.768	24.184.849	24.742.653	25.513.750	26.313.093



MJPA 2020-2025

**Periode 2021
3^{de} herziening**

MJPA-20_25-21-1

Deel 4 Bijkomende informatie

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



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommern: Budg. 117264 / Ref Budg. 111630

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.040.497	7.201.821	10.242.318	1.849.270	-1.028.561	820.710
a. Ontvangsten	57.950.190	931.103	58.881.293	57.301.976	218.232	57.520.208
b. Uitgaven	54.909.693	-6.270.717	48.638.976	55.452.706	1.246.793	56.699.499
II. Investeringsaldo	-6.124.513	6.065.319	-59.194	-10.673.402	1.941.100	-8.732.302
a. Ontvangsten	10.411.627	-4.399.136	6.012.491	9.579.412	2.722.873	12.302.285
b. Uitgaven	16.536.140	-10.464.455	6.071.684	20.252.815	781.773	21.034.587
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.084.016	13.267.140	10.183.124	-8.824.132	912.539	-7.911.593
IV. Financieringsaldo	2.433.399	-5.239.159	-2.805.760	8.939.674	-9.274.970	-335.296
a. Ontvangsten	8.545.625	-5.249.374	3.296.251	14.730.061	-8.765.827	5.964.234
b. Uitgaven	6.112.227	-10.215	6.102.011	5.790.387	509.143	6.299.530
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-650.617	8.027.981	7.377.364	115.542	-8.362.431	-8.246.889
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.063.630	-32.157	5.031.473	4.413.013	7.995.824	12.408.837
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.063.630	-32.157	5.031.473	4.413.013	7.995.824	12.408.837
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.413.013	7.995.824	12.408.837	4.528.555	-366.607	4.161.948
VIII. Onbeschikbare gelden	3.143.239	-42.453	3.100.785	3.403.239	0	3.403.239
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.269.774	8.038.277	9.308.052	1.125.316	-366.607	758.709

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.778.337	-516.168	3.262.169	4.630.002	-258.995	4.371.007
a. Ontvangsten	57.936.800	-158.365	57.778.435	59.573.588	-483.025	59.090.563
b. Uitgaven	54.158.463	357.803	54.516.266	54.943.586	-224.030	54.719.556
II. Investeringsaldo	-5.741.195	-7.129.869	-12.871.064	-2.039.981	-2.198.971	-4.238.952
a. Ontvangsten	7.590.099	-2.768.244	4.821.855	5.030.099	2.159.309	7.189.408
b. Uitgaven	13.331.294	4.361.625	17.692.919	7.070.080	4.358.280	11.428.360
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.962.858	-7.646.037	-9.608.895	2.590.021	-2.457.966	132.055
IV. Financieringsaldo	3.607.064	6.188.000	9.795.064	-2.156.917	2.299.000	142.083
a. Ontvangsten	9.923.919	5.614.000	15.537.919	4.576.281	2.013.000	6.589.281
b. Uitgaven	6.316.855	-574.000	5.742.855	6.733.198	-286.000	6.447.198
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.644.206	-1.458.037	186.168	433.104	-158.966	274.138
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.528.555	-366.607	4.161.948	6.172.761	-1.824.645	4.348.116
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.528.555	-366.607	4.161.948	6.172.761	-1.824.645	4.348.116
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.172.761	-1.824.645	4.348.116	6.605.865	-1.983.611	4.622.254
VIII. Onbeschikbare gelden	3.663.239	0	3.663.239	3.923.239	0	3.923.239
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.509.522	-1.824.645	684.877	2.682.626	-1.983.611	699.015

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.439.232	-387.901	5.051.331	6.203.084	-308.060	5.895.024
a. Ontvangsten	61.194.410	-406.163	60.788.247	62.744.023	-314.389	62.429.634
b. Uitgaven	55.755.178	-18.262	55.736.916	56.540.939	-6.329	56.534.610
II. Investeringsaldo	-2.535.686	-355.263	-2.890.949	1.309.314	-1.109.260	200.054
a. Ontvangsten	4.715.099	2.349.416	7.064.516	5.087.099	-268.006	4.819.093
b. Uitgaven	7.250.785	2.704.679	9.955.464	3.777.785	841.254	4.619.039
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.903.546	-743.164	2.160.382	7.512.398	-1.417.320	6.095.078
IV. Financieringsaldo	-2.454.814	859.000	-1.595.814	-6.270.539	898.000	-5.372.539
a. Ontvangsten	4.552.648	613.000	5.165.648	834.020	613.000	1.447.020
b. Uitgaven	7.007.462	-246.000	6.761.462	7.104.559	-285.000	6.819.559
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	448.732	115.836	564.568	1.241.859	-519.320	722.539
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.605.865	-1.983.611	4.622.254	7.054.597	-1.867.775	5.186.822
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	6.605.865	-1.983.611	4.622.254	7.054.597	-1.867.775	5.186.822
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.054.597	-1.867.775	5.186.822	8.296.456	-2.387.095	5.909.361
VIII. Onbeschikbare gelden	4.183.239	0	4.183.239	4.443.239	0	4.443.239
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.871.358	-1.867.775	1.003.583	3.853.217	-2.387.095	1.466.122

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.040.497	7.201.821	10.242.318	1.849.270	-1.028.561	820.710
II. Netto periodieke aflossingen	4.928.981	192.048	5.121.029	4.815.227	-105.000	4.710.227
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.861.842	190.537	6.052.379	5.745.887	-111.000	5.634.887
b. Periodieke terugvordering leningen	932.861	-1.510	931.351	930.660	-6.000	924.660
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-1.888.484	7.009.773	5.121.289	-2.965.957	-923.561	-3.889.518

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.778.337	-516.168	3.262.169	4.630.002	-258.995	4.371.007
II. Netto periodieke aflossingen	5.357.837	-588.000	4.769.837	5.821.818	-299.000	5.522.818
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.294.855	-574.000	5.720.855	6.733.198	-286.000	6.447.198
b. Periodieke terugvordering leningen	937.018	14.000	951.018	911.380	13.000	924.380
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-1.579.500	71.832	-1.507.668	-1.191.816	40.005	-1.151.811

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.439.232	-387.901	5.051.331	6.203.084	-308.060	5.895.024
II. Netto periodieke aflossingen	6.019.715	-259.000	5.760.715	6.035.439	-298.000	5.737.439
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.932.462	-246.000	6.686.462	7.034.559	-285.000	6.749.559
b. Periodieke terugvordering leningen	912.747	13.000	925.747	999.119	13.000	1.012.119
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-580.483	-128.901	-709.384	167.644	-10.060	157.584

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 111630



OVERZICHT_IP: Overzicht investeringsprojecten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 117264

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

PRIO IP-1: Verenigingen

ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	120.568	0	2.282.516	0	2.403.085
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		0		0
D. Toegestane investeringssubsidies		120.568		2.282.516		2.403.085
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa		0		0		0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		0		0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	111.914	8.654	1.243.216	559.300	160.000	160.000	160.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	111.914	8.654	1.243.216	559.300	160.000	160.000	160.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-3: Woongebieden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	359.583	0	2.552.000	0	2.911.583
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	359.583	0	2.552.000	0	2.911.583
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	359.583	0	2.552.000	0	2.911.583
a. Terreinen en gebouwen		357.518		872.000		1.229.518
b. Wegen en andere infrastructuur		2.065		1.680.000		1.682.065
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	93.000	0	11.430.000	0	11.523.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	93.000	0	11.430.000	0	11.523.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.000	0	11.430.000	0	11.523.000
a. Terreinen en gebouwen		93.000		11.430.000		11.523.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-3: Woongebieden

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	359.583	0	1.182.000	390.000	980.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	359.583	0	1.182.000	390.000	980.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	359.583	0	1.182.000	390.000	980.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	357.518	0	872.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.065	0	310.000	390.000	980.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	93.000	0	2.850.000	580.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	93.000	0	2.850.000	580.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.000	0	2.850.000	580.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	93.000	0	2.850.000	580.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

NIET-PRIO IP-4: Woonvormen

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

NIET-PRIO IP-4: Woonvormen

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-5: Woningkwaliteit

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

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

PRIO IP-5: Woningkwaliteit

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-6: Duurzaam

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

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

PRIO IP-6: Duurzaam

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investeringen in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeringen in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investeringen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	3.750	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.750	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

NIET-PRIO IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur

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

NIET-PRIO IP-11: Toegankelijkheid - infrastructuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

NIET-PRIO IP-12: Toegankelijkheid - applicatie-architectuur

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

NIET-PRIO IP-12: Toegankelijkheid - applicatie-architectuur

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-13: Fietsbeleid

ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	313.070	0	6.501.140	0	6.814.210
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	313.070	0	6.501.140	0	6.814.210
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	313.070	0	6.501.140	0	6.814.210
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		313.070		6.501.140		6.814.210
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	474.984	0	5.130.468	0	5.605.452
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	474.984	0	5.130.468	0	5.605.452

PRIO IP-13: Fietsbeleid

ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	253.380	59.690	1.550.983	0	1.220.101	2.642.302	1.087.754
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	253.380	59.690	1.550.983	0	1.220.101	2.642.302	1.087.754
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	253.380	59.690	1.550.983	0	1.220.101	2.642.302	1.087.754
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	253.380	59.690	1.550.983	0	1.220.101	2.642.302	1.087.754
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	474.984	0	1.697.886	0	808.897	2.164.691	458.994
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	474.984	0	1.697.886	0	808.897	2.164.691	458.994

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	41.980	2.000	2.000	2.000	2.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	41.980	2.000	2.000	2.000	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	41.980	2.000	2.000	2.000	2.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	41.980	2.000	2.000	2.000	2.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-16: GBO

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

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

PRIO IP-16: GBO

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-17: Armoedeverenigingen

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

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

PRIO IP-17: Armoedeverenigingen

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_2021 2021: Budg. 117264

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023

Q_ORIGINEEL_2021_Q1 2021: Budg. 303646 Alg. 13940

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-1: Samenwerkingsverbanden en netwerken opzetten, registreren en opvolgen (lokaal en regionaal).	LSB	EXPLOITATIE	0900-07: Vrijtijdsparicipatie	7406999: Overige specifieke projectsubsidies	Dagdagelijks beheer en opvolging van het budget vrijetijdsparticipatie Bilzen betreffende individuele tussenkomsten door Horizont vzw. Toelage wordt ontvangen via stad Bilzen. trekkingsrecht lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie		0		0		0		0		0
						Totaal EXPLOITATIE						0	0	0	0
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	PERS	EXPLOITATIE	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	5.000									
					0944-01: Kans en Poort	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-200	-200	-200	-200	-200			
					0500-02: Markten	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Verschuiven naar act-100/0500-02/6170001 vrijwilligers toiletten Concordia	5.000							
					Totaal EXPLOITATIE						9.800	-200	-200	-200	-200
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	VT	EXPLOITATIE	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelagen sportverenigingen	7.825	-15.500	-500	-500	-500	-500				
					Toevoegen Toelage BinckBank Tour 2021	7.825	-15.500	-500	-500	-500					
ACT-102: Ondersteunen van externe initiatieven, activiteiten en	VT	EXPLOITATIE	0719-00: Algemene evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	(logistieke) ondersteuning van externe evenementen, inspelend op opportuniteiten	-25.000	25.000								
					Totaal EXPLOITATIE						-25.000	25.000			
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	EXPLOITATIE	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					
					Totaal EXPLOITATIE						7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te	MIL	EXPLOITATIE	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt; Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt; Stimuleren van agroforestry; Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt; Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	5.000			2.500	2.500					
					Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;		2.500								
Totaal EXPLOITATIE						5.000	2.500	2.500	2.500	2.500					
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	WZC	EXPLOITATIE	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Cafeteria gesloten omwille van Corona	-11.000									
				6040900: Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten Grote stijging van een aantal prijzen (bv. prijs van de handschoenen is verdriedubbeld op één jaar tijd).	15.000									

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	WZC	EXPLOITATIE	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6040901: Aankoop incontinentiemateriaal	Aankoop incontinentiemateriaal Goedkoper door werken met aankoopcentrale	-3.000											
				6131001: Erelonen medici	Erelonen medici	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200			
				6134004: Schoonheidszorgen	Schoonheidszorgen Aanpassen aan reële kost (referentie 2020)	3.000											
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	Opbrengsten uit bar/cafetaria Cafataria gesloten omwille van Corona			-11.000									
				7025001: Verblijfskosten tlv de cliënten	Gemiddeld aantal ligdagen afgelopen 5 jaar X dagforfait met jaarlijkse index van 1%. In de cijfers is al rekening gehouden met de dagprijsverhoging van 1 mei 2021. Gemiddeld aantal ligdagen afgelopen 5 jaar X dagforfait met jaarlijkse index van 1% In de cijfers is al rekening gehouden met de dagprijsverhoging van 1 mei 2021.			0			0		0		0		0
				7025002: Verblijfskosten tlv de mutualiteiten	Verwachte inkomsten op basis RAAS-aangifte: voor 2020: 2.922.198,95 jaarlijkse index van 1% Verwachte meerinkomsten in 2021 Verwachte inkomsten op basis RAAS-aangifte: voor 2020: 2.922.198,95 jaarlijkse index van 1% verwachte meerinkomst 2022 Verwachte inkomsten op basis RAAS-aangifte: voor 2020: 2.922.198,95 jaarlijkse index van 1% 2023 verwachte meerinkomsten Verwachte inkomsten op basis RAAS-aangifte: voor 2020: 2.922.198,95 jaarlijkse index van 1% Verwachte meerinkomsten			27.546		10.000			10.000		10.000		
Totaal EXPLOITATIE						5.200	16.546	1.200	10.000	1.200	10.000	1.200	10.000	1.200	0		
ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6141001: Diverse benodigdheden	Te besteden opbrengsten uit verkoop cheques van voorgaande werkingsjaar (2020) + werkingsjaren 2018 en 2019 door interlokale vereniging wijk-werken Zuid-Oost Limburg.	-3.592											
				7408157: subsidie Wijk Werken dr interlokale vereniging (gemeentes)	Geraamde ontvangst van opbrengsten uit verkoop cheques van voorgaande werkingsjaar (2020) + werkingsjaren 2018 en 2019 door interlokale vereniging wijk-werken Zuid-Oost Limburg.			-3.592									
			0904-04: Lokaal sociaal inschakelingsinitiatief	6499031: Specifieke werkingssubsidies - activa na ontbinding PWA Bilzen vzw	-		-180.220										
				6499999: Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	-		0										

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-04: Lokaal sociaal inschakelingsinitiatief	6499999: Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	Geraamde kost operationele samenwerking sociaal economisch initiatief fietspunt/mobipunt (cofinanciering loonkost 2 LDE-medewerkers, werkvloerbegeleider en werkmiddelen)			115.000		115.000		115.000		115.000		
				7599031: Financiële opbrengst - activa na ontbinding PWA Bilzen vzw	-				-180.220							
			0904-05: Postproject wijkwerken	6141001: Diverse benodigheden	Kosten verbonden aan de opstart van het project (aankoop elektrische postfietsen en modificaties, sloten, helmen, postfietszakken, regenjassen, GPS-fietsfietscomputers, onderhoudscontracten en, grafische vormgeving project etc.). kosten van diverse aard ikv. postproject wijk-werken	11.650			2.750		2.750		2.750		2.750	
				6120160: Verzekering voertuigen	Kosten ter financiering van de schadeverzekering elektrische fietsen (BA) ikv. postproject wijk-werken.	200		200		200		200		200		
				6170004: Andere personen ter beschikking van het bestuur, wijkwerken (PWA), toezicht	Aankoop wijk-werkcheques vanaf 1 juli binnen werkingsjaar 2021 ikv. postproject wijk-werken Aankoop wijk-werkcheques 2 wijk-werkers ikv. postproject wijk-werken.	4.750		9.500		9.500		9.500		9.500		
Totaal EXPLOITATIE						-167.212	-183.812	127.450		127.450		127.450		127.450		
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	ECON	EXPLOITATIE	0510-00: Ondersteuning ondernemers	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	sprekers infosessies verplaatst naar act-123/0500-01/613999 actie kermis en animatie	-1.000										
Totaal EXPLOITATIE						-1.000										
ACT-12: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.	INDH	EXPLOITATIE	0930-01: Crisiswoningen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	-	1.200										
Totaal EXPLOITATIE						1.200										
ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsverenigingen.	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kwaliteitstraject voor handelaars	-20.000		20.000								
Totaal EXPLOITATIE						-20.000		20.000								
ACT-123: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	verenigingen en vzw's voor actie kermisbonnen.	1.000										
			0500-02: Markten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	animatie markten, avondmarkt en foordag verschuiving naar act-123/0500-02/6143007 publiciteit	-5.000										
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking Radio Boo Supermarkten	5.000										
0500-01: Kermissen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	extra stimulatie kermissen (animatie, attracties, acties) (verschuiving van act-119/0510-00/613999)	3.500													

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-123: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.	ECON	EXPLOITATIE	0500-01: Kermissen	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	ondersteuning kermissen in deelgemeenten	0										
				Totaal EXPLOITATIE						4.500						
ACT-124: Uitwerken beleidsplan economie en horeca.	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Detailhandelsvisie en horecabeleidsplan Overdracht van 2021 naar 2022	-25.000		25.000								
				Totaal EXPLOITATIE						-25.000	25.000					
ACT-128: Aanbieden van informatie, ontspanning en ontmoeting aan verschillende doelgroepen in het lokaal dienstencentrum.	LDC	EXPLOITATIE	0951-00: Lokaal Dienstencentrum 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 Verminderd owv sluiting door corona.	-13.000										
				6141001: Diverse benodigdheden	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 deelgemeete	-6.100										
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	6.100										
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	Verminderd owv sluiting corona.		-22.000									
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Aanbod vormende, informatieve en ontspannende activiteiten (lesgevers, optredens...) Aanbod LDC naar deelgemeenten: LDC on wheels: Verminderd owv geen aanbod in voorjaar 2021	-4.000										
				Totaal EXPLOITATIE						-17.000	-22.000					
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	INDH	EXPLOITATIE	0900-06: Energiearmoede	7408105: Bijdr. adm. verwerking brandstoftoelage	stookoliefonds vzw: bijdrage administratieve verwerking verlagen tussenkomst op basis van vordering 2020			-2.440								
				0904-00: Activering van tewerkstelling	7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) Aanpassing aan de uitgaven.			-40.000							
				0900-01: Sociale bijstand	6482020: Individuele hulpverlening - mutualiteitsbijdragen zieke en invaliditeit (belg)	-	750									
					6480070: Leefloon - FO tijdelijke premie	Tijdelijke COVID-premie leefloon (verlengd tem 06/2021)	40.000									
				0930-03: Preventie uithuiszetting	6482471: Individuele hulpverlening - preventie uithuiszetting (7408302)	voor 2021 reeds 4 toekenningen voor 4478,50 euro. Verhoging budget van €5000,00 (2020) naar €15.000,00 (zie ook ontvangst 7408302)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025						
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele	INDH	EXPLOITATIE	0930-03: Preventie uithuiszetting	7408302: Toelage Vlaamse Overheid - preventie uithuiszetting (6482471)	voor 2021 reeds 4 toekenningen voor 4478,50 euro. Verhoging budget van €5000,00 (2020) naar €15.000,00 (zie ook uitgave 6482471)		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000					
						Totaal EXPLOITATIE						55.750	-27.440	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
ACT-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende doelgroep.	LSB	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6141001: Diverse benodigdheden	-		-4.000													
						Totaal EXPLOITATIE						-4.000								
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	HVHK	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6141001: Diverse benodigdheden	Realisatie projecten/activiteiten ikv middelengebruik en allerlei verslavingen Budget van €1.000 euro verschoven naar act-130 0949-06 6491000 tegemoetkoming pleegzorg budget van 6000 euro verschoven naar act 130 0944-06 6141001 huiswerkbeleid		-6.000													
						Totaal EXPLOITATIE	0945-00: Opvang voor baby's en peuters	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Inrichting van opvang voor baby's en peuters met externe partners verschuiving ACT 130 0944 06 6141001 10 000 huiswerkbeleid Inrichting van opvang voor baby's en peuters met externe partners		10.000		20.000		20.000		20.000			
							0944-06: Huiswerkbeleid	6141001: Diverse benodigdheden	- verschuiving 10 000€ ACT 130 0945-00 6139999 (inrichting van opvang <3j met externe partners) verschuiving 4000€ act 13 0944-00 6141001 (wegwijsbeurs kdn met beperking verschuiving 6000€ act 130 0944 00 6141001 (megaproject)		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
							0949-06: Ondersteuning pleegzorg	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	- Tegemoetkoming pleegzorg		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500	
							Totaal EXPLOITATIE						24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	10.000	
ACT-14: Verzorgen van public relations.	PROM	EXPLOITATIE	0719-03: Jubilea	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	bloemen en geschenken bij jubilea (personeel + Bilzenaren + verenigingen) Verschuiving binnen act-14 omwille van interne facturatie volgens richtlijn van ABB.		3.877													
				6191000: Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	Verschuiving binnen act-14 omwille van interne facturatie volgens richtlijn van ABB.		4.123													

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-14: Verzorgen van public relations.	PROM	EXPLOITATIE	0710-00: Feesten en plechtigheden	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptiekosten ontvangsten, huldigheden, openingen - vergaderingen - deelname aan externe recepties	-144									
				6191000: Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	Verschuiving binnen act-14 omwille van interne facturatie volgens richtlijn van ABB.	144									
				Totaal EXPLOITATIE		8.000									
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	Tussenkost loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg	-10.000									
		Totaal EXPLOITATIE				-10.000									
ACT-144: Lokale armoedebestrijding COVID-19	LSB	EXPLOITATIE	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402008: vl subs covid19 lokaal armoedebeleid	Vlaamse Covid-subsidie, reeds volledig geïnd in 2020		-63.616								
				0900-01: Sociale bijstand	6141001: Diverse benodigdheden	Vlaamse Covid-subsidie, niet gebruikte deel 2020	-10.632								
			Totaal EXPLOITATIE				-10.632	-63.616							
ACT-145: Tegemoetkoming consumptiebonnen kwetsbare doelgroepen covid19	INDH	EXPLOITATIE	0900-03: Materiële steunverlening	6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	Vlaamse Covid-subsidie, reeds gebruikt in 2020 via if stad/ocmw cadeaubonnen	-67.150									
				7408006: vl subs covid19 consumptiebonnen	Vlaamse Covid-subsidie, reeds volledig geïnd in 2020		-67.150								
			Totaal EXPLOITATIE				-67.150	-67.150							
ACT-146: Overige covid subsidies kwetsbare doelgroepen	INDH	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6141001: Diverse benodigdheden	Vlaamse Covid-subsidie reeds volledig in 2020 ontvangen, nog 36.61 te besteden in 2021	-6.241									
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	covid ontvangst reeds in 2020 geboekt		-6.278								
			0900-03: Materiële steunverlening	6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	Vlaamse Covid-subsidie voedselpakketten: 2x 7228, waarvan 2531 uitgeg in 20, rest naar 2021	4.697									
				7408015: fed subs covid 19 voedselbonnen	Vlaamse Covid-subsidie, dubbele subsidie reeds in 2020 geboekt		-7.228								
			0900-00: Sociaal huis	7405020: Financ. tsskomst voor loonkost personeel (VOP ea)	verdubbeling loonsubsidie covid (zowel in 2020 als in 2021 toegekend)		12.048								
			0900-01: Sociale bijstand	6141001: Diverse benodigdheden	- besteding covid subs psych ondersteuning	12.048			0	0	0	0			
				6483003: steun doelgroep OCMW covid 19	Vlaamse Covid-subsidie,saldo niet gebruikte deel in 2020	-66.257									
				6483004: Steun jongeren Covid-19 (7408019)	fed subs covid jongeren	12.149									
				7408016: fed subs covid 19 steun doelgroep OCMW	Vlaamse Covid-subsidie, reeds volledig geïnd in 2020		-138.557								
				7408018: Subsidie covid 19 psychische ondersteuning	- covid subs psych ondersteuning			12.048	0	0	0	0			

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
ACT-146: Overige covid subsidies	INDH	EXPLOITATIE	0900-01: Sociale bijstand	7408019: fed subs covid 19 steun jongeren	fed subs covid 19 steun jongeren (6483004/7408019)		12.149											
Totaal EXPLOITATIE						-43.604	-115.818	0	0	0	0	0	0	0	0			
ACT-166: Uitbouw van een vaccinatiecentrum	PREV	EXPLOITATIE	0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Kosten infrastructuur voor penhoudende gemeente € 34.000	34.000												
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Gedeelte mbt uitbating vaccinatiecentrum: € 557.400 Verschuiving binnen act-166 vaccinatiecentrum naar 6139999 prestaties van derden	11.000												
				6141001: Diverse benodigdheden	Gedeelte mbt uitbating vaccinatiecentrum: € 557.400 Verschuiving binnen act-166 vaccinatiecentrum naar 6139999 prestaties van derden Verschuiving binnen act-166 0985-00 vaccinatiecentrum	364.400												
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Gedeelte mbt uitbating vaccinatiecentrum: € 557.400 Verschuiving binnen act-166 0985-00 vaccinatiecentrum	149.000												
				6170001: Vergoeding vrijwilligers	Gedeelte mbt uitbating vaccinatiecentrum: € 557.400	7.000												
				7406999: Overige specifieke projectsubsidies	Toelage van Vlaamse overheid mbt vaccinatiecentrum - penhoudende gemeente voor infrastructuur: € 34.000 - uitbating vaccinatiecentrum: € 557.400		591.400											
Totaal EXPLOITATIE						565.400	591.400											
ACT-21: Ontwikkelen en uitvoeren van fysieke communicatiemiddelen.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafische opmaak en drukwerk fysieke communicatiemiddelen, promotiemateriaal en huisstijltoepassingen, Dertien en bijlages, GoPress, rouwadvertenties,...	13.993												
				6191000: Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	Verschuiving binnen act-21 omwille van interne facturatie volgens richtlijn van ABB.	7												
				Totaal EXPLOITATIE						14.000								
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	MARCOM	EXPLOITATIE	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	-1.064								0				
				0521-00: Partnerwerking Leisure	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking toerisme Limburg en samenwerking Sint-Truiden en Tongeren								0				
				7450000: Recuperaties van kosten	Terugvordering voorgeschoten kosten Hartelijk E-zine		11.950											
Totaal EXPLOITATIE						-1.064	11.950							0				

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	MARCOM	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-	500										
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.	150										
			Totaal EXPLOITATIE						650							
ACT-3: Bevorderen van sociale cohesie om vereenzaming tegen te gaan.	LDC	EXPLOITATIE	0909-10: Dorpsrestaurants	6141001: Diverse benodigdheden	uitgaven voor de realisatie van de dorpsrestaurants. Verminderd oww sluiting door corona. Rekening gehoudend met 15-jarig bestaan dat een jaar werd uitgesteld door coronaperiode. Hiervoor 6000€ beschikbaar houden.	-42.500										
				7005001: Opbrengsten uit maaltijden	Verminderd met 60% oww sluiting door corona. Opstart september 2021.		-48.000									
			Totaal EXPLOITATIE						-42.500	-48.000						
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.						-112.505	237.548	-117.711	65.215	-428.336	50.511	-210.977	32.291	-214.109	32.291	
ACT-35: Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en ontplooiën van het personeelslid in zijn functie.	PERS	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6150010: Opleidingskosten	Teambuilding, Streetwize, opleidingskosten bedienden en arbeiders algemeen opleidingsproject medewerkers en leidinggevenden Teambuilding, opleidingskosten bedienden en arbeiders algemeen opleidingsproject medewerkers en leidinggevenden	60.000		40.000	22.000	0	0					
				0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6150010: Opleidingskosten	-	0	0	0	0	0	0	0			
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6150010: Opleidingskosten	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0112-00: Personeelsdienst	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
				6150007: Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	-											0
			0112-03: Vorming	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal EXPLOITATIE						62.500	42.500	24.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en	MARCOM	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk en informatiebrochure sport	-500										

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van	MARCOM	EXPLOITATIE	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									
			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) BW april 2021: budget bleek niet voldoende om verschillende ruimtelijke publicaties in de markt te zetten.	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			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 BW april 2021: verschuiving naar ACT5/ 0902-00/ 6141001 voor podcast OGH	-2.500									
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatiebudget milieu voor diverse werfdoeken en borden (bv. werfdoeken bomkap Katteberg)	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0959-00: Senioren	6143007: Publiciteit, advertenties & info	ontwerp folders uitbesteden, meer promotie, meer doe-gidsen, seniorennieuwsbrief, ontwerp infolders Promotie seniorenwerking	8.500		8.500		8.500		8.500		8.500	
			0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie dagtrips & arrangementen Verschuiving binnen act-37 van 0520-01 naar 0520-03 raadselroute	656									
			0719-02: Winterevenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie winterevenement	2.600									
			0522-36: Site Edelhof	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Marktraadpleging site Edelhof	4.500									
			0520-01: Streekproducten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie streekproducten Verschuiving binnen act-37 van 0520-01 naar 0520-03 raadselroute Verschuiving binnen act-37 omwille van interne facturatie volgens richtlijn van ABB.	-722									
				6191000: Interne facturering tussen diensten van dezelfde rechtspersoon	Verschuiving binnen act-37 omwille van interne facturatie volgens richtlijn van ABB.	66									
Totaal EXPLOITATIE						17.600		12.500		12.500		12.500		12.500	
ACT-38: Ondersteunen en begeleiden van organisatiebrede verbetertrajecten.	KWALITEIT	EXPLOITATIE	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	begeleiding grote verbeterprojecten Verschuiving binnen beleidsitem 0114-00 kwaliteitsbewaking van act-39 en 40 naar act-38	5.806									
			Totaal EXPLOITATIE						5.806						
ACT-39: Optimaliseren, beheren en digitaliseren van processen.	KWALITEIT	EXPLOITATIE	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	begeleiding analyse processen Verschuiving binnen beleidsitem 0114-00 kwaliteitsbewaking van act-39 naar act-38	-2.806									

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-39: Optimaliseren,	KWALITEIT	Totaal EXPLOITATIE				-2.806										
ACT-40: Opzetten, opvolgen en rapporteren van het MJP en organisatiebeheersing.	KWALITEIT	EXPLOITATIE	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	* opvolgen MJP 2020-2025 * organisatiebeheersings-rapport aanmaken en opvolgen * OB-trajecten VVSG Verschuiving binnen beleidsitem 0114-00 kwaliteitsbewaking van act-40 naar act-38	-3.000										
		Totaal EXPLOITATIE				-3.000										
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	MOB	EXPLOITATIE	0220-00: Algemeen parkeerbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	onderhoudscontract parkeerbegeleidingssysteem basisinstallatie onderhoudscontract parkeerbegeleidingssysteem basisinstallatie + onderhoud PGS telsysteem Jazz Bilzenplein contract S-LIM 4172,66 euro + onderhoud bord Spelver contract S-LIM 2000 euro onderhoudscontract parkeerbegeleidingssysteem basisinstallatie + onderhoud PGS telsysteem Jazz Bilzenplein contract S-LIM 4172,66 euro + onderhoud PGS bord Spelver contract S-LIM 2000 euro onderhoudscontract parkeerbegeleidingssysteem basisinstallatie + onderhoud PGS telsysteem Jazz Bilzen contact S-LIM 4172,66 euro + onderhoud PGS bord Spelver contract S-LIM 2000 euro onderhoudscontract parkeerbegeleidingssysteem basisinstallatie + onderhoud PGS telsysteem Jazz Bilzen contract S-LIM 4172,66 euro + onderhoud PGS bord Spelver contract S-LIM 2000 euro	15.676		6.328		6.328		6.328			6.328	
		Totaal EXPLOITATIE				15.676		6.328		6.328		6.328			6.328	
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUGD	EXPLOITATIE	0945-00: Opvang voor baby's en peuters	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-20.000		-20.000		-20.000		-20.000				
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	-	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000			-3.000	
			0752-33: Blokbar 3740	6141001: Diverse benodigdheden	materiaal en onderhoud beheer blokbar	43.000		3.000		3.000		3.000			3.000	
				7404999: Overige algemene werkingssubsidies	-		40.000									
		Totaal EXPLOITATIE				20.000	40.000	-20.000		-20.000		-20.000			0	

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	DOMINO	EXPLOITATIE	0870-03: XXL uitbreiding van uren buiten schooltijd	7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	-			700		700		700		700			
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	-		120		120		120		120		120		
				7405100: Tewerkstellingssubsidies gesco BKO	-		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
				7405300: Tewerkstellingssubsidies doelgroepwerknemers	-		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500
				7405310: Omkaderingspremie doelgroepwerknemers	-		250		250		250		250		250		250
Totaal EXPLOITATIE								9.570		9.570		9.570		9.570			
ACT-5: Uitbouwen van een integratie- en gelijke kansenbeleid.	LSB	EXPLOITATIE	0902-00: Diversiteit en gelijke kansen	6141001: Diverse benodigdheden	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 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)	3.500											
								1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
Totaal EXPLOITATIE						3.500		1.000		1.000		1.000		1.000			
ACT-53: Beheren van wegen en riolering.	WEGOND	EXPLOITATIE	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	RIOPACT studie en adviezen - beheer hydraulische infrastructuur					-17.000		-17.000		-17.000			
Totaal EXPLOITATIE										-17.000		-17.000		-17.000			
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	MOB	EXPLOITATIE	0200-01: Verkeer	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	- tussenkomst de Lijn (derdebetalerssysteem) - louter facturatie van de sms-tickets tussenkomst de Lijn (derdebetalerssysteem)	-18.500		-18.500		-18.500		-18.500		-18.500			
								3.000		9.000		9.000		9.000			
Totaal EXPLOITATIE						-15.500		-9.500		-9.500		-9.500		-9.500			
ACT-64: Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	MIL	EXPLOITATIE	0341-00: Erosiebestrijding	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Uitvoering van erosiebestrijdingswerken;					-10.000		-10.000		-10.000			
Totaal EXPLOITATIE										-10.000		-10.000		-10.000			
ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	PREV	EXPLOITATIE	0119-12: Vrijtijdskoepel	6141001: Diverse benodigdheden	Middelen uit het noodfonds ter ondersteuning van verenigingen (bedrag werd in 2020 uitgekeerd, besteding in 2021 €217.581)	137.581											
			0490-00: Calamiteiten en rampenplannen	6141001: Diverse benodigdheden	Budgettering eventuele 3-de golf COVID-19 pandemie.	-100.000											
Totaal EXPLOITATIE						37.581											

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025					
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging						
ACT-68: Herbestemmen van historisch patrimonium.	GEBINV	EXPLOITATIE	0522-36: Site Edelhof	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-100.000													
Totaal EXPLOITATIE						-100.000													
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	CULT	EXPLOITATIE	0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Verschuiving binnen act-69 naar 6139999 prestatie van derden	363													
				6141001: Diverse benodigheden	Activiteiten erfgoed onder meer 800 jaar Alden Biesen en Stif Munsterbilzen Verschuiving binnen act-69 naar 6139999 prestatie van derden 6150006 Lidmaatschappen	-530													
				6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap projectvereniging Erfgoed Haspengouw (berekend op aantal inwoners) Verschuiving binnen act-69 naar 6150006 Lidmaatschappen	167													
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage uitgave historische studies Toelage 800 jaar Alden Biesen Toelage heemkundekring Belisium Kloosterstraat	25.000													
Totaal EXPLOITATIE						25.000													
ACT-8: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en goede doelen.	ACTIV	EXPLOITATIE	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Budget ter financiering van jubileumpakketten Oxfam Wereldwinkel	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
Totaal EXPLOITATIE						4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.	EVEN	EXPLOITATIE	0719-01: Organisatie van een muziekenvenement	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie van een (muziek)festival (verschuiving van 10000 euro van 0719-01 muziekenvenement naar 0719-02 winterevenement Dickens') (verschuiving van 90.000,00 euro van 0719-01 muziekenvenement naar 0719-02 winterevenement Dickens') Organisatie van een (muziek)festival	-90.000				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
						0719-02: Winterevenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	organisatie van een winterevent Dickens' volgens concert 2020 (verschuiving van 10000 euro van 0719-01 muziekenvenement naar 0719-02 winterevenement Dickens') (verschuiving van 90.000,00 euro van 0719-01 muziekenvenement naar 0719-02 winterevenement Dickens') organisatie van een winterevent Verschuiving naar ACT-37 voor publiciteit van winterevenement	87.400				-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600		
									0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Muziekenvenement					-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
												0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie van kinderstadfestival					-5.000
									Totaal EXPLOITATIE						-2.600	-2.600	-25.600	-25.600	-25.600

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie BinckBank Tour	39.325									
				6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie eigen evenementen Toevoegen organisatiekost Ronde van Limburg door Flanders Classics Organisatie eigen evenementen	18.470		-30.000							
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatie eigen evenementen Catering BBT, Inkomsten dekken uitgave	25.000									
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	Inkomsten catering BBT		25.000								
Totaal EXPLOITATIE						82.795	25.000	-30.000							
ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.	SENIOR	EXPLOITATIE	0959-00: Senioren	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	aankopen drank voor verkoop in cafetaria Seniorenhuis Verminderd door sluiting cafetaria tot en met 31/08.	-2.700									
				6141001: Diverse benodigdheden	Dansnamiddagen: catering + huur Kimpel voor de seniorendansnamiddagen Seniorenefeesten: catering (taarten, koffie, drank) + huur Kimpel Vrijwilligerswerking seniorendienst: jaarlijks bedankfeest en jaarlijkse vrijwilligersuitstap Activiteit erfgoeddag:	-9.500									
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	verkoop dranken cafetaria seniorenhuis -60% oww sluiting cafetaria Seniorenhuis tot en met 31/08/2021		-4.500								
				7005100: Opbrengsten werking senioren	Deelnemersbijdrage voor opleidingen senioren, voor ontspannende activiteiten senioren - inkomsten drankverkoop seniorendansnamiddagen - verkoop inkomkaarten seniorenefeesten - inkomsten drankverkoop en catering tijdens activiteit erfgoeddag. Verminderd met		-14.500								
Totaal EXPLOITATIE						-12.200	-19.000								
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	7040550: Licentievergoeding Bilzen Mysteries	Licentievergoeding		-9.593		-9.604		-19.595		-19.584		-19.580
				Totaal EXPLOITATIE							-9.593	-9.604	-19.595	-19.584	-19.580
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	TOER	EXPLOITATIE	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	7090000: Facturering tussen gemeente en OCMW	-		4.340								
				0520-05: Toeristische activiteiten	6150200: Huur materiaal	Huur fietsen bij Fietsparadijs VZW	3.700								
					6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Uitwerken project locals + gidsenwerking toerisme	4.900								
					7015003: Verkoop shuttle	verhuur shuttle		-7.000							
	7015004: Verkoop fietsen	verhuur fietsen (gewone en elektrische)		400											

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht	TOER	EXPLOITATIE	0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen	7015008: Verkopen activiteiten	verhuur groepsuitstappen, teambuilding en verkoop picknickpakketten		3.500								
				6040500: Aankopen van streekproducten	picknick via onthaalcentrum + foodexpress	3.000									
				Totaal EXPLOITATIE		11.600	1.240								
ACT-99: Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	ACTIV	EXPLOITATIE	0909-30: Buurtwerking	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden facilitair beheer buurthuis Den 8 (Schoonbeek). Kleine aankopen (koffie, thee, koekjes, poetsproducten, afvalbeheer, etc.)	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		
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	BEGRAAF	EXPLOITATIE	0990-00: Begraafplaatsen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Occasionele ontgravingen waarvan concessie verlopen is op actieve begraafplaatsen; Aankoop en onderhoud kunstgras	-12.500		-12.500		-12.500		-12.500		-12.500	
				6141001: Diverse benodigdheden	begraafplaatsen (aankoop beschermmat en gas voor branden onkruid) aankoop diverse benodigdheden begraafplaatsen (gas voor branden onkruid)	6.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	technische benodigdheden voor begraafplaatsen	0									
				Totaal EXPLOITATIE		-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500			
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	BO	EXPLOITATIE	0800-00: Algemeen basisonderwijs	6141001: Diverse benodigdheden	Nieuwe leermethodes: vervangen van de verouderde methode van wiskunde, verdere uitrol van de methode voor aanvankelijk lezen en wereldoriëntatie Gefaseerde aankoop nieuwe methodes (wiskunde, aanvankelijk lezen, wo., Frans (initiatie), muzische vorming, ..	0									
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Smartschool, WISA, doelenboek en leerplanzoeker OVSG, bordboeken, ...	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				Totaal EXPLOITATIE		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
GBB-BURG: GBB - Burgerzaken	DV	EXPLOITATIE	0130-01: Burgerzaken	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Enmalige extra kost door samenwerking INNI voor samenstelling lijst gezwoeren. Meer individuele ontgravingen door algemene ontgraving Bilzen-centrum.	8.000									
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	bonnen voor gratis zwembeurt Omwille van corona geen fysieke uitreiking dus extra cadeau voorzien.	1.500									
				6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	geboortepremies	0									
				7040400: Terugvordering werken en materialen voor derden	lets minder kinderen geboren in 2020. Meer ontvangsten uit individuele ontgravingen door algemene ontgraving Bilzen-centrum		6.500								
				6150008: Kosten aflevering elektronische id, reispassen en rijbewijzen	-					-18.000		-18.000		-18.000	
Totaal EXPLOITATIE		9.500	6.500	-18.000	-18.000	-18.000									
GBB-DOMINO: GBB - Domino	DOMINO	EXPLOITATIE	0870-03: XXL uitbreiding van uren buiten schooltijd	7402201: Andere algemene werkingssubsidies	-		700		700		700		700		700

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
Totaal EXPLOITATIE							700		700		700		700		700		
GBB-DOMINO: GBB - GBB-ECON: GBB - Economie	DOMINO ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6150200: Huur materiaal	Huur kerstverlichting										0		
			0510-00: Ondersteuning ondernemers	6141001: Diverse benodigdheden	Drukwerk huis vd economie, e-nieuwbrieven, enquêtes Verschuiven naar kermissen: 2021/ACT-123/0500-01/6139999/STAD/CBS/IP-GEEN : diverse erelonen en prestaties van derden (factuur) voor actie kermisbonnen.	-2.500											
Totaal EXPLOITATIE						-2.500									0		
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-3.000											
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Drinkwaterkoelers										0		
				6150200: Huur materiaal	-	2.000											
			0952-02: SF De Wissel	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle lift, ramen wassen, onderhoud schuifdeuren	3.000											
				0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Drinkwaterkoelers Onderhoud schilderwerken	9.500										
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6111000: Gas	-												0
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud schilderwerken	7.500											
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6111000: Gas	-	-2.340											
				6112000: Stookolie	Stookolie school Hoelbeek	2.340											
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6111000: Gas	-	-1.025											
				6112000: Stookolie	Stookolie School Hees	1.025											
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Elektriciteit waterpompen	7.000											
				6141001: Diverse benodigdheden	-	-7.000											
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Kosten herstel brandschade LOI in Ganshof (schade wordt zowel als uitgave als ontvangst verzekering geraamd op 20000 euro)	20.000											
			0909-30: Buurtwerking	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit buurthuis Schoonbeek Dennestraat 8	600											
			0190-00: Ganshof	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud deurmatten, onderhoudscontract schuifdeuren, lijncontrole lift, schoonmaak, onderhoud lift, onderhoud branddetectie-installatie, onderhoud alarmsysteem, onderhoud waterverzachter												0
			0752-33: Blokbar 3740	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	LaBo 3740 Onderhoudswerken (€ 1.000,00) Aanpassen ventilatie omwille van corona (€ 5.000,00)	6.000											
6110000: Elektriciteit	Elektriciteit LaBo 3740	360															
6113000: Water	Water LaBo 3740	650															
0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6110000: Elektriciteit	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit voor Borrehuis, Schutterijstraat 26, Leroyplein 2/X1	-360													
		6111000: Gas	Gas voor Borrehuis, Schutterijstraat 26	-995													
		6112000: Stookolie	Kloosterstraat 12	995													

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6113000: Water	Water voor Borrehuis, Schutterijstraat 26, Leroyplein 16, Standpijp Kapittelstraat 13	-650											
			0622-00: Woonwagenterreinen	6110000: Elektriciteit	Kosten voor Stad wanneer geen bewoning (jan-feb-maart-apr)	400											
				6111000: Gas	-	-400											
			0790-00: Erediensten algemeen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	513											
			0952-01: SF de Waaier	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle lift, onderhoud schuifdeuren, ramen wassen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Totaal EXPLOITATIE						47.113		1.000		1.000		1.000		1.000			
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- afbetaling lening gebouwen Schureveld 19 (oud politiegebouw) - huur Klokkestraat 11 (einde 01/10/2021) - huur pand Zeepstraat 16+ - afbetaling lening gebouwen Schureveld 19 (oud politiegebouw) laatste schijf - huur pand Zeepstraat 16+ - huur pand Zeepstraat 16+	3.400		25.605		25.000	25.000	25.000		25.000			
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	- aangepast aan effectieve kost	500		500	500	500	500	500	500		500		
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- Pand Korenstraat 11 Blokbar zie beleidsitem 0752-33	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000		-18.000		
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	- prestaties van derden (o.a. reg., ovam,...) - KLIP-aanvragen stad - juridisch advies - digitalisering RUPs en BPAs - verloning extern personeelslid Geotec voor dienst omgeving (planning)	118.000		88.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000		75.000		
			0113-00: Archief	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	-	2.500		2.500	2.800	2.600	2.600	2.600		2.600			
			0909-30: Buurtwerking	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- huren, erfpachten voor buurthuizen, jeugdhuizen - facilitair beheer + verbruikskosten buurthuis Schoonbeek Dennenstraat - huur zaal Waltwilder	300.000											
			0752-33: Blokbar 3740	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	ruimte voor permanente blokbar en/of makersspaces en/of pop up concepten	18.000		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		18.000		
			Totaal EXPLOITATIE						424.400		116.605		103.300		103.100		103.100
GBB-GROEN: GBB - Groen	GROEN	EXPLOITATIE	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;	-15.000											

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-GROEN: GBB -	GROEN	EXPLOITATIE	0680-00: Parken en	6139999: Diverse erelonen en	Verschuiving naar GB-GRBIN 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			-230.000		-230.000		-205.000		-205.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop bodemverbetersaars; Eénjarige voor eigen rotondes en bloembakken; Groenprojecten Citymarketing; Inboeten afgestorven beplanting; Aankoop bloemen en planten voor stedelijk groen; Aankoop omheining Aankoop bodemverbetersaars; Eénjarige voor eigen rotondes en bloembakken; Groenprojecten Citymarketing; Inboeten afgestorven beplanting; Aankoop bloemen en planten voor stedelijk groen;	60.000			10.000	2.500	2.500	2.500			
				6150200: Huur materiaal	Huur materieel groen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Stadsbebloeming Plaatsen hangmanden, torens en bloembakken door derden Verschuiving naar GB-GRBIN	15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatie Dag van het Park	-2.500									
				0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	26.000		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000				
					6141001: Diverse benodigdheden	Snoeien laanbomen buitengebied en binnengebied - Uitbreiden laanbomenbestand Verschuiving naar GB-GRBIN	-13.746		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000			
				0329-01: Sensibiliseringsacties	6150006: Lidmaatschappen	Lidgeden, communicatie	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
				Totaal EXPLOITATIE						77.254	-272.500	-280.000	-255.000	-255.000	
				GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0119-06: Gebouwendienst	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten gebouwendienst Vorig jaar ook al tekort op communicatie kost - is nu doorgetrokken Gsm kosten gebouwendienst	300			300		
0701-00: Cultuurcentrum	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	cultuurcentrum proximus	-200				-200	-200	-200	-200					
0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Firewall security Bronz Rock Smalls Consultancy mbt uifasering oude switch/sbc Onvoldoende voorzien voor security contract Firewall security Bronz Rock Smalls	2.000					2.000	2.000	2.000	2.000				

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint / Netflix regie Extra consult teams tel + M365 + Sharep Digitaal handtekeningplatform	17.000									
				6150200: Huur materiaal	Mitel telefonie + uitbreiding voorzien Trius Storage - Fluvius virtuele omgeving scholen - Mitel telefonie BKM - aanpassing telefonie jaar 6 - Stortage huur formule 50 Nieuwe storage is duurder geworden dan gepland omwille van de hogere eisen die gesteld zijn aan de aanbieders. Trius Storage - Fluvius virtuele omgeving scholen - Mitel telefonie BKM - aanpassing telefonie jaar 6 - Stortage huur formule 50	2.300		-700		-700		-700		-700	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud BBC + DOBIT + Inforum + AntiVirus + servers + randapparatuur Licenties office 365 en windows 10 (100K perjr) - Onderhoudscontracten BCT Corsa - 3P - Awingu - Cipal koppelingen - Eurosyst - Geo IT - geodynamics - GPS - HP enterprise - IVITA - camera's - PAL - Planon - Realdolmen service - Dobit - Remmicon - Sophos Licenties office 365 en windows 10 (100K perjr) - Onderhoudscontracten BCT Corsa - 3P - Awingu - Cipal koppelingen - Eurosyst - Geo IT - geodynamics - GPS - HP enterprise - IVITA - camera's - PAL - Planon - Realdolmen service - Dobit - Remmicon - Sophos	-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
						15.000									
								41.000		40.000		38.500		38.000	
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Reserve lijn VDSL blijft behouden als back-up lijn voor internet Stad Bilzen Lichte verhoging van alemnene kosten Reserve lijn VDSL blijft behouden	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				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 Proximus mobiel WZC Lagere onkosten telefonie via centrale	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
0930-01: Crisiswoningen	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	- Telefonie LOI Beukenstraat 15 en Omstraat 57 => op vraag van Helen R	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GGB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoud med pro Verhoogde kosten doorgetrokken alle jaren	0									
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	proximus, telenet toerisme onthaalcentrum Verhoogde kosten op communicatie doorgetrokken alle jaren proximus, telenet toerisme onthaalcentrum	-1.200		-1.200	-1.200	-1.100	-1.100				
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten academie / + overeenkomst vaste telefonie	-550	-600	-600	-600	-600					
			0112-00: Personeelsdienst	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	- Opstart vernieuwing software personeelsdienst = onderhoudscontract CSLIMA Deel Aphrodite valt wel. Overeenkomst proximus 98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000						
			0200-00: Wegenwerken	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Extra mobiele apparaten in gebruik	-100	-100	-100	-100	-100					
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm rekeningen kapittel en RO	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud software en onderhoud beamerlampen onderwijs Mun/Hoe/Mart Valt weg maar komt terug via huur	-1.600									
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus telefonie vast voor SBS mun/mar/hoel/	150	100								
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6150200: Huur materiaal	MP HE BNP Touchscreen 55"led / huur digitale borden mopert/hees er zijn nog extra schermen gevraagd door de scholen (huur)	3.000									
					MP HE BNP Touchscreen 55"led / huur digitale borden mopert/hees		3.000	3.000	3.000	3.000					
			0900-00: Sociaal huis	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud software voor sociale dienst (sierra-dossier assistent - winsoc - linken ksz ...) Stuk gebruik van dossier assistent is afgenomen, hierdoor vermindert budget vanaf 2021 Onderhoud software voor sociale dienst (sierra-dossier assistent - winsoc - linken ksz ...)	-4.000				0					
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten voor Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort en sociaal huis GSM kosten maatschappelijk werkers ocmw is nieuw sinds 2021 Gsm kosten voor Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort en sociaal huis	3.000		3.000	3.000	3.000					
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kost Jeugddienst	-500	-500	-500	-500	-500					
0119-04: Technische dienst en mobiele poetsploeg	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Kosten mobiele telefonie T.D.	-200	-200	-200	-200	-200								

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0119-05: Wagenpark	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten wagenpark	100		100		100		100		100	
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM kosten riolering en afval Verhoogde kosten op communicatie doorgetrokken alle jaren GSM kosten riolering en afval	100		100		100		100		100	
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten milieu Extra mobiele apparaten in gebruik	300		300		300		300		300	
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM + Proximus Domino + telenet domino + mobile vikings	-200		-200		-200		-200		-200	
			0904-01: Wijkwerken	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Bieskruid communicatie - Budget verhoogd omdat we ook al in 2020 te weinig budget hadden. Gaat over automatische meldingen van frigo's en andere in sociaal huis. Bieskruid communicatie	100		100		100		100		100	
			0959-00: Senioren	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus senioren dienst + lift	-300		-300		-300		-300		-300	
			0220-00: Algemeen parkeerbeleid	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM kosten parkeerbeleid Extra mobiele apparaten in gebruik Vorig jaar ook al tekort op communicatie kost - is nu doorgetrokken GSM kosten parkeerbeleid Extra mobiele apparaten in gebruik	300		300		300		300		300	
			0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Mobiel verkeer dienst warme maaltijden	50		50		50		50		50	
Totaal EXPLOITATIE						87.850		94.350		97.950		96.550		111.050	
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	EXPLOITATIE	0790-06: KF Hees	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	-12.941									
			0790-13: KF Schoonbeek	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	-862									
			0790-16: KF Martenslinde	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	4.834									
Totaal EXPLOITATIE						-8.968									
GBB-LDC: GBB - Lokaal Dienstencentrum	LDC	EXPLOITATIE	0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6135001: Uitbesteden keuken voeding	Verhoging: meer gebruik warme maaltijden aan huis tijdens corona.	26.303									
				7025003: Facturatie thuiszorg	Verhoging opbrengsten: meer gebruik warme maaltijden tijdens corona.		54.000								
Totaal EXPLOITATIE						26.303	54.000								
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	EXPLOITATIE	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling voertuigen, shuttle en golfwagens	7.500									
			0200-00: Wegenwerken	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling klein materiaal , aankoop materieel magazijn (klerkasten)	6.000		0							
			0119-05: Wagenpark	6400009: Belastingen en taksen op rollend materieel	Taks voertuigen	10.000			10.000		10.000		10.000		
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Taksen voertuigen Onderhoud en herstelling rioolreinigtoestellen			10.000		-2.500					

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	EXPLOITATIE	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6160800: Onderhoudscontracten voertuigen	Onderhoudscontract borstelwagens Aankoop onkruid- en veegborstels borstelwagens	0									
				6400010: Kilometerheffing	-	500	500	500	500	500					
				6160004: Brandstof voor voertuigen	Olie en brandstof voor voertuigen riolering									0	
				Totaal EXPLOITATIE		24.000	8.000	10.500	10.500	10.500					
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	EXPLOITATIE	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6141001: Diverse benodigheden	Reinigen straatkolken Afvoer veegvuil					-6.000		-6.000		-6.000	
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Milieu-hygiënische onderzoeken. Grondverzet: verplaatsen en afvoer en verwerking gronden. Hier dient het bedrag van 2020 deels overgenomen te worden. De werken werden later uitgevoerd. Milieu-hygiënische onderzoeken. Grondverzet: verplaatsen en afvoer en verwerking gronden.	75.000									
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	verkeerd afgehouden, moet van 0349-10/6143006 milieuraad	50									
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6496000: Vermindering van de werkingsbijdrage aan Limburg.net	Toelage Preventiefonds Limburg.net; Richtlijn ABB bij MJP2020: min-uitgave op 6496. Geen project gevonden om in te dienen.	0									
			0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Maaien wegbermen, taluds, grachten; Opzuigen van bladeren uit bladkorven; Budget te verschuiven van 6141001 naar Diverse erelonen en prestaties van derden (6139999) Budget verhoogd omwille van nieuwe aanbesteding. Maaien wegbermen, taluds, grachten; Opzuigen van bladeren uit bladkorven; Budget te verschuiven van 6141001 naar Diverse erelonen en prestaties van derden (6139999)	40.000									
											-15.000		-15.000		-15.000
			0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheer gemeentelijke natuurgebieden; Beheer gemeentelijke hoogstamboomgaarden, natuur- en landschapsbeheer; Extra ploeg; Beheer binnengebied Uitbreiding onderhoud terreinen van jeugdbewegingen. Beheer gemeentelijke natuurgebieden; Beheer gemeentelijke hoogstamboomgaarden, natuur- en landschapsbeheer; Extra ploeg; Beheer binnengebied => verschuiven naar GBB-GRBIN (500.000€) Uitbreiding onderhoud terreinen van jeugdbewegingen.	0									
										-500.000		-518.000		-518.000	

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	EXPLOITATIE	0522-37: Beleving wijngaard	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Bodemonderzoek perceel voor wijngaard	3.000										
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Pachtverbreking perceel wijngaard	53.000										
			0319-00: Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Uitvoeren kleine werken door derden; Uitvoeren onderhoud grachten, waterlopen via Watering Vereveld;	60.000	60.000	54.000	54.000	54.000						
				6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop materialen	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000						
0989-00: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid (offerfeest)	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Dierenartsen voor vogeltoestellingen	2.000													
Totaal EXPLOITATIE						176.050	-497.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	-549.000	
GBB-MOB: GBB - Mobiliteit	MOB	EXPLOITATIE	0200-01: Verkeer	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	abonnementskosten S-LIM	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud verkeersters ea + floating cardata flowcheck (3300 euro)	3.300		3.300		3.300		3.300		3.300		
				6103514: Verkeerssignalisatie	verkeerssignalisatie en belijningswerken - nieuw bestek belijning							10.000		15.000		
Totaal EXPLOITATIE						8.300	8.300	8.300	8.300	18.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	-	-19.039		2.106		-1.601		-8.482		-28.803		
					Intresten van leningen ten laste van het bestuur		-30.000		-9.000		56.000		40.000		56.000	
				6500020: Financiële kosten van leningen ten laste van derden en KF	intresten L1150 VIPA WZC en L 1113 Leasing	-1.562										
				intresten L1150 VIPA WZC	2.000		-312		3.000		3.000		3.000		3.000	
				Intresten leningen kerkfabrieken												
			7531001: Terugbetaling intresten leningen door derden/stad/vipa	Terugbetaling intresten L1162 doorgeeflening aan Stad Bilzen			-2.500		-2.329		-2.158		-1.984		-1.812	
			0111-00: Financiële dienst	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor administratie en werking Eénmalige verhoging in kader van verhuis naar Ganshof	2.500										
			0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Correctie creditnota's conversie 2014 NGB naar BBC	4.429										
				6400001: Roerende voorheffing	Roerende voorheffing op opbrengsten uit 2de pensioenpijler	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
				Verschuldigde roerende voorheffing op diverse inkomsten	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	Roerende voorheffing op intresten op 2de pensioenpijler															
0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6570001: Debetintresten bankrekeningen	cfr 2020	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
0190-00: Ganshof	7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	cfr afrek 2020 Bijdrage huurders Ganshof in vaste kosten (excl. Vesalius)			-2.700		-2.700		-2.700		-2.700		-2.700			
	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	cfr rek 2020 + 2%index vanaf 01/01/20 geen huur/vaste kosten meer aan te rekenen OCMW >< Stad			-4.590		-4.680		-4.760		-4.860		-4.940			
	7040701: Opbr. aanger. kosten a AZ Vesalius	Einde huurcontract Vesalius 30/04/21			-66.690		-94.000		-94.000		-94.000		-94.000			

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Verhuur gebouwen oa Perronstraat 1, Klokkestraat 19, Begijnhofhuisjes, zendmasten, pastorij Beverst (1/2 jaar) ea Verhuur gebouwen oa Perronstraat 1, Klokkestraat 19, Begijnhofhuisjes, zendmasten, pastorij Beverst ea		5.000											
				7050003: Opbrengsten uit verpachtingen	Erfpacht Wandeling wordt niet meer doorgerekend vanaf 2020 => budgetten verminderen met +/- 92.000 euro pacht + jaarl 1% index		-92.525											
			0522-35: Kampeerterreinen	7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	Zakelijk of persoonlijk recht voor verblijfsterrein Rijkhoven (1/2 jaar) Zakelijk of persoonlijk recht voor verblijfsterrein Rijkhoven		5.000											
			0522-34: Motorhomeparking	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Opbrengsten moterhomeparking / camperplaatsen		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800	
			0790-00: Erediensten algemeen	7580201: Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	Terugvordering van intresten van leningen Kerkfabrieken		2.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0522-37: Beleving wijngaard	7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	Zakelijk of persoonlijk recht voor wijngaard aan Alden Biesen (1/2 jaar) Zakelijk of persoonlijk recht voor wijngaard aan Alden Biesen		2.500		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0640-01: Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	7501100: Dividend Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	Gegevens Fluvius Solidarisering V - dividend openbare verlichting (mail Fluvius 25/11/20) Indexering 2% . Vermindering van dividend vanaf 2023 met 300.000,00 euro Gegevens Fluvius Solidarisering V - dividend openbare verlichting (mail Fluvius 25/11/20) Indexering 2%. Vermindering van dividend vanaf 2023 met 300.000,00 euro						-300.000				-300.000		-300.000	
			0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheerskosten en omzetsdeling Parking de Klokke (zie ontvangsten AR7361100)						-11.000		-11.000		-11.000		-11.000	
			0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheerskosten en omzetsdeling Parking de Commanderie (zie ontvangsten AR7361100)						-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	
			0020-00: Belastingen	7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	De FOD FIN AAPD maakt de vergelijking van de toestand onroerende voorheffing op 01/01/2020 en 01/01/2019. Daaruit blijkt een toename van het belastbaar KI van 397.012,00 euro Een KI van 397.012,00 euro zal ongeveer overeenkomen met 230.000 euro aan onr		0		0		0		95.044		196.760		196.760	
	7316001: Aanvragen omgevingsvergunningen	Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningen		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000				
	7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	Aanpassing aan rekening 2020 Schrijven Limburg.net 22/10/2020 opbrengsten huisvuil, (>90kg) GFT en grofvuil + 2% index		43.052		43.913		44.791		45.687		46.601		46.601				

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0020-00: Belastingen	7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	Belasting op leegstaande woning en gebouwen - Actieve leegstandswerking Toepassing tarieven volgens reglement		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		
				7380000: Algemene basisdienstenbelasting	Basisdienstenbelasting gezinnen en bedrijven met vermindering voor specifieke doelgroepen Aanpassing aan kohier 2020		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		
			0220-01: Bovengronds parkeren	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	parkeerbeheer bovengrond (zie ontvangsten AR7361100)					-22.000		-22.000		-22.000		-22.000	
			Totaal EXPLOITATIE						-26.172	-94.653	11.294	-108.446	33.899	-408.411	11.018	-313.340	6.697
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten, printers en wordline administratie										0		
			0909-10: Dorpsrestaurants	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	- koffie voor dorpsrestaurants	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
			0900-00: Sociaal huis	6150200: Huur materiaal	Huur koffiemachine	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0112-02: Catering	6150200: Huur materiaal	-	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	huur toestellen en verbruiksgoederen koffie	-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000	
			0119-08: Economaat	6141001: Diverse benodigdheden	kosten economaat stad en OCMW Extra budget benodigdheden refer personeelsdienst en financiële dienst Ganshof kosten economaat stad en OCMW	3.000											-6.500
			Totaal EXPLOITATIE						4.000		1.000		-5.500		-5.500		-5.500
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	PERS	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Bijdrage administratieve kost bij maaltijdcheques, 2de pensioenpijler.	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
			0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	7510006: Opbrengst fonds 2de pensioenpijler	opbrengsten uit 2de pensioenpijler		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6170002: Kleine artistieke vergoeding	-	-1.000											
			0112-00: Personeelsdienst	6141001: Diverse benodigdheden	Eénmalige verhoging in kader van verhuis naar Ganshof	2.500											
			0112-34: Sociaal passief	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	- sociaal passief	-88.000		88.000									
			0010-03: Toelage ikv personeel oa Gesco	7402007: Tussenkost Plan federale pensioendienst in 2de pensioenpijler	-		-145.000		-145.000		-145.000		-145.000		-145.000		-145.000
Totaal EXPLOITATIE						3.500	-140.000	2.000	-140.000	2.000	-140.000	2.000	-140.000	2.000	-140.000		
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	PREV	EXPLOITATIE	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	10.000											
			Totaal EXPLOITATIE						10.000								
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	SEC	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Post- en frankeringskosten Haalbaarheidsstudie fusie (27000 euro) + 22.000 € éénmalige frankeringskosten verzenden vuilbakstickers km/u + 13.000 € bijkomende opdracht IDEA consult Post- en frankeringskosten +20.000 ahv uitgaven 2020	53.000			20.000								

Wijzigingen in de EXPLOITATIE ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	SEC	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Post- en frankeringskosten +25.000 ahv uitgaven 2020					18.000		18.000		18.000		
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Documentatie en boeken eigen werking OCMW Abonnementskosten boeken, aanvullingen, documentatie, ...	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
			0100-00: Politieke organen, algemeen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementen en tickets parkeren CBS/GR + aankoop boeken CBS/GR - 3.000 ahv uitgaven 2020	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		
			0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten & geschenken CBS/GR Kasprovisie Representatiekosten & geschenken CBS/GR Kasprovisie - 1.000 ahv uitgaven 2020	-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		
Totaal EXPLOITATIE						50.000		17.000		15.000		15.000		15.000		
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud pitches, buitensporttoestellen, orientatieroute... diverse benodigdheden	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
						Totaal EXPLOITATIE						3.000		3.000		3.000
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	0119-00: Overige algemene diensten	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Omnium dienstverplaatsingen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
					Burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering ICT Aanbestedingsdossier			0		0		0		0		
			0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Verzekering objectieve aansprakelijkheid	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				6430000: Vergoeding schadegevallen	Schadevergoeding/contractuele vrijstelling-uitgekeerd door Stad Bilzen Herstellingsfacturen van schadegevallen	5.000										
			0119-10: Keuken	6120100: Brandverzekering	-		-1.661		-1.694		-1.728		-1.762		-1.797	
			0930-01: Crisiswoningen	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering crisisopvang		500		500		500		500		500	
			0900-02: Sociale kruidenier	6120100: Brandverzekering	-		-224		-229		-233		-238		-243	
			0900-03: Materiële steunverlening	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering LOI opvang		100		100		100		100		100	
			0900-00: Sociaal huis	6120100: Brandverzekering	-		-1.020		-1.040		-1.061		-1.082		-1.104	
			0100-00: Politieke organen, algemeen	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA raadsleden, lokale mandatarissen	1.215		1.179		1.143		1.106		1.068		
			0119-05: Wagenpark	6120160: Verzekering voertuigen	Verzekering voertuigen aanhangwagens	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering LOI opvang	300		300		300		300		300		
				7450001: Schadevergoedingen	Vergoeding brandverzekering brand LOI in Ganshof (schade wordt zowel als uitgave als ontvangst geraamd op 20000 euro)				20.000							
			0190-00: Ganshof	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering De Ganshof, Sociaal huis, Bieskruid		0		0		0		0		0	
0752-33: Blokbar 3740	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering blokbar		100		100		100		100		100				
0700-01: Apostelhuis	6120100: Brandverzekering	-		-617		-629		-642		-655		-668				

Wijzigingen in de INVESTERINGEN ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	VT	INVESTERING	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringssubsidies	Ondersteuning sportclubs. Sportpark nieuwe fusieclub Belisia SV. Ondersteuning investeringen. Toelage Belgian Red Courts met KBVB Verschoven naar 2022 Sportpark Mopertingen, nieuwe verlichting	0		30.000							
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6640000: Toegestane investeringssubsidies	toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) meer noden in 2021 (€ 20.000 verschoven uit 2022)	0									
			0709-02: Culturele projecten	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021	-650.000									
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6640000: Toegestane investeringssubsidies	subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement)	0									
			0742-37: KMR Biesen sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	infrastructuur KMR Afwerking en omgevingswerk kunstgrasveld KMR Biesen Tussenkomst BTW-voorziening	32.000			69.300						
Totaal INVESTERING						-618.000		149.300							
ACT-103: Regenwaterrecuperatie.	GEBINV	INVESTERING	0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Regenwaterrecuperatie site Magazijn Stapelplein erelonen voor studie bureau voor opvangbekken regenwater	0									
			0742-38: Beterveld sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Wateropvang site Beterveld plaatsen pompinstallatie	0									
Totaal INVESTERING						0									
ACT-104: Investeringsprogramma verduurzamen gebouwenpatrimonium	GEBINV	INVESTERING	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie	0									
			0720-00: Monumentenzorg	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	toegangscntrole diversen gebouwen	0									
			0522-32: Fietskluis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Vervangen gaswandketel	0									
Totaal INVESTERING						0									
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	0									
Totaal INVESTERING						0									
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame	MIL	INVESTERING	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-5.000		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
Totaal INVESTERING						-5.000		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
ACT-11: Garanderen van de nodige	WZC	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	Realisatie Dementietuin	22.209									

Wijzigingen in de INVESTERINGEN ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	WZC	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	-	-22.209									
				0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	0								
			Totaal INVESTERING					0							
ACT-112: Vergroten oppervlakte natuur en bos.	MIL	INVESTERING	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	-1.000									
					Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen: Natuurpunt en Orchis		500								
Totaal INVESTERING						-500									
ACT-113: Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	LOG	INVESTERING	0119-05: Wagenpark	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aankoop dienstvoertuigen dorpsrestaurants, sociaal huis en poetsdienst Aankoop dienstvoertuigen dorpsrestaurants, sociaal huis en poetsdienst 2020 en 2021 volledige overdracht van 2020 Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma	54.567									
									-145.000	81.000	0	383.000			
Totaal INVESTERING						54.567	-145.000	81.000	0	383.000					
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Zonnepanelen Demerhof	65.000									
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-65.000									
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen hernieuwbare energie patrimonium kinderopvang	0									
Totaal INVESTERING						0									
ACT-118: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van	GRB	INVESTERING	0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop gronden industrieterrein Kieleberg		-23.385								
				0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop industriegronden bedrijventerrein Spelver III		300.000	-325.000						
			0510-33: Glastuinbouw	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	kosten wegenis Spelver III: Gemoco en Geotec	-656									
				2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-	-90.000									
				- verkoop percelen overzijde Hertenweg -betaling schijf 1 achterliggende grond fase 1 -betaling schijf 2 achterliggende grond fase 1 -verkoop achterliggende gronden fase 2 -betaling schijf 3 achterliggende grond fase 1 -betaling schijf 4 achterliggende grond fase 1 -betaling restant achterliggende grond fase 1		-275.000		303.500		3.500		3.500		170.000	

Wijzigingen in de INVESTERINGEN ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-118: Ontwikkelen en	GRB	Totaal INVESTERING				-90.656	1.615								
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	ECON	INVESTERING	0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-	-5.000									
			0510-00: Ondersteuning ondernemers	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	infoborden Spelver en bewegwijzering Spelver III.	-5.000									
Totaal INVESTERING						-10.000									
ACT-12: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.	INDH	INVESTERING	0930-00: Sociale huisvesting	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen woningen	0									
Totaal INVESTERING						0									
ACT-166: Uitbouw van een vaccinatiecentrum	PREV	INVESTERING	0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Gedeelte mbt uitbating vaccinatiecentrum: € 557.400	26.000									
Totaal INVESTERING						26.000									
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en	LSB	INVESTERING	0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	AED's	0									
Totaal INVESTERING						0									
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Servicebus is in 2020 deels uitgesteld 40k van 2020 naar 2021	0									
				2521000: Informaticamaterieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	Leasing pc's en laptops	0									
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Kosten voor onderhoud materiaal ICT voor opleidingen	0									
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Plotter en GISuitbreiding beheersmodule	-10.000									
			0520-05: Toeristische activiteiten	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	App Helios	25.000									
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Extra vraag naar Wifi en hardware en software academie	-6.100									
			0112-00: Personeelsdienst	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing werking personeelsdienst - loonberekening - HRM werking - inclusief alle koppelingen Vernieuwing werking personeelsdienst - loonberekening - HRM werking - inclusief alle koppelingen Deel aankoop lonen cslima is volledig via budget Personeelsdi	-60.001									
0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitgestelde leegstand 2020 heet nu Gronden en Panden 17750 Uitgestelde Module procesmanager wordt Handhaving 12250	0												

Wijzigingen in de INVESTERINGEN ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-,	ICT	INVESTERING	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Het budget voor de vervanging van iPads is in 2021 gebruikt voor de uitbreiding van het wifi-netwerk in alle scholen. Vervanging iPadS			20.000				10.000	10.000		
			0900-00: Sociaal huis	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	0									
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Kosten voor onderhoud materiaal ICT voor opleidingen - doch door corona niet uitgevoerd - graag laten staan of Cassie moest akkoord zijn met schrapping	0									
			0130-00: Administratieve dienstverlening	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken Hardware burgerzaken - software Mijn Burgerprofiel	0									
Totaal INVESTERING						-51.101		20.000		10.000		10.000			
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassing bedrag ikv telefonie in leasing Aankoop Power BI toepassing voor Financien.	51.997									
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Dossier mobiele telefonie over 4 jaar	0									
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	0									
Totaal INVESTERING						51.997									
ACT-29: Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	UPS vervangingen - Beveiliging en RDP calls - optimalisatie firewall - consolidatie SQL opzet en installatie act-it/0119-00/2410000 saldo uit 2019 UPS vervanging alle gebouwen stad act-457/0119-01/2410000 saldo uit 2019 BW Consolidatie SQL naar 2021 20k	-30.000									
Totaal INVESTERING						-30.000									
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	GRB	INVESTERING	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop diverse projectgebieden: RUP Hees, RUP Tabartaart, Meere Weyen, Zonhoevestraat	12.518									
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	verkoop bouwgronden, projectgebieden	1.398.000	-2.160.000								0
Totaal INVESTERING						-1.577.482	1.398.000	-870.000	-2.160.000	980.000					0
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	RUIJTE	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	opwaarderen stadswallen 110000 (110320) buitenaanleg dorpsplein Hees 190 000 Toegangsweg brandweer nieuwe site 210 000			399.680							
			0190-00: Ganshof	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-								-300.000		

Wijzigingen in de INVESTERINGEN ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	RUIMTE	INVESTERING	0190-00: Ganshof	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	ontwikkeling site Ganshof sloop en buitenaanleg worden voorzien in de entiteit OCMW 200000 asbestverwijderen schachten en kokers 200000 voorziene budget sloop geschrapt	300.000			-900.000							
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	- ontwikkeling site Ganshof sloop en buitenaanleg worden voorzien in de entiteit OCMW renovatie blok F 50 000 studiekost afbraak Ganshof (31391.79) vastgelegd herinrichting/renovatie deel blok A	-180.608			50.000							-500.000
Totaal INVESTERING						119.392		-450.320				-300.000			-500.000	
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en	MOB	INVESTERING	0220-00: Algemeen parkeerbeleid	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-					-400.000						
				2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitbreiding Parking Zeepstraat (tussen B-plein en Zeepstraat)			336.000								
Totaal INVESTERING								336.000		-400.000		-300.000				
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUGD	INVESTERING	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Speeltuig school Munsterbilzen, hier staat nog geen speeltuig voor de leerlingen van het lager onderwijs.	0										
				0752-30: Speeltuinen	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	budget voor aankoop nieuwe uniforme vuilnisbakken en zitbanken mbt alle nieuwe projecten op site de kimpel -> uniformiteit in alle straatmeubilair bekomen	15.000									
					2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	investerings in speelpleinen skaten, € 30.000 aantal bijkomende dringende renovaties extra bw + 30000 euro: nodig voltooiing rest projecten/planning 2021 -> renovatie pitch schoonbeek, toestel eik veldhof en martenslinde	30.000									
Totaal INVESTERING						45.000										
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor	DOMINO	INVESTERING	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang Domino.	0										
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien bureaumateriaal waaronder elektrische apparaten.	0										
				0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en	2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureaumateriaal waaronder oa. elektrische apparaten	0									
Totaal INVESTERING						0										
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Nieuwe Screens SAC (€ 40.000,00) Renovatie trouwzaal en gangen oud stadhuis (€ 35.000,00) Vervanging verwarmingsketel (€ 10.000,00) Ventilatie SAC (€ 40.000,00)	-40.000			40.000							

Wijzigingen in de INVESTERINGEN ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-51: Efficiënt uitbouwen,	GEBINV	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Materialen gebouwendienst Omkleedcontainer	0												
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen Schilderwerken en herinrichting verouderde kantoren in diverse gebouwen SAC en Ganshof Herstelling dak SAC Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen Schilderwerken diversen gebouwen Waterdichting kelder abdissenhuisje Renovatie dak SAC	-12.000		85.000										
			0742-30: Katteberg sportpark	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-		-30.000											
			0944-00: Huis van het kind	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-		0											
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-		0											
			0119-11: Toegankelijkheid	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-		-60.000											
				Toegankelijkheid: openbaar toilet voor rolstoelgebruikers (€ 60.000,00)				60.000										
			0952-00: SF De Wende	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	-							-9.000			-9.000			-9.000
				Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende - beveiliging kookzone bij brand - ombouw verwarmingslokaal / centrale verwarming via WKK en grote ketels - inkomdeuren Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende - vervangprogramma screens - vervangprogramma dampkappen	-10.500		28.000											
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Dampkappen en fornuizen vervangen	0												
			0952-02: SF De Wissel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	Vervanging schuifdeur, paniekbeslag	1.000												
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	-		-52.100				61.600							
2140000: Plannen en studies	Diversen aanpassingen WZC Demerhof Kapsalon en plaatsen nieuw raam verpleegpost - Opmaak beheersplan Legionella: 6.900 € - aanpassing budget volgens aanbesteding: 1.396,13 € + 12.491,39 € = 13.887,52 € Diversen aanpassingen WZC Demerhof Kapsalon en plaatsen nieuw raam verpleegpost	0																
0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	-		-7.500														
0930-01: Crisiswoningen	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-		0														

Wijzigingen in de INVESTERINGEN ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-51: Efficiënt uitbouwen,	GEBINV	INVESTERING	0930-01: Crisiswoningen	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	0											
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0											
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toeristisch onthaalcentrum Alden Biesen	0											
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden Wandeling Schilderwerken en aanpassen regenwaterrecuperatie	0											
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen stedelijke scholen en bijhorende erelonen architect. Bijkomend budget voor nieuwbouw sporthal.	-450.993	450.993										
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitbreiden branddetectie + inbraak SBS Mopertingen	12.000											
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-	0											
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie muziekacademie: architectkosten (€ 90.000,00) Uitvoering renovatiewerken om academie muziek en dans te huisvesten	-160.000	1.060.000										
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	Airco computerlokaal LDC	0											
			0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen magazijn technische dienst.	0											
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verbouwing pastorie voor huisvesting Domino Eigenbilzen Architectkosten	-279.000											
					Uitvoering verbouwing pastorie voor huisvesting Domino		675.000										
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	0											
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Opknappen kamers LOI	0											
			0959-00: Senioren	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Screens seniorenhuis computerlokaal / cafetaria	0											
0190-00: Ganshof	2140000: Plannen en studies	-	0														
0522-31: Huis Petry	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-1														
0700-01: Apostelhuis	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	-5.000														
		Aanpassingen infrastructuur, plaatsen grotere vetvanger (€ 5.000,00)		5.000													

Wijzigingen in de INVESTERINGEN ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en	GEBINV	INVESTERING	0700-02: Remise Landschapsruiter	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Schilderwerken Remise (€ 10.000,00) Diversen onderhoudswerkzaamheden Remise	-10.000		10.000									
			0701-33: Jonckholt OC	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	plaatsen van gasketel (€ 10.000,00) vervangen van kookvuur (€ 5.000,00)	15.000											
			0742-38: Beterveld sporthal	2140000: Plannen en studies	Legionella opmaak beheersplan	0											
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen Sporthal Beterveld	-95.000		78.000									
			0752-32: De Haaf jeugdcentrum	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- Aanstelling architect (€ 20.000,00) - Bouwkundige renovatie (€ 40.000,00) (Stabiliteit gebouw, buitenschrijnwerk, dak, brandveiligheid, toegankelijkheid) - Renovatie technieken (€ 90.000,00) (actualisatie van alle technieken, inbraakalarm, verwarming, e	200.000											
				1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Tussenkomst door Bisdom in renovatiewerken de Haaf			150.000									
			0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0											
			0752-34: Site Michel Moors-plein OC	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Site Michel Moors-plein, ontmoetingscentrum	80.000		570.000									
0790-01: Centraal kerkbestuur	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0														
Totaal INVESTERING						-904.094	150.000	3.123.593		-9.000		-9.000		-9.000			
ACT-52: Buitengewoon onderhoud van wegen.	WEG	INVESTERING	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Plaatsing amfitheater site Katteberg : 30.000€ (verschuiving van ACT-51/0742-30/2210007) Sloop kantine Hereveld, afwerking rondom B-plein Hereveld, afkoppeling kantine Mopertingen : 68.000€ Vorbereidende werken voetbalpitch site Katteberg : 30000€ Vorbereidende werken omnisportterrein : 40000€	30.000		70.000									
			0200-04: Wegen - asfalt	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		0										
			0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		0										
Totaal INVESTERING						30.000	0	70.000									
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	heraanleg wegen Jazz Bilzenplein fase 2, heraanleg kruispunt Eikerweg en heraanleg Ridderstraat Gefaseerde uitvoering Vrankrijk/Zeepstraat (verschuiving tussen 2021-2023) Randweg Merem heraanleg wegen	-62.112		300.000									
										-100.000							

Wijzigingen in de INVESTERINGEN ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van	RUIJME	INVESTERING	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie VMM rioleringsprojecten		-2.262.933		1.366.256		1.686.912		-237.775		-216.000	
				2270007: Riolering - Activa in aanbouw	uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM Verschuiving uitvoering projecten naar 2022/2023 uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM Rooi, Weyerkensbeek fase 1, Broekem en Meershoven uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM	-5.016.289		3.844.437		3.564.174						
				Totaal INVESTERING		-5.078.401	-2.262.933	4.144.437	1.366.256	3.464.174	1.686.912	-46.123	-237.775	-440.000	-216.000	
ACT-55: Aankopen en verkopen van gronden en panden.	GRB	INVESTERING	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop projectgebieden		-44.000									
				0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	verkoop projectgebieden: site Elka								850.000		
					2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten: randweg Merem voetbal Martenslinde riolering Rooi aankoop oude zaal KF Waltwilder fietspad, gracht en bufferbekken, Broekem en oude Tongersestraat aankoop site Elka a aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten: doortocht Beverst aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten	275.930		250.000						200.000	
Totaal INVESTERING		275.930	-44.000	250.000				850.000	200.000							
ACT-56: Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	BEGRAAF	INVESTERING	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Inrichten natuurbegraafplaats; verschuiving van 2021			35.000								
				0990-00: Begraafplaatsen	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Inrichten natuurbegraafplaats, verschuiving van 2022 Verschuiving naar 2022	-50.000			15.000						
					2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Plaatsen hoofdpaden begraafplaatsen Hoofdpadenstructuur begraafplaats Bilzen; Plaatsen hoofdpaden begraafplaats	-132.483				-21.150					
					2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-			-354.379		-184.345				-150.000	
2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Vergroenen diverse begraafplaatsen Ontgraving Bilzen Centrum Aanleg hoofdpaden Rosmeer, Grote Spouwen en Bilzen Centrum	-1.139.388														
2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Verschuiving budget voor vergroenen, aanleg hoofdpaden en ontgraving	971.339														

Wijzigingen in de INVESTERINGEN ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-56: Omvormen en inrichten	BEGRAAF	INVESTERING	0990-00: Begraafplaatsen	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) -	Vergroenen begraafplaatsen + aanleg hoofdpadenstructuur			-25.000		135.000		-95.000		-15.000				
Totaal INVESTERING						-350.531		-344.379		-55.495		-95.000		-165.000				
ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-					531.000								
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidies project fietspaden provincie Limburg Verschuiving naar 2023			-531.000			231.000							
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-						-1.734.000				1.733.691			
				2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst subsidie riolering VMM doortocht Beverst subsidie riolering VMM+ subsidie schoolomgeving			-578.000						212.897				277.994
Totaal INVESTERING						-885.168	-578.000	-3.116.000	-1.965.000	120.101	443.897	2.067.302	1.733.691	787.754	277.994			
ACT-59: Stimuleren van het fietsgebruik.	MOB	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2430100: Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	préfinanciering aanbod lease fietsen personeel	0												
Totaal INVESTERING						0												
ACT-60: Herinrichten schoolomgevingen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Verschuiving Martinusstraat en Pijpenpoort naar 2022 Uitvoering herinrichting Pijpenpoort Herinrichting schoolomgevingen	-273.051				165.000		100.000						
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie herinrichting schoolomgeving gemeenteweg (afrekening) Herinrichting schoolomgeving Kleine Spouwen : gedeelte ten laste van AWV subsidie herinrichting schoolomgeving gemeenteweg (max 25 000 euro/lokatie)			-26.664					25.000					
Totaal INVESTERING						-273.051	-26.664	165.000		100.000	25.000							
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te	MOB	INVESTERING	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen voor actualiseren mobiliteitsplan (geplafonneerd op 37500)			-2.500										
			0200-01: Verkeer	2140000: Plannen en studies	-	verkeerskundige studies knelpunten - mobiliteitsplan			137			20.000		20.000				
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwewerk, ea) 2500 + aankoop schuilhuisjes 5000 aangekochte nieuwe sierhekken 14564 + huur camera's (over te boeken) 25004			-849										

Wijzigingen in de INVESTERINGEN ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame	MOB	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerk, ea) + aankoop schuilhuisje aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerk, ea) + aankoop schuilhuisjes			-9.000		0		0		12.000			
						Totaal INVESTERING						-712	-2.500	-9.000	20.000	20.000	12.000
ACT-62: Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	WEG	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Voor een groot deel noodzakelijk voor alle afrekeningen die nog volgen in het dossier van de buitenaanleg rondom de nieuwe tennisterreinen. De rest is nodig voor het bijkomend aanleggen van wandelpaden en het opwaarderen van bestaande paden in de wijdere		0										
						Totaal INVESTERING						0					
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	GEBINV	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	toegangscontrole diversen gebouwen		0										
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in	-	-4.944											
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	code klavier installeren aan de diverse toegangen	4.944											
			Totaal INVESTERING						0								
ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	PREV	INVESTERING	0119-12: Vrijetijdskoepel	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aanschaf bus + inrichting voor evenementen met middelen uitgekeerd in 2020 door noodfonds corona Middelen uit het noodfonds ter ondersteuning van verenigingen (bedrag werd in 2020 uitgekeerd, besteding in 2021 €217.581)		80.000										
						Totaal INVESTERING						80.000					
ACT-68: Herbestemmen van historisch patrimonium.	GEBINV	INVESTERING	0522-31: Huis Petry	2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	-		0										
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie Pastorij Beverst Architectkosten (€ 50.000,00) Renovatie Pastorij Beverst	-250.000		300.000									
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Site Edelhof LSM Middelen -stedelijke ontwikkeling		0										
			0522-36: Site Edelhof	2140000: Plannen en studies	studie in kader van herbestemming en beheerplan ontwikkeling kasteeldomein Edelhof	50.000											
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie 2de fase Edelhof Verdere inrichting Edelhof Uitvoering	0	600.000										
			0720-00: Monumentenzorg	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage Vlaanderen 20% renovatie site Edelhof Er werd 439.49,50 euro uitbetaald in 2020, saldo van 82.463 euro niet overdragen.		0										
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie provincie Limburg voor Herstelling oorlogsmonument Eigenbilzen			12.000									

Wijzigingen in de INVESTERINGEN ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-68: Herbestemmen van historisch patrimonium.	GEBINV	INVESTERING	0720-00: Monumentenzorg	2700007: Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	Verdere instandhouding monumenten grondgebied Bilzen Herstelling oorlogsmonument Eigenbilzen Verdere instandhouding monumenten grondgebied Bilzen Plaatsbezoek voor expertise en advies in 2021	-40.495		40.495							
					Totaal INVESTERING						-240.495	0	940.495	12.000	
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	INVESTERING	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Grondwerken Buitensportzone Grondwerken en afwerking speelzone Toevoeging bijkomende grondwerken, WADI en putten	43.495									
			0742-33: Atletiek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Voorziening sportpark atletiek						1.200.000				
Totaal INVESTERING						43.495						1.200.000			
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	TOER	INVESTERING	0522-00: Toerisme - Infrastructuur	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	herinrichting onthaalcentrum Alden Biesen owv sterke toename van bezoekers	0									
Totaal INVESTERING						0									
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	ACA	INVESTERING	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	jaarlijkse aankoop machines	0									
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijkse aankoop meubilair	0									
Totaal INVESTERING						0									
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	BEGRAAF	INVESTERING	0990-00: Begraafplaatsen	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Plaatsen grafkelders 60500€ Aankoop urnekelders 52030€ Aankoop columbariums 13310€ plaatsen blauwe steen columbariums begraafplaats Bilzen 50000€ Plaatsen grafkelders Aankoop urnekelders Aankoop columbariums Plaatsen grafkelders 60500€ Aankoop urnekelders 52030€ Aankoop columbariums 13310€ Plaatsen grafkelders Aankoop urnekelders Aankoop columbariums	175.840		75.000		50.000		150.000		75.000	
					Totaal INVESTERING						175.840		75.000		50.000
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	BO	INVESTERING	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Verschuiving binnen GBB-basisonderwijs naar 2300000 voor schoolbelinstallatie	3.000									
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangen verouderd meubilair diverse klassen Vervangen verouderd meubilair diverse klassen + vervangen schoolbelinstallatie SBS Martenslinde Vervangen van het verouderd meubilair in eetzaal & keuken SBS Hoelbeek + vervangen schoolbelinstallatie SBS Hoelbeek Verschuiving binnen GBB-basisonderwijs naar 2300000 voor schoolbelinstallatie			0		0		0		0	

Wijzigingen in de INVESTERINGEN ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-BO: GBB -	BO	Totaal INVESTERING				0		0		0		0		0	
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	INVESTERING	0522-34: Motorhomeparking	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Elektrozouilen camperplaatsen	12.000									
		Totaal INVESTERING				12.000									
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	INVESTERING	0190-00: Ganshof	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	5.217									
		Totaal INVESTERING				5.217									
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	INVESTERING	0790-03: KF Bilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	0									
			0790-08: KF Kleine-Spouwen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	0									
			0790-11: KF Munsterbilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	0									
			0790-12: KF Rosmeer	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	0									
		Totaal INVESTERING				0									
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	INVESTERING	0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal aankoop nadars, partytenten vloeren voor uitleen en technische installatie jeugddienst	-12.939									
			0119-05: Wagenpark	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel garage, aankoop afzuiging uitlaat voertuigen, voertuigen lezer en platform garage volledige overdracht 2020	6.001									
				2430300: Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	strooidienst aankoop pekelstrooier 2021	-9.720									
			0680-00: Parken en plantsoenen	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap)	-35.209									
		Totaal INVESTERING				-51.868									
GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord	MUZIEK	INVESTERING	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma instrumenten oa vleugel	0									
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma meubilair	0									
		Totaal INVESTERING				0									
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	INVESTERING	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	1500180: Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	-		0								
		Totaal INVESTERING				0									
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW (geen apart krediet voorzien in budget OCMW buiten saldo overdracht)	3.000									
					Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW Aankoop meubilair verhuis financiële dienst en personeelsdienst naar Ganshof Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW	7.000			0		0		0		0
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine	0									

Wijzigingen in de INVESTERINGEN ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-OO: GBB -	OO	Totaal INVESTERING				10.000		0		0		0		0	
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	SH	INVESTERING	0900-00: Sociaal huis	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	idem boven	0									
			0190-00: Ganshof	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	behouden verhuis of uitbreiding gelijkvloers sociaal huis	0									
		Totaal INVESTERING				0									
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Uitrusting Schoolsport	-10.000					10.000				
			0742-38: Beterveld sporthal	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop sportmaterialen	0									
		0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Afwerking buiteninfrastructuur	-65.000	25.000									
Totaal INVESTERING				-75.000	25.000			10.000							
GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	WEGOND	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel wegendienst Grindfrees voor grindwegen 25000€	-5.817									
		Totaal INVESTERING				-5.817									
Eindtotaal						-9.318.437	-1.364.482	4.361.625	-2.768.244	4.358.280	2.159.309	2.704.679	2.349.416	841.254	-268.006
						Overdrachten	10.100.210	4.087.355							
						M2W	781.773	2.722.873							

Wijzigingen in de FINANCIERING ten opzicht van MJPO overdrachten

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	LIQUIDITEIT	0790-05: KF Grote-Spouwen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	-	6.500										
		0790-06: KF Hees	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	-	78.000										
		0790-10: KF Mopertingen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	-	70.000										
		0790-11: KF Munsterbilzen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF	22.000										
		0790-13: KF Schoonbeek	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	-	315.000										
		0790-16: KF Martenslinde	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	-	128.643										
Totaal LIQUIDITEIT					620.143										
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	0040-00: Interesten en aflossingen van	4240000: Overige leningen	-	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
			1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur		-14.100.000	5.600.000	2.000.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	
			4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het	Aflossingen van leningen		-100.000	-590.000	-305.000	-264.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
			4233201: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur tlv derden KF/VIPA/STAD	Periodieke aflossing van leningen ten laste van derden		-11.000	16.000	19.000	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
			4240009: Leningen van andere entiteiten	Annuïteiten De Lijn		100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		0790-00: Erediensten algemeen	4943209: Vorderingen wegens toegestane leningen KT van of aan andere ent. - KF en jeugd	Terugvordering van aflossingen van leningen kerkfabrieken		-6.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
		0040-03: KF Bilzen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	-		-167.479									
		0040-11: KF Munsterbilzen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeffening aan KF O.L.V.Tenhemelopneming Munsterbilzen		-25.212									
		0040-13: KF Schoonbeek	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	-		285.000									
Totaal LIQUIDITEIT					-111.000	-14.013.691	-574.000	5.614.000	-286.000	2.013.000	-246.000	613.000	-285.000	613.000	
Eindtotaal					509.143	-14.013.691	-574.000	5.614.000	-286.000	2.013.000	-246.000	613.000	-285.000	613.000	
						0	5.247.864								
					509.143	-8.765.827									

overdracht
M2W

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst		
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	VT	INVESTERING	0709-02: Culturele projecten	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	385.000		300.000		50.000		50.000		50.000			
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	52.000		80.000									
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	85.803		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	397.068		40.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
			0742-37: KMR Biesen sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	332.000		69.300									
			0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-			20.000									
Totaal INVESTERING						1.251.870		559.300		160.000		160.000		160.000			
ACT-103: Regenwaterrecuperatie.	GEBINV	INVESTERING	0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	31.000		50.000									
				Regenwaterrecuperatie site Magazijn Stapelplein erelonen voor studiebureau voor opvangbekken regenwater Regenwaterrecuperatie site Magazijn Stapelplein													
			0742-38: Beterveld sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	39.016											
Totaal INVESTERING						70.016		50.000									
ACT-104: Investeringsprogramma verduurzamen gebouwenpatrimonium	GEBINV	INVESTERING	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	15.000		15.000		30.000		5.000		5.000			
				Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie													
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	5.000		60.000		30.000							
			Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie														
0720-00: Monumentenzorg	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	5.000														
toegangscontrole diversen gebouwen																	
0522-32: Fietskluis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	30.000														
Vervangen gaswandketel																	
Totaal INVESTERING						55.000		75.000		60.000		5.000		5.000			
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	0											
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-												
Totaal INVESTERING						0											
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	MIL	INVESTERING	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
				2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-												

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame	MIL	INVESTERING	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-										
						Totaal INVESTERING									
ACT-108: Omvormen openbaar groen naar natuurlijk beheerd groen.	MIL	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-										
				2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	-										
				2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-										
				Inrichten park Edelhof cfr. HPG-plan (Harmonische Park- en Groenbeheer)		50.000									
Totaal INVESTERING						50.000									
ACT-109: Actualiseren natuur- en bermbeheerplannen voor gemeentelijke eigendommen.	MIL	INVESTERING	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	2140000: Plannen en studies	-										
						Opmaak natuurbeheersplannen voor het gehele groenbeheer;		65.000							
Totaal INVESTERING								65.000							
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	WZC	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	-										
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-										
				Realisatie Dementietuin		22.209									
				Medicatiekarren, verzorgingskarren afvalkarren (25000) en vervanging frigo's (2000)		41.071									
				Medicatiekarren, verzorgingskarren afvalkarren (25000) en vervanging frigo's (2000) vervanging kamertafels en bedden											
				Aankoop rolstoelfiets (5000) en vervanging frigo's (2000)								7.000			
				2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-										
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-										
Jaarlijkse vernieuwing/vervanging matrassen en alternatiematrassen		5.862													
Jaarlijkse vernieuwing/vervanging matrassen en alternatiematrassen															
Jaarlijkse vernieuwing/vervanging matrassen en alternatiematrassen + vernieuwing stoelen cafeteria															
Jaarlijkse vernieuwing/vervanging matrassen en alternatiematrassen															
5.000									5.000						
1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-														
2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	-														
0954-00: Dagzorgcentra De Kogge															
2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-														
1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-														
Totaal INVESTERING						83.142		27.000		5.000		5.000		5.000	

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst		
ACT-110: Opmaken en realiseren RUP voor open ruimte.	MIL	INVESTERING	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000: Plannen en studies	Opmaken RUP voor bosuitbreidingsgebieden; Opmaak RUP's erosiebestrijdingsprojecten;	40.000			40.000								
						40.000		40.000									
ACT-111: Ontharden, verblauwen en vergroenen.	MIL	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	- Vergroenen openbaar domein Vergroenen openbaar domein Vergroenen openbaar domein	165.429			20.000	20.000		20.000		20.000			
						165.429		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
ACT-112: Vergroten oppervlakte natuur en bos.	MIL	INVESTERING	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT 2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 6640000: Toegestane investeringsubsidies	- Toelage Vlaamse overheid aankoop gronden voor bos; - Aankoop gronden in groengebieden en aankoop beplanting Aankoop gronden in groengebieden en aankoop beplanting Aankoop gronden in groengebieden en aankoop beplanting		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		
						68.317											
						10.500		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
						78.817	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000				
ACT-113: Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	LOG	INVESTERING	0119-05: Wagenpark	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	- Aankoop dienstvoertuigen dorpsrestaurants, sociaal huis en poetsdienst Aankoop dienstvoertuigen dorpsrestaurants, sociaal huis en poetsdienst 2020 en 2021 volledige overdracht van 2020 Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma	1.322.000			405.000	713.000		268.000		615.000			
						1.322.000		405.000	713.000	268.000	615.000						
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- plaatsen zonnepanelen		30.000										
						0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	Zonnepanelen Demerhof	65.000							
										2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-						
						0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-								
										0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-					
0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-															
						60.000											

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst
ACT-114: Hernieuwbare energie	GEBINV	INVESTERING	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen,	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in	Plaatsen hernieuwbare energie patrimonium kinderopvang	30.000									
Totaal INVESTERING						185.000									
ACT-118: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	GRB	INVESTERING	0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	- verkoop gronden industrieterrein Kieleberg		2.300.000								
			0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	- verkoop industriegronden bedrijventerrein Spelver III: uitgaven betreffende aankopen zijn beëindigd, Verkoop: overeenkomsten in 2021 verkoop industriegronden bedrijventerrein Spelver III		621	2.800.000	1.075.000						
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	- kosten wegenis Spelver III: Gemoco en Geotec		415.000								
			0510-33: Glastuinbouw	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	- - verkoop percelen overzijde Hertenweg -betaling schijf 1 achterliggende grond fase 1 -betaling schijf 2 achterliggende grond fase 1 -verkoop achterliggende gronden fase 2 -betaling schijf 3 achterliggende grond fase 1 -betaling schijf 4 achterliggende grond fase 1 -betaling restant achterliggende grond fase 1			245.000	303.500	3.500	3.500			170.000	
Totaal INVESTERING						415.621	5.345.000	1.378.500	3.500	3.500	3.500	170.000			
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	ECON	INVESTERING	0510-00: Ondersteuning ondernemers	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	- infoborden Spelver en bewegwijzering Spelver III.	8.240									
			0510-31: Bedrijventerrein Spelver	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-										
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-										
0510-32: Bedrijventerrein Eikaert	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	- Wegwijzers Eikaert Verschoven van 2020	2.000												
Totaal INVESTERING						10.240									
ACT-12: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.	INDH	INVESTERING	0930-00: Sociale huisvesting	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	- vervangingsinvesteringen woningen	1.050									
Totaal INVESTERING						1.050									

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst
ACT-125: Inzetten op de kwalitatieve uitbouw en verbetering van logiesaanbod.	TOER	INVESTERING	0522-35: Kampeertreinen	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-				125.000						
				2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	-										
realisatie kampeertreinen Rijkhoven						50.000		500.000							
Totaal INVESTERING						50.000		500.000	125.000						
ACT-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende doelgroep.	LSB	INVESTERING	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-										
vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken, ...)						9.235									
Totaal INVESTERING						9.235									
ACT-131: Afschaffen van de overwegen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-										
aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2021-2024						290.000		261.000		1.161.000		1.161.000			
Totaal INVESTERING						290.000		261.000		1.161.000		1.161.000			
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	INDH	INVESTERING	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-										
vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken) budget voor verzelfstandiging/verhuis nieuwe lokatie Bieskruid vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)						41.980									
Totaal INVESTERING						41.980		2.000		2.000		2.000		2.000	
ACT-166: Uitbouw van een vaccinatiecentrum	PREV	INVESTERING	0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Gedeelte mbt uitbating vaccinatiecentrum: € 557.400		26.000								
Totaal INVESTERING						26.000									
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	LSB	INVESTERING	0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-										
AED's						7.996		4.000		4.000		4.000		4.000	
Totaal INVESTERING						7.996		4.000		4.000		4.000		4.000	
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	MARCOM	INVESTERING	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-										
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	chatbox toerisme				20.000						
Totaal INVESTERING								20.000							
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-										

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025					
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst				
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investeringscontract via raamcontract Smalls ROK ICT 22/19 - naar switching en andere netwerk hardware zijn er nog acties nodig - we hopen die dit jaar wel te kunnen uitvoeren+rest uitrol Sierra 2. Investeringscontract via raamcontract Smalls Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Inv Mstock / inventaris / kassa's toerisme Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Storage is 5 jaar en dient vervangen te worden Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Servicebus is in 2020 deels uitgesteld 40k van 2020 naar 2021 Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Ser	87.913		60.000		60.000		60.000		60.000					
				2521000: Informaticamaterieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	- Leasing pc's en laptops 24,774 K per kwartaal + 5K extra voor bijkomende laptops Leasing pc's en laptops			105.000		105.000		105.000		105.000		105.000			
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	- Vernieuwing werking personeelsdienst - loonberekening - HRM werking - inclusief alle koppelingen Vernieuwing werking personeelsdienst - loonberekening - HRM werking - inclusief alle koppelingen Deel aankoop lonen cslima is volledig via budget Personeelsdi			90.895											
				2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	- Kosten voor onderhoud materiaal ICT voor opleidingen			10.000											
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	- Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken Hardware burgerzaken - software Mijn Burgerprofiel			16.624		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	- Plotter en GISuitbreiding beheersmodule			48.760		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	App Helios			25.000											
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-					1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	
ACT-26: Implementeren van	ICT	INVESTERING	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Extra vraag naar Wifi en hardware en software academie	12.000										
			0114-00: Kwaliteitsbewaking	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	- Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden Verdere uitbouw midoffice (oa koppeling peppol, uitgaande post digitaliseren, verdere afwerking LBL0D, aankoop vergadertool,...) Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden	121.189		75.000		60.000		75.000		60.000		
			0130-01: Burgerzaken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	- Gevraagde uitbreiding JCC	7.000										
			0130-02: Verkiezingszaken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-											
			0200-00: Wegenwerken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	- Camera's openbaar domein vervanging op vraag van gebouwendienst	26.000										
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	- Remmicon Module handhaving Uitgestelde leegstand 2020 heet nu Gronden en Panden 17750 Uitgestelde Module procesmanager wordt Handhaving 12250	70.309		7.750								
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	- Verschuiving in MJPA2021 van GBB-BO naar act-26 vervanging iPads, aandachtspunt van Vlaamse Onderwijsinspectie Het budget voor de vervanging van iPads is in 2021 gebruikt voor de uitbreiding van het wifi-netwerk in alle scholen. Vervanging iPadS	20.000		20.000		10.000		10.000				5.000
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	0										
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	0										
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	- IpadS voor muziekschool 2020 en 2021 Traject tablets 2020 is lopende en wordt in de loop van 2021 nog eens overgedaan	7.000										
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	- Kosten voor onderhoud materiaal ICT voor opleidingen - doch door corona niet uitgevoerd - graag laten staan of Cassie moest akkoord zijn met schrapping	6.000										
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-											

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en	ICT	INVESTERING	0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Kosten voor onderhoud materiaal ICT voor opleidingen - doch door corona niet uitgevoerd - graag laten staan of Cassie moest akkoord zijn met schrapping	2.751										
			0900-00: Sociaal huis	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-											
			Totaal INVESTERING					1.015.002		394.750		318.000		298.000		628.000
ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-			65.000		65.000		65.000		65.000		
					Aanpassing bekabeling - Lan Switching - SFP server credits - carepack infrastructuur en VEEAM + NAC laag op switching act-450/0119-01/2410000 saldo uit 2019 aankoop servers act-451/0119-01/2410000 saldo uit 2019 Uitbreiding & verbetering switchpark BW 25k	244.659										
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	9.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
Totaal INVESTERING						253.659		68.000		68.000		68.000		68.000		
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-				15.000							
					Aanpassing bedrag ikv telefonie in leasing Aankoop Power BI toepassing voor Financien.	235.600										
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	-	Dossier mobiele telefonie over 4 jaar	28.150		15.000		15.000					
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-											
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	Beamers Jeugdafdeling => Beamers Jeugd project wordt uitgesteld tot 2021	1.500				1.500					
			0751-01: Jeugdwelzijnswerk	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-		1.500									
	0752-30: Speeltuinen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-		1.000											
Totaal INVESTERING						267.750		30.000		16.500						
ACT-29: Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-			40.000		25.000		25.000		25.000		
					UPS vervangingen - Beveiliging en RDP calls - optimalisatie firewall - consolidatie SQL opzet en installatie act-it/0119-00/2410000 saldo uit 2019 UPS vervanging alle gebouwen stad act-457/0119-01/2410000 saldo uit 2019 BW Consolidatie SQL naar 2021 20k	179.526										
Totaal INVESTERING						179.526		40.000		25.000		25.000		25.000		

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst		
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	GRB	INVESTERING	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
				2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-	872.000											
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-		2.850.000	580.000	4.000.000	3.000.000						1.000.000	
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-	310.000		390.000	980.000								
Totaal INVESTERING						1.182.000	2.850.000	390.000	580.000	980.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000				
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-			510.000									
				opwaarderen stadswallen 110000 (110320) buitenaanleg dorpsplein Hees 190 000 Toegangsweg brandweer nieuwe site 210 000													
				opwaarderen stadswallen							174.240						
				0190-00: Ganshof	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-											
				2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	-												
		2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	ontwikkeling site Ganshof sloop en buitenaanleg worden voorzien in de entiteit OCMW 200000 asbestverwijderen schachten en kokers 200000 voorzien budget sloop geschrapt	-	400.000			0									
		0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	-		81.392											
				ontwikkeling site Ganshof sloop en buitenaanleg worden voorzien in de entiteit OCMW renovatie blok F 50 000 studiekost afbraak Ganshof (31391.79) vastgelegd herinrichting/renovatie deel blok A	-				50.000								
Totaal INVESTERING						481.392		560.000		174.240							
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	MOB	INVESTERING	0220-00: Algemeen parkeerbeleid	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-												
				2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	50.102											
				Parking Beterveld: € 15.000 Omgeving tennis, dienstweg met slagboom € 35.000 Uitbreiding Parking Zeepstraat (tussen B-plein en Zeepstraat)						336.000							
Totaal INVESTERING						50.102		336.000									

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst			
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUGD	INVESTERING	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-			11.000		30.000		15.000						
					Installatie klimtouwen turnzaal Martenslinde + speelplatform 2KO Martenslinde Vervanging speeltuig school Martenslinde Vervanging speeltuig school Hees Speeltuig school Munsterbilzen, hier staat nog geen speeltuig voor de leerlingen van het lager onderwijs.		69.553											
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-														
			0752-30: Speeltuinen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-	investeringen in speelpleinen investeringen in speelpleinen skaten, € 30.000 aantal bijkomende dringende renovaties extra bw + 30000 euro: nodig voltooiing rest projecten/planning 2021 -> renovatie pitch schoonbeek, toestel eik veldhof en martenslinde		366.448		50.000		50.000		50.000		50.000		
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	budget voor aankoop nieuwe uniforme vuilnisbakken en zitbanken mbt alle nieuwe projecten op site de kimpel -> uniformiteit in alle straatmeubilair bekomen		15.000											
0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervanging speeltoestel Domino Schoonbeek						35.000										
Totaal INVESTERING						451.001		96.000		80.000		65.000		50.000				
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	DOMINO	INVESTERING	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-													
					Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang Domino.		10.327		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	Spelmateriaal kinderopvang.		990										
			0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	-	Jaarlijks te voorzien bureaumateriaal waaronder elektrische apparaten.		7.041		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-	Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang.		4.409										
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	Spelmateriaal kinderopvang.		2.319										
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	-	Aankoop bureaumateriaal waaronder oa. elektrische apparaten		5.339		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
Totaal INVESTERING						30.426		9.000		9.000		9.000		9.000				

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst			
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- Nieuwe Screens SAC (€ 40.000,00) Renovatie trouwzaal en gangen oud stadhuis (€ 35.000,00) Vervanging verwarmingsketel (€ 10.000,00) Ventilatie SAC (€ 40.000,00)	125.752		40.000										
			0119-06: Gebouwendienst	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	- Materialen gebouwendienst Materialen gebouwendienst Omkleedcontainer	47.007		7.000	7.000	7.000	7.000							
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen Schilderwerken en herinrichting verouderde kantoren in diverse gebouwen SAC en Ganshof Herstelling dak SAC Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen Schilderwerken diversen gebouwen Waterdichting kelder abdissenhuisje Renovatie dak SAC Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen Schilderwerken diversen gebouwen	410.357		128.000		43.000	43.000	43.000						
			0742-30: Katteberg sportpark	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-													
			0944-00: Huis van het kind	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-													
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	0												
			0119-11: Toegankelijkheid	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	- Toegankelijkheid: openbaar toilet voor rolstoelgebruikers (€ 60.000,00)	0		60.000										
			0952-00: SF De Wende	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	- Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende - beveiliging kookzone bij brand - ombouw verwarmingslokaal / centrale verwarming via WKK en grote ketels - inkomdeuren Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende - vervangprogramma screens - vervangprogramma dampkappen	68.500		37.000		0	0	0						
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	- Dampkappen en fornuizen vervangen	3.300												
				0952-02: SF De Wissel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-												

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst		
ACT-51: Efficiënt	GEBINV	INVESTERING	0952-02: SF De Wissel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige	Vervanging schuifdeur, paniekbeslag	13.500											
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-												
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	9.500											
					Diversen aanpassingen WZC Demerhof Kapsalon en plaatsen nieuw raam verpleegpost Diversen aanpassingen WZC Demerhof			86.600									
											65.000						
			2140000: Plannen en studies		-												
					- Opmaak beheersplan Legionella: 6.900 € - aanpassing budget volgens aanbesteding: 1.396,13 € + 12.491,39 € = 13.887,52 € Diversen aanpassingen WZC Demerhof Kapsalon en plaatsse nieuw raam verpleegpost		27.245										
					- Opmaak beheersplan Legionella: 6.900 € - aanpassing budget volgens aanbesteding: 1.396,13 € + 12.491,39 € = 13.887,52 €												
					- Opmaak beheersplan Legionella: 6.900 € - aanpassing budget volgens aanbesteding: 12.491,39 €										12.500		12.500
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		-												
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-												
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-												
			0930-00: Sociale huisvesting	2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	-												
				2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	-												
2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-																
0930-01: Crisiswoningen	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-															
	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-		0													
	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-		5.956													
0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-															
		Diversen aanpassingen toeristisch onthaalcentrum Alden Biesen		20.000													
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-															
		Onderhoudswerkzaamheden Wandeling Schilderwerken en aanpassen regenwaterrecuperatie		37.671													

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst		
ACT-51: Efficiënt uitbouwen,	GEBINV	INVESTERING	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in	Onderhoudswerkzaamheden Wandeling					70.000							
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- Diversen aanpassingen stedelijke scholen en bijhorende erelonen architect. Bijkomend budget voor nieuwbouw sporthal. Diversen aanpassingen stedelijke scholen.	70.000		450.993				35.000					
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-	0											
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- Uitbreiden branddetectie + inbraak SBS Mopertingen	34.412											
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie muziekacademie: architectkosten (€ 90.000,00) Uitvoering renovatiewerken om academie muziek en dans te huisvesten	90.000		1.060.000									
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	- Airco computerlokaal LDC	6.000											
			0119-07: Magazijn Stapelplein	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-												
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- Diversen aanpassingen magazijn technische dienst.	67.948		3.000	9.000	5.000	5.000						
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2140000: Plannen en studies	-												
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- Verbouwing pastorie voor huisvesting Domino Eigenbilzen Architectkosten Uitvoering verbouwing pastorie voor huisvesting Domino	75.000		675.000									
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-												
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-												
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- Opknappen kamers LOI	21.865		10.000	10.000	10.000	10.000						
0959-00: Senioren	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- Screens seniorenhuis computerlokaal / cafetaria Onderhoudswerkzaamheden seniorenhuis	7.500		4.500												

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst		
ACT-51: Efficiënt	GEBINV	INVESTERING	0190-00: Ganshof	2140000: Plannen en studies	-												
			0190-02: Gebruik lokalen Kinderopvang	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-												
					Diverse aanpassingen infra lokalen kinderopvang	15.000											
			0522-31: Huis Petry	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0											
			0700-01: Apostelhuis	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	0											
					Aanpassingen infrastructuur, plaatsen grotere vetvanger (€ 5.000,00)	5.000											
			0700-02: Remise Landschapsruiter	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0											
					Schilderwerken Remise (€ 10.000,00) Diversen onderhoudswerkzaamheden Remise	10.000											
			0701-33: Jonckholt OC	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	15.000											
					plaatsen van gasketel (€ 10.000,00) vervangen van kookvuur (€ 5.000,00) Diversen aanpassingen Zaal / Café Jonckholt	10.000											
			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	1.998								
2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	Diversen aanpassingen Sporthal Beterveld				0											
0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-		0											
0752-32: De Haaf jeugdcentrum			1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-	Tussenkomst door Bisdom in renovatiewerken de Haaf		150.000										
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	- Aanstelling architect (€ 20.000,00) - Bouwkundige renovatie (€ 40.000,00) (Stabiliteit gebouw, buitenschrijnwerk, dak, brandveiligheid, toegankelijkheid) - Renovatie technieken (€ 90.000,00) (actualisatie van alle technieken, inbraakalarm, verwarming, e	200.000											
0790-01: Centraal kerkbestuur			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-		0											
0752-34: Site Michel Moors-plein OC			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	Site Michel Moors-plein, ontmoetingscentrum	80.000											
Totaal INVESTERING						1.453.512	150.000	3.250.938	262.345	98.285	78.285						
ACT-52: Buitengewoon onderhoud van	WEG	INVESTERING	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-												

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst		
ACT-52: Buitengewoon onderhoud van wegen.	WEG	INVESTERING	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Plaatsing amfitheater site Katteberg : 30.000€ (verschuiving van ACT-51/0742-30/2210007) Sloop kantine Hereveld, afwerking rondom B-plein Hereveld, afkoppeling kantine Mopertingen : 68.000€ Voorbereidende werken voetbalpitch site Katteberg : 30000€ Voorbereidende werken omnispportterrein : 40000€	98.295		70.000									
			0200-03: Wegen - beton	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	- Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen	228.394		200.000	150.000	150.000	150.000	150.000					
			0200-04: Wegen - asfalt	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	- Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen	353.890		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000					
			0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	- Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen	311.200			250.000	250.000	250.000	250.000	250.000								
Totaal INVESTERING						991.779		770.000		650.000		650.000		650.000			
ACT-53: Beheren van wegen en riolering.	WEGOND	INVESTERING	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	- RPE/FKO ontvangst overdragen		129.750										
				2270007: Riolering - Activa in aanbouw	- RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin - Projecten en aansluitingen RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin - Projecten en aansluiting RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin - Projecten en aansluitingen	528.218		150.000	150.000	150.000	150.000						

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst		
ACT-53: Beheren van	WEGOND	Totaal INVESTERING				528.218	129.750	150.000		150.000		150.000		150.000			
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
					alles overdragen	355.916											
			2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-	600.000												
				heraanleg wegen Jazz Bilzenplein fase 2, heraanleg kruispunt Eikerweg en heraanleg Ridderstraat Gefaseerde uitvoering Vrankrijk/Zeepestraat (verschuiving tussen 2021-2023) Randweg Merem heraanleg wegen			1.030.000										
										660.000		1.280.000					
		0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-													
				subsidie VMM rioleringsprojecten			191.767		1.686.256		1.686.912		356.225		0		
			2270007: Riolering - Activa in aanbouw	-		625.000											
				uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM Verschuiving uitvoering projecten naar 2022/2023 uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM Rooi, Weyerkensbeek fase 1, Broekem en Meershoven uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM					4.804.437		3.604.174		781.877		40.000		
		Totaal INVESTERING				1.225.000	547.683	5.834.437	1.686.256	4.264.174	1.686.912	2.061.877	356.225	40.000	0		
ACT-55: Aankopen en verkopen van gronden en panden.	GRB	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-			154.000		250.000						2.500.000	
					verkoop projectgebieden verkoop projectgebieden: site Elka										850.000		
		0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	-		1.650.000											
				aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, riolerings en voor specifieke projecten: randweg Merem voetbal Martenslinde riolering Rooi aankoop oude zaal KF Waltwilder fietspad, gracht en bufferbekken, Broekem en oude Tongersestraat aankoop site Elka a aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, riolerings en voor specifieke projecten: doortocht Beverst aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, riolerings en voor specifieke projecten					250.000								
			2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-						20.000		50.000		200.000			

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst		
ACT-55: Aankopen en verkopen van gronden	GRB	INVESTERING	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-	aankoop gronden voor bebossing aankoop gronden voor bebossing aankoop gronden voor bebossing	60.000		30.000								
Totaal INVESTERING						1.710.000	154.000	280.000	250.000	20.000	50.000	850.000	200.000	2.500.000			
ACT-56: Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	BEGRAA	INVESTERING	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	Inrichten natuurbegraafplaats; verschuiving van 2021 Inrichten natuurbegraafplaats, verschuiving van 2022 Verschuiving naar 2022	0		50.000	15.000							
			0990-00: Begraafplaatsen	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	-	Plaatsen hoofdpaden begraafplaatsen Hoofdpadenstructuur begraafplaats Bilzen; Plaatsen hoofdpaden begraafplaats	0		0								
2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-	Vergroenen diverse begraafplaatsen Ontgraving Bilzen Centrum Aanleg hoofdpaden Rosmeer, Grote Spouwen en Bilzen Centrum	3.431		0		0	0					0			
2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	-	Verschuiving budget voor vergroenen, aanleg hoofdpaden en ontgraving Vergroenen begraafplaatsen + aanleg hoofdpadenstructuur	1.077.000		100.000		150.000	150.000	150.000				100.000			
Totaal INVESTERING						1.080.431	150.000	165.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000				
ACT-57: Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	RO	INVESTERING	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000: Plannen en studies	-	visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... € 80.000. Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen, € 60.000. Geactualiseerde raming RUP's visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... € 80.000. Projectbegele	316.965		225.000	50.000					20.000		
Totaal INVESTERING						316.965	225.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-												

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst		
ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		1.697.886				231.000		431.000				
				Aangepast ifv gunningsbedrag, bij overdracht van 1314573 naar 1014573 euro Subsidies project fietspaden provincie Limburg subsidies deel werken fietsroutenetwerk (BBF 90%, TFRN 50% van subsidieerbaar deel) Verschuiving naar 2023					0								
			2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-		1.481.285					531.000						
			fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fiet fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk				0							575.000			
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	-								577.897			1.733.691		458.994
			2270007: Riolering - Activa in aanbouw	-		129.388				689.101		2.067.302		1.087.754			
				doortocht Beverst subsidie riolering VMM+ subsidie schoolomgeving doortocht Beverst subsidie riolering VMM			0										
				doortocht Beverst studiekost doortocht Beverst fase 1 1/4 doortocht Beverst fase 1 3/4 doortocht Beverst fase 1a													
			Totaal INVESTERING			1.610.673	1.697.886	0	0	1.220.101	808.897	2.642.302	2.164.691	1.087.754	458.994		
ACT-59: Stimuleren van het fietsgebruik.	MOB	INVESTERING	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-		59.287			24.000	24.000	10.000	10.000				
				2430100: Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	-		36.000		14.000	20.000	21.000	16.000					
				préfinanciering aanbod lease fietsen personeel													
			Totaal INVESTERING			95.287		38.000		44.000		31.000		26.000			
ACT-60: Herinrichten schoolomgevingen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		391.838										
				subsidie herinrichting schoolomgeving gemeenteweg (afrekening) Herinrichting schoolomgeving Kleine Spouwen : gedeelte ten laste van AWW													
				subsidie herinrichting schoolomgeving gemeenteweg (max 25 000 euro/lokatie)					25.000	25.000		25.000		25.000			

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025					
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst				
ACT-60: Herinrichten schoolomgevingen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-	529.041		265.000		100.000		80.000		80.000					
					Verschuiving Martinusstraat en Pijpenpoort naar 2022 Uitvoering herinrichting Pijpenpoort Herinrichting schoolomgevingen														
Totaal INVESTERING						529.041	391.838	265.000	25.000	100.000	25.000	80.000	25.000	80.000	25.000				
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	MOB	INVESTERING	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen voor actualiseren mobiliteitsplan (geplafonneerd op 37500)		37.500												
				0200-01: Verkeer	2140000: Plannen en studies	-	117.228		20.000		20.000								
					1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-													
					2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	0												
					2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-	50.000		5.500		5.500		5.500		5.500		14.500		
Totaal INVESTERING						167.228	37.500	31.500		25.500		25.500		14.500					
ACT-62: Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	WEG	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-	293.700													
					Voor een groot deel noodzakelijk voor alle afrekeningen die nog volgen in het dossier van de buitenaanleg rondom de nieuwe tennisterreinen. De rest is nodig voor het bijkomend aanleggen van wandelpaden en het opwaarderen van bestaande paden in de wijdere														
				0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-	43.369		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		
	0200-06: Wegen - stoependossiers	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-																

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst		
ACT-62: Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	WEG	INVESTERING	0200-06: Wegen - stoependossiers	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor aanpassingen en/of aanleggen van verbindingen voor zwakke weggebruikers Jaarlijks budget voor aanpassingen en/of aanleggen van verbindingen voor zwakke weggebruikers Jaarlijks budget voor aanpassingen en/of aanleggen van verbindingen voor zwakke weggebruikers	397.164											
							200.000	200.000	200.000	200.000	200.000						
Totaal INVESTERING						734.233		230.000		230.000		230.000		230.000			
ACT-64: Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	MIL	INVESTERING	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	-	248.130											
Totaal INVESTERING						248.130											
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	GEBINV	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	18.930											
							5.000			5.000							
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-												
						2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	4.944									
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-												
						2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	3.000	3.000	12.500							
0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	3.000			12.500											
Totaal INVESTERING						29.874		8.000		25.000		5.000					
ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	PREV	INVESTERING	0119-12: Vrijtijdskoepel	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aanschaf bus + inrichting voor evenementen met middelen uitgekeerd in 2020 door noodfonds corona Middelen uit het noodfonds ter ondersteuning van verenigingen (bedrag werd in 2020 uitgekeerd, besteding in 2021 €217.581)	80.000											
Totaal INVESTERING						80.000											
ACT-68: Herbestemmen van historisch patrimonium.	GEBINV	INVESTERING	0522-31: Huis Petry	2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	-												
						0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	300.000		300.000						
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
						Site Edelhof LSM Middelen -stedelijke ontwikkeling			111.771								
0522-36: Site Edelhof	2140000: Plannen en studies	-															

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst		
ACT-68: Herbestemmen van historisch	GEBINV	INVESTERING	0522-36: Site Edelhof	2140000: Plannen en studies	studie in kader van herbestemming en beheerplan ontwikkeling kasteeldomein Edelhof	100.000											
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-	Toelage Vlaanderen 20% renovatie site Edelhof Toelage Vlaanderen 20% renovatie site Edelhof Er werd 439.49,50 euro uitbetaald in 2020, saldo van 82.463 euro niet overdragen.			100.000								
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	Renovatie 2de fase Edelhof Verdere inrichting Edelhof Uitvoering	362.999		1.700.000								
			0720-00: Monumentenzorg	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie provincie Limburg voor Herstelling oorlogsmonument Eigenbilzen					12.000							
				2270007: Riolering - Activa in aanbouw	-												
				2700007: Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	-	Verdere instandhouding monumenten grondgebied Bilzen Herstelling oorlogsmonument Eigenbilzen Verdere instandhouding monumenten grondgebied Bilzen Plaatsbezoek voor expertise en advies in 2021	2.633		70.495								
				2700000: Onroerend erfgoed - kunstwerken	-												
			Totaal INVESTERING						765.632	291.771	2.070.495	112.000					
			ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	CULT	INVESTERING	0700-03: Jazz-Bilzen	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	-									
						0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	Restauratie panelen Rederijkers	30.000								
6640000: Toegestane investeringsubsidies																	
Totaal INVESTERING						30.000											
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	CULT	INVESTERING	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	-												
				kunstwerk academie	15.000												
Totaal INVESTERING						15.000											
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	INVESTERING	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-												
					Buitensportzone bootcamp / fitness / calisthenics deelgemeentes Grondwerken Buitensportzone Grondwerken en afwerking speelzone Toevoeging bijkomende grondwerken, WADI en putten	240.127		65.000		65.000							

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het	SPORT	INVESTERING	0742-33: Atletiek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Voorziening sportpark atletiek											
Totaal INVESTERING						240.127		65.000		65.000		1.200.000				
ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.	SENIOR	INVESTERING	0959-00: Senioren	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-											
Totaal INVESTERING						0										
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-											
			0470-00: Dierenbescherming	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-											
			Totaal INVESTERING													
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	TOER	INVESTERING	0522-00: Toerisme - Infrastructuur	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	- herinrichting onthaalcentrum Alden Biesen owv sterke toename van bezoekers											
Totaal INVESTERING						123.215										
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	ACA	INVESTERING	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-											
					Jaarlijkse aankoop meubilair		12.047		4.000		4.000		4.000		4.000	
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-											
Totaal INVESTERING						25.902		3.500		3.500		3.500		3.500		
GBB-ARCH: GBB - Archief	ARCH	INVESTERING	0113-00: Archief	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	- Selectie en inventarisatie van het fysieke stadsarchief deel 1 (Ganshof, kelder SH, SAC). Opruim, selectie en inventarisatie zal gebeuren onder begeleiding van een externe firma. Fase 1 opruimen fysiek archief op papier (vanaf 2020). Fase 2 digitaliseren											
Totaal INVESTERING												35.000				
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	BEGRAAF	INVESTERING	0990-00: Begraafplaatsen	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	-											
					aankleding begraafplaats		30.000									
				2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen grafkelders 60500€ Aankoop urnekelders 52030€ Aankoop columbariums 13310€ plaatsen blauwe steen columbariums begraafplaats Bilzen 50000€ Plaatsen grafkelders Aankoop urnekelders Aankoop columbariums Plaatsen grafkelders 60500€ Aankoop urnekelders 52030€ Aankoop columbariums 13310€ Plaatsen grafkelders Aankoop urnekelders Aankoop columbariums		175.840		75.000		50.000		150.000		75.000	
Totaal INVESTERING						205.840		75.000		50.000		150.000		75.000		
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	BO	INVESTERING	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	- Vervangen verouderd meubilair diverse klassen											
Totaal INVESTERING								20.000				20.000		20.000		

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	BO	INVESTERING	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangen verouderd meubilair diverse klassen + vervangen schoolbelinstallatie SBS Martenslinde					20.000					
					Vervangen van het verouderd meubilair in eetzaal & keuken SBS Hoelbeek + vervangen schoolbelinstallatie SBS Hoelbeek	17.000									
			2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Verschuiving binnen GBB-basisonderwijs naar 2300000 voor schoolbelinstallatie	3.000										
Totaal INVESTERING						20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	INVESTERING	0701-33: Jonckholt OC	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	vervangen tafels en stoelen zaal Jonckholt					25.000					
				Totaal INVESTERING								25.000			
GBB-ECON: GBB - Economie	ECON	INVESTERING	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-										
					act-econ/0500-00/2250000 saldo uit 2019 - projecten citymarketing nav centrumstudie Overdracht van 2020	23.373									
					Vervanging meegroei-verlichting bomen in 3 fases tussen 2023 en 2025.			20.000		20.000		20.000			
Totaal INVESTERING						23.373				20.000		20.000		20.000	
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	INVESTERING	0522-34: Motorhomeparking	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Elektrozuilen camperplaatsen	12.000									
				Totaal INVESTERING						12.000					
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	INVESTERING	0741-00: Sportpromotie en evenementen 0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking 0190-00: Ganshof	6640000: Toegestane investeringssubsidies											
				6640000: Toegestane investeringssubsidies	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		
				6640000: Toegestane investeringssubsidies	110.961										
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2600000: Terreinen - andere MVA	-										
Totaal INVESTERING						210.961		100.000		100.000		100.000		100.000	
GBB-GROEN: GBB - Groen	GROEN	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-										
					2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-									
				Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen; Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen; volledige overdracht Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen;	39.645				12.500		12.500		12.500		12.500
Totaal INVESTERING						39.645		12.500		12.500		12.500		12.500	
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	INVESTERING	0790-03: KF Bilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies											
			0790-04: KF Eigenbilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	8.000										
			0790-08: KF Kleine-Spouwen	6640000: Toegestane investeringssubsidies											

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	INVESTERING	0790-11: KF Munsterbilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies		20.026										
			0790-12: KF Rosmeer	6640000: Toegestane investeringssubsidies		15.000										
			Totaal INVESTERING			43.026										
GBB-LDC: GBB - Lokaal Dienstencentrum	LDC	INVESTERING	0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-											
			Totaal INVESTERING													
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	INVESTERING	0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-			12.500	12.500	12.500	12.500					
					Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal											
			0119-05: Wagenpark	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000				
					Aankoop materieel garage Aankoop materieel garage, aankoop afzuiging uitlaat voertuigen, voertuigen lezer en platform garage volledige overdracht 2020			65.000								
			0680-00: Parken en plantsoenen	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-					10.000	10.000	10.000	10.000			
strooidienst strooidienst aankoop pekelstrooier 2021					35.000											
Totaal INVESTERING					140.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500						
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	INVESTERING	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-											
					0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-			80.748						
			0341-00: Erosiebestrijding	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-					5.000	5.000	5.000	5.000			
					erosiebestrijding			3.000								
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-											
2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-					27.500										
Totaal INVESTERING					111.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	
GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord	MUZIEK	INVESTERING	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-											
					Vervangprogramma meubilair	7.164		2.000		2.000		2.000		2.000		
			2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-												
					Vervangprogramma instrumenten	26.191		8.000		8.000		8.000		8.000		
					Vervangprogramma instrumenten oa vleugel											
Totaal INVESTERING						33.355		10.000		10.000		10.000		10.000		
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	INVESTERING	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	1500180: Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	-											
			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
			0930-00: Sociale huisvesting	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-											
				Oorsponkelijke toelage bedraagt 42.500 euro, Beukenstraat 13 verbouwing, waarvan € 741.70 reeds ontvangen (toelage IR51769)			41.758									
			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			
Totaal INVESTERING						676.858		635.099		635.099		635.099		635.099		
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-											
					Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW (geen apart krediet voorzien in budget OCMW buiten saldo overdracht)	3.000										
				Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW	20.000											
					Aankoop meubilair verhuis financiële dienst en personeelsdienst naar Ganshof											
					Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW			10.000		10.000		10.000		10.000		
Totaal INVESTERING						25.500		11.000		11.000		11.000		11.000		
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	SEC	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	-											
Totaal INVESTERING																
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	SH	INVESTERING	0900-00: Sociaal huis	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-											
					idem boven			3.085								

STAD en AGB Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - volledig budget INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst	MJPC uitgave	MJPC ontvangst
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	SH	INVESTERING	0190-00: Ganshof	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-										
					behouden verhuis of uitbreiding gelijkvloers sociaal huis	10.987									
Totaal INVESTERING						14.073									
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0742-36: Kapelhof sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-		17.900								
					0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-								
					0742-38: Beterveld sporthal	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-								
							Aankoop sportmaterialen	3.166		10.000	10.000	10.000			
					0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-								
							Aankoop schrobmachine			6.000					
					0742-42: Rosmeer sportpark	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-								
0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Afwerking buiteninfrastructuur		0		25.000									
Totaal INVESTERING						21.066		43.000	12.000	12.000	12.000	2.000			
GBB-WEGOND: GBB - Wegen onderhoud en exploitatie	WEGOND	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-										
					Aankoop materieel wegendienst Aankoop materieel wegendienst Grindfrees voor grindwegen 25000€	70.000		6.000	6.000	6.000	6.000				
Totaal INVESTERING						70.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
Eindtotaal						21.034.587	12.302.285	17.692.919	4.821.855	11.428.360	7.189.408	9.955.464	7.064.516	4.619.039	4.819.093

[Home](#)
|
[mypension.be](#)
|
[belgium.be](#)

Federale Pensioendienst

1. [Home](#)
2. [Kenniscentrum](#)
3. [Gesolidariseerd pensioenfonds](#)
4. Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

[Info](#)
[Simulatie responsabiliseringsbijdragen](#)
[Uw gegevens](#)
[Contact](#)
[Afmelden](#)

0212.241.047
OCMW VAN BILZEN
Gegevens geactualiseerd op 29/10/2020 ▾

(U kan via de keuzelijst de simulatie van een andere datum raadplegen.)

Basisgegevens

Jaar Loonmassa Pensioenlast Verhouding pensioenlast/loonmassa

2019	€ 1.289.410	€ 1.242.402	96,40 %
2020	€ 1.207.532	€ 1.313.620	108,80 %
2021	€ 1.124.757	€ 1.381.161	122,80 %
2022	€ 1.053.251	€ 1.454.701	138,10 %
2023	€ 970.570	€ 1.500.231	154,60 %
2024	€ 894.381	€ 1.545.237	172,80 %
2025	€ 824.172	€ 1.592.963	193,30 %

Basispensioenbijdrage

Jaar Wettelijke basispensioenbijdrage Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)

2019	41,50 %	€ 535.105	38,50 %	€ 496.423
2020	41,50 %	€ 501.126	38,50 %	€ 464.900
2021	41,50 %	€ 466.774	38,50 %	€ 433.031
2022	43,00 %	€ 452.898	40,00 %	€ 421.300
2023	43,00 %	€ 417.345	43,00 %	€ 417.345
2024	43,00 %	€ 384.584	43,00 %	€ 384.584
2025	43,00 %	€ 354.394	43,00 %	€ 354.394

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar Deficit Responsabiliseringscoëfficiënt Responsabiliseringsbijdrage

2019	€ 707.297	50,00 %	€ 353.649
2020	€ 812.494	50,00 %	€ 406.247
2021	€ 914.387	50,00 %	€ 457.194
2022	€ 1.001.803	57,00 %	€ 571.028
2023	€ 1.082.885	75,00 %	€ 812.164
2024	€ 1.160.654	77,00 %	€ 893.703
2025	€ 1.238.569	79,00 %	€ 978.469

[Download PDF](#)

Uw gegevens worden verwerkt. Even geduld...

© 2020 Copyright [Disclaimer Home mypension.be](#)
Nederlands [Français](#)

[Home](#)
|
[mypension.be](#)
|
[belgium.be](#)

Federale Pensioendienst

1. [Home](#)
2. [Kenniscentrum](#)
3. [Gesolidariseerd pensioenfonds](#)
4. Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

[Info](#)
[Simulatie responsabiliseringsbijdragen](#)
[Uw gegevens](#)
[Contact](#)
[Afmelden](#)

0207.475.377

STADSBESTUUR VAN BILZEN

Gegevens geactualiseerd op 29/10/2020 ▾

(U kan via de keuzelijst de simulatie van een andere datum raadplegen.)

Basisgegevens

Jaar	Loonmassa voor overdracht na overdracht	Loonmassa	Pensioenlast	Verhouding pensioenlast/loonmassa
2019	€ 1.564.771	€ 1.768.582	€ 1.476.200	83,50 %
2020	€ 1.458.503	€ 1.656.277	€ 1.589.000	95,90 %
2021	€ 1.353.140	€ 1.542.740	€ 1.715.744	111,20 %
2022	€ 1.263.235	€ 1.444.661	€ 1.850.216	128,10 %
2023	€ 1.158.002	€ 1.331.255	€ 1.949.291	146,40 %
2024	€ 1.061.673	€ 1.226.752	€ 2.046.084	166,80 %
2025	€ 973.546	€ 1.130.452	€ 2.144.688	189,70 %

Basispensioenbijdrage

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage	Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)
2019	41,50 %	€ 602.437
2020	41,50 %	€ 564.182
2021	41,50 %	€ 525.508
2022	43,00 %	€ 511.272
2023	43,00 %	€ 506.472
2024	43,00 %	€ 466.714
2025	43,00 %	€ 430.077

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2019	€ 742.239	50,00 %	€ 371.119
2020	€ 901.645	50,00 %	€ 450.823
2021	€ 1.075.507	50,00 %	€ 537.753
2022	€ 1.229.012	57,00 %	€ 700.537
2023	€ 1.376.852	75,00 %	€ 1.032.639
2024	€ 1.518.581	77,00 %	€ 1.169.307
2025	€ 1.658.594	79,00 %	€ 1.310.289

[Download PDF](#)

Uw gegevens worden verwerkt. Even geduld...

© 2020 Copyright [Disclaimer Home mypension.be](#)
Nederlands [Français](#)