



Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

Periode 2020

(MJPA20-2021 met vaststelling kredieten 2021)

RVMW en Gemeenteraad 15/12/2020

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	11
SNW	Wijzigingsvariant Strategische nota	12

Deel 2 Financiële nota

M1	Financieel doelstellingenplan	32
M2	Staat van het financieel evenwicht	34
M3	Overzicht van de kredieten	36

Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	38
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	41
T3	Investeringsproject	44
T4	Evolutie van de financiële schulden	46
	Financiële risico's	47
	Motivering MJPA	52
	Grondslagen en assumpties	57
	Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing 2020-2025	62
	Beleidsdomeinen	64
	Overzicht jaarnummers	67
	Toegestane werkingssubsidies	68
	Toegestane investeringsubsidies	73
	Personeelsinzet	74
	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	77

Deel 4 Bijkomende informatie

M2W	Wijzigingsvariant financiële toestand	79
	Overzicht per investeringsproject	82
	Overzicht per actie	87
	Overzicht gewijzigd per actie	164
	4.1 Personenbelasting	208
	4.2 Onroerende voorheffing en verkeersbelasting	218
	4.3 Gemeentefonds	224
	4.4 Gemeentefonds aanvullende dotaties en Elia-compensatie	225
	4.5 Responsabiliseringsbijdragen	229
	4.6 Tussenkomst federale pensioenfonds in responsabiliseringsbijdrage	231
	4.7 Contingentgesco's regularisatiepremie	234
	4.8 Compensatie open ruimte	235
	4.9 Werkingsbijdragen Limburg.net	236
	4.10 Gemeentelijke dotatie brandweerzone	239
	4.11 Dividenden Nuhma	245
	4.12 Dividenden Fluvius	246



MJPA 2020-2025

Periode 2020

MJPA20-2021

Deel 1

Strategische nota

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



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 111630

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.019.125	908.750	835.750	838.250	835.750	839.615
Ontvangsten	115.400	165.400	155.400	157.400	160.400	162.900
Saldo	-903.725	-743.350	-680.350	-680.850	-675.350	-676.715
Investerings						
Uitgaven	2.792.938	5.494.113	4.790.500	1.264.500	739.500	464.500
Ontvangsten	2.077.798	2.451.313	4.705.000	4.365.000	3.431.000	1.181.000
Saldo	-715.140	-3.042.800	-85.500	3.100.500	2.691.500	716.500
Financiering						

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						
Investerings						
Uitgaven	1.413.608	1.635.613	3.116.000	1.100.000	575.000	300.000
Ontvangsten	1.719.048	1.261.313	1.965.000	365.000	431.000	181.000
Saldo	305.440	-374.300	-1.151.000	-735.000	-144.000	-119.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.413.608	1.635.613	3.116.000	1.100.000	575.000	300.000
Ontvangsten	1.719.048	1.261.313	1.965.000	365.000	431.000	181.000
Saldo	305.440	-374.300	-1.151.000	-735.000	-144.000	-119.000
Financiering						

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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	179.851	384.950	326.950	329.450	331.950	334.450
Ontvangsten	1.500	41.500	31.500	33.500	36.500	39.000
Saldo	-178.351	-343.450	-295.450	-295.950	-295.450	-295.450
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	179.851	384.950	326.950	329.450	331.950	334.450
Ontvangsten	1.500	41.500	31.500	33.500	36.500	39.000
Saldo	-178.351	-343.450	-295.450	-295.950	-295.450	-295.450
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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	45.100	42.100	47.100	47.100	42.100	43.465
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.100	-42.100	-47.100	-47.100	-42.100	-43.465
Investerings						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

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	45.100	42.100	47.100	47.100	42.100	43.465
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.100	-42.100	-47.100	-47.100	-42.100	-43.465
Investerings						
Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	1.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	560.398	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-560.398	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900
Investerings						
Uitgaven	574.785	1.407.000	410.000	160.000	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-574.785	-1.407.000	-410.000	-160.000	-160.000	-160.000
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	560.398	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-560.398	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900	-351.900
Investerings						
Uitgaven	574.785	1.407.000	410.000	160.000	160.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-574.785	-1.407.000	-410.000	-160.000	-160.000	-160.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	230.977	127.000	107.000	107.000	107.000	107.000
Ontvangsten	113.900	123.900	123.900	123.900	123.900	123.900
Saldo	-117.077	-3.100	16.900	16.900	16.900	16.900
Investerings						
Uitgaven	39.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						

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

Ondersteund door de Vl. overheid hebben kernactoren in regio Bilzen-Hoeselt actief het GBO-proces opgestart. Een GBO-procescoach is aangesteld om het gesubsidieerde project te faciliteren. Deze aanvraag bouwt verder op het lopende proces. Onderstaand worden realisaties in 2019 samengevat en nieuwe actieplannen geduid. De 8 bijlages (URL) bevatten omschrijving doelgroep, werkingsgebied, kernactoren, gedetailleerd actieplan, ect.

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

Realisaties

*SD voor GBO ZOLim zijn vastgelegd

*SD zijn vertaald in OD GBO

*Kwaliteitskader onthaal+outreaching werken zijn ontwikkeld

*Eerste actieplannen zijn opgemaakt

Plan

*Doelstellingen, actieplannen frequent evalueren+bijsturen

DA2: BW faciliteren, aansturen in samenwerken+realiseren gemeensch. werkingsprincipes

Realisaties

*Werkgroep is gevormd

*Kennis gemaakt met GBO principes+werking kernactoren

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

*Drempelmeetingsinstrument voorgesteld+1ste oefening drempels in kaart gebracht

Plan

*Deskundigheid BW uit verschillende kernactoren inkantelen in GBO

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

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

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

DA3: Doelgroep participatie

Realisaties

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

*Ervaringsdeskundigen+doelgroeporganisaties participeerde sterk aan outreachende+proactieve acties

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

*Ervaringsdeskundige+brugfiguur zijn in dienstverband aangeduid

*Kwetsbare doelgroep werkt actief mee via vrijwilligerswerking

*Doelgroep actief betrokken obv denkdagen (input GBO)

Plan

*Good practices (GB) verder uitrollen in ELZ gemeenten

*Oprichten overkoepelende ELZ klankgroep uit contacten doelgroeporganisaties+adviesraden

*Klankgroep signalen rapporteren, evalueren, acties creëren voor GBO

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

DA4: Expertise delen

Realisaties

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

*Coach bracht kernactoren samen+stimuleerde kennisdeling

*Coach lichtte GBO toe bij verschillende diensten

*Draagvlak gecreëerd om expertise tussen kernactoren te delen

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

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

*K&G werd samenwerkingsactor

Plan

*Coach stimuleert+ondersteunt GB van kernact.

*Kennisdeling in werkveld implementeren+stimuleren door netwerkmomenten

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

DA5: Outreachende+proactieve acties

Realisaties

*GB ifv kwetsbare ouders zijn voorgesteld, geoptimaliseerd en uitgerold in ELZ ZOLim:

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

-Integrale gezinsondersteuning

-Methodiek toeleiden door doelgroeporganisaties

-Methodiek casusoverleg kernactoren

-Inventarisatie signalen van ouders

*Acties gingen al onderbescherming van ouders tegen

Plan

*Bovenstaande methodieken evalueren, optimaliseren+uitrollen obv expertise GBO-project

*Nieuwe acties ontwikkelen om onderbescherming tegengaan obv signalen+evalueren

*Opgedane kennis outreachende+proactieve acties inbrengen in alg. onthaalwerking kernactoren+event. uitbreiding naar andere doelgroep

Verdere toelichting ifv GBO ELZ ZOLim in bijlagen via URL: <https://bekendmakingen.bilzen.be/2.7.-andere-besluiten-of-stukken-ocmw>

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	154.847	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-99.847	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Investerings						
Financiering						

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.630	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ontvangsten	33.900	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
Saldo	-14.730	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
Investerings						
Uitgaven	39.980	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						

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	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Investerings						
Uitgaven	762.065	2.447.000	1.260.000	0	0	0
Ontvangsten	355.000	1.190.000	2.740.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
Saldo	-407.065	-1.257.000	1.480.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
Financiering						

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						
Investerings						
Uitgaven	762.065	2.447.000	1.260.000	0	0	0
Ontvangsten	355.000	1.190.000	2.740.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
Saldo	-407.065	-1.257.000	1.480.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
Financiering						

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	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

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



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolnummers: Budg. 111630 / Ref 106243

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

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	1.156.499	-137.375	1.019.125	848.250	60.500	908.750	835.750	0	835.750
Ontvangsten	145.400	-30.000	115.400	150.400	15.000	165.400	155.400	0	155.400
Saldo	-1.011.099	107.375	-903.725	-697.850	-45.500	-743.350	-680.350	0	-680.350
Investerings									
Uitgaven	2.792.938	0	2.792.938	5.122.113	372.000	5.494.113	4.810.500	-20.000	4.790.500
Ontvangsten	2.077.798	0	2.077.798	2.451.313	0	2.451.313	4.705.000	0	4.705.000
Saldo	-715.140	0	-715.140	-2.670.800	-372.000	-3.042.800	-105.500	20.000	-85.500
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	838.250	0	838.250	835.750	0	835.750	839.615	0	839.615
Ontvangsten	157.400	0	157.400	160.400	0	160.400	162.900	0	162.900
Saldo	-680.850	0	-680.850	-675.350	0	-675.350	-676.715	0	-676.715
Investerings									
Uitgaven	1.564.500	-300.000	1.264.500	739.500	0	739.500	464.500	0	464.500
Ontvangsten	4.365.000	0	4.365.000	3.431.000	0	3.431.000	1.181.000	0	1.181.000
Saldo	2.800.500	300.000	3.100.500	2.691.500	0	2.691.500	716.500	0	716.500
Financiering									

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									
Investeringen									
Uitgaven	1.413.608	0	1.413.608	1.635.613	0	1.635.613	3.116.000	0	3.116.000
Ontvangsten	1.719.048	0	1.719.048	1.261.313	0	1.261.313	1.965.000	0	1.965.000
Saldo	305.440	0	305.440	-374.300	0	-374.300	-1.151.000	0	-1.151.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investeringen									
Uitgaven	1.100.000	0	1.100.000	575.000	0	575.000	300.000	0	300.000
Ontvangsten	365.000	0	365.000	431.000	0	431.000	181.000	0	181.000
Saldo	-735.000	0	-735.000	-144.000	0	-144.000	-119.000	0	-119.000
Financiering									

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									
Investerings									
Uitgaven	1.413.608	0	1.413.608	1.635.613	0	1.635.613	3.116.000	0	3.116.000
Ontvangsten	1.719.048	0	1.719.048	1.261.313	0	1.261.313	1.965.000	0	1.965.000
Saldo	305.440	0	305.440	-374.300	0	-374.300	-1.151.000	0	-1.151.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	1.100.000	0	1.100.000	575.000	0	575.000	300.000	0	300.000
Ontvangsten	365.000	0	365.000	431.000	0	431.000	181.000	0	181.000
Saldo	-735.000	0	-735.000	-144.000	0	-144.000	-119.000	0	-119.000
Financiering									

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

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

Geen niet-prioritaire acties

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	296.125	-116.275	179.851	324.450	60.500	384.950	326.950	0	326.950
Ontvangsten	21.500	-20.000	1.500	26.500	15.000	41.500	31.500	0	31.500
Saldo	-274.625	96.275	-178.351	-297.950	-45.500	-343.450	-295.450	0	-295.450
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	329.450	0	329.450	331.950	0	331.950	334.450	0	334.450
Ontvangsten	33.500	0	33.500	36.500	0	36.500	39.000	0	39.000
Saldo	-295.950	0	-295.950	-295.450	0	-295.450	-295.450	0	-295.450
Investerings									
Financiering									

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	296.125	-116.275	179.851	324.450	60.500	384.950	326.950	0	326.950
Ontvangsten	21.500	-20.000	1.500	26.500	15.000	41.500	31.500	0	31.500
Saldo	-274.625	96.275	-178.351	-297.950	-45.500	-343.450	-295.450	0	-295.450
Investerings									
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	329.450	0	329.450	331.950	0	331.950	334.450	0	334.450
Ontvangsten	33.500	0	33.500	36.500	0	36.500	39.000	0	39.000
Saldo	-295.950	0	-295.950	-295.450	0	-295.450	-295.450	0	-295.450
Investerings									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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	57.100	-12.000	45.100	42.100	0	42.100	47.100	0	47.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.100	12.000	-45.100	-42.100	0	-42.100	-47.100	0	-47.100
Investerings									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	3.750	0	3.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.250	0	1.250	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
Financiering									

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

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	57.100	-12.000	45.100	42.100	0	42.100	47.100	0	47.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-57.100	12.000	-45.100	-42.100	0	-42.100	-47.100	0	-47.100
Investerings									
Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
Ontvangsten	3.750	0	3.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	1.250	0	1.250	-2.500	0	-2.500	-2.500	0	-2.500
Financiering									

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

Geen niet-prioritaire acties

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	0	560.398	351.900	0	351.900	351.900	0	351.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-560.398	0	-560.398	-351.900	0	-351.900	-351.900	0	-351.900
Investerings									
Uitgaven	574.785	0	574.785	1.035.000	372.000	1.407.000	430.000	-20.000	410.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-574.785	0	-574.785	-1.035.000	-372.000	-1.407.000	-430.000	20.000	-410.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	351.900	0	351.900	351.900	0	351.900	351.900	0	351.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-351.900	0	-351.900	-351.900	0	-351.900	-351.900	0	-351.900
Investerings									
Uitgaven	460.000	-300.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-460.000	300.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
Financiering									

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	0	560.398	351.900	0	351.900	351.900	0	351.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-560.398	0	-560.398	-351.900	0	-351.900	-351.900	0	-351.900
Investerings									
Uitgaven	574.785	0	574.785	1.035.000	372.000	1.407.000	430.000	-20.000	410.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-574.785	0	-574.785	-1.035.000	-372.000	-1.407.000	-430.000	20.000	-410.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	351.900	0	351.900	351.900	0	351.900	351.900	0	351.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-351.900	0	-351.900	-351.900	0	-351.900	-351.900	0	-351.900
Investerings									
Uitgaven	460.000	-300.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-460.000	300.000	-160.000	-160.000	0	-160.000	-160.000	0	-160.000
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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	240.077	-9.100	230.977	127.000	0	127.000	107.000	0	107.000
Ontvangsten	123.900	-10.000	113.900	123.900	0	123.900	123.900	0	123.900
Saldo	-116.177	-900	-117.077	-3.100	0	-3.100	16.900	0	16.900
Investerings									
Uitgaven	39.980	0	39.980	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.980	0	-39.980	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Financiering									

	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									

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

Ondersteund door de Vl. overheid hebben kernactoren in regio Bilzen-Hoeselt actief het GBO-proces opgestart. Een GBO-procescoach is aangesteld om het gesubsidieerde project te faciliteren. Deze aanvraag bouwt verder op het lopende proces. Onderstaand worden realisaties in 2019 samengevat en nieuwe actieplannen geduid. De 8 bijlages (URL) bevatten omschrijving doelgroep, werkingsgebied, kernactoren, gedetailleerd actieplan, ect.

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

Realisaties

*SD voor GBO ZOLim zijn vastgelegd

*SD zijn vertaald in OD GBO

*Kwaliteitskader onthaal+outreaching werken zijn ontwikkeld

*Eerste actieplannen zijn opgemaakt

Plan

*Doelstellingen,actieplannen frequent evalueren+bijsturen

DA2: BW faciliteren,aansturen in samenwerken+realiseren gemeensch. werkingsprincipes

Realisaties

*Werkgroep is gevormd

*Kennis gemaakt met GBO principes+werking kernactoren

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

*Drempelmetingsinstrument voorgesteld+1ste oefening drempels in kaart gebracht

Plan

*Deskundigheid BW uit verschillende kernactoren inkantelen in GBO

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

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

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

DA3: Doelgroep participatie

Realisaties

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

*Ervaringsdeskundigen+doelgroeporganisaties participeerde sterk aan outreachende+proactieve acties

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

*Ervaringsdeskundige+brugfiguur zijn in dienstverband aangeduid

*Kwetsbare doelgroep werkt actief mee via vrijwilligerswerking

*Doelgroep actief betrokken obv denkdagen (input GBO)

Plan

*Good practices (GB) verder uitrollen in ELZ gemeenten

*Oprichten overkoepelende ELZ klankgroep uit contacten doelgroeporganisaties+adviesraden

*Klankgroep signalen rapporteren, evalueren, acties creëren voor GBO

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

DA4: Expertise delen

Realisaties

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

*Coach bracht kernactoren samen+stimuleerde kennisdeling

- *Coach lichtte GBO toe bij verschillende diensten
- *Draagvlak gecreëerd om expertise tussen kernactoren te delen
- *Coach contacteerde andere GBO deskundigen, voerde literatuurstudie+stelt expertise ter beschikking
- *HvhK bracht expertise kwetsbare ouders in GBO, GBO brengt expertise grondrechtenonderzoek in HvhK
- *K&G werd samenwerkingsactor

Plan

- *Coach stimuleert+ondersteunt GB van kernact.
- *Kennisdeling in werkveld implementeren+stimuleren door netwerkmomenten
- *Ontstane dynamiek in stuur-, werkgroep continueren+duurzaam verankeren

DA5: Outreachende+proactieve acties

Realisaties

- *GB ifv kwetsbare ouders zijn voorgesteld, geoptimaliseerd en uitgerold in ELZ ZOLim:
 - Grondrechtenonderzoek ism K&G+kernact., incl. afspraken welke kernpartner acties met ouders onderneemt
 - Integrale gezinsondersteuning
 - Methodiek toeleiden door doelgroeporganisaties
 - Methodiek casusoverleg kernactoren
 - Inventarisatie signalen van ouders
- *Acties gingen al onderbescherming van ouders tegen

Plan

- *Bovenstaande methodieken evalueren, optimaliseren+uitrollen obv expertise GBO-project
 - *Nieuwe acties ontwikkelen om onderbescherming tegengaan obv signalen+evalueren
 - *Opgedane kennis outreachende+proactieve acties inbrengen in alg. onthaalwerking kernactoren+event. uitbreiding naar andere doelgroep
- Verdere toelichting ifv GBO ELZ ZOLim in bijlagen via URL: <https://bekendmakingen.bilzen.be/2.7.-andere-besluiten-of-stukken-ocmw>

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.000	0	26.000	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	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Investerings									
Financiering									

	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									
Financiering									

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	0	154.847	35.000	0	35.000	15.000	0	15.000
Ontvangsten	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Saldo	-99.847	0	-99.847	20.000	0	20.000	40.000	0	40.000
Investerings									
Financiering									

	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									
Financiering									

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	57.730	-9.100	48.630	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
Ontvangsten	43.900	-10.000	33.900	43.900	0	43.900	43.900	0	43.900
Saldo	-13.830	-900	-14.730	-20.100	0	-20.100	-20.100	0	-20.100
Investerings									
Uitgaven	39.980	0	39.980	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.980	0	-39.980	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Financiering									

	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									

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	0	1.500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.500	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
Investerings									
Financiering									

	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									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

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	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	762.065	0	762.065	2.447.000	0	2.447.000	1.260.000	0	1.260.000
Ontvangsten	355.000	0	355.000	1.190.000	0	1.190.000	2.740.000	0	2.740.000
Saldo	-407.065	0	-407.065	-1.257.000	0	-1.257.000	1.480.000	0	1.480.000
Financiering									

	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	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	0	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Financiering									

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									
Investerings									
Uitgaven	762.065	0	762.065	2.447.000	0	2.447.000	1.260.000	0	1.260.000
Ontvangsten	355.000	0	355.000	1.190.000	0	1.190.000	2.740.000	0	2.740.000
Saldo	-407.065	0	-407.065	-1.257.000	0	-1.257.000	1.480.000	0	1.480.000
Financiering									

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	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	0	4.000.000	3.000.000	0	3.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Financiering									

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	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									
Financiering									

	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									
Financiering									

Geen niet-prioritaire acties

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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



MJPA 2020-2025

Periode 2020

MJPA20-2021

Deel 2

Financiële nota

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnommern: Budg. 111630

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

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	1.019.125	908.750	835.750	838.250	835.750	839.615
Ontvangst	115.400	165.400	155.400	157.400	160.400	162.900
Saldo	-903.725	-743.350	-680.350	-680.850	-675.350	-676.715
Investering						
Uitgave	2.792.938	5.494.113	4.790.500	1.264.500	739.500	464.500
Ontvangst	2.077.798	2.451.313	4.705.000	4.365.000	3.431.000	1.181.000
Saldo	-715.140	-3.042.800	-85.500	3.100.500	2.691.500	716.500
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	32.284.619	33.349.119	32.734.976	33.880.716	34.527.211	35.139.737
Ontvangst	14.848.786	14.268.684	13.776.480	13.882.336	13.989.935	14.242.673
Saldo	-17.435.833	-19.080.435	-18.958.496	-19.998.380	-20.537.276	-20.897.064
Investering						
Uitgave	12.753.530	14.368.329	8.303.294	5.529.080	6.234.785	3.071.785
Ontvangst	6.719.284	6.493.000	2.250.000	30.000	649.000	3.271.000
Saldo	-6.034.247	-7.875.329	-6.053.294	-5.499.080	-5.585.785	199.215
Financiering						

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	21.605.949	21.194.837	20.587.737	20.224.620	20.392.217	20.561.587
Ontvangst	42.986.004	42.867.892	44.004.920	45.533.852	47.044.075	48.338.450
Saldo	21.380.055	21.673.055	23.417.183	25.309.232	26.651.858	27.776.863
Investering						
Uitgave	989.672	390.373	237.500	276.500	276.500	241.500
Ontvangst	1.614.545	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099
Saldo	624.873	244.727	397.599	358.599	358.599	393.599
Financiering						
Uitgave	6.112.227	5.790.387	6.316.855	6.733.198	7.007.462	7.104.559
Ontvangst	8.545.625	14.730.061	9.923.919	4.576.281	4.552.648	834.020
Saldo	2.433.399	8.939.674	3.607.064	-2.156.917	-2.454.814	-6.270.539

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	54.909.693	55.452.706	54.158.463	54.943.586	55.755.178	56.540.939
Ontvangst	57.950.190	57.301.976	57.936.800	59.573.588	61.194.410	62.744.023
Saldo	3.040.497	1.849.270	3.778.337	4.630.002	5.439.232	6.203.084
Investering						
Uitgave	16.536.140	20.252.815	13.331.294	7.070.080	7.250.785	3.777.785
Ontvangst	10.411.627	9.579.412	7.590.099	5.030.099	4.715.099	5.087.099
Saldo	-6.124.513	-10.673.402	-5.741.195	-2.039.981	-2.535.686	1.309.314
Financiering						
Uitgave	6.112.227	5.790.387	6.316.855	6.733.198	7.007.462	7.104.559
Ontvangst	8.545.625	14.730.061	9.923.919	4.576.281	4.552.648	834.020
Saldo	2.433.399	8.939.674	3.607.064	-2.156.917	-2.454.814	-6.270.539



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnummers: Budg. 111630

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.040.497	1.849.270	3.778.337	4.630.002	5.439.232	6.203.084
a. Ontvangsten	57.950.190	57.301.976	57.936.800	59.573.588	61.194.410	62.744.023
b. Uitgaven	54.909.693	55.452.706	54.158.463	54.943.586	55.755.178	56.540.939
II. Investeringsaldo	-6.124.513	-10.673.402	-5.741.195	-2.039.981	-2.535.686	1.309.314
a. Ontvangsten	10.411.627	9.579.412	7.590.099	5.030.099	4.715.099	5.087.099
b. Uitgaven	16.536.140	20.252.815	13.331.294	7.070.080	7.250.785	3.777.785
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.084.016	-8.824.132	-1.962.858	2.590.021	2.903.546	7.512.398
IV. Financieringsaldo	2.433.399	8.939.674	3.607.064	-2.156.917	-2.454.814	-6.270.539
a. Ontvangsten	8.545.625	14.730.061	9.923.919	4.576.281	4.552.648	834.020
b. Uitgaven	6.112.227	5.790.387	6.316.855	6.733.198	7.007.462	7.104.559
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-650.617	115.542	1.644.206	433.104	448.732	1.241.859
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.063.630	4.413.013	4.528.555	6.172.761	6.605.865	7.054.597
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.063.630	4.413.013	4.528.555	6.172.761	6.605.865	7.054.597
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.413.013	4.528.555	6.172.761	6.605.865	7.054.597	8.296.456
VIII. Onbeschikbare gelden	3.143.239	3.403.239	3.663.239	3.923.239	4.183.239	4.443.239
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.269.774	1.125.316	2.509.522	2.682.626	2.871.358	3.853.217

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	3.040.497	1.849.270	3.778.337	4.630.002	5.439.232	6.203.084
II. Netto periodieke aflossingen	4.928.981	4.815.227	5.357.837	5.821.818	6.019.715	6.035.439
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.861.842	5.745.887	6.294.855	6.733.198	6.932.462	7.034.559
b. Periodieke terugvordering leningen	932.861	930.660	937.018	911.380	912.747	999.119
IV. Autofinancieringsmarge	-1.888.484	-2.965.957	-1.579.500	-1.191.816	-580.483	167.644

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-1.888.484	-2.965.957	-1.579.500	-1.191.816	-580.483	167.644
II. Correctie op de periodieke aflossingen	779.607	472.771	326.650	498.821	892.741	1.207.435
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.861.842	5.745.887	6.294.855	6.733.198	6.932.462	7.034.559
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.082.235	5.273.116	5.968.205	6.234.377	6.039.721	5.827.124
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.108.877	-2.493.186	-1.252.850	-692.995	312.258	1.375.079

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.269.774	1.125.316	2.509.522	2.682.626	2.871.358	3.853.217
- Autonoom gemeentebedrijf	17.377	80.012	59.273	49.654	87.298	64.151
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.287.151	1.205.328	2.568.795	2.732.280	2.958.656	3.917.368
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-1.888.484	-2.965.957	-1.579.500	-1.191.816	-580.483	167.644
- Autonoom gemeentebedrijf	3.217	462.645	370.371	150.091	499.924	12.833
Totale Autofinancieringsmarge	-1.885.267	-2.503.312	-1.209.129	-1.041.725	-80.559	180.477
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-1.108.877	-2.493.186	-1.252.850	-692.995	312.258	1.375.079
- Autonoom gemeentebedrijf	-350.735	144.185	29.674	-126.491	14.212	364.745
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-1.459.612	-2.349.001	-1.223.176	-819.486	326.470	1.739.824



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnommern: Budg. 111630

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	39.845.300	45.232.100	40.056.473	44.597.050
Investerings	15.886.880	9.733.115	19.843.425	8.944.313
Financiering	4.881.440	8.545.625	4.519.550	14.730.061
Leningen en leasings	4.631.056	8.247.864	4.475.050	14.434.500
Toegestane leningen en betalingsuitstel	250.384	297.762	44.500	295.561
- OCMW				
Exploitatie	15.064.393	12.718.090	15.396.233	12.704.926
Investerings	649.259	678.512	409.390	635.099
Financiering	1.254.460	23.673	1.294.787	23.950
Leningen en leasings	1.254.460	0	1.294.787	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	23.673	0	23.950



MJPA 2020-2025

Periode 2020

MJPA20-2021

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

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnommern: Budg. 111630

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	1.906.160	1.684.556	1.599.224	1.463.280	1.317.695	1.180.084
Ontvangsten	37.068.018	36.841.020	37.827.520	39.231.732	40.614.593	41.777.970
Saldo	35.161.858	35.156.464	36.228.296	37.768.452	39.296.898	40.597.887
Investerings						
Uitgaven	50.000	500.000	0	0	0	0
Ontvangsten	1.654	0	0	0	0	0
Saldo	-48.346	-500.000	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	5.861.842	5.745.887	6.294.855	6.733.198	6.932.462	7.034.559
Ontvangsten	8.316.837	14.501.920	9.689.420	4.367.420	4.342.420	537.420
Saldo	2.454.995	8.756.033	3.394.565	-2.365.778	-2.590.042	-6.497.139
Goede gezondheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	17.891.817	18.191.181	17.652.047	17.886.675	18.128.711	18.334.268
Ontvangsten	14.759.396	14.630.917	14.243.177	14.425.336	14.607.862	14.916.674
Saldo	-3.132.421	-3.560.263	-3.408.869	-3.461.338	-3.520.848	-3.417.593
Investerings						
Uitgaven	1.414.324	2.354.634	746.269	596.885	355.000	365.000
Ontvangsten	676.858	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099
Saldo	-737.467	-1.719.535	-111.170	38.214	280.099	270.099
Financiering						
Eerlijk werken en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	1.309.467	1.565.895	1.450.687	1.462.458	1.473.040	1.490.691
Ontvangsten	309.472	351.126	360.148	366.193	363.282	369.884
Saldo	-999.995	-1.214.769	-1.090.539	-1.096.265	-1.109.758	-1.120.807
Investerings						
Uitgaven	2.190.031	569.113	1.670.500	25.500	25.500	25.500
Ontvangsten	5.406.650	4.050.000	1.625.000	0	0	0
Saldo	3.216.619	3.480.887	-45.500	-25.500	-25.500	-25.500

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	16.797.385	17.093.478	16.926.070	17.681.701	18.191.843	18.554.029
Ontvangsten	1.680.338	1.682.309	1.675.607	1.680.999	1.686.522	1.692.194
Saldo	-15.117.047	-15.411.169	-15.250.463	-16.000.702	-16.505.321	-16.861.835
Investerings						
Uitgaven	2.223.726	2.547.000	2.078.000	1.122.000	1.059.000	1.018.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.223.726	-2.547.000	-2.078.000	-1.122.000	-1.059.000	-1.018.000
Financiering						
Gevarieerde vrijetijdsinvulling						
Exploitatie						
Uitgaven	7.782.283	7.947.012	7.624.026	7.465.920	7.597.171	7.826.439
Ontvangsten	537.543	146.589	128.539	134.439	120.369	117.289
Saldo	-7.244.739	-7.800.423	-7.495.487	-7.331.481	-7.476.802	-7.709.150
Investerings						
Uitgaven	1.566.538	2.022.955	697.455	435.455	345.285	325.285
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.566.538	-2.022.955	-697.455	-435.455	-345.285	-325.285
Financiering						
Uitgaven	250.384	44.500	22.000	0	75.000	70.000
Ontvangsten	202.000	201.000	207.000	181.000	182.000	268.000
Saldo	-48.384	156.500	185.000	181.000	107.000	198.000
Duurzaam natuur en klimaat						
Exploitatie						
Uitgaven	4.785.392	4.595.294	4.621.993	4.703.909	4.742.002	4.800.439
Ontvangsten	1.997.912	2.057.425	2.045.689	2.089.718	2.129.528	2.170.133
Saldo	-2.787.480	-2.537.869	-2.576.304	-2.614.191	-2.612.474	-2.630.306
Investerings						
Uitgaven	2.128.201	5.915.000	3.800.000	1.330.000	1.018.000	970.000
Ontvangsten	369.450	2.823.000	2.084.000	395.000	624.000	427.000
Saldo	-1.758.751	-3.092.000	-1.716.000	-935.000	-394.000	-543.000
Financiering						
Integrale en bereikbare stad						
Exploitatie						
Uitgaven	4.437.189	4.375.291	4.284.417	4.279.644	4.304.717	4.354.990
Ontvangsten	1.597.511	1.592.590	1.656.120	1.645.171	1.672.254	1.699.878

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-2.839.678	-2.782.701	-2.628.297	-2.634.473	-2.632.463	-2.655.112
Investeringen						
Uitgaven	6.963.320	6.344.113	4.339.070	3.560.240	4.448.000	1.074.000
Ontvangsten	3.957.015	2.071.313	3.246.000	4.000.000	3.456.000	4.025.000
Saldo	-3.006.305	-4.272.800	-1.093.070	439.760	-992.000	2.951.000
Financiering						



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Jaarvolgnommern: Budg. 111630

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	53.194.048	53.866.616	52.655.652	53.577.467	54.534.993	55.458.715
1. Goederen en diensten	12.876.133	12.401.945	11.223.291	11.124.899	11.079.003	10.956.690
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	27.821.305	28.621.048	29.315.446	30.371.072	31.131.504	31.888.505
a. Politiek personeel	695.461	717.849	728.153	738.465	748.762	759.066
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.565.894	5.447.594	5.767.590	6.430.673	6.717.188	7.027.324
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	17.504.533	18.357.789	18.621.858	18.935.733	19.329.275	19.695.370
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	49.566	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	896.698	854.983	856.212	857.282	858.372	859.483
g. Pensioenen	235.388	262.943	302.183	308.659	315.680	321.852
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	2.223.102	2.169.415	1.956.480	1.956.480	1.956.480	1.956.480
4. Toegestane werkingssubsidies	9.959.668	10.395.543	9.881.791	9.844.307	10.084.151	10.369.928
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.350.000	2.420.000	2.125.000	1.925.000	2.025.000	2.195.000
- 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)	2.129.549	2.340.213	2.386.812	2.491.622	2.540.105	2.589.557
- aan besturen van de eredienst	668.910	654.345	643.164	633.547	634.200	657.948
- aan andere begunstigen	1.431.465	1.571.251	1.260.698	1.258.698	1.278.698	1.261.563
5. Andere operationele uitgaven	313.840	278.664	278.643	280.708	283.854	287.111
B. Financiële uitgaven	1.715.645	1.586.090	1.502.811	1.366.119	1.220.185	1.082.224
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.712.564	1.583.640	1.500.361	1.363.669	1.217.735	1.079.774
- aan financiële instellingen	1.708.214	1.579.555	1.496.551	1.360.134	1.214.480	1.076.799
- aan andere entiteiten	4.350	4.085	3.810	3.535	3.255	2.975
2. Andere financiële uitgaven	3.082	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	56.237.587	55.416.489	56.209.186	57.824.160	59.422.603	60.948.336
1. Ontvangsten uit de werking	10.626.567	10.479.952	10.573.029	10.752.285	10.904.782	11.202.811
2. Fiscale ontvangsten en boetes	24.117.316	23.737.716	24.126.936	24.683.862	25.359.019	26.055.732
a. Aanvullende belastingen	19.770.000	19.213.505	19.496.424	19.996.471	20.613.433	21.250.597
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.666.553	8.958.728	9.227.489	9.504.314	9.789.443	10.083.126

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.561.729	9.713.487	9.711.406	9.917.902	10.232.507	10.558.244
- Andere aanvullende belastingen	541.718	541.290	557.529	574.255	591.483	609.227
b. Andere belastingen en boetes	4.347.315	4.524.210	4.630.511	4.687.391	4.745.586	4.805.134
3. Werkingsubsidies	21.059.867	20.774.835	21.084.552	21.962.673	22.732.778	23.263.073
a. Algemene werkingssubsidies	12.715.502	12.856.334	13.452.844	14.299.348	15.006.267	15.472.135
- Gemeentefonds	9.572.463	9.873.418	10.184.892	10.507.291	10.840.998	11.186.751
- Andere algemene werkingssubsidies	3.143.039	2.982.916	3.267.952	3.792.057	4.165.269	4.285.384
- van de federale overheid	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- van de Vlaamse overheid	2.998.039	2.837.916	3.122.952	3.647.057	4.020.269	4.140.384
b. Specifieke werkingssubsidies	8.344.365	7.918.501	7.631.708	7.663.325	7.726.511	7.790.938
- van de federale overheid	3.328.993	3.291.951	3.146.166	3.146.166	3.146.166	3.146.166
- van de Vlaamse overheid	5.000.973	4.552.150	4.433.642	4.502.759	4.565.945	4.630.372
- van de provincie	0	0	37.500	0	0	0
- van de gemeente	0	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- van andere entiteiten	14.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4. Recuperatie individuele hulpverlening	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
5. Andere operationele ontvangsten	247.838	237.986	238.669	239.339	240.024	240.720
B. Financiële ontvangsten	1.712.603	1.885.487	1.727.614	1.749.428	1.771.807	1.795.687
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	3.040.497	1.849.270	3.778.337	4.630.002	5.439.232	6.203.084
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	15.087.070	18.485.970	12.444.449	6.739.235	6.952.500	3.479.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.087.070	18.485.970	12.444.449	6.739.235	6.952.500	3.479.500
a. Terreinen en gebouwen	3.742.332	4.946.525	2.960.000	842.150	744.500	239.500
b. Wegen en andere infrastructuur	8.229.515	11.090.045	8.027.699	4.516.585	5.307.000	2.090.000
c. Roerende goederen	2.840.672	2.284.400	1.321.750	1.275.500	796.000	1.045.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	216.423	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
e. Erfgoed	58.128	60.000	30.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	340.888	246.845	371.845	65.845	33.285	33.285
D. Toegestane investeringssubsidies	1.108.181	1.520.000	515.000	265.000	265.000	265.000
- aan andere OCMW-verenigingen	162.176	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	242.321	8.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	703.685	1.512.000	515.000	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
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	936.033	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	5.189.167	5.193.000	4.390.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.189.167	5.193.000	4.390.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000
a. Terreinen en gebouwen	5.189.167	5.193.000	4.390.000	4.000.000	3.000.000	4.000.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	4.286.427	4.386.412	3.200.099	1.030.099	1.715.099	1.087.099
- van de Vlaamse overheid	4.284.773	4.386.412	3.200.099	1.030.099	1.715.099	1.087.099
- van de gemeente	1.654	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-6.124.513	-10.673.402	-5.741.195	-2.039.981	-2.535.686	1.309.314
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-3.084.016	-8.824.132	-1.962.858	2.590.021	2.903.546	7.512.398
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	5.861.842	5.745.887	6.294.855	6.733.198	6.932.462	7.034.559
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	5.861.842	5.745.887	6.294.855	6.733.198	6.932.462	7.034.559
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	250.384	44.500	22.000	0	75.000	70.000
1. Toegestane leningen	250.384	44.500	22.000	0	75.000	70.000
- aan besturen van de eredienst	250.384	44.500	22.000	0	75.000	70.000
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	8.247.864	14.434.500	9.622.000	4.300.000	4.275.000	470.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	8.247.864	14.434.500	9.622.000	4.300.000	4.275.000	470.000
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	297.762	295.561	301.919	276.281	277.648	364.020
1. Terugvordering van toegestane leningen	297.762	295.561	301.919	276.281	277.648	364.020
a. Periodieke terugvorderingen	297.762	295.561	301.919	276.281	277.648	364.020
III. Financieringssaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	2.433.399	8.939.674	3.607.064	-2.156.917	-2.454.814	-6.270.539
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	-650.617	115.542	1.644.206	433.104	448.732	1.241.859



T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnommern: Budg. 111630

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

IP-1: Verenigingen

ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.871.785	0	2.871.785
D. Toegestane investeringssubsidies				2.871.785		2.871.785

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	0	0	4.469.065	0	4.469.065
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.469.065	0	4.469.065
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.469.065	0	4.469.065
a. Terreinen en gebouwen				1.307.000		1.307.000
b. Wegen en andere infrastructuur				3.162.065		3.162.065
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	12.285.000	0	12.285.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	12.285.000	0	12.285.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.285.000	0	12.285.000
a. Terreinen en gebouwen				12.285.000		12.285.000

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	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
a. Terreinen en gebouwen				15.000		15.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	3.750	0	3.750
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				3.750		3.750

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	0	0	8.140.221	0	8.140.221
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	8.140.221	0	8.140.221
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	8.140.221	0	8.140.221
b. Wegen en andere infrastructuur				8.140.221		8.140.221
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	5.922.361	0	5.922.361
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				5.922.361		5.922.361

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
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
c. Roerende goederen				49.980		49.980



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnummers: Budg. 111630

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	60.168.067	68.307.712	71.196.513	68.564.051	65.804.492	60.018.255
1. Financiële schulden op 1 januari	57.546.933	60.168.067	68.307.712	71.196.513	68.564.051	65.804.492
2. Nieuwe leningen	8.247.864	14.434.500	9.622.000	4.300.000	4.275.000	470.000
4. Overboekingen	-5.626.730	-6.294.855	-6.733.198	-6.932.462	-7.034.559	-6.256.237
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.745.887	6.294.855	6.733.198	6.932.462	7.034.559	6.256.237
1. Financiële schulden op 1 januari	5.980.999	5.745.887	6.294.855	6.733.198	6.932.462	7.034.559
2. Aflossingen	-5.861.842	-5.745.887	-6.294.855	-6.733.198	-6.932.462	-7.034.559
3. Overboekingen	5.626.730	6.294.855	6.733.198	6.932.462	7.034.559	6.256.237
Totaal financiële schulden	65.913.954	74.602.567	77.929.712	75.496.513	72.839.051	66.274.492

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 ocmw Bilzen al nemen of nog kunnen nemen om dat risico af te dekken. Het spreekt voor zich dat risico's met de geringste impact en geringste waarschijnlijkheid, niet de prioritaire zorg zullen zijn. Risico's die een hoge waarschijnlijkheid en impact hebben, dienen absoluut afgedekt te worden. Bij risico's met geringe impact of geringe waarschijnlijkheid, dient er een afweging gemaakt te worden welke maatregelen prioritair dienen te worden doorgevoerd.

1) Financiële risico's

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

De ontvangsten van het gemeentefonds worden bepaald door de Vlaamse Overheid. Voor deze legislatuur garandeert de Vlaamse overheid een stijgingspercentage voor het gemeentefonds van 3,5%.

De opbrengst van de personenbelasting is afhankelijk van de conjunctuur. Gaat de levensstandaard vooruit dan stijgen de opbrengsten. Eveneens heeft de aangroei van de bevolking een positieve invloed. Anderzijds heeft een hoge graad van vergrijzing een negatieve impact op de personenbelasting. Ook de taxshift en Covid-19 kunnen een negatieve invloed hebben op de personenbelasting.

In het budget 2021 zijn de gebudgetteerde bedragen overgenomen van de berekeningen van de Federale overheidsdienst financiën van 28 oktober en 18 november 2020. 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.

Een aantal elementen kunnen niet precies ingeschat worden omwille van onder meer:

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten onder meer ingevolge Covid-19, ...

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. 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.

De ramingsmethodiek van de Vlaamse belastingdienst is voor 2021 gewijzigd. Er wordt geen rekening gehouden met de ingekohierde nog niet ontvangen bedragen.

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.

De invloed van Covid-19 op de onroerende voorheffing is moeilijk in te schatten. Dit zal waarschijnlijk beperkt blijven tot een aantal bedrijven die in faling gaan omwille van Covid-19. Wanneer de activa uit de faling verkocht worden, zal de onroerende voorheffing voldaan worden door de nieuwe eigenaars.

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 en een voldoende motivatie, zodat de reglementen niet kunnen vernietigd worden.

In deze meerjarenplanaanpassing is er het budget voorzien voor een belasting op verticale constructies. Dergelijke belasting wordt reeds geïnd in een groot aantal gemeenten. De raming bedraagt 400.000 euro. Gezien het een aangiftebelasting betreft, zal het juiste bedrag pas duidelijk worden na de opmaak van het belastingkohier.

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

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 en door een eventuele kapitaalsvermindering.

Wat betreft de uitgaven zijn de personeelsuitgaven de belangrijkste uitgavenrubriek binnen de exploitatie. 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.

Bij de opmaak van het budget 2021 wordt ervan uitgegaan dat het personeelsbestand zoals geraamd in 2020 zal verminderen in 2021 tot 396,85 voltijdse equivalenten.

Door de Covid-19 heeft men een aantal activiteiten zoals bij het zwembad, cultuur, jeugd, sport en Bilzen Mysteries moeten stilleggen. Hierbij heeft de stad gebruik kunnen maken van het systeem van

tijdelijke werkloosheid om deze periode te kunnen overbruggen zodat de minder inkomsten gecompenseerd worden door minder uitgaven voor personeel.

Voor het ocmw neemt het aantal leefloners toe door Covid-19. Deze toename wordt deels gedekt door bijkomende toelage van de federale overheid (55% toelage). Zo zijn het aantal dossiers gestegen van januari 2020 van 106 dossiers naar 130 dossiers en de uitgaven van 89.590,00 euro naar 104.401,00 euro of een stijging met 16%.

2) Renterisico

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

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

Voor de toekomstige leningen blijft er eveneens een renterisico bestaan.

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

3) Het inflatierisico

Het inflatierisico bestaat erin dat de eigen producten of diensten, ten gevolge van inflatie, ontwaarden. Concreet voorbeeld: de tarieven van 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).

4) Liquiditeitsrisico

Het liquiditeitsrisico bestaat erin dat de stad Bilzen, bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen, haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen. De waarschijnlijkheid, ook gelet op de staat van het financiële evenwicht, is laag. 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.

5) Pensioenrisico

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

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

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

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

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

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

Door de toenemende vergrijzing moeten de uitgaven voor pensioenen zowel stad als ocmw en de organisaties waar stad en ocmw mee verbonden zijn of aandeelhouder zijn, nauwgezet opgevolgd worden. Zo moest de stad reeds tussenkomen met een extra toelage voor de financiering van de pensioenen van de intercommunale IGL.

6) Bankenrisico

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

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

7) Debiteurenrisico

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

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

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

Dit risico kan in de toekomst afgedekt worden door bepaalde onzekere vorderingen vrij vlog 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 brandweergebieden. 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,...)

8) Betwistingen en rechtszaken

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

9) Operationele risico

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

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

Doordat de reservaties en aanmaak van de facturen softwarematig gekoppeld zijn, is een strikte opvolging door 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.

10) Marktrisico

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

Motivering 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 2020 tot en met 2025 wordt gehandhaafd.

- a. Het financiële doelstellingenplan (schema M1) geeft een samenvatting van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de invalshoek van de beleidsdoelstellingen. In eerste instantie per prioritaire beleidsdoelstelling met prioritaire acties, vervolgens per beleidsdoelstelling zonder prioritaire acties en uiteindelijk uitgaven en ontvangsten waarvoor geen beleidsdoelstellingen zijn geformuleerd.

Voor het budget 2020 is 59 % van de exploitatie-uitgaven in beleidsdoelstellingen opgenomen. Slechts 2 % van de exploitatie-uitgaven is in prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen. Bij de investeringen zijn 77 % van de uitgaven opgenomen in beleidsdoelstellingen en 16 % van de investeringsuitgaven werden in prioritaire beleidsdoelstellingen opgenomen.

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

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

Het totaal bedrag aan investeringen over het volledige meerjarenplan bedraagt 68.218.898,27 euro. Hierin vervat zitten de overgedragen investeringsbudgetten van 2019.

Het investeringssaldo evolueert van -6,1 miljoen euro in 2020 naar 1,3 miljoen euro in 2025. Vooral in de eerste jaren van het meerjarenplan liggen de investeringen vrij hoog namelijk 16,5 miljoen euro in 2020, 20,2 miljoen in 2021 en 13,3 miljoen in 2022.

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

Uit het verleden weten we dat de gemiddelde realisatiegraad van de investeringen 74 % bedraagt van het oorspronkelijke budget. (Rekening 2016-2019). Wanneer de gemiddelde realisatiegraad van de investeringen bekeken wordt van de afgelopen 4 jaren t.o.v. het eindbudget dan bedraagt dit slechts 42,5 %.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient in ieder jaar positief te zijn. Voor het huidig meerjarenplan evolueert dit resultaat van 1.269.774,00 euro in 2020 naar 3.853.217,00 euro in 2025.

Het resultaat van het boekjaar 2020 is wel negatief namelijk -650.587 euro maar door het geraamde overschot van vorig jaar eindigt het eerste jaar van het meerjarenplan positief.

Uiteindelijk wordt in 2025 het budgettaire resultaat van het boekjaar geraamd op 1.241.859,00 euro.

Het gecumuleerd budgettaire resultaat van vorig boekjaar is het resultaat van de rekening 2019 en bedraagt 5.063.630 euro.

De onbeschikbare gelden bevatten de vroegere bestemde gelden. Deze bedragen 3.143.238,89 euro in 2020 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 167.644,00 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 2020 -1.108.877,00 euro. In 2025 bedraagt dit 1.375.079,00 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 1.287.151,00 euro in 2020 en 3.917.368,00 euro in 2025.

De geconsolideerde autofinancieringsmarge bedraagt -1.885.267,00 euro in 2020 en 180.477,00 euro in 2025.

De geconsolideerde en gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt – 1.459.612,00 euro in 2020 en 1.739.824,00 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 24 % uit van de totale uitgaven van 2020.
- Bezoldigingen en pensioenen
De bezoldigingen bedragen 52 % van de totale uitgaven van 2020.
Voor het vastbenoemd personeel bedraagt het aandeel 10,4 % en voor het niet vastbenoemd personeel is dit 32,9 % van de totale uitgaven in 2020.
- De individuele hulpverlening van het ocmw bedraagt 4 % van de totale uitgaven in 2020.
- De toegestane werkingsubsidies aan politie, brandweer, eredienssten, samenwerkingsverbanden en diverse organisaties bedragen 18, % van de totale uitgaven in 2020.

De financiële uitgaven

De financiële uitgaven bedragen 3 % van de totale uitgaven.

De operationele ontvangsten bevatten vooral de ontvangsten

1. Ontvangsten uit de werking:

De belangrijkste ontvangsten uit de werking zijn bij het ocmw de terugbetaling van verblijfskosten tlv de mutualiteiten voor 3,0 miljoen euro en de verblijfskosten ten laste van de cliënten voor 2,33 miljoen euro. Verder is de bijdrage voor het transport van afvalwater (BOT) bij de stad de belangrijkste ontvangst voor 1,8 miljoen euro. Tevens vinden we in deze rubriek in 2020 de terugbetaling van de huur van het zwembad voor 420.156 euro. Deze huur is de laatste schijf van de lening van het zwembad. Verder zijn er de opbrengsten uit verhuur van service flats. In 2020 bedragen deze 784.770,00 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 (10.561.729,00 euro) en de opbrengst uit de opcentiemen onroerende voorheffing (8.666.553,10 euro). Het tarief van de personenbelasting bedraagt 7,9%. De onroerende voorheffing bedraagt 970 opcentiemen.

De andere belastingen bevatten de algemene basisdienstenbelasting voor 1,38 miljoen euro en de directe inning voor huisvuil voor 1,175 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 2020 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 reclaimedrukwerk, 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.

d. Evolutie van de financiële schulden (T4)

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

De financiële schulden op lange termijn bedragen op 1 januari 2020 57.546.933,35 euro en op 1 januari 2025 zal dit op basis van voorliggend meerjarenplan 65.804.492,31 euro bedragen.

De financiële schulden op korte termijn bedragen 5.980.999,00 euro in 2020 en 7.034.559,00 euro op 1 januari 2025.

3. Bijkomende informatie

De bijkomende informatie geeft een overzicht per investeringsproject.

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

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

Participatie:

De diverse adviesraden worden geïnformeerd over de wijzigingen van het meerjarenplan 2020 - 2025. De adviezen maken volgens het DLB evenwel geen verplicht deel uit van de dossiers van het meerjarenplan.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021

De meerjarenplanaanpassing bevat enerzijds wijzigingen t.o.v. de eerste meerjarenplanaanpassing voor het jaar 2020 en anderzijds wordt het nieuwe budget 2021 vastgesteld.

De wijzigingen van het meerjarenplan vindt men in detail in deel 4 achteraan in de bundel onder de titel : “Overzicht wijzigingen per actie”.

Voorafgaand aan dit “overzicht met wijzigingen”, is er het totaal overzicht van de nieuwe budgetten inclusief de wijzigingen. 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.

Belangrijke uitgangspunten en hypothesen voor de ramingen

- **Verschuiving krediet tussen stad en ocmw**
Bij de opmaak van het meerjarenplan werd gestreefd naar het centraliseren van de budgetten bij de stad in functie van de geïntegreerde werking van de diensten voor stad en 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 als laatste element van 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.

- **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 2020 in deze meerjarenplanaanpassing gerekend met 408,84 FTE.

Vanaf 2021 wordt het aantal teruggebracht tot 396,85 FTE. Er 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 6 juli 2020 waarvan bijlage.

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

- **De Individuele hulpverlening**

Bij de Individuele hulpverlening door het OCMW werd de manteltoelage met 30.000,00 euro verhoogd t.o.v. van vorige meerjarenplan aanpassing en deze bedraagt nu 90.000,00 euro per jaar.

Voor de uitgaven leefloon werden extra uitgaven voorzien 138.000,00 in 2020 en 118.000,00 euro voor de volgende jaren. De hierbij horende 55% subsidie vanwege POD MI werd eveneens voorzien. De andere toelagen werden niet gewijzigd t.o.v. de vorige meerjarenplan-aanpassing.

- **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 65.913.954,00 EUR eind 2019 en evolueert naar 66.274.492,00 EUR eind 2025. Het beperken van de totale schuld is een blijvend aandachtspunt voor het bestuur.

Voor de berekening van de intresten 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 50 basispunten.

- **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.

- **De toegestane werkings- en investeringssubsidies**

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

Voor de ontvangsten van **investeringsubsidies** wordt telkens nagegaan of er externe subsidie-kanalen bestaan.

1. De strategische nota: (SN)

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

Waarom prioritaire acties?

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

Maar de overheid verplicht ons om een deel van onze werking aan te duiden als prioritair beleid. Uit alle beleidsdoelstellingen die het gemeentebestuur wenst te realiseren, is er een doelstelling uit gekozen waarvan de realisatie nauw wordt opgevolgd door de raad. Over deze prioritaire doelstelling wordt expliciet gerapporteerd in de strategische nota van het meerjarenplan, de 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.
ACT-140	Verhogen van de toegankelijkheid door het inzetten van de juiste applicatie-architectuur.
ACT-141	Inzetten op activeringsmaatregelen.
ACT-142	Verder uitbouwen materiële ondersteuning.
ACT-143	Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.

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

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

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

Bespreking van de actieplannen

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 MJPA20-2021

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 belastingsoort

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

- Meerjarenplan 2020-2025 (MJPA20-2021)
- 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

Journaalvolgnummers: Budg. 111630

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Goede gezondheid en welzijn

- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra

- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen
- BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0985 Gezondheids promotie 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. 111630

Gemeente en OCMW (0207.475.377)

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	788
Budgettair	KE	67440
Budgettair	KI	17397

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	227
Budgettair	KE	23710
Budgettair	KI	2068

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - Toelichting - Documentatie bij het meerjarenplan - 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	Sinds 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst Horizont met Rap op Stap en OCMW. Dit ter bevordering van vrijetijds participatie van de kansarme burger. Rap op Stap heeft wekelijks een volledige zitdag in het Sociaal Huis 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.	40.693,18		24.466,18	24.466,18	24.466,18	24.466,18
						21.966,18				
Totaal 6499140					40.693,18	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	150,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			0909-01: Goede doelen	Toelagen liefdadigheidsinstellingen en sociale organisaties	11.850,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0949-00: Overige gezinshulp				6.500,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6493000	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
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen; Toelage Vlinderwerkgroep Toelage Regionaal Landschap Haspengouw	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	10.465,00
			0341-00: Erosiebestrijding	Advisering erosiecoördinator Watering van Sint-Truiden;	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00
			0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Bilzen biodivers; Bilzen biodivers	20.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00		70.500,00
			0470-00: Dierenbescherming	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan Toelage dierenpark	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	Werkingssubsidies middenstandsverenigingen Bilzen centrum en deelgemeentes Actie gratis shoppen juni 2020. Terugbetaling aan deelnemende handelaars.	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
			0500-01: Kermissen	ondersteuning kermissen in deelgemeenten	36.000,00	1.000,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
			0521-00: Partnerwerking Leisure	samenwerking met toerisme Limburg (bestemmingspromotie, onderhoud fietsroutenetwerk, kenniscentrum...) toelage voor ondernemers in het verblijfstoerisme die hun aanbod actief promoten (publicaties, website, social media...) obv reglement	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	toelage ad nominatum: Aperitiefconcerten Concordia	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00
			0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	toelage ad nominatum: Toelage Bilzerse popbands uitrusting muziekmaatschappijen	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00
			0709-02: Culturele projecten	projectsubsidies	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
			0709-03: Podiumactiviteiten	subsidies podiumactiviteiten	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	Werkingssubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)	21.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
			0719-00: Algemene evenementen	toelage obv reglement voor externe evenementen met regionale uitstraling	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
			0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	toelage ikv samenwerking Vlaamse Feestdag	131.097,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00
			0719-07: Agricultura	toelage Agricultura	34.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
			0719-08: Vaderlandslievende projecten	financiële toelage op basis van reglement vaderlandslievende verenigingen		3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
0719-09: Buurtversterkende initiatieven	toelage buurtfeesten (€150/initiatief/jaar)	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00			
0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	toelage uitgave historische studies Toelage uitgave historische studies Toelage expo 125 jaar zusters Sint Jozef Toelage uitgave historische studies Toelage 800 jaar Alden Biesen	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00			
					10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	
					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
					19.000,00	19.000,00				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - Toelichting - Documentatie bij het meerjarenplan - 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 -	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk. toelage sportclubs volgens reglement	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
					275.225,53	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00	195.500,00
			0741-00: Sportpromotie en evenementen		5.000,00					
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd		1.000,00					
			0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	Toelagen kinderopvang scholen de Driesprong Heesveld, Ukke-Puk Waltwilder, de Piraat (Walnootje) Bilzen.	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
			0870-04: Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg	Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg in samenwerking met vzw de Regenboog Genk.	12.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			0911-00: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	Toelagen aan instellingen voor personen met handicap (IGL+tussenkomst pensioenen, Tevona, Lokale verenigingen, ...)	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
			0959-00: Senioren	werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen Werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen. Subsidie van € 207.496,52 voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds wordt verdeeld over de diverse beleidstems.	19.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
			0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	Toelage Huisartsenkring Alden Biesen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement) werkingssubsidies jeugdwerk (via reglement) + €2.500 voor kinderwerking Schoonbeek	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
				118.449,99	59.225,00	59.225,00	59.225,00	59.225,00	59.225,00	
Totaal 6493000					952.178,52	756.456,00	741.456,00	744.456,00	744.456,00	747.321,00
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.	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
					12.500,00					
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	7.750,00	7.750,00	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	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	19.000,00	19.000,00
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten;	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	Toelage sanering stookolietanks Toelage incontinentiemateriaal	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming;	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0680-00: Parken en plantsoenen	Adoptie boomspiegels; Actie 'Voortuingroen moet je doen'; Operatie stokroos; Tegeltuintjes;	7.000,00	7.000,00	5.000,00				
		0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	toelage individuele kadervorming (via reglement)	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Totaal 6491000					70.250,00	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	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
Totaal 6492000					2.000,00	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		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - Toelichting - Documentatie bij het meerjarenplan - Overzicht van de werkingsubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar								
					2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Totaal 6499040					33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00			
6499080	OCMW	6499080: Specifieke werkingsubsidies - buddy project	0949-00: Overige gezinshulp	verderzetting samenwerking BIZ buddy	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
Totaal 6499080					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
6499160	OCMW	6499160: Specifieke werkingsubsidies -VGGZ - eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	0985-01: ELP65+	toelage VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	75.833,00	75.833,00							
Totaal 6499160					75.833,00	75.833,00							
6494000	OCMW	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	0904-00: Activering van tewerkstelling	Tussenkost loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
			STAD	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	0130-02: Verkiezingszaken	voorschotten en afrekeningen verkiezingen					20.000,00		
	STAD	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	0200-01: Verkeer	tussenkost de Lijn (derdebetalerssysteem) tussenkost de Lijn (derdebetalerssysteem) 15000,00 EUR naar GBB-MOB/0200-01/6103514	3.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00			
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Werkingsbijdrage Limburg.net inclusief 57.277,96 overlastvergoeding tem 2022 Vaste werkingsbijdrage + overproductie Werkingsbijdrage Limburg.net (schrijven Limburg.net 22/10/2020) inclusief 57.277,96 overlastvergoeding tem 2022 Vaste werkingsbijdrage + overproductie Werkingsbijdrage Limburg.net (schrijven Limburg.net 22/10/2020) indexatie met 2% inclusief 57.277,96 overlastvergoeding tem 2022 Vaste werkingsbijdrage + overproductie Werkingsbijdrage Limburg.net (index 2%) Vaste werkingsbijdrage + overproductie	2.098.049,00		2.272.713,00		2.319.312,00		2.424.122,00	2.472.605,00	2.522.057,00
			0400-00: Politie	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri index 2% 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 % Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 25/09/2020.	1.149.144,00	1.181.112,00	1.192.923,00	1.216.782,00	1.241.117,00	1.253.528,00			
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	Terugbetaling wedde muziekkadademie aan gemeentebestuur Lanaken.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
Totaal 6494000					5.508.092,24	5.742.747,00	5.845.729,00	6.019.862,00	6.159.053,00	6.248.217,00			
6499030	OCMW	6499030: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking sociale economie	0904-00: Activering van tewerkstelling	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo) 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					55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00			
6499010	OCMW	6499010: Specifieke werkingsubsidies - drugpreventie CAD	0900-04: Psychische begeleiding	gemeentelijke bijdrage zitdag en preventie rond verslavingsproblematiek - CAD Limburg (Zorggroep Zin vzw)	20.247,72	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 werkingsubsidies - thuisbegeleiding gezinnen CAW	0900-04: Psychische begeleiding	exclusieve begeleidingstrajecten van alleenstaande en gezinnen aan huis ter verzelfstandiging in wonen en administratie en psycho-sociale ondersteuning door Dienst thuisbegeleiding - CAW Limburg	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00			
Totaal 6499060					32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00			
6499070	OCMW	6499070: Specifieke werkingsubsidies -psychosoc. & psychische begeel. gezinnen VGGZ	0900-04: Psychische begeleiding	bijkomende individuele psychologische begeleiding (Zelijn) tijdens zitdag voor volwassenen uit Bilzen op verwijzing van sociale dienst en huisartsen door Zorggroep Zin vzw (voorheen VGGZ)	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00			
Totaal 6499070					13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - Toelichting - Documentatie bij het meerjarenplan - 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		
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	14.000,00		
Totaal 6499110					14.000,00	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	28.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
Totaal 6499112					28.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
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	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		76.275,00	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	47.861,16	24.357,00	21.357,00	21.862,00	23.504,00		
			0790-07: KF Heesveld		27.411,00	23.176,00	23.176,00	23.642,00	23.642,00	23.642,00		
			0790-08: KF Kleine-Spouwen		14.381,00	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		54.100,00	54.101,00	56.619,00	56.096,00	55.775,00	55.454,00		
			0790-13: KF Schoonbeek		40.262,00	44.469,00	43.601,00	44.332,00	44.287,00	44.592,00		
			0790-14: KF Waltwilder			9.409,00	20.400,00	20.908,00	20.953,00	19.249,00		
						Aanpassing volgens BW kerkfabriek	44.821,00					
						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		23.504,00	23.455,00	15.018,00	14.973,00	34.080,00
Totaal 6490000					668.910,00	654.344,82	643.163,79	633.547,00	634.200,00	657.948,00		
6495000	STAD	6495000: Prijssubsidies	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking		280.000,00	280.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00		
			0701-00: Cultuurcentrum		630.000,00	700.000,00	530.000,00	330.000,00	430.000,00	600.000,00		
			0703-00: Openbare bibliotheek		570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00		
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur		865.000,00	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	5.000,00		
Totaal 6495000					2.350.000,00	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	15.000,00		
Totaal 6494001					15.000,00	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	6.000,00		
Totaal 6490100					6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - Toelichting - Documentatie bij het meerjarenplan - Overzicht van de werkingsubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6499162	OCMW	6499162: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking RIMO	0909-30: Buurtwerking	<p>Omvat alle kosten die kaderen binnen samenwerkingsovereenkomst met Rimo Limburg (uitbouw buurtgerichte werking voor volwassenen in wijken Schoonbeek, Munsterbilzen & Gansbeek + begeleiding woonwagenterrein)</p> <p>Loonkost 1,6 VTE + overheadkosten + ondersteuning en coaching + werkmiddelen = 122880 euro</p> <p>Opstart 1 november 2020 -> 2/12e van 123.000 euro = 20.500 euro</p> <p>Omvat alle kosten die kaderen binnen samenwerkingsovereenkomst met Rimo Limburg (uitbouw buurtgerichte werking voor volwassenen in wijken Schoonbeek, Munsterbilzen & Gansbeek + begeleiding woonwagenterrein)</p> <p>Loonkost 1,6 VTE + overheadkosten + ondersteuning en coaching + werkmiddelen = 122880 euro</p>	20.500,00						
Totaal 6499162					20.500,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
6496000	STAD	6496000: Vermindering van de werkingsbijdrage aan Limburg.net	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage Preventiefonds Limburg.net; Richtlijn ABB bij MJP2020: min-uitgave op 6496.	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
Totaal 6496000					-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
6499020	OCMW	6499020: Specifieke werkingsubsidies - 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					
6499031	OCMW	6499031: Specifieke werkingsubsidies - activa na ontbinding PWA Bilzen vzw	0904-04: Lokaal sociaal inschakelingsinitiatief	Geraamde uitgave (AR 6499031) en ontvangst (AR 7599031) mbt saldo activa na ontbinding PWA Bilzen vzw		180.220,00					
Totaal 6499031						180.220,00					
Eindtotaal					9.959.667,66	10.395.543,00	9.881.790,97	9.844.307,18	10.084.151,18	10.369.928,18	

Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - Toelichting - Documentatie bij het meerjarenplan - Overzicht van de toegestane investeringsubsidies 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 investeringsubsidies	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
				aankoop natuurgebieden	1.000,00						
			0709-02: Culturele projecten	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021	150.000,00		300.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
						885.000,00					
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement)	81.649,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg Toelage renovatie infrastructuur Sportpark Mopertingen, Installatie nieuwe LED-verlichting volgens de opgelegde normen KBVB	100.000,00 19.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						52.000,00					
			0742-37: KMR Biesen sportpark	infrastructuur KMR		300.000,00					
			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) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) meer noden in 2021 (€ 20.000 verschoven uit 2022)	324.134,88			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
							120.000,00	40.000,00			
							8.000,00				
							105.000,00				
					7.000,00						
				115.321,00							
				15.000,00							
				17.900,00							
	OCMW	6640000: Toegestane investeringsubsidies	0190-00: Ganshof		161.175,59						
Totaal 6640000					1.108.181,13	1.520.000,00	515.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	

Personeelsinzet in voltijdse equivalenten

Som van Aantal FTE	Kolomlabels					
Rijlabels	2020	2021	2022	2023	2024	2025
OCMW	157,83	152,38	152,38	152,38	152,38	152,38
Contractueel	131,38	128,33	128,33	128,33	128,33	128,33
Man	27,55	28,65	28,65	28,65	28,65	28,65
Niv. B	3,8	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Niv. C	6,75	8,55	8,55	8,55	8,55	8,55
Niv. D	3	3	3	3	3	3
Niv. E	14	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Vrouw	103,83	99,68	99,68	99,68	99,68	99,68
Niv. A	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Niv. B	23,05	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
Niv. C	49,38	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53
Niv. D	2	3	3	3	3	3
Niv. E	27,7	26,2	26,2	26,2	26,2	26,2
Vastbenoemd	26,45	24,05	24,05	24,05	24,05	24,05
Man	3	3	3	3	3	3
Niv. A	1	1	1	1	1	1
Niv. B	2	2	2	2	2	2
Vrouw	23,45	21,05	21,05	21,05	21,05	21,05
Niv. A	1,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Niv. B	12,1	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5
Niv. C	9,65	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
Stad	251,01	244,47	244,47	244,47	244,47	244,47
Contractueel	222,21	219,67	219,67	219,67	219,67	219,67
Man	107,92	106,82	106,82	106,82	106,82	106,82
Niv. A	6,41	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61
Niv. B	17,71	18,71	18,71	18,71	18,71	18,71
Niv. C	26,6	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
Niv. D	56,7	58,6	58,6	58,6	58,6	58,6
Niv. E	0,5	0	0	0	0	0
Vrouw	114,29	112,85	112,85	112,85	112,85	112,85
Niv. A	8	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Niv. B	17,9	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
Niv. C	65,23	63,59	63,59	63,59	63,59	63,59
Niv. D	8,4	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Niv. E	14,76	15,66	15,66	15,66	15,66	15,66
Vastbenoemd	28,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8
Man	12,9	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Niv. A	4	4	4	4	4	4
Niv. B	3	3	3	3	3	3
Niv. C	5,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Niv. D	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Niv. E	0	0	0	0	0	0
Vrouw	15,9	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7
Niv. A	4	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
Niv. B	5	5	5	5	5	5
Niv. C	6,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
Niv. D	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
(leeg)						
Eindtotaal	408,84	396,85	396,85	396,85	396,85	396,85

Personeelsinzet met aansluiting act-34

Beleidsitem (met omschrijving)	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
	Boekjaar kasstroomrichting											
0100-00: Politieke organen, algemeen	211.217		236.413		275.122		281.057		287.526		293.135	
0100-01: Kabinet	246.357	960	294.237	1.008	299.980	1.008	305.724	1.008	311.472	1.008	317.220	1.008
0100-02: CBS / Vast Bureau / Directiecomité	539.221	32.000	543.129	32.640	553.964	33.293	564.817	33.957	575.666	34.638	586.533	35.330
0100-03: Raad (GR/OR/RVB)	152.950		152.950		152.950		152.950		152.950		152.950	
0110-00: Secretariaat	362.905	1.464	380.714	1.512	388.094	1.512	395.481	1.512	402.860	1.512	410.238	1.512
0111-00: Financiële dienst	773.251	3.024	834.792	3.144	851.431	3.144	867.652	3.144	883.807	3.144	900.089	3.144
0112-00: Personeelsdienst	629.857	1.704	765.796	1.614	777.806	1.704	789.005	1.704	784.562	1.704	795.534	1.704
0113-00: Archief	83.268	310	133.724	480	137.007	480	139.628	480	142.253	480	144.871	480
0114-00: Kwaliteitsbewaking	111.542	432	123.720	480	126.128	480	128.537	480	130.944	480	133.350	480
0115-00: Preventie en welzijn op het werk	75.560	240	78.287	240	79.820	240	81.351	240	82.885	240	84.418	240
0119-00: Overige algemene diensten	1.882.994	988.012	1.972.964	987.911	2.150.416	987.911	2.502.438	987.911	2.672.495	987.911	2.832.095	987.911
0119-01: ICT	332.852	1.104	340.106	1.104	346.750	1.104	353.483	1.104	360.038	1.104	366.676	1.104
0119-02: Overheidsopdrachten	179.357	672	197.711	672	201.912	672	205.774	672	209.637	672	213.503	672
0119-03: Communicatie	270.844	1.080	267.318	1.080	272.500	1.080	277.684	1.080	282.863	1.080	288.045	1.080
0119-04: Technische dienst en mobiele poetsploeg	376.869	14.654	371.462	14.558	378.641	14.558	385.824	14.558	393.003	14.558	400.186	14.558
0119-05: Wagenpark	86.922	432	101.098	432	102.071	432	104.004	432	105.939	432	107.877	432
0119-06: Gebouwdienst	693.771	3.024	784.803	3.376	775.665	3.312	790.417	3.312	805.165	3.312	819.924	3.312
0119-07: Magazijn Stapelplein	125.318	576	128.198	576	131.101	576	133.592	576	136.086	576	138.578	576
0119-10: Keuken	359.404	1.920	380.893	1.920	388.249	1.920	395.592	1.920	402.946	1.920	410.300	1.920
0130-00: Administratieve dienstverlening	824.183	3.488	835.898	3.144	852.106	3.144	869.274	3.144	886.462	3.144	903.655	3.144
0130-01: Burgerzaken	798											
0171-01: Gemeenschapswachten	17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500	
0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	429.040		474.202		578.738		822.622		915.168		999.306	
0200-00: Wegenwerken	856.231	3.744	869.013	3.816	885.848	3.816	902.679	3.816	919.504	3.816	936.357	3.816
0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	186.360	960	194.395	960	198.148	960	201.905	960	205.662	960	209.417	960
0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	474.729	2.280	501.882	2.280	511.590	2.280	521.298	2.280	531.006	2.280	540.724	2.280
0410-00: Brandweer	45.938	44.642	46.171	46.218	47.060	46.436	47.952	47.360	48.740	48.302	49.733	49.263
0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	135.389	480	119.803	480	125.846	480	128.241	480	130.634	480	133.030	480
0510-00: Ondersteuning ondernemers	52.323	240	52.335	240	53.348	240	54.362	240	55.375	240	56.389	240
0520-00: Toerisme onthaalcentrum	403.068	1.760	445.080	1.752	452.858	1.752	460.933	1.752	469.470	1.752	477.171	1.752
0522-33: Bilzen Mysteries	99.328	456	117.845	480	119.392	480	121.267	480	123.139	480	125.009	480
0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	477.769	1.680	512.997	1.776	525.358	1.776	535.415	1.776	545.470	1.776	555.525	1.776
0600-10: Adviesraad Gecoro	1.650		8.250		8.250		8.250		8.250		8.250	
0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	426.771	1.632	318.569	1.152	325.567	1.152	331.784	1.152	338.010	1.152	344.236	1.152
0680-00: Parken en plantsoenen	832.539	4.488	876.151	4.200	893.083	4.200	910.005	4.200	926.942	4.200	943.881	4.200
0701-00: Cultuurcentrum	981.704	4.517	1.022.258	4.277	1.041.478	4.277	1.061.285	4.277	1.081.100	4.277	1.100.895	4.277
0703-00: Openbare bibliotheek	518.846	2.061	428.716	1.581	437.001	1.581	445.919	1.581	454.841	1.581	463.754	1.581
0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	50.393	240	55.141	240	56.209	240	57.277	240	58.345	240	59.411	240
0741-00: Sportpromotie en evenementen	606.585	2.448	643.693	2.448	656.987	2.448	669.565	2.448	682.038	2.448	694.562	2.448
0741-60: Dienst zwembad	814.491	4.032	787.637	3.744	804.827	3.744	821.488	3.744	838.134	3.744	854.804	3.744
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	294.329	1.560	271.204	1.320	276.340	1.320	281.479	1.320	286.621	1.320	291.759	1.320
0800-00: Algemeen basisonderwijs	3.003		3.003		3.003		3.003		3.003		3.003	
0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	28.030		29.633		30.188		30.820		31.413		32.004	
0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	21.028		19.107		19.487		19.867		20.248		20.627	
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	115.163	360	120.286	360	123.495	360	125.847	360	128.198	360	130.549	360
0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	23.511	120	28.159	120	28.708	120	29.253	120	29.801	120	30.346	120
0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	119.338	420	120.601	420	123.755	420	126.122	420	128.490	420	130.860	420

Personeelsinzet met aansluiting act-34

Beleidsitem (met omschrijving)	Boekjaar kasstroomrichting											
	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	789.366	136.140	804.924	141.112	805.167	136.112	820.095	136.112	835.041	136.112	849.977	136.112
0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	99.878	360	101.663	360	103.051	360	104.428	360	105.807	360	107.184	360
0870-03: XXL uitbreiding van uren buiten schooltijd	145.199	780	134.276	692	136.867	696	139.446	702	142.030	706	144.624	710
0870-22: Middagtoezicht basisonderwijs	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
0900-00: Sociaal huis	1.403.858	10.400	1.363.690	5.688	1.396.385	5.688	1.424.881	5.688	1.453.389	5.688	1.481.892	5.688
0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	115.998	480	114.948	480	117.182	480	119.414	480	121.649	480	123.882	480
0904-00: Activering van tewerkstelling	493.801	154.800	581.914	154.320	592.979	154.320	604.012	154.320	615.068	154.320	626.106	154.320
0904-01: Wijkwerken	36.510	180	37.473	180	38.197	180	38.922	180	39.646	180	40.371	180
0904-02: TEW (trajectbegeleiding)	120.543	540	123.515	540	125.907	540	128.307	540	130.711	540	133.109	540
0905-00: Sociaal beleid - juridische dienst	88.687	240	88.788	240	90.531	240	92.273	240	94.017	240	95.759	240
0909-00: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	115.228	600	120.947	600	123.255	600	125.564	600	127.875	600	130.182	600
0909-10: Dorpsrestaurants	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
0911-00: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	83.337	240	67.205	192	69.151	192	70.479	192	71.808	192	73.137	192
0944-00: Huis van het kind	116.373	413	96.277	345	98.154	345	100.032	345	101.911	345	103.789	345
0944-01: Kans en Poort	56.779	259	63.214	278	64.437	278	65.666	278	66.894	278	68.121	278
0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	83.819	420	104.808	420	106.846	420	108.885	420	110.924	420	112.963	420
0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	4.894.160	30.867	4.871.497	30.549	4.966.536	30.549	5.061.595	30.549	5.156.631	30.549	5.251.707	30.549
0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	231.840	852	227.704	852	232.055	852	236.401	852	240.747	852	245.095	852
0959-00: Senioren	46.185	240	55.808	240	56.339	240	57.401	240	58.465	240	59.527	240
0010-03: Toelage ikv personeel oa Gesco		1.153.633		1.153.633		1.153.633		1.153.633		1.153.633		1.153.633
		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500
		639.714		639.714		639.714		639.714		639.714		639.714
Totaal 0010-03: Toelage ikv personeel oa Gesco		1.799.847		1.799.847		1.799.847		1.799.847		1.799.847		1.799.847
Eindtotaal	25.264.559	3.270.874	25.974.992	3.270.690	26.717.313	3.266.591	27.766.720	3.268.185	28.467.771	3.269.812	29.164.201	3.271.469

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Algemene rekening (met omschrijving)	Boekjaar					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.666.553,10	8.958.727,65	9.227.489,00	9.504.314,00	9.789.443,00	10.083.126,00
7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.561.729,19	9.713.487,23	9.711.406,21	9.917.902,04	10.232.506,74	10.558.244,32
7302000: Motorrijtuigen	541.718,20	541.290,44	557.529,00	574.255,00	591.483,00	609.227,00
7315001: Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7315002: Afgifte identiteitsbewijzen (eIK, Kids-ID)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7315003: Afgifte reispaspassen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7315004: Afgifte rijbewijzen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7315005: Afgifte verblijfsbewijzen en -vergunningen vreemdelingen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7316000: Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7316001: Aanvragen omgevingsvergunningen	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
7316003: Conformiteitsattesten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7318001: Horecavergunningen	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
7331100: Begroefing / bijzetting / verstrooiing	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7331400: Ontgraving	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7332202: Belasting huisvuil Directe inning	1.175.000,00	1.222.067,92	1.258.730,00	1.296.492,00	1.335.387,00	1.375.449,00
7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	417.120,81	446.947,96	455.887,00	465.005,00	474.305,00	483.791,00
7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7332400: Gebruik gemeentelijke containers	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7340001: Centrumversterkende bijdrage			50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
7340700: Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7341300: Leurhandel	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7341500: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7342100: Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
7342200: Reclameborden	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
7342400: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	180.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
7342401: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk telefoongidsen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7342600: Privé-wegwijzers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7360000: Plaatsrecht markten	28.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
7360600: Automatische verdelers	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7361000: Andere inname openbaar domein	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7361001: Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	80.019,30	80.019,30	80.019,30	80.019,30	80.019,30	80.019,30
7361100: Parkeren	220.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7375000: Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7377000: Tweede verblijven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7380000: Algemene basisdienstenbelasting	1.380.000,00	1.390.000,00	1.400.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00	1.430.000,00
7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7341400: Exploitatie individueel personenvervoer	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7360900: Masten en pylonen	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Eindtotaal	24.117.315,60	23.737.715,50	24.126.935,51	24.683.862,34	25.359.019,04	26.055.731,62



MJPA 2020-2025

Periode 2020

MJPA20-2021

Deel 3

Toelichting

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

M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

Planningsrapport: STAD+OCMW Meerjarenplanaanpassing 2 met kredieten 2021 - 2025 (MJPA20-2021)

Periode: 2020 - 2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_2020

Journalvolgnommers: Budg. 111630 / Ref Budg. 106243

Stad en OCMW Bilzen (0207.475.377)

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	1.839.462	1.201.036	3.040.497	2.392.450	-543.180	1.849.270
a. Ontvangsten	56.950.682	999.508	57.950.190	56.768.547	533.429	57.301.976
b. Uitgaven	55.111.220	-201.527	54.909.693	54.376.097	1.076.609	55.452.706
III. Investeringsaldo	-6.452.612	328.099	-6.124.513	-7.626.902	-3.046.500	-10.673.402
a. Ontvangsten	10.588.032	-176.405	10.411.627	8.871.412	708.000	9.579.412
b. Uitgaven	17.040.643	-504.504	16.536.140	16.498.315	3.754.500	20.252.815
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.613.150	1.529.134	-3.084.016	-5.234.452	-3.589.680	-8.824.132
IV. Financieringssaldo	3.075.846	-642.447	2.433.399	5.555.436	3.384.238	8.939.674
a. Ontvangsten	9.406.165	-860.540	8.545.625	11.538.395	3.191.666	14.730.061
b. Uitgaven	6.330.319	-218.093	6.112.227	5.982.959	-192.572	5.790.387
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.537.304	886.687	-650.617	320.984	-205.442	115.542
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.063.630	0	5.063.630	3.526.326	886.687	4.413.013
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.063.630	0	5.063.630	3.526.326	886.687	4.413.013
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.526.326	886.687	4.413.013	3.847.311	681.244	4.528.555
VIII. Onbeschikbare gelden	3.143.239	0	3.143.239	3.403.239	0	3.403.239
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	383.088	886.687	1.269.774	444.072	681.244	1.125.316

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	4.083.383	-305.046	3.778.337	4.799.211	-169.209	4.630.002
a. Ontvangsten	58.219.472	-282.672	57.936.800	59.832.784	-259.196	59.573.588
b. Uitgaven	54.136.089	22.374	54.158.463	55.033.572	-89.986	54.943.586
II. Investeringsaldo	-7.509.195	1.768.000	-5.741.195	-1.802.981	-237.000	-2.039.981
a. Ontvangsten	7.590.099	0	7.590.099	5.030.099	0	5.030.099
b. Uitgaven	15.099.294	-1.768.000	13.331.294	6.833.080	237.000	7.070.080
III. Saldo exploitatie en investeringen	-3.425.812	1.462.954	-1.962.858	2.996.230	-406.209	2.590.021
IV. Financieringssaldo	4.402.829	-795.765	3.607.064	-2.161.132	4.215	-2.156.917
a. Ontvangsten	10.717.959	-794.040	9.923.919	4.569.851	6.430	4.576.281
b. Uitgaven	6.315.130	1.725	6.316.855	6.730.983	2.215	6.733.198
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	977.017	667.189	1.644.206	835.099	-401.995	433.104
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.847.311	681.244	4.528.555	4.824.328	1.348.433	6.172.761
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.847.311	681.244	4.528.555	4.824.328	1.348.433	6.172.761
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.824.328	1.348.433	6.172.761	5.659.426	946.438	6.605.865
VIII. Onbeschikbare gelden	3.663.239	0	3.663.239	3.923.239	0	3.923.239
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.161.089	1.348.433	2.509.522	1.736.188	946.438	2.682.626

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.678.138	-238.906	5.439.232	6.431.099	-228.015	6.203.084
a. Ontvangsten	61.407.682	-213.272	61.194.410	62.814.028	-70.005	62.744.023
b. Uitgaven	55.729.543	25.635	55.755.178	56.382.929	158.010	56.540.939
II. Investeringsaldo	-2.677.686	142.000	-2.535.686	1.391.314	-82.000	1.309.314
a. Ontvangsten	4.715.099	0	4.715.099	5.087.099	0	5.087.099
b. Uitgaven	7.392.785	-142.000	7.250.785	3.695.785	82.000	3.777.785
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.000.453	-96.906	2.903.546	7.822.413	-310.015	7.512.398
IV. Financieringssaldo	-2.459.077	4.263	-2.454.814	-6.282.684	12.146	-6.270.539
a. Ontvangsten	4.546.266	6.382	4.552.648	827.591	6.429	834.020
b. Uitgaven	7.005.343	2.119	7.007.462	7.110.276	-5.717	7.104.559
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	541.375	-92.643	448.732	1.539.729	-297.869	1.241.859
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.659.426	946.438	6.605.865	6.200.802	853.795	7.054.597
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.659.426	946.438	6.605.865	6.200.802	853.795	7.054.597
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	6.200.802	853.795	7.054.597	7.740.530	555.926	8.296.456
VIII. Onbeschikbare gelden	4.183.239	0	4.183.239	4.443.239	0	4.443.239
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.017.563	853.795	2.871.358	3.297.292	555.926	3.853.217

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

Investeringsproject (met omschrijving)	Boek jaar	Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Budget. entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	kasstroomrichting	
								MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
IP-1: Verenigingen	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) Toelage renovatie infrastructuur toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	150.000	
	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) infrastructuur KMR betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021 Sportpark Mopertingen, Installatie nieuwe LED-verlichting volgens de opgelegde normen KBVB toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) meer noden in 2021 (€ 20.000 verschoven uit 2022)	50.000	300.000
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) infrastructuur Hereveld omheining en afwerking nieuwe accommodatie toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) meer noden in 2021 (€ 20.000 verschoven uit 2022)	300.000	50.000
	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	50.000	50.000
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	50.000	50.000
	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	50.000	50.000
	Totaal IP-1: Verenigingen								2.871.785
IP-13: Fietsbeleid	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage AWV plaatsen openbare verlichting doortocht N2 Hasseltsestraat € 129.750, doortocht Mopertingen € 133.350 en doortocht Waltwilder € 141.375.		404.475
							Geactualiseerde raming subsidie fietspaden		1.314.573
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk		1.254.424
						2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst		159.184

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

Investeringsproject (met omschrijving)	Boek jaar	Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Budget. entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	kasstroomrichting	
								MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
IP-13: Fietsbeleid	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		683.313
							doortocht Beverst subsidie riolering VMM	578.000	
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk	775.613	
						2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst fase 1	860.000	
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	doortocht Beverst subsidie riolering VMM		1.734.000
							subsidies deel werken fietsroutenetwerk (BBF 90%, TFRN 50% van subsidieerbaar deel)	231.000	
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk	531.000	
						2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst fase 1	2.585.000	
	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	doortocht Beverst subsidie riolering VMM+ subsidie schoolomgeving		365.000
						2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst fase 1a	1.100.000	
2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidies deel werken fietsroutenetwerk (BBF 90%, TFRN 50% van subsidieerbaar deel)		431.000	
					2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk	575.000		
2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	STAD	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	doortocht Beverst subsidie riolering VMM		181.000	
					2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst	300.000		
Totaal IP-13: Fietsbeleid								8.140.221	5.922.361
IP-15: Materiële ondersteuning.	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMW	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Investering inrichting nieuwe locatie met overschotten Bieskruid uit het verleden.	39.980	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - meerjarenplanaanpassing MJA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

Investeringsproject (met omschrijving)	Boek jaar	Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Budget. entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	kasstroomrichting	
								MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
IP-15: Materiële ondersteuning.	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMW	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000	
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMW	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000	
	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMW	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000	
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMW	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000	
	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-34: Actief werken aan armoede.	ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	OCMW	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	2.000	
Totaal IP-15: Materiële ondersteuning.								49.980	
IP-3: Woongebieden	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop bouwgronden, projectgebieden		355.000
							Aankoop diverse projectgebieden - RUP Tabart - RUP Hees fase 1		760.000
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-		2.065
	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop bouwgronden, projectgebieden		1.190.000
						Aankoop diverse projectgebieden		547.000	
					2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden		1.900.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

Investeringsproject (met omschrijving)	Boek jaar	Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Budget. entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	kasstroomrichting	
								MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
IP-3: Woongebieden	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop bouwgronden, projectgebieden		2.740.000
						2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw			
	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop bouwgronden, projectgebieden		4.000.000
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop bouwgronden, projectgebieden		3.000.000
	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	STAD	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop bouwgronden, projectgebieden		1.000.000
Totaal IP-3: Woongebieden								4.469.065	12.285.000
IP-6: Duurzaam	2020	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		3.750
						2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw			
	2021	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;		2.500
	2022	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;		2.500

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - meerjarenplanaanpassing MJPA20-2021 - bijkomende informatie - overzicht per investeringsproject

Investeringsproject (met omschrijving)	Boek jaar	Onderdoelstelling (met omschrijving)	Actieplan (met omschrijving)	Actie (met omschrijving)	Budget. entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	kasstroomrichting	
								MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
IP-6: Duurzaam	2023	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500	
	2024	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500	
	2025	BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	STAD	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;	2.500	
Totaal IP-6: Duurzaam								15.000	3.750
Eindtotaal								15.546.051	18.211.111

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting														
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-1: Samenwerkingsverband en en netwerken opzetten, registreren en opvolgen (lokaal en	EXPLOITATIE	OCMW	0900-07: Vrijtijds participatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500			
				6499140: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Rap op stap/Horizont		40.693				24.466		24.466		24.466		24.466			
			Sinds 2013 is er een samenwerkingsovereenkomst Horizont met Rap op Stap en OCMW. Dit ter bevordering van vrijetijds participatie van de kansarme burger. Rap op Stap heeft wekelijks een volledige zitdag in het Sociaal Huis 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												
	0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6141001: Diverse benodigdheden	diverse middelen ter ondersteuning van de ELZ ZOLim		3.000				10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
	STAD		0900-07: Vrijtijds participatie	7406999: Overige specifieke projectsubsidies	Dagdagelijks beheer en opvolging van het budget vrijetijds participatie Bilzen betreffende individuele tussenkomsten door Horizont vzw. Toelage wordt ontvangen via stad Bilzen. trekkingsrecht lokaal netwerk vrijetijds participatie		6.342		6.342		6.342		6.342		6.342		6.342		
Totaal EXPLOITATIE						48.193	6.342	36.466	6.342	38.966	6.342	38.966	6.342	38.966	6.342	38.966	6.342		
ACT-10: Opnemen van de regirol decreet vrije tijd/kinderopvang.	EXPLOITATIE	STAD	0870-05: Decreet kinderopvang	6141001: Diverse benodigdheden	Regirol decreet kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten.	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
Totaal EXPLOITATIE						10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-00: Sociaal huis	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Verschuiving binnen beleidsitem	511													
			0900-02: Sociale kruidenier	6170001: Vergoeding vrijwilligers			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
			0944-01: Kans en Poort	6170001: Vergoeding vrijwilligers					200		200		200		200		200		
			0949-00: Overige gezinshulp	6170001: Vergoeding vrijwilligers					1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
			STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6170001: Vergoeding vrijwilligers		533,37 EUR van ACT-100/0500-02/6170001		533										
				0500-02: Markten	6170001: Vergoeding vrijwilligers		533,37 EUR naar ACT-100/0500-00/6170001		1.967										
			0520-05: Toeristische activiteiten	6170001: Vergoeding vrijwilligers				4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
			0701-00: Cultuurcentrum	6170001: Vergoeding vrijwilligers		vergoeding huisbewaarders ontmoetingscentra, vergoeding toezicht Jazz Bilzen the stage, vergoeding vrijwilligers en verenigingen culturele activiteiten/projecten		12.625		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	
			0703-00: Openbare bibliotheek	6170001: Vergoeding vrijwilligers		770,00 EUR naar GBB-PERS/0703-00/6170002		8.960		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6170002: Kleine artistieke vergoeding		150,00 EUR naar GBB-PERS/0703-00/6170002		120		120		120		120		120		120	
			0719-01: Organisatie van een muziek-evenement	6170001: Vergoeding vrijwilligers						2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			0719-02: Winter-evenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers						4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
							budget komende van 0719-01		6.000										
			0719-04: Nieuwjaarevenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers						500		500		500		500		500	
			0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	6170001: Vergoeding vrijwilligers						500		500		500		500		500	
			0719-06: Zomerevenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers						1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers						1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
0741-00: Sportpromotie en evenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers					30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting														
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	EXPLOITATIE	STAD	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 Verhoging voor prestaties monitoren owv omvorming grabbelpas naar speelplein.	26.566		20.000		20.500		21.000		21.500		22.000			
			0751-01: Jeugdweelzinswerk	6170001: Vergoeding vrijwilligers	budget vergoedingen vrijwilligers jeugdweelzinswerken			2.600		2.700		2.800		2.900		3.000			
			0752-30: Speeltuinen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vergoeding conciërge speeltuin Edelhof		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6170001: Vergoeding vrijwilligers			840		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6170001: Vergoeding vrijwilligers			2.500												
			0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Vergoeding vrijwilligers kinderopvang.		1.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
			0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6170001: Vergoeding vrijwilligers	9910,37 EUR van ACT-7/0889-00/6141001		9.910												
			0902-00: Diversiteit en gelijke kansen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	352,00 EUR van ACT-35/0119-00/6150010		352												
			0909-30: Buurtwerking	6170001: Vergoeding vrijwilligers			1.320												
			0944-01: Kans en Poort	6170001: Vergoeding vrijwilligers	539,90 EUR van ACT-35/0119-00/6150010		540												
			0949-00: Overige gezinshulp	6170001: Vergoeding vrijwilligers	404,60 EUR van ACT-35/0119-00/6150010		405												
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6170001: Vergoeding vrijwilligers	3,25 EUR van ACT-35/0119-00/6150010		3												
			0959-00: Senioren	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vrijwillige lesgevers (extern)		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200
			0990-00: Begraafplaatsen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Toelage vrijwilligers begraafplaats Martenslinde;				600		600		600		600		600		600
Totaal EXPLOITATIE						112.552		107.920		108.520		109.120		109.720		110.320			
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	EXPLOITATIE	STAD	0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	uitrusting muziekmaatschappijen	2.875		2.875		2.875		2.875		2.875		2.875			
			0709-02: Culturele projecten	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	projectsubsidies	21.250		17.250		17.250		17.250		17.250		17.250		17.250	
			0709-03: Podiumactiviteiten	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	subsidies podiumactiviteiten	11.500		11.500		11.500		11.500		11.500		11.500		11.500	
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Werkingsubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)	131.097		65.550		65.550		65.550		65.550		65.550		65.550	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	toelage sportclubs volgens reglement	275.226		195.500		195.500		195.500		195.500		195.500		195.500	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	werkingsubsidies jeugdwerk (via reglement) + €2.500 voor kinderwerking Schoonbeek	118.450		59.225		59.225		59.225		59.225		59.225		59.225	
			Totaal EXPLOITATIE						560.398		351.900		351.900		351.900		351.900		351.900
INVESTERING	STAD	0709-02: Culturele projecten	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten	150.000				300.000		50.000		50.000		50.000		50.000		
		0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021			885.000												
		0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringssubsidies	subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement)	81.650		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		
		0742-37: KMR Biesen sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	Toelage renovatie infrastructuur Sportpark Mopertingen, Installatie nieuwe LED-verlichting volgens de opgelegde normen KBVB	19.000		52.000												
		0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	infrastructuur KMR			300.000												
				infrastructuur Hereveld omheining en afwerking nieuwe accommodatie					20.000										

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie						Boekjaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	INVESTERING	STAD	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6640000: Toegestane investeringssubsidies	toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) meer noden in 2021 (€ 20.000 verschoven uit 2022)	324.135						60.000		60.000		60.000			
						Totaal INVESTERING					574.785	1.407.000	410.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
ACT-102: Ondersteunen van externe initiatieven, activiteiten en evenementen.	EXPLOITATIE	STAD	0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage ad nominatum: Aperitiefconcerten Concordia	1.438		1.438		1.438		1.438		1.438		1.438			
			0712-00: Ondersteuning van festivals	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Initiatieven ter ondersteuning van externe evenementen: geluidsstudie, herbruikbare bekertjes of andere...	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0719-00: Algemene evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelagen obv reglement voor externe evenementen met regionale uitstraling	1.630		63.370		55.000		5.000		55.000		5.000	
								34.100		39.100		39.100		39.100		39.100		39.100	
			0719-07: Agricultura	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage Agricultura	12.650		12.650		12.650		12.650		12.650		12.650		12.650	
			0719-08: Vaderlandslievende projecten	6143003: Bloemen en kransen	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	financiële toelage op basis van reglement vaderlandslievende verenigingen	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
								2.875		2.875		2.875		2.875		2.875		2.875	
			0719-09: Buurtversterkende initiatieven	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage buurtfeesten (€150/initiatief/jaar)	10.350		10.350		10.350		10.350		10.350		10.350		10.350	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement)	2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300	
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelagen individuele kadervorming (via reglement)	1.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
1.000																			
Totaal EXPLOITATIE					75.343	142.083	133.713	83.713	133.713	83.713									
ACT-103: Regenwaterrecuperatie.	INVESTERING	STAD	0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Regenwaterrecuperatie site Magazijn Stapelplein Pompinstallatie opvangbekken Spelver III			21.000		50.000									
			0742-38: Beterveld sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Wateropvang site Beterveld plaatsen regenwaterputten Wateropvang site Beterveld plaatsen pompinstallatie	19.016				20.000									
Totaal INVESTERING					29.016	41.000	50.000												
ACT-104: Investeringsprogramma verduurzamen gebouwenpatrimonium.	INVESTERING	STAD	0522-32: Fietskuis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Instandhoudingswerken en verduurzamen patrimonium	30.000													
			0720-00: Monumentenzorg	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Instandhoudingswerken en verduurzamen patrimonium	5.000													
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie			15.000			30.000		5.000		5.000				
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie	5.000		5.000		60.000		30.000							
Totaal INVESTERING					40.000	20.000	75.000	60.000	5.000	5.000									
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	EXPLOITATIE	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ledigen afvalcontainers Demerhof	15.000		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500			
			STAD	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6141001: Diverse benodigdheden	Gescheiden inzameling in gemeentelijke gebouwen;	63		10.000		10.000								
		7406999: Overige specifieke projectsubsidies		Coachingtraject OVAM;		25.000		25.000											

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de	EXPLOITATIE	STAD	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141001: Diverse benodigdheden	Opmaak omgevingsvergunningaanvragen;	5.000				5.000				5.000				
	Totaal EXPLOITATIE						20.063	25.000	17.500	25.000	22.500		7.500		12.500		7.500	
	INVESTERING	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Plaatsing afvalproject Demerhof	16.000												
Totaal INVESTERING						16.000												
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen	EXPLOITATIE	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten;	18.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141001: Diverse benodigdheden		182												
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Sensibilisatie duurzaamheid, REG, hernieuwbare energie, hinderthema's; Nacht van de duisternis; Klimaatweek;	7.682		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	136,13 EUR van ACT-106/0320-00/6143001	136												
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen;	9.100		9.100		9.100		9.100		9.100		9.100		10.465
	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidielement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming;	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Stimuleren van agroforestry;					5.000		5.000								
Totaal EXPLOITATIE						45.100		42.100		47.100		47.100		42.100		43.465		
INVESTERING	STAD	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT 2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt;			3.750											
Totaal INVESTERING						2.500	3.750	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
ACT-107: Duurzame maatregelen treffen waar derden gebruik van kunnen maken.	EXPLOITATIE	STAD	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	afval technische dienst	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		
			0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Opmaak van label FSC voor gemeentebossen;				5.000									
	Totaal EXPLOITATIE						25.000		25.000		30.000		25.000		25.000		25.000	
ACT-108: Omvormen openbaar groen naar natuurlijk beheerd groen.	EXPLOITATIE	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vitaliteitsonderzoek bomen: 15000 en klimaatbomen LSM: 37500			52.500										
				6141001: Diverse benodigdheden	Vitaliteitsonderzoek bomen: 15000;	35.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
				6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Dagelijks werkingbudget team milieu en team groen en begraafplaatsen	40.000		40.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
				7407821: Specifieke subsidies milieu	Adoptie boomspiegels; Actie 'Voortuingroen moet je doen'; Operatie stokroos; Tegeltuintjes;	7.000		7.000		5.000								
	Totaal EXPLOITATIE						82.000		99.500		35.000	37.500	30.000		30.000		30.000	
INVESTERING	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Inrichten park Edelhof cfr. HPG-plan (Harmonische Park- en Groenbeheer)			50.000											
Totaal INVESTERING								50.000										
ACT-109: Actualiseren natuur- en bermbeheerplannen voor gemeentelijke eigendommen.	EXPLOITATIE	STAD	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	7409999: Overige specifieke werkingssubsidies	Toelage Vlaanderen op werken in kader van natuurbeheersplan							5.000		5.000		5.000		
						Totaal EXPLOITATIE										5.000		5.000

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-109: Actualiseren natuur- en	INVESTERING	STAD	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.	EXPLOITATIE	OCMW	0119-10: Keuken	6040001: Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs	Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs: koffie, frisdrank, melk,...	33.000		33.000		33.000		33.000		33.000		33.000				
				6135002: Uitbesteden was en linnen	Uitbesteden was en linnen	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
				6135003: Uitbesteden keuken omkadering	Uitbesteden keuken omkadering	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000
				6150011: Kosten kleding	Kosten kleding	500		500		500		500		500		500		500		500
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten materiaal	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
				7005004: Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)	Passiever ter beschikkingstelling keuken (650 x 12)			7.800		7.800		7.800		7.800		7.800		7.800		7.800
				0952-00: SF De Wende	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Uitgavekrediet 2019, (1403,30) met index jaarlijks 1%	1.417		1.432		1.446		1.460		1.475		1.490			
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal	960		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten materiaal			500		500		500		500		500				
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Inkomsten uit voorschotten energiekost en verhuur medaillons		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
				7040702: Afrekening energie en afval	Afrekening voorschotten energie met de serviceflatbewoners		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000		-10.000	
				7050002: Opbrengsten uit verhuur service flats	Ontvangstkrediet 2019 (278.000 euro) met index jaarlijks 1%	280.780		283.588		286.424		289.288		292.181		295.103				
			0952-01: SF de Waaier	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Uitgavekrediet 2019 (1096,33 euro) met index jaarlijks 1%	1.107		1.118		1.130		1.141		1.152		1.164				
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten materiaal			500		500		500		500		500				
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Opbrengsten aangerekende andere kosten		500		500		500		500		500		500		500	
				7050002: Opbrengsten uit verhuur service flats	Ontvangstkrediet 2019 (263.000 euro) met index jaarlijks 1%	265.630		268.268		270.969		273.679		276.416		279.180				
			0952-02: SF De Wissel	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Uitgavekrediet 2019 (1052 euro) met index jaarlijks 1%	1.063		1.073		1.084		1.095		1.106		1.117				
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten materiaal			500		500		500		500		500				
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Opbrengsten aangerekende andere kosten		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000	
				7040702: Afrekening energie en afval	Afrekening energie en afval		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
				7050002: Opbrengsten uit verhuur service flats	Ontvangstkrediet 2019 met index jaarlijks 1%	238.360		240.744		243.151		245.583		248.038		250.519				
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000				
				6040900: Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	135.000		115.000		115.000		115.000		115.000		115.000				
	6040901: Aankoop incontinentiemateriaal	Aankoop incontinentiemateriaal	40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000							

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	EXPLOITATIE	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6040902: Aankopen van verbruiksgoederen ergotherapie (animatie)	Standaardbudget 13150 + 6400 (zie ook opbrengstenzijde 7021020) diverse bijdragen Vossemeren, BBQ, seniorenfeest, uitstappen,...	19.950		19.950		19.950		19.950		19.950		19.950					
				6131001: Erelonen medici	Erelonen medici	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
				6134004: Schoonheidszorgen	Schoonheidszorgen Schoonheidszorgen			22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000	
					10000,00 EUR van ACT-11/0953-00/6150300	32.000															
				6135001: Uitbesteden keuken voeding	Uitbesteden keuken voeding	242.400		244.824		247.272		249.745		252.242		254.765					
				6135002: Uitbesteden was en linnen	Uitbesteden was en linnen: arbeidskledij, (bed)linnen, bewonerswas,...	82.000		107.000		82.000		82.000		82.000		82.000		82.000		82.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nazicht RIZIV-aangifte door VIZIOR	2.318		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300	
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden oa kantoomateriaal en kopiekosten	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking		415		415		415		415		415		415		415		415	
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Uitgavekrediet 2019, (5788,60) met index jaarlijks 1%: kabeltelevisie	5.846		5.905		5.964		6.024		6.084		6.145					
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken		500		500		500		500		500		500		500		500	
				6150006: Lidmaatschappen		60															
				6150011: Kosten kleding	Vervanging/ vernieuwing (veiligheids)schoeisel voor verpleging en verzorging ism preventie-adviseur	4.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal Onderhoud en herstelling materiaal 10000,00 EUR naar ACT-11/0953-00/6134004	10.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				7000099: Andere diverse verkopen	Verkoop postzegels e.d. aan bewoners		120		120		120		120		120		120		120		120
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafeteria/eigen activiteiten	Opbrengsten uit bar/cafeteria		29.000		29.000		29.000		29.000		29.000		29.000		29.000		29.000
				7005004: Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)	Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600
				7021020: Opbrengsten ergotherapie (animatie)	Standaardbudget 1000 + 6400 euro (zie ook uitgavezijde 6040902) Diverse bijdragen: Vossemeren, BBQ, seniorenfeest, uitstappen,...		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400		7.400
				7025001: Verbljfskosten tv de cliënten	Gemiddeld aantal ligdagen afgelopen 5 jaar X dagforfait met jaarlijkse index van 1% Verschuiving van algemene rekening (7025001 cliënten naar 7025002 mutualiteiten)		2.273.720		2.396.347		2.419.200		2.467.281		2.515.594		2.589.139				
				7025002: Verbljfskosten tv de mutualiteiten	Verwachte inkomsten op basis RAAS-aangifte: voor 2020: 2.922.198,95 jaarlijkse index van 1% Verschuiving van algemene rekening (7025001 cliënten naar 7025002 mutualiteiten)		3.022.199		2.962.454		3.015.602		3.069.518		3.124.209		3.278.412				
7025004: Financiering bovennorm/derde luik	Systeem is in afbouw, afrekening zal volledig in 2020 gebeuren.		75.000																		
7025006: Opbrengsten aangerekende medische kosten	Opbrengsten aangerekende medische kosten		92.000		92.000		92.000		92.000		92.000		92.000		92.000		92.000				
7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Opbrengsten aangerekende andere kosten		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000				
7405005: Toelage eindeloopbaan: ingevolge arbeidsduurvermindering	Bedrag 2020 is gebaseerd op de RAAS-aangifte, daarna jaarlijkse index van 1% Toelage voorheen vanwege R.I.Z.I.V. nu Vlaams agentschap zorg en gezondheid		210.657		212.763		214.891		219.210		221.403		223.617								
7408017: vi subsidie covid-19 (compensatie leegstand, personeelskost, ea)	compensaties voor leegstand in het WZC tijdens covid-19 periode		275.000																		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	EXPLOITATIE	OCMW	0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6040001: Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs	Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs. 5000 euro minder: De Kogge is een periode gesloten geweest, en daarna met minder deelnemers geopend. 1000,00 EUR naar ACT-11/0954-00/6135002	14.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				6040900: Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	200	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
				6040902: Aankopen van verbruiksgoederen ergotherapie (animatie)	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
				6135002: Uitbesteden was en linnen	Uitbesteden was en linnen Uitbesteden was en linnen 1000,00 EUR van ACT-11/0954-00/6040001	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Kosten kabeltelevisie (volgens verdeelsleutel) Uitgavekrediet 2019 met index jaarlijks 1%	86	87	88	88	88	88	89	90	90	90		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal Onderhoud en herstelling materiaal, verhoging in 2020 omwille van aanpassingen op basis risicoanalyse van de preventieadviseur	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten materiaal	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
				7025001: Verlijfskosten tv de cliënten	Simulatie inkomsten 2019 met jaarlijkse index 1%		65.300	65.953	66.612	67.278	67.951	68.630	69.300	70.000	70.650		
				7025002: Verlijfskosten tv de mutualiteiten	Verwachte inkomsten op basis RAAS-aangifte 2020 met jaarlijkse index 1%		66.931	67.600	68.276	68.959	69.649	70.345	71.040	71.735	72.430		
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Opbrengsten aangerekende andere kosten (oa vervoerskosten busje De Kogge)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
				7408071: Subs Vlaamse gemeenschap voor ouderenzorg (LDC + Kogge)	Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor De Kogge		38.641	38.641	38.641	38.641	38.641	38.641	38.641	38.641	38.641		
				7408017: vl subsidie covid-19 (compensatie leegstand, personeelskost, ea)	subsidie voor leegstand en beperkte bezetting dagopvang		39.500										
				Totaal EXPLOITATIE						808.822	7.088.138	819.704	6.772.778	797.249	6.860.186	799.818	6.975.857
	INVESTERING	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Budget voor realisatie dementietuin binnenblok WZC, € 25.000 wordt behouden.	25.000											
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop rolstoelfiets (5000) en vervanging frigo's (2000) Medicatiekarren, verzorgingskarren afvalkarren (25000) en vervanging frigo's (2000) Vervanging frigo's (2000), 2 passieve tilliften (10000)	14.071	27.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Jaarlijkse vernieuwing/vervanging matrassen en alternatiematrassen Jaarlijkse vernieuwing/vervanging matrassen en alternatiematrassen + vernieuwing stoelen cafetaria	7.000	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
				2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Upgrade telefooncentrale en verpleegproepsysteem	14.000											
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA		1.100											
Totaal INVESTERING						61.171	32.000	27.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
ACT-110: Opmaken en realiseren RUP voor open ruimte.	INVESTERING	STAD	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000: Plannen en studies	Opmaak RUP's erosiebestrijdingsprojecten;			40.000									

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie						Boekjaar kasstroomrichting												
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
ACT-110: Opmaken en	INVESTERING	STAD	0600-00: Ruimtelijke	2140000: Plannen en	Opmaken RUP voor bosuitbreidingsgebieden;			40.000		40.000								
	Totaal INVESTERING							40.000		40.000								
ACT-111: Ontharden, verblauwen en vergroenen.	INVESTERING	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	2220000: Bebouwde terreinen (ultrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Vergroenen openbaar domein	65.429		100.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
	Totaal INVESTERING					65.429		100.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
ACT-112: Vergroten oppervlakte natuur en bos.	INVESTERING	STAD	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage Vlaamse overheid aankoop gronden voor bos;				30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
				2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop gronden in groengebieden en aankoop beplanting			30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
				6640000: Toegestane investeringsubsidies	Aankoop gronden in groengebieden en zone landschappelijke inpassing RUP Spelver Aankoop beplanting en bosgoed	48.507												
	Totaal INVESTERING					5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
						1.000												
						6.000												
	Totaal INVESTERING					60.507		35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000
ACT-113: Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	INVESTERING	STAD	0119-05: Wagenpark	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma Aankoop dienstvoertuigen dorpsrestaurants, sociaal huis en poetsdienst Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma Budget € 18.000 verschoven van 2025 naar 2024	400.000				550.000		632.000				268.000	232.000	
	Totaal INVESTERING					400.000		950.000		550.000		632.000		268.000		232.000		
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	EXPLOITATIE	OCMW	0119-10: Keuken	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250	
			0190-02: Gebruik lokalen Kinderopvang	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		200		200		200		200		200		200	
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		200		200		200		200		200		200	
			0952-02: SF De Wissel	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		1.270		1.270		1.270		1.270		1.270		1.270	
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten wzc Demerhof vlg gebruik elektriciteit		200		200		200		200		200		200	
			0119-06: Gebouwendienst	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten Kapittelstraat 13		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			0701-00: Cultuurcentrum	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten Eikenlaan 25		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7000006: Verkoop van groene stroom	Groenestroomcertificaten Waterstraat 4		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	Totaal EXPLOITATIE						14.120		14.120		14.120		14.120		14.120		14.120	
ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling.	INVESTERING	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Zonnepanelen Demerhof			65.000										
			0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	plaatsen zonnepanelen			30.000										
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen hernieuwbare energie basisonderwijs			60.000										
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen hernieuwbare energie patrimonium kinderopvang			30.000										
	Totaal INVESTERING					3.000		185.000										
						3.000												
	Totaal INVESTERING							70.000										

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting															
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling.	EXPLOITATIE	OCMW	0904-00: Activering van tewerkstelling	6141001: Diverse benodigdheden	Te besteden opbrengsten uit verkoop cheques van voorgaande werkingsjaar door interlokale vereniging wijk-werken Zuid-Oost Limburg. 7408157: subsidie Wijk Werken dr interlokale vereniging (gemeentes)	10.000				10.000		10.000		10.000		10.000				
				6499031: Specifieke werkingsubsidies - activa na ontbinding PWA Bilzen vzw														Geraamde uitgave (AR 6499031) en ontvangst (AR 7599031) mbt saldo activa na ontbinding PWA Bilzen vzw	180.220	
			0904-04: Lokaal sociaal inschakelingsinitiatief	7599031: Financiële opbrengst - activa na ontbinding PWA Bilzen vzw	Geraamde uitgave (AR 6499031) en ontvangst (AR 7599031) mbt saldo activa na ontbinding PWA Bilzen vzw		180.220													
				Totaal EXPLOITATIE							250.220	250.220	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
ACT-116: Organiseren van activeringstrajecten voor langdurige werkzoekenden.	EXPLOITATIE	OCMW	0904-00: Activering van tewerkstelling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Cofinanciering LDE-project IN-Z - opsporen verdoken armoede, sociaal isolement, preventief werken rond armoedebestrijding, verbindingen maken tussen verschillende diensten/burgerinitiatieven (brugfiguur armoedeverenigingen, deelpleinen, wijkwerking op buu Cofinanciering LDE-project IN-Z - opsporen verdoken armoede, sociaal isolement, preventief werken rond armoedebestrijding, verbindingen maken tussen verschillende diensten/burgerinitiatieven (brugfiguur armoedeverenigingen, deelpleinen, wijkwerking op buu	18.250														
				6481001: Individuele hulpverlening - tewerkstellingsbevorderen de steun		Budget voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650						
				6499030: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking sociale economie	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)		55.250	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250	55.250							
					Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo) Er wordt 4.750 euro verschoven binnen act-130 naar 6139999.	55.250														
Totaal EXPLOITATIE					86.150	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900	90.900					
ACT-117: Verduurzamen van de bestaande bedrijven/bedrijventerreinen.	EXPLOITATIE	STAD	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Green Deal uitrollen bij de bedrijven;	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500				
Totaal EXPLOITATIE						2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500						
ACT-118: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	INVESTERING	STAD	0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop gronden industrieterrein Kieleberg		4.671.580		850.000											
			0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop industriegronden bedrijventerrein Spelver III		60.000		2.500.000	1.400.000										
			0510-33: Glastuinbouw	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	uitrusting bedrijventerrein Spelver III en kosten studiebureau	1.465.000														
				2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop percelen overzijde Hertenweg verkoop achterliggende percelen Hertenweg			90.000												
Totaal INVESTERING					1.525.000	4.671.580	90.000	3.870.000	1.400.000											
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	EXPLOITATIE	STAD	0510-00: Ondersteuning ondernemers	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	sprekers infosessies			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	infosessies ondernemers	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
			0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	wergroep Kieleberg			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	wergroep Spelver	935		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
			0510-31: Bedrijventerrein Spelver	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Aankoop meshdoeken Spelver III	565														
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	wergroep Eikaert			500		750		1.000		1.000		1.000		1.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting															
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	EXPLOITATIE	STAD	0590-00: Bilzen onderneemt	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	animatie, muziek, hostessen			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering			20.500		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500		
				6150200: Huur materiaal	huur locatie, inkleeding en techniek			11.200		11.200		11.200		11.200		11.200		11.200		11.200
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	inkomsten deelnemers		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000		21.000	
	Totaal EXPLOITATIE						2.500	21.000	41.200	21.000	41.450	21.000	41.700	21.000	41.700	21.000	41.700	21.000		
	INVESTERING	STAD	0510-00: Ondersteuning ondernemers	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)					13.240											
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Infobord Spelver Overdracht van 2020					5.000										
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Wegwijzers Eikaert Verschoven van 2020					2.000										
	Totaal INVESTERING						20.240													
	ACT-12: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.	EXPLOITATIE	OCMW	0930-00: Sociale huisvesting	6499040: Specifieke werkingsubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw		33.000		33.000		33.000		33.000		33.000		33.000			
0930-01: Crisiswoningen				6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	afbouw gehuurde panden volledig in 01/2020 (huur + mogelijke herstellingskosten)		3.000													
				6141001: Diverse benodigdheden	Verschuiving naar ACT-12 0930-01 Crisiswoningen, aanschaf tv's en andere diverse benodigdheden		2.000													
0930-02: Thuislozen		6499020: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking CAW	Project Cabrio: multidisciplinair en autonoom team dat outreachend werkt met dak- en thuislozen.				40.000													
Totaal EXPLOITATIE						38.000	73.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000			
INVESTERING	OCMW	0930-00: Sociale huisvesting	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen			1.050														
Totaal INVESTERING						1.050														
ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsvereniging en.	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kwaliteitstraject voor handelaars			20.000												
				6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop digitale geschenkaarten en bijhorende verpakking		11.011		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	uitzendtijd imagospot winkelstad		25.500		26.000		26.500		27.000		27.500		28.000		28.000	
				6450100: Ingeruilde cadeaubonnen	Ingeruilde papieren cadeaubonnen		989		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6492000: Algemene werkingsubsidies - bedrijven	starterspremie handelszaken kernwinkelgebied				25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Werkingsubsidies middenstandsverenigingen Bilzen centrum en deelgemeentes		69.000		69.000		69.000		69.000		69.000		69.000		69.000	
				7450101: Commissie op ingeruilde cadeaubonnen	Commissie 3% op digitale geschenkaarten en 5% op papieren cadeaubonnen			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
				7560002: Opbrengst niet-ingeruilde cadeaubonnen/geschenkaarten	Niet-ingeruilde cadeaubonnen/geschenkaarten (0,5%)					1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Totaal EXPLOITATIE						106.500	10.000	152.000	11.000	132.500	11.000	133.000	11.000	133.500	11.000	134.000	11.000			
ACT-122: Inzetten op city marketing.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Citymarketing	21.500		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000				
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6141001: Diverse benodigdheden	Acties citymarketing		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie						Boekjaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-122: Inzetten op city marketing.	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Actie gratis shoppen juni 2020. Terugbetaling aan deelnemende handelaars.	36.000													
Totaal EXPLOITATIE						62.500		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000			
ACT-123: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.	EXPLOITATIE	STAD	0500-01: Kermissen	6131005: Auteursrechten	Sabam	113		100		100		100		100		100			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	extra stimulatie kermissen (animatie, attracties, acties)	3.487		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	kosten acties kermissen	9.000		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	ondersteuning kermissen in deelgemeenten	1.000		6.325		6.325		6.325		6.325		6.325		6.325	
			0500-02: Markten	6131005: Auteursrechten	Sabam	100		100		100		100		100		100		100	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	animatie markten, avondmarkt en foordag	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
				6141001: Diverse benodigdheden	Supermarktacties, huur kraampjes avondmarkt en foordag Supermarktacties, huur kraampjes avondmarkt en foordag 605.00 EUR naar ACT-123/0500-02/6143007	8.395		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking Radio Boo Super-markten Samenwerking Radio Boo Super-markten 605.00 EUR van ACT-123/0500-02/6141001	4.105		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250	
Totaal EXPLOITATIE						33.700		31.775		31.775		31.775		31.775		31.775			
ACT-124: Uitwerken beleidsplan economie en horeca.	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Detailhandelsvisie en horecabeleidsplan Overdracht van 2020 naar 2021			25.000											
Totaal EXPLOITATIE								25.000											
ACT-125: Inzetten op de kwalitatieve uitbouw en verbetering van logiesaanbod.	EXPLOITATIE	STAD	0521-00: Partnerwerking Leisure	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage voor ondernemers in het verblijfstoerisme die hun aanbod actief promoten (publicaties, website, social media...) obv reglement	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		11.500			
			0522-32: Fietskluis	7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	opbrengst concessie Fietskluis		400		600		600		600		600		600		
	Totaal EXPLOITATIE						10.000	400	10.000	600	10.000	600	10.000	600	10.000	600	11.500	600	
	INVESTERING	STAD	0522-35: Kampeerterrinen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	realisatie kampeertrein Rijkhoven					125.000									
				2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw		studie en marktonderzoek kampeertrein Rijkhoven	50.000		500.000		500.000		125.000						
Totaal INVESTERING						50.000				500.000	125.000								
ACT-126: Uitbouwen van partnerwerking op vlak van leisure en mice.	EXPLOITATIE	STAD	0521-00: Partnerwerking Leisure	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Webinar logies/horeca	1.550													
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Deelname aan project PDPO "Wandelbestemming Limburg" van 2021 tem 2023.		1.400		1.400		1.400								
				6143002: Beurzen en tentoonstellingen	jaarlijks netwerkmoment voor toeristische partners (logies, attracties, horeca, bedrijven)	3.500		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Deelname aan toeristische beurzen i.k.v. fietsen, wandelen of verblijfstoerisme	5.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			0521-01: Partnerwerking Mice	6150006: Lidmaatschappen	6150006: Lidmaatschappen	zakenstoerisme	12.500		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
Totaal EXPLOITATIE						32.550		46.400		46.400		46.400		45.000		45.000			
ACT-127: Ondersteunen van de ontwikkeling van streekproducten.	EXPLOITATIE	STAD	0520-01: Streekproducten	6040500: Aankopen van streekproducten	aankopen voor de streekproductenwinkel + biesonder appelsap	25.133		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting															
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-127: Ondersteunen van de ontwikkeling van streekproducten.	EXPLOITATIE	STAD	0520-01: Streekproducten	6040502: Aankopen van promotieverpakking voor verkoop	verpakking streekproducten + draagtasjes streekproductenwinkel	5.097		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	jaarlijks project/event ikv promotie streekproducten	7.084		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		
				6143007: Publiciteit, advertenties & info		186														
				7015000: Verkoop streekproducten	streekproductenwinkel (onthaalcentrum + balie oud stadhuis)			22.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000
Totaal EXPLOITATIE						37.500	22.000	37.500	28.000	37.500	28.000	37.500	28.000	37.500	28.000	37.500	28.000			
ACT-128: Aanbieden van informatie, ontspanning en ontmoeting aan verschillende doelgroepen in het lokaal	EXPLOITATIE	OCMW	0911-01: Minder Mobiele Centrale	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	aantal leden, aantal kilometers via de MMC	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000				
				6141001: Diverse benodigdheden	administratiekosten MMC	600		600		600		600		600		600		600		
				6150006: Lidmaatschappen	lidgeld voor MMC aan Taxistop Gent	100		100		100		100		100		100		100		
				7005200: Lidgelden Minder Mobiele Centrale	lidgeld voor MMC aan Taxistop Gent			5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Aankoop drank en koekjes voor verkoop cafetaria LDC Aankoop warme maaltijden en soep voor verkoop cafetaria LDC	18.500		26.500		26.500		26.500		26.500		26.500		26.500		26.500
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Aanbod vormende, informatieve en ontspannende activiteiten (lesgevers, optredens,...) Aanbod LDC naar deelgemeenten: LDC on wheels	11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000
				6131005: Auteursrechten	auteursrechten (sabam) en biljette vergoeding cafetaria LDC	850		850		850		850		850		850		850		850
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
				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 deelgemeene) 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 deelgemeene) 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 deelgemeene)	7.500		27.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		7.500
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Jaarabonnement HBVL cafetaria De Wijzer Abonnement kabel/digitale TV Abonnement documentatie De Wijzer Jaarabonnement HBVL + HLN cafetaria De Wijzer	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal		500		500		500		500		500		500		500		500
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten				44.500		44.500		44.500		44.500		44.500		44.500		44.500
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten				5.250		5.250		5.250		5.250		5.250		5.250		5.250
				7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen				2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100
7408071: Subs vlaamse gemeenschap voor ouderenzorg (LDC + Koqge)				32.741		32.741		32.741		32.741		32.741		32.741		32.741				
Totaal EXPLOITATIE						51.050	90.091	79.050	90.091	69.050	90.091	69.050	90.091	69.050	90.091	59.050	90.091			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele	EXPLOITATIE	OCMW	0900-01: Sociale bijstand	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingskosten voor dossiers mantelzorg Activiteit rond mantelzorg			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
				6480000: Leefloon - (55% vanaf 01/07/14)		580.000		560.000		560.000		560.000		560.000		560.000	
				6480002: Leefloon - installatiepremie (100% gesubs)		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000	
				6480020: Leefloon - niet Belg in vreemdel.reg. (100% gesubs)	bijkomende uitgave van extra uitkering voor alle Leefloners van 6 keer €50 naar aanleiding van corona	600.000		600.000		600.000		600.000		600.000		600.000	
				6480040: Leefloon - aan dakloze (100% gesubs)	bijkomende uitgave omwille van 6 keer €50 extra op leefloon ikv corona van €2400	92.400		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
				6481000: Individuele hulpverlening - steun in speciën	Aanpassing aan werkelijke uitgaven.	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
				6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6482020: Individuele hulpverlening - mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit (bela)		250		250		250		250		250		250	
				6482100: Individuele hulpverlening - verbli.kost. bejaarden rusth.beh. OCMW		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
				6482110: Individuele hulpverlening - verb.kost. bejaarden rusth.beh. andere		30.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
				6482120: Individuele hulpverlening - plaatsingskosten in onthaalhuizen (CAW)		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
				6482230: Individuele hulpverlening - kosten medische verzorging		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500	
				6482320: Individuele hulpverlening - FO à toegewezen vluchtelingen (100% gesubs)	verhoging op basis van 12e	105.000		105.000		105.000		105.000		105.000		105.000	
				6482470: Individuele hulpverlening - Toekenning van		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000	
				6482472: Individuele hulpverlening - Installatiepremie steun (100% gesubs)		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
				6482480: Individuele hulpverlening - Mantelzorgtoelage	Toelage Mantelzorg	60.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
				7408000: Subsidie leefloon, min trb wegens terugvordering	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		1.042.400		1.027.000		1.027.000		1.027.000		1.027.000		1.027.000
				7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand); art 60§7 aan 100%	Bijkomende, tijdelijke premie van € 50 euro ikv leefloon. Er wordt € 38.500 voorzien zowel als ontvangst als uitgave op de rekeningen 7408001 en AR 6480070. Covid-19 overzicht ABB		38.500										
7408003: Bijdr. adm.verw. dossiers leefloon+compensatie WLH	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000		72.000				
7408007: Toelagen federale overheid : huurwaarborgen			450		450		450		450		450		450				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-01: Sociale bijstand	7408008: Subsidie FO Wet 2 april 1965 uitgave, min trb wegens terugvordering	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) FO = Financiën en Onderstand = EQUIVALENT leefloon voor personen die niet ingeschreven zijn noch in bevolkings- noch in vreemdelingenregister en bijgevolg niet voldoen aan de nationaliteitsvoorwa		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000				
				7408023: subs leefloon voor GPMI 10%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		
				7408170: Bijdr. vr adm. verw. dossiers zorgkas	vanwege Vlaams Zorgfonds		600		600		600		600		600		600		600		600
				7409000: Subs installatiepremie steun à 100%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
				7480000: Terugbetaling leefloon bij beunstuigden			40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
				7480020: Terugbet leefloon niet Belg in vreemdel.reg. (gesubs 100%) (door cliënt)			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
				7480040: Terugbet leefloon aan dakloze (gesubs 100%)(door			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
				7481000: Terugbetaling diverse steun			40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
				7482320: Terugbetaling FO door cliënt, toegew. vluchteling (gesubs 100%)			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
				7482470: Recuperatie van bijdrage in de huur			52.000		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000
			0900-04: Psychische begeleiding	6480070: Leefloon - FO tijdelijke premie	Bijkomende, tijdelijke premie van € 50 euro ikv leefloon. Er wordt € 38.500 voorzien zowel als ontvangst als uitgave op de rekeningen 7408001 en AR 6480070.	38.500															
				6499010: Specifieke werkingsubsidies - drugpreventie CAD	gemeentelijke bijdrage zitdag en preventie rond verslavingsproblematiek - CAD Limburg (Zorggroep Zin vzw)	20.248		19.538		19.538		19.538		19.538		19.538		19.538		19.538	
				6499060: Specifieke werkingsubsidies - thuisbegeleiding gezinnen CAW	exclusieve begeleidingstrajecten van alleenstaande en gezinnen aan huis ter verzelfstandiging in wonen en administratie en psycho-sociale ondersteuning door Dienst thuisbegeleiding - CAW Limburg	32.957		32.957		32.957		32.957		32.957		32.957		32.957		32.957	
				6499070: Specifieke werkingsubsidies - psychosoc. & psychische bevel. gezinnen VGGZ	bijkomende individuele psychologische begeleiding (Zelij) tijdens zitdag voor volwassenen uit Bilzen op verwijzing van sociale dienst en huisartsen door Zorggroep Zin vzw (voorheen VGGZ)	13.801		13.801		13.801		13.801		13.801		13.801		13.801		13.801	
			0900-05: Jongvolwassenen	6141001: Diverse benodigheden	intensieve buddyprojecten met jongvolwassenen ism jeugdweelzinswerk			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0900-06: Energiearmoede	6481050: Individuele hulpverlening - energiekosten (CREG)	Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid	15.287		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
				6481051: Individuele hulpverlening - energiekosten Fluvius (subs. 70%)	middelen in minimale levering aardgas			6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6481090: Individuele hulpverlening - stookoliefonds	middelen in minimale levering aardgas 70% gesubsideerd, toelage zie 2020/ACT-129/0900-06/7402020/OCMW/VB/IP-GEEN ingezet bekendmaking, meer aanvragen. volgende periode begint op 01/11/2020	6.000															
				7408005: Subs stookoliefonds	sociaal verwarmingsfonds stookolie	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
				7408105: Bijdr. adm. verwerking brandstoftoelage	subsidie van vzw Sociaal verwarmingsfonds voor stookolietoelage aan gezinnen		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000
	7408150: Subs sociale & budgettaire begeleiding CREG	stookoliefonds vzw: bijdrage administratieve verwerking		4.440		4.440		4.440		4.440		4.440		4.440		4.440		4.440			
	7408210: Hulpfonds gas & elektriciteit CREG	Toelage voor personeelsbegeleiding voor hulp bij energiefonds. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België	155.030		160.000		160.000		160.000		160.000		160.000		160.000		160.000				
		Subs. Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid			9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																
						2020		2021		2022		2023		2024		2025						
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST					
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele	EXPLOITATIE	OCMW	0900-06: Energiearmoede	7408210: Hulpfonds gas & elektriciteit CREG	Subs. Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG): toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid.		15.287															
				7452012: Subs Fluvius vr energiekosten (70% van uitgave)	subs. middelen in minimale levering aardgas: tussenkomst wordt terugbetaald door Fluvius ten belope van 70%		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
			0900-07: Vrijtijds participatie	6481080: Individuele hulpverlening - socio-culturele participatie/kinderarmoede	fonds voor participatie en sociale activering + eigen middelen voor participatie en sociale activering		29.080		29.080		29.080		29.080		29.080		29.080		29.080		29.080	
				7408004: Subs socio-culturele participatie	subs. fonds voor participatie en sociale activering		19.080		19.080		19.080		19.080		19.080		19.080		19.080		19.080	
				7481080: Terugbet Socio-culturele participatie/kinderarmoede	eigen bijdrage cliënten voor socio-culturele activiteiten oa cinematische, uitstappen		500		500		500		500		500		500		500		500	
			0901-00: Voorschotten	6481110: Individuele hulpverlening - voorschotten op lonen en dergelijke			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				7481110: Terugbetaling voorschotten op lonen ed			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen					10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6141001: Diverse benodigheden			2.540		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6481000: Individuele hulpverlening - steun in speciën			85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000	
				7408009: Toelagen vluchtelingeninitiatief LOI	toelage Fedasil 'het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers'		273.000		273.000		273.000		273.000		273.000		273.000		273.000		273.000	
			0904-00: Activering van tewerkstelling	7481000: Terugbetaling diverse steun			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6480030: Leefloon - activering Siné tewerkstelling.doorstrom. (100% gesubs)			6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6480061: Leefloon - opleiding/omkaderingspremie art 61			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				7040006: Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen				12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000
				7040999: Terugvordering loonkost personeel sociale tewerkstelling a werkgever				30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
				7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) Aanpassing aan de uitgaven.		289.050		337.225		337.225		337.225		337.225		337.225		337.225		337.225	
				7408030: Subs activering.Siné tewerkst. leefloon aan 100%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst)		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6480001: Leefloon - art 60§7 + sociale economie (100% gesubs)			500															
				0930-01: Crisiswoningen	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	verhuur woning Meershoven (3 eenheden) aan CAW Limburg		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000
7482233: Terugbetaling slachtofferhulp crisisopvang	huurbijdrage cliënten in crisiswoningen				20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
0930-03: Preventie uithuiszetting	6482471: Individuele hulpverlening - preventie uithuiszetting (7408302)	Middelen toegekend door de Vlaamse overheid die aangewend worden uit het fonds ter bestrijding van uithuiszetting. Zie ook AR 7408302		5.000																		
	7408302: Toelage Vlaamse Overheid - preventie uithuiszetting (6482471)	Middelen toegekend door de Vlaamse overheid die aangewend worden uit het fonds ter bestrijding van uithuiszetting. Zie ook AR 6482471 Individuele hulpverlening - preventie uithuiszetting.		5.000																		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting																
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening	EXPLOITATIE	STAD	0900-01: Sociale bijstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Begrafeniskosten van overledene waarvan de familie de financiële last van de begrafenis niet zelf kan dragen.	5.400		5.400		5.400		5.400		5.400		5.400					
Totaal EXPLOITATIE						2.071.462	2.418.037	2.030.526	2.405.995	2.030.526	2.405.995	2.030.526	2.405.995	2.030.526	2.405.995	2.030.526	2.405.995				
ACT-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende doelgroep.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-06: Energiearmoede	7452010: Subsidie Fluvius oplaadterminal	subs Fluvius betreffende oplaadterminal/budgetmeter		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000				
			0900-08: Preventieve schuldenproblematiek	6141001: Diverse behoeftigheden	versterking preventieve opdracht naar jongeren, jongvolwassenen: Budget4Life beurs organiseren, uitrol budgetspel in secundaire scholen,...			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
			0909-00: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6141001: Diverse behoeftigheden	installeren en uitvoeren van de drempelmeter binnen alle stadsdiensten			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
			0944-00: Huis van het kind	6141001: Diverse behoeftigheden	Wegwijsmarkt voor kinderen met een bijzondere ontwikkeling			4.000													
			0949-00: Overige gezinshulp	6141001: Diverse behoeftigheden	6499080: Specifieke werkingsubsidies - buddy project	verdere uitbouw eigen buddywerking		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
					7408160: SIT	vergoeding voor organisatie zorgoverleg door listel vzw SEL/GDT werking = Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg GDT staat voor geïntegreerde dienst voor thuisverzorging		500		500		500		500		500		500		500	
			0985-01: ELP65+	6479999: Overige diverse operationele kosten	6499160: Specifieke werkingsubsidies -VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	toelage VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
					7408087: subsidie eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	subsidie eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ) door de Vlaamse overheid		75.833		75.833											
					7479999: Overige diverse operationele opbrengsten	Eerstelijnspsycholoog ELP65+		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
Totaal EXPLOITATIE						77.333	87.833	85.833	87.833	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000	6.000	12.000				
INVESTERING	OCMW	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		9.235																
Totaal INVESTERING						9.235															
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	EXPLOITATIE	OCMW	0944-00: Huis van het kind	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	sprekers, workshops, ed. ikv (preventieve) gezinsondersteuning			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000					
				6141001: Diverse behoeftigheden	realisatie projecten/activiteiten ikv middelengebruik en allerlei verslavingen				7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		
					realisatie projecten/activiteiten ikv middelengebruik en allerlei verslavingen afsluitement MEGA is geannuleerd omwille van COVID 19 Besteding bijdrage Club 51 Haspengouw voor aanschaf laptops kwetsbare gezinnen		5.000														
				6499100: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	Realisatie projecten/activiteiten ikv middelengebruik en allerlei verslavingen	Budget van €1.000 euro verschoven naar act-130 0949-06 6491000 tegemoetkoming pleegzorg			6.000												
					samenwerkingsovereenkomst CKG Mobiele begeleiding indexering		25.775		26.000		26.000		26.000		26.000		26.000		26.000		26.000
6499110: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking VGGZ - kinderpsycholoog	zitdag kinderpsycholoog		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000				
6499112: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Kind en taal	instapje + taalbad Kind en Taal		28.500		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting														
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	EXPLOITATIE	OCMW	0944-00: Huis van het Kind	6499121: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	uitbouw opvoedingswinkel	13.180		13.180		13.180		13.180		13.180		13.180			
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	subsidie Kind en Gezin		15.882		15.882		15.882		15.882		15.882		15.882		
				7460000: Giften, schenkingen & legaten	Bijdrage Club 51 Haspengouw voor laptops kwetsbare gezinnen		2.000												
			0944-01: Kans en Poort	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	sprekers, workshop, optredens ikv project Kans en Poort		2.950												
				7408086: subsidies kans en Poort	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) co financiering OCMW Diepenbeek ikv project Kans en Poort verdeelsleutel aangepast		30.000		10.000										
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten Lokaal Loket Kinderopvang			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	subsidies Kind en Gezin voor werking Lokaal Loket Kinderopvang subsidies Kind en Gezin voor werking Lokaal Loket Kinderopvang start is gepland voor sept-okt daarom minder subsidies		1.854		5.561		5.561		5.561		5.561		5.561		5.561
			0944-04: Koala	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhoud huurpand kinderopvang ikv Koalaproject ('t Eikennestje)			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0944-05: Kleuterparticipatie	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsmiddelen project Eerste schooldag van Milan		600		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
			0949-00: Overige gezinshulp	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters		7.750		7.750		7.750		7.750		7.750		7.750		7.750
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's			7.500		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
			0949-06: Ondersteuning pleegzorg	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	Tegemoetkoming pleegzorg			3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
			Totaal EXPLOITATIE						105.255	59.736	114.930	21.443	115.930	21.443	115.930	21.443	115.930	21.443	115.930
ACT-131: Afschaffen van de overwegen.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2021-2024			290.000		261.000		1.161.000		1.161.000					
				Totaal INVESTERING								290.000		261.000		1.161.000		1.161.000	
ACT-14: Verzorgen van public relations.	EXPLOITATIE	STAD	0130-00: Administratieve dienstverlening	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	bussen onthaal nieuwe inwoners	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptie voor onthaal nieuwe inwoners, jubilea, geboortepremies	5.988		11.500		11.500		11.500		11.500		11.500			
			0150-00: Internationale relaties	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	interne huur van zalen AGB, interne huur van groene wagentjes & shuttle...	13.432		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			0710-00: Feesten en plechtigheden	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptiekosten ontvangsten, huldigingen, openingen - vergaderingen - deelname aan externe recepties	26.568		36.000		36.000		36.000		36.000		36.000		36.000	
				6143003: Bloemen en kransen	nieuwe handelaars, rouwkransen, onthaal...	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
			0719-03: Jubilea	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	bloemen en geschenken bij jubilea (personeel + Bilzenaren + verenigingen)	32.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
Totaal EXPLOITATIE						87.988		87.500		87.500		87.500		87.500		87.500			
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.	EXPLOITATIE	OCMW	0904-00: Activering van tewerkstelling	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Tussenkomst loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg			15.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor wijkwerken Diverse benodigdheden voor wijkwerken met overdracht van opbrengsten werkingsjaar 2018 en 2019	129.847		20.000											
			7408156: Wijk Werken vergoeding administratieve prestaties	Opbrengsten verkoop cheques		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie						Boekjaar kasstroomrichting															
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST						
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.	EXPLOITATIE	OCMW	0904-03: Regierol sociale economie	6141001: Diverse benodigdheden	Eénmalige afrekening niet-bestede middelen Regierol Sociale Economie (projectperiode 2014-2019) door Vlaamse overheid.	25.000															
Totaal EXPLOITATIE						154.847	55.000	35.000	55.000	15.000	55.000	15.000	55.000	15.000	55.000	15.000	55.000				
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-02: Sociale kruidenier	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie		35.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000					
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen				1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Cofinanciering LDE-project of tewerkstelling VOP max 19u logistieke ondersteuning, brugfiguur klanten en verantwoordelijke vrijwilligerswerking	1.200				14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000	
					Cofinanciering LDE-project of tewerkstelling VOP max 19u logistieke ondersteuning, brugfiguur klanten en verantwoordelijke vrijwilligerswerking - start samenwerkingsovereenkomst stat in najaar 2020, dus minder nodig van voorziene budget	1.200															
					Cofinanciering LDE-project of tewerkstelling VOP max 19u logistieke ondersteuning, brugfiguur klanten en verantwoordelijke vrijwilligerswerking. Door wegvallen van mogelijkheid dubbele financiering van Siné bovenop LDE + berekening van omkaderingskosten i			14.000													
				6141001: Diverse benodigdheden	giften '19: 3230 - budget '19: €500 - ondersteuning vrijwilligerswerking: €1500 giften: 500 - kantoor ea: €500 - ondersteuning vrijwilligerswerking: €1500	5.230				2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				7005005: Opbrengsten Bieskruid				30.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
7406000: Bijdrage Hoeselt in Bieskruid				3.400		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400		3.400					
7460000: Giften, schenkingen & legaten				500		500		500		500		500		500		500					
0900-03: Materiële steunverlening			6150006: Lidmaatschappen	lidmaatschap en bijdrage per kilo - Depot Margot		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000					
Totaal EXPLOITATIE						48.630	33.900	64.000	43.900	64.000	43.900	64.000	43.900	64.000	43.900	64.000	43.900				
	INVESTERING	OCMW	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000					
					Investering inrichting nieuwe locatie met overschotten Bieskruid uit het verleden.	39.980															
Totaal INVESTERING						39.980		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000					
ACT-143: Verder uitbouwen van het netwerk van armoedeverenigingen.	EXPLOITATIE	OCMW	0909-01: Goede doelen	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsbudget werkgroep Bilzerse armoedeverenigingen			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
					Werkingsbudget werkgroep Bilzerse armoedeverenigingen	1.500															
					+ 500 om opmaak/ontwerp logo te realiseren in 2020	1.500		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
Totaal EXPLOITATIE						1.500		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
ACT-144: Lokale armoedebestrijding COVID-19	EXPLOITATIE	OCMW	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402008: vl subs covid19 lokaal armoedebeleid	Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020			63.616													
					Eénmalige versterking lokaal sociaal beleid (Vlaamse toelage): initiatieven gericht zijn op (bijkomende) financiële ondersteuning, maar evengoed ook op een versterking van de trajectbegeleiding op maat. Daarbij kan uiteraard op zoek gegaan worden naar sam	63.616															
			0900-01: Sociale bijstand	6141001: Diverse benodigdheden	Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020			63.616													
					Eénmalige versterking lokaal sociaal beleid (Vlaamse toelage): initiatieven gericht zijn op (bijkomende) financiële ondersteuning, maar evengoed ook op een versterking van de trajectbegeleiding op maat. Daarbij kan uiteraard op zoek gegaan worden naar sam	63.616															
Totaal EXPLOITATIE						63.616	63.616	63.616	63.616												
ACT-145: Tegemoetkoming consumptiebonnen kwetsbare doelgroepen covid19	EXPLOITATIE	OCMW	0900-03: Materiële steunverlening	6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020			67.150													
					Het Vlaams parlement stemde een resolutie op 20 mei 2020 om kwetsbare mensen die door de COVID crisis extra in moeilijkheden komen te ondersteunen. Voor Bilzen wordt er een bedrag van € 67.150,57 ter beschikking gesteld voor een consumptiebudget voor kwet	67.151															

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting												
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-145: Tegemoetkoming	EXPLOITATIE	OCMW	0900-03: Materiële steunverlening	7408006: vl subs covid19 consumptiebonnen	Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020 Het Vlaams parlement stemde een resolutie op 20 mei 2020 om kwetsbare mensen die door de COVID crisis extra in moeilijkheden komen te ondersteunen. Voor Bilzen wordt er een bedrag van € 67.150,57 ter beschikking gesteld voor een consumptiebudget voor kwet				67.150								
						Totaal EXPLOITATIE	67.151	67.151	67.150	67.150							
ACT-146: Overige covid subsidies kwetsbare doelgroepen	EXPLOITATIE	OCMW	0900-00: Sociaal huis	7405020: Financ. tsskomst voor loonkost personeel (VOP ea)	éénmalig Vlamse overheid		12.048										
				6483003: steun doelgroep OCMW covid 19	Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020 Toelage via de Federale overheid in kader van covid-19. De toelage kan tussen 01 april 2020 en 31 december 2020 gebruikt worden voor hulp voor huisvesting (uitz. huurwaarborg); hulp voor energieverbruik; hulp voor digitale ondersteuning, psychosociale hul	138.557		138.557									
			0900-01: Sociale bijstand	7408016: fed subs covid 19 steun doelgroep OCMW	Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020 Toelage via de Federale overheid in kader van covid-19. De toelage kan tussen 01 april 2020 en 31 december 2020 gebruikt worden voor hulp voor huisvesting (uitz. huurwaarborg); hulp voor energieverbruik; hulp voor digitale ondersteuning, psychosociale hul		138.557										
				6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	Voor Bilzen werd er een toelage van € 3.614,00 door de federale overheid voorzien voor de aankoop van voedsel via noodpakketten voor de meest kwetsbare mensen. Zie ook AR 7408006 Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020	7.228		7.228									
			0900-03: Materiële steunverlening	7408015: fed subs covid 19 voedselbonnen	Voor Bilzen werd er een toelage van € 3.614,00 door de federale overheid voorzien voor de aankoop van voedsel via noodpakketten voor de meest kwetsbare mensen. Zie ook AR 6482010 individuele hulpverlening - steun in natura Covid-19 overzicht ABB Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020		7.228		7.228								
				6141001: Diverse benodigdheden	Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020	6.278		6.278									
			0944-00: Huis van het kind	7406411: Subsidies Kind en Gezin			6.278		6.278								
				Totaal EXPLOITATIE	152.063	164.111	152.063	152.063									
ACT-15: Coaching, vorming en activiteiten voor vrijwilligers en brugfiguren organisatiebreed.	EXPLOITATIE	STAD	0701-23: Culturele projecten - structureel	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie culturele huldiging (leden en bestuursleden verenigingen) en uitreiking Bilzerse cultuurprijs, 2-jaarlijks event	0		6.000		0		6.000		0		6.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Verder uitbouw en werking van de vrijwilligerscentrale, ondersteunen en coachen van verenigingen Verder uitbouw en werking van de vrijwilligerscentrale, ondersteunen en coachen van verenigingen + eenmalig groot feest voor alle Bilzerse vrijwilligers	2.000		5.000		5.000		55.000		5.000		5.000	
			Totaal EXPLOITATIE	2.000		11.000		5.000		61.000		5.000		11.000			
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatierajecten en adviesraden.	EXPLOITATIE	OCMW	0959-10: Adviesraad senioren	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsadviesraad	1.310		2.450		2.450		2.450		2.450		2.450	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Werkingsadviesraad	1.500		360		360		360		360		360	
		STAD	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	hoorzittingen en grote participatiemomenten hoorzittingen en grote participatiemomenten Hoorzittingen uitgesteld naar voorjaar 2021 Luisteravonden, project Stad in actie, digitaal platform burgerparticipatie	6.285				10.000		10.000		10.000		10.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	STAR en eventueel andere werkgroepen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	werkingsmiddelen milieuraad werkingsmiddelen milieuraad	1.710		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
		290,26 EUR naar ACT-16/0349-10/6143001															

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige	EXPLOITATIE	STAD	0349-10: Milieuraad Adviesraad Alebi	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	290,26 EUR van ACT-16/0349-10/6141001	290											
			0520-10: Adviesraad toerisme	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten adviesraad toerisme	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	2159.85 EUR van ACT-16/0119-03/6139999	2.160											
			0600-10: Adviesraad Gecoro	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten GECORO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	vergaderingen GECORO	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
			0719-10: Adviesraad evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskost adviesraad evenementen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
			0741-10: Adviesraad sport	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden sportraad	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatie-, receptiekosten & geschenken sportraad	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
			0751-10: Adviesraad jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsbudget jeugdraad	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
0870-10: Adviesraad lokaal overleg kinderopvang	6141001: Diverse benodigdheden	werking + lezing LOK	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
0959-10: Adviesraad senioren	6141001: Diverse benodigdheden	54,79 EUR van ACT-16/0119-03/6139999	55														
Totaal EXPLOITATIE						27.810	75.310	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310	30.310	
ACT-18: Klantgerichte en toegankelijke baliewerking organisatiebreed uitrollen.	EXPLOITATIE	STAD	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	woonenergieloket (i.s.m. stebo): loket, info-avond, opleiding, ...	8.800	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200	9.400	9.400	9.400		
			Totaal EXPLOITATIE						8.800	9.000	9.000	9.200	9.200	9.200	9.400	9.400	
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	EXPLOITATIE	OCMW	0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	lokaal gezondheidsoverleg, mammobox	500											
				6141001: Diverse benodigdheden	Middelen (huur zaal, kasuitgaven, ...) voor allerlei projecten van preventieve gezondheidszorg	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
			0985-02: Interlokale vereniging	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsmiddelen intergemeentelijke preventiewerker	3.917	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834	7.834				
				6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	intergemeentelijke preventiewerker	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
				7408089: Specifieke werkingssubsidies Interlokale vereniging	subsidies vanuit Vlaanderen agentschap zorg & gezondheid	11.959	23.917	23.917	23.917	23.917	23.917	23.917					
		7452011: Tussenkost gemeenten Interlokale vereniging	co-financiering van Tongeren, Bilzen, Riemst, Hoeseit, Voeren (totaal zelfde bedrag als subsidie)	11.959	23.917	23.917	23.917	23.917	23.917	23.917	23.917						
		STAD	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk.	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750				
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's		5.000											
			0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontracten AED's	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
		6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's		Toelage Huisartsenkring Alden Biesen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000					
Totaal EXPLOITATIE						49.167	23.917	69.584	47.834	69.584	47.834	69.584	47.834	69.584	47.834		
ACT-21: Ontwikkelen en uitvoeren van fysieke communicatiemiddelen.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	Eénmalig gebruik van zaal Concordia	130											
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafische opmaak en drukwerk fysieke communicatiemiddelen, promotiemateriaal en huisstijloepassingen, Dertien en bijlages, GoPress, rouwadvertenties,...	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000				
Totaal EXPLOITATIE						135.130	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting												
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-22: Ontwikkelen en uitvoeren van digitale communicatiemiddelen.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Stadsfotografie en video	17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500	
Totaal EXPLOITATIE						17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500	
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Mediadeals en samenwerkingen + grafische opmaak van de mediadeals (advertenties, spots,...) Mediapartners: TVL, HBVL, Roularta, Google Adwords en Facebook	154.739		196.262		165.262		196.262		196.262		165.262	
			0521-00: Partnerwerking Leisure	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking toerisme Limburg en samenwerking Sint-Truiden en Tongeren	523		523		523		523		523		523	
Totaal EXPLOITATIE						192.262		251.262		220.262		251.262		251.262		220.262	
ACT-24: Beheer en optimalisatie kennis o.v.v. crisiscommunicatie.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Be-alert Crisiscommunicatie	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
Totaal EXPLOITATIE						3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Extra budget van € 15.000 voor technische aanpassingen en opbouw voor de website van de vrijetijdsdiensten.			15.000									
				6141001: Diverse benodigdheden	Websites en sociale media	27.373		28.500		28.500		28.500		28.500		28.500	
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	8496.96 EUR van ACT-25/0119-03/6141001	8.497											
			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.			250		250		250		250		250	
			0500-01: Kermissen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.			100		100		100		100		100	
			0500-02: Markten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.			500		500		500		500		500	
			0500-04: Ondersteuning horeca	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.			250		250		250		250		250	
			0520-05: Toeristische activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.			500		500		500		500		500	
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.			500		500		500		500		500	
Totaal EXPLOITATIE						35.870		53.600		38.600		38.600		38.600		38.600	
	INVESTERING	STAD	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	chatbox toerisme					20.000							
Totaal INVESTERING										20.000							
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en	INVESTERING	OCMW	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investeringscontract via raamcontract Smalls	130.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000	
			0900-00: Sociaal huis	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen		15.000											
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop software loket kinderopvang in Sociaal huis	6.000											
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen		2.751											
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen		10.000											
		STAD	0112-00: Personeelsdienst	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vernieuwing werking personeelsdienst - loonberekening - HRM werking - inclusief alle koppelingen			127.000									
					GPS App / vervanging klok / wijzigen software voor glijsysteem uurregeling middag	23.896				10.000		10.000					
			0114-00: Kwaliteitsbewaking	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden	144.006		60.000		75.000		60.000		75.000		60.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting															
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Storage is 5 jaar en dient vervangen te worden 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 BW: Power BI financiën bijkomend 20k en Serverbus deels naar 2021 - 40k Rapporteringstool vanuit Recreatax 5k Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Inv Mstock / inventaris / kassa's toerisme	293.144		110.000				50.000		25.000		375.000				
				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 vervanging laptops CBS 10k			105.000		105.000		105.000		105.000		105.000		105.000		
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken	12.907		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aankoop 1 biometrische box voor vingerafdrukken op e-id	5.500														
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Camera's openbaar domein vervanging	26.000														
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Remmicon Module handhaving Remmicon uitbreiding met Modules procesmanager en leegstand + planon In BW: uitbreidingen Remmicon worden uitgesteld Uitgestelde leegstand 2020 heet nu Gronden en Panden 17750 Uitgestelde Module procesmanager wordt Handhaving 12250	46.000				7.750										
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitbreiding GIS en aankoop plotter	46.760		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Start Vervanging leraar pc's + smart touch + pc's klassen Verschuiving in MJPA2021 van GBB-BO naar act-26 vervanging iPads, aandachtspunt van Vlaamse Onderwijsinspectie	15.640				20.000										5.000
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging pc's digiborden door laptops + desktops	24.250														
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging pc's digiborden door laptops + desktops	20.750														
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ACA gebruik van Apple soft- en hardware + aankoop van Ipads en software + licenties adobe Mac voor academie en lesgever	11.700				6.400		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Ipads voor muziekschool 2020 en 2021	3.500		3.500												
				Totaal INVESTERING						1.054.227		545.400		374.750		308.000		288.000		628.000
ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassing bekabeling - Lan Switching - SFP server credits - carepack infrastructuur en VEEAM + NAC laag op switching	155.504				65.000		65.000		65.000		65.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting															
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systemarchitectuur.	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	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			112.500												
				0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	BW Toerisme onthaalcentrum - beveiligingssysteem voor tablets Bilzen Mysteryes	6.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
			Totaal INVESTERING					161.504		115.500		68.000		68.000		68.000		68.000		
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Wifi vernieuwing, wijziging managng wifi aerohive + aanpassingen DOBIT Verplichte uitvoering in 2020 => Overschakelen naar nieuwe telefonie onder teams of modernisering van huidige centrale BW Lifestream GR + beamer financien	156.402				15.000										
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aanpassing bedrag ikv telefonie in leasing			96.000												
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Dossier mobiele telefonie over 4 jaar			5.000		15.000		15.000								
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Dossier mobiele telefonie over 4 jaar Vermindering 10.000 => MDM gaat raamcontract lopen in een groter project op ander artikel	23.150														
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Beamers Jeugdafdeling => Beamers Jeugd project wordt uitgesteld tot 2021					1.500										
			0751-01: Jeugdwelzijnswerk	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uitrol internet en/of wifi systeem voor in blokbar (locatie onbekend)	2.500														
			0752-30: Speeltuinen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	uitrol internet en/of wifi in buurthuis t piepeltje lokalen jeugd	1.500				1.500										
Totaal INVESTERING					184.552		105.000		30.000		16.500									
ACT-29: Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	UPS vervangingen - Beveiliging en RDP calls - optimalisatie firewall - consolidatie SQL opzet en installatie act-i/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			100.000		40.000		25.000		25.000		25.000				
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	UPS vervangingen - Beveiliging en RDP calls - optimalisatie firewall - consolidatie SQL opzet en installatie BW Consolidatie SQL naar 2021 20k	140.328														
Totaal INVESTERING					140.328		100.000		40.000		25.000		25.000		25.000		25.000			
ACT-3: Bevorderen van sociale cohesie om vereenzaming tegen te gaan.	EXPLOITATIE	OCMW	0909-10: Dorpsrestaurants	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	controle door voedselagentschap in dorpsrestaurants LDC on wheels: activiteitenaanbod LDC in dorpsrestaurants aanbieden			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500				
				6141001: Diverse benodigdheden	controle door voedselagentschap in dorpsrestaurants LDC on wheels: activiteitenaanbod LDC in dorpsrestaurants aanbieden	3.000														
				6150006: Lidmaatschappen	controle door voedselagentschap in de dorpsrestaurants	72.500		82.500		82.500		82.500		82.500		82.500		82.500		82.500
				7005001: Opbrengsten uit maaltijden	uitgaven voor de realisatie van de dorpsrestaurants	375		375		375		375		375		375		375		375
					lidmaatschap lokale diensteneconomie			25.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000
Totaal EXPLOITATIE					75.875	25.000	85.375	80.000	85.375	80.000	85.375	80.000	85.375	80.000	85.375	80.000	85.375	80.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-30: Verrichten van diverse risicoanalyses zoals voorzien in de welzijnswetgeving op niveau van de organisatie, werkpost en individu.	EXPLOITATIE	STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ondersteuning, tools etc voor de opmaak van de verschillende risicoanalyses zoals voorzien in de welzijnswetgeving.	2.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
Totaal EXPLOITATIE						2.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
ACT-31: Preventiemaatregelen voorkomend uit de risicoanalyses invoeren, met prioriteit volgens de beoordeling van de risico's.	EXPLOITATIE	STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6141001: Diverse benodigdheden	Preventiemaatregelen vanuit de risicoanalyses, zoals EHBO, noodprocedures, diverse aanpassingen, diverse dossiers,	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
Totaal EXPLOITATIE						10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
ACT-32: Onderzoeken op de arbeidsplaatsen en werkposten.	EXPLOITATIE	STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Diverse analyses, licht, geluid, water, lawaai, lucht,	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
Totaal EXPLOITATIE						3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
ACT-33: Opzetten, uitwerken en sensibiliseren van informatieveiligheidsprojecten.	EXPLOITATIE	STAD	0114-01: Organisatieontwikkeling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Informatieveiligheid overeenkomst C-Smart als externe functionaris gegevensbescherming	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
Totaal EXPLOITATIE						13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.						25.264.559	3.270.874	25.974.992	3.270.690	26.717.313	3.266.591	27.766.720	3.268.185	28.467.771	3.269.812	29.164.201	3.271.469
ACT-35: Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en ontplooiën van het personeelslid in zijn	EXPLOITATIE	OCMW	0112-03: Vorming	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	vorming diensthoofden			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				6150010: Opleidingskosten	Opleidingskosten	3.700		3.700		3.700		3.700		3.700		3.700	
			0900-00: Sociaal huis	6150010: Opleidingskosten	Opleidingskosten	4.900		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6150010: Opleidingskosten				4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6150010: Opleidingskosten				400		400		400		400		400	
	STAD		0112-00: Personeelsdienst	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	jury werving en selectie	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
				6150007: Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor jurvleden)		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000	
				6150010: Opleidingskosten		1.686											
			0112-03: Vorming	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	vorming diensthoofden	61											
			0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6150010: Opleidingskosten				1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0119-00: Overige algemene diensten	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	personeelsfeest	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				6150010: Opleidingskosten	Teambuilding, opleidingskosten bedienden en arbeiders algemeen					45.000		45.000		45.000		45.000	
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	toelage aan Vriendenkring	73.268		78.759									
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's		3.450		3.450		3.450		3.450		3.450		3.450	
			0200-00: Wegenwerken	6150010: Opleidingskosten	rijbewijzen en vakbekwaamheid	36.000		48.000		6.000		6.000		6.000		6.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-35: Werken aan een goede organisatiecultuur door	EXPLOITATIE	STAD	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6150010: Opleidingskosten		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
			0701-00: Cultuurcentrum	6150010: Opleidingskosten		210													
			0703-00: Openbare bibliotheek	6150010: Opleidingskosten		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	zwemtickets personeel voor sport op het werk (1800,00 euro) en sportdag personeel (4000,00 euro)				4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
				6150010: Opleidingskosten		90													
			0741-60: Dienst zwembad	6150200: Huur materiaal	huur materiaal voor sportdag personeel				2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
				6150010: Opleidingskosten	opleiding ivm veiligheid voor de redders en opleiding coachingsproject voor leidinggevende		9.951				2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	6150010: Opleidingskosten		2.010													
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6150010: Opleidingskosten		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6150010: Opleidingskosten		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500				
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6150010: Opleidingskosten		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300		2.300				
Totaal EXPLOITATIE						225.025		266.509		190.750		190.750		190.750		190.750			
ACT-36: Uitrollen en uitvoeren van interne communicatie.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	interne campagnes en projecten, interne narrowcasting	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
Totaal EXPLOITATIE						5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-00: Sociaal huis	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Publicatie witte en gele gids en nieuwe folder sociaal huis LSB Informatieverspreiding via verschillende kanalen i.k.v. pro-actief informeren Zorgbeurs	16.000		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500			
			0900-02: Sociale kruidenier	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie Bieskruid en Biesotiek			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0909-10: Dorpsrestaurants	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie dorpsrestaurants	750		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0944-00: Huis van het kind	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Herdruk 'elk kind telt' wegwijzer voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 3 jaar			1.000		1.000		1.200						1.000	
			0944-05: Kleuterparticipatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Flyers eerste schooldag van Milan	800		800		800		800		800		800		800	
			0949-00: Overige gezinshulp	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Flyer en affiche oproep vrijwilligers buddywerking	200				200				200				200	
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6143007: Publiciteit, advertenties & info	promotie LDC-aanbod + promotie maaltijden, kapper	2.000		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
			0952-00: SF De Wende	6143007: Publiciteit, advertenties & info	39,93 EUR van ACT-11/0952-00/6150300	40													
			0952-01: SF de Waaier	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Verschuiving van ACT-11/0952-01/6150800	40													
			0952-02: SF De Wissel	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Verschuiving van ACT-11/0952-02/6150800	40													
			0953-00: Woon- en zorghuizen Demerhof	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Ontwerp en druk informatiefolders De Kogge, Serviceflats en WZC Demerhof	1.000		500		500		500		500		500		500	
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Aanzuivering budget	40													
			0959-00: Senioren	6143007: Publiciteit, advertenties & info	ontwerp folders uitbesteden, meer promotie, meer doe-gidsen, seniorennieuwsbrief, ontwerp infolders Promotie seniorenwerking	18.000		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
			0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Verschuiving van ACT-2/0985-00/6141001	416													
			STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie preventie en welzijn	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
				0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Stadsvlaggen (verplaatst van act-122 naar act-37)			12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500
				0119-11: Toegankelijkheid	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Toegankelijke communicatie en doelgroepgericht	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
			0130-00: Administratieve dienstverlening	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Uitnodigingen onthaal nieuwe inwoners, geboortepremies, jubilea en algemene informatiefolder	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																
						2020		2021		2022		2023		2024		2025						
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST					
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van	EXPLOITATIE	STAD	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6143007: Publiciteit, advertenties & info	digitale flyer klimaat	250																
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Advertenties en publireportages voor Bilzen winkelstad Commerciële acties om nieuwe winkels, horecazaken aan te trekken	7.000		9.750		9.750		9.750		9.750		9.750		9.750		9.750		
			0500-01: Kermissen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor kermissen	1.000		900				900		900		900		900		900		
					Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor kermissen																	
					Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.																	
			0500-02: Markten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor markten (bv. affiches) Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor markten (bv. affiches)	2.450		1.950				1.950		1.950		1.950		1.950		1.950		1.950
					Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.																	
			0500-04: Ondersteuning horeca	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk en drukwerk horeca-ondersteunende initiatieven en stickers tafelvulbakjes	5.228		3.250		3.250		3.250		3.250		3.250		3.250		3.250		3.250
			0510-00: Ondersteuning ondernemers	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Advertenties en publireportages in vakbladen om nieuwe ondernemers aan te trekken	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
			0520-01: Streekproducten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie streekproducten	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
			0520-02: Bloesem en oogst	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie bloesem- en oogstcampagne online & fysiek	19.309		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
					Communicatie bloesem- en oogstcampagne online & fysiek Bloesemprogramma € 3.500																	
			0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie dagtrips & arrangementen	4.460		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
			0520-05: Toeristische activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Toeristische brochure en afgeleiden Toeristische brochure en afgeleiden	46.000		32.000				32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000
					Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.																	
			0520-10: Adviesraad toerisme	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Campagne adviesraad	2.500																
			0521-01: Partnerwerking Mice	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie MICEwerking	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
			0590-00: Bilzen onderneemt	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Uitnodigingen Bilzen Onderneemt	500		500		500		500		500		500		500		500		500
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Publicaties dienst grondbeleid en omgeving (affiches, verkoopzoekertjes, drukwerk, publicaties o.a. dagbladen en Belgisch Staatsblad)	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
			0680-00: Parken en plantsoenen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Infoborden groengebieden;					25.000		25.000										
0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Boekenmarkt, online en fysiek	1.331		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
0709-02: Culturele projecten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie van kunstprojecten: kunst op de markt, dorpsproject,...	14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000			
0710-00: Feesten en plechtigheden	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Publicaties in het kader van Bilzen evenementenstad	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
0719-01: Organisatie van een muziek-evenement	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie muziek-evenement	760		8.500		9.000		9.500		10.000		10.500		11.000		11.500		12.000			
0719-02: Winter-evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie winter-evenement	12.240		5.500		6.000		6.500		7.000		7.500		8.000		8.500		9.000			
0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie event Vlaamse feestdag	484		750		1.000		1.250		1.500		1.750		2.000		2.250		2.500			
0719-06: Zomerevenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie zomerevent	484		1.750		2.000		2.250		2.500		2.750		3.000		3.250		3.500			
0719-07: Agricultura	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie agricultura	12.500		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie kindvriendelijk evenement	500		5.000		5.500		6.000		6.500		7.000		7.500		8.000		8.500			
0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigheden		456																			
		6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk en informatiebrochure sport	4.738		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000				
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Lay-out en drukwerk kidsgids en divers drukwerk jeugdendienst	9.500		9.500																	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting												
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en	EXPLOITATIE	STAD	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Lay-out en drukwerk kidsgids en divers drukwerk jeugd Dienst Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.					9.500		9.500		9.500		9.500	
			0751-10: Adviesraad jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Layout en drukwerk jeugdraad	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
			0752-31: De Biding jeugdcentrum	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk divers De Biding	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk academie Drukwerk academie, Feestjaar academie bestaat 50 jaar Drukwerk academie, Feestjaar academie bestaat 50 jaar Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan. Drukwerk academie Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.	5.000	6.500	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500				
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promomateriaal event muziekkacademie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000				
			0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promomateriaal event flankerend onderwijs	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
			0959-00: Senioren	6143007: Publiciteit, advertenties & info		250											
			0520-04: Toeristisch herstelplan	6143007: Publiciteit, advertenties & info	1916,29 EUR van ACT-95/0520-04/6139999	1.916											
Totaal EXPLOITATIE						225.182	237.650	240.850	215.050	215.850	215.850	218.850	218.850				
ACT-38: Ondersteunen en begeleiden van organisatiebrede verbetertrajecten.	EXPLOITATIE	STAD	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	begeleiding grote verbeterprojecten			6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
			0114-01: Organisatieontwikkeling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Begeleiding organisatieontwikkeling	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
Totaal EXPLOITATIE						29.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000				
ACT-39: Optimaliseren, beheren en digitaliseren van processen.	EXPLOITATIE	STAD	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	begeleiding analyse processen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
Totaal EXPLOITATIE						6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000				
ACT-4: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt	EXPLOITATIE	OCMW	0909-02: GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	6499161: Toegestane werkingsubsidies project GBO LSB	Uitbesteding subsidie GBO aan Stad Tongeren voor het aanwerven van een GBO-coach voor de werking rond kansarme gezinnen.	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
			7408088: Specifieke werkingsubsidies project GBO LSB		OCMW ontvangt een subsidie van 25000 euro in kader van Geïntegreerd Breed Onthaal. Deze subsidie zal na ontvangst doorgestort worden aan stad Tongeren in kader van het samenwerkingsproject. Tongeren werft hiervoor een personeelslid aan voor de werking ron	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000					
			0944-00: Huis van het kind	6481084: Andere individuele hulpverlening - minirechtenonderzoek	aankoop cadeaubonnen Bieskruid en/of materiële ondersteuning	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
Totaal EXPLOITATIE						26.000	25.000	27.000	25.000	27.000	25.000	27.000	25.000				
ACT-40: Opzetten, opvolgen en rapporteren van het MJP en organisatiebeheersing.	EXPLOITATIE	STAD	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	* begeleiding opmaak mjp (analyses) * organisatiebeheersings-rapport aanmaken en opvolgen * OB-trajecten VVSG * opvolgen MJP 2020-2025 * organisatiebeheersings-rapport aanmaken en opvolgen * OB-trajecten VVSG											10.000	
						3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000					
Totaal EXPLOITATIE						3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10.000	10.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en	INVESTERING	STAD	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop diverse projectgebieden			547.000										
					verkoop bouwgronden, projectgebieden Aankoop diverse projectgebieden - RUP Tabaert - RUP Hees fase 1	760.000	355.000	1.190.000	2.740.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000						
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden			1.900.000	1.260.000									
Totaal INVESTERING						2.065	355.000	2.447.000	1.190.000	1.260.000	2.740.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000				
ACT-43: Actief bewaken en opvolgen van de woningkwaliteit en de betrokken partijen informeren en ondersteunen inzake verbeteringsmogelijkheden.	EXPLOITATIE	STAD	0621-00: Bestrijding van krotwoningen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	woonkwaliteitscontroles uitgevoerd door STEBO	2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		
Totaal EXPLOITATIE						2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		2.800		
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	INVESTERING	OCMW	0190-00: Ganshof	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	sloop			100.000		900.000								
			STAD	0190-00: Ganshof	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	heraanlaag openbaar domein Ganshof							300.000					
				0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	opwaarderen stadswallen				110.320	174.240							
				0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	ontwikkeling site Ganshof	100.000	162.000								500.000		
Totaal INVESTERING						100.000		262.000		1.010.320		174.240		300.000		500.000		
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	EXPLOITATIE	STAD	0220-00: Algemeen parkeerbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	onderhoudscontract parkeerbegeleidingssysteem			15.366		15.366		15.366		15.366		15.366		
					onderhoudscontract parkeerbegeleidingssysteem afrekening 2017-2018 ontvangen in 2020	38.366		15.366	15.366	15.366	15.366	15.366	15.366					
	INVESTERING	STAD	0220-00: Algemeen parkeerbeleid	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	publieke parking Ganshof					400.000			300.000					
			2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	uitrusting parking Beterveld en dienstweg Kimpel met slagbomen/poort (omgeving tennis)	50.000													
Totaal INVESTERING						50.000						400.000		300.000				
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	EXPLOITATIE	OCMW	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			20.000		20.000		20.000		20.000				
			STAD	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	materiaal en onderhoud beheer blokbar	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				0752-30: Speeltuinen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	winterstalling parasolsysteem en bijhorende onderhouds/reiningskosten	1.264		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	aankoop speelzand, houtschors en andere materialen onderhoud speelpleinen	9.906		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontract met leverancier kleine herstellingen en 5 onderhoudsrondes voor alle speelvoorzieningen in Groot Bilzen bijkomende groenonderhoud in piekperiode op afroep en volgens contract	19.829		17.000		17.000		17.000		17.000		17.000	
Totaal EXPLOITATIE						34.000		52.000		52.000		52.000		52.000		32.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting																
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor	INVESTERING	STAD	0752-30: Speeltuinen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	investeringen in speelpleinen 35000 euro voor extra opstart volledige renovatie speeltuin minsberg - aantal grotere gebreken en dringend totaal renovatie nodig en bestek betonnen skatepark de kimpel opstart en gunning investeringen in speelpleinen skaten, € 30.000 aantal bijkomende dringende renovaties	250.000				50.000		50.000		50.000		50.000					
				0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Installatie klimtouwven turnzaal Martenslinde + speelplatform 2KO Martenslinde Speeltuig school Munsterbilzen, hier staat nog geen speeltuig voor de leerlingen van het lager onderwijs. Vervanging speeltuig school Hees Vervanging speeltuig school Martenslinde Speeltoestel met valdempende bodem school Mopertingen en Hoelbeek			200.000		11.000			15.000		30.000		15.000			
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervanging speeltoestel Domino Schoonbeek	56.731					35.000										
			Totaal INVESTERING					306.731		215.000		96.000		80.000		65.000		50.000			
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftegedekkend aanbod voor	EXPLOITATIE	STAD	0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6141001: Diverse benodigdheden	Drukwerken.			300		300		300		300		300					
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Avond voor alle Bilzerse kinderbegeleiders. Avond voor alle Bilzerse kinderbegeleiders wordt verschoven van 2020 naar 2021.			3.000				3.000									
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelagen kinderopvang scholen de Driesprong Heesveld, Ukke-Puk Waltwilder, de Piraat (Walnoetje) Bilzen.	13.800		13.800		13.800		13.800		13.800		13.800		13.800		13.800	
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6131005: Auteursrechten	Auteursrechten waaronder Sabam en billijke vergoeding.			2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250		2.250	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Animatie kinderopvang, FAVV, huur Shuttle	6.100		6.100		6.100		6.100		6.100		6.100		6.100		6.100	
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden kinderopvang: voeding, drank, knutselmateriaal, spelmateriaal	22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal				300		300		300		300		300		300		300	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontracten kinderopvang oa. Kalimba....	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
				7040005: Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang	Tussenkomst van ouders in de buitenschoolse kinderopvang. Tussenkomst van ouders in de buitenschoolse kinderopvang. Dit bedrag is in 2020 lager owv Covid. In plaats krijgen we compensatie van K&G en deze wordt geboekt op ACT-66/0870-01/7406400			152.000		216.300		222.789		229.473		236.357		243.448		243.448	
				7405500: Werkgeversbijdrage vermindering Gesco	Kind en Gezin Gesco rsz-korting			50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
				7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Kind en Gezin forfaitair bedrag IBO Domino.			62.000		62.000		62.000		62.000		62.000		62.000		62.000	
				7406401: Subsidies Kinderen met specifieke zorgbehoeften	Extra toelagen voor kinderen met specifieke zorg.			11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	Kind en gezin: - VIA coördinatiefunctie / gesco / werkdrukvermindering IBO			11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000		11.000	
				7406412: Subsidies F.C.U.D. voor werking en personeel (IBO)	FCUD projectsubsidie IBO.			130.000		130.000		130.000		130.000		130.000		130.000		130.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie						Boekjaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftegedkend	EXPLOITATIE	STAD	0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden kinderopvang (ZBO) in de gemeentescholen waaronder voeding, drank, knutselmateriaal, spelmaterial, aankopen voor Sinterklaas	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000			
				7040005: Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang	Ouderbijdragen ZBO kinderopvang gemeentescholen.			55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000	
				7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Toelagen Kind en Gezin financiële basisondersteuning opvang in de gemeentescholen (ZBO).	40.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
			0870-03: XXL uitbreiding van uren buiten schooltijd	7040005: Tussenkomsten van ouders in naschoolse opvang	Ouderbijdragen voor de flexibele opvang (XXL).			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				7405100: Tewerkstellingssubsidies gesco BKO	Tewerkstellingssubsidies gesco's GMV LDE (project einde april 2020)			19.500											
				7405300: Tewerkstellingssubsidies doelgroepwerknemers	Kind en Gezin loonpremie doelgroepwerknemers gemandateerde voorziening (GMV).			3.500											
				7405310: Omkaderingspremie doelgroepwerknemers	Kind en Gezin omkaderingspremie doelgroepwerknemers gemandateerde voorziening (GMV).			250											
				7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Kind en Gezin werking doelgroepwerknemer gemandateerde voorziening (GMV).			750											
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	VIA werkdrukvermindering GMV flexibele kinderopvang.			1.000											
				0870-04: Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg in samenwerking met vzw de Regenboog Genk.			12.000		15.000		15.000		18.000		18.000		18.000
0010-03: Toelage ikv personeel oa Gesco	7402009: Tewerkstellingssubsidies sine, activa, vakbonden e.a.	Tewerkstellingssubsidies sine, activa, vakbonden e.a. Domino			4.500														
Totaal EXPLOITATIE						62.900	531.500	71.750	581.300	68.750	587.789	74.750	594.473	71.750	601.357	71.750	608.448		
ACT-5: Uitbouwen van een integratie- en gelijke kansenbeleid.	EXPLOITATIE	OCMW	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)	38		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Toegankelijkheidsprojecten gebouwen			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				Totaal EXPLOITATIE						38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				Totaal EXPLOITATIE						38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				Totaal EXPLOITATIE						38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
				Totaal EXPLOITATIE						38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze	EXPLOITATIE	STAD	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6150200: Huur materiaal	Huur 2 klascontainers			25.000									
					Huur en plaatsing 2 klascontainers	15.500											
Totaal EXPLOITATIE						25.500	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	INVESTERING	OCMW	0190-00: Ganshof	2140000: Plannen en studies		11.000											
			0190-02: Gebruik lokalen Kinderopvang	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diverse aanpassingen infra lokalen kinderopvang			15.000									
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Opknappen kamers LOI	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Keukenapparaten Omstraat 56	1.250											
			0930-01: Crisiswoningen	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw		30.000											
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Keukenapparaten Beukenstraat 13	1.250											
			0944-00: Huis van het kind	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA		10.670											
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diverse aanpassingen LDC	6.000											
			0952-00: SF De Wende	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende	25.000	54.000		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Dampkappen en fornuizen	7.500			9.000								
			0952-02: SF De Wissel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wissel	12.500											
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2140000: Plannen en studies	- Opmaak beheersplan Legionella: 6.900 € - 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 € - Opmaak beheersplan Legionella - aanpassing budget volgens aanbesteding	13.890	13.890	13.890	13.890				12.500	12.500	12.500	12.500	
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen WZC Demerhof	16.345	57.500	25.000	65.000								
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden De Kogge	7.500											
	STAD		0119-00: Overige algemene diensten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diverse aanpassingen SAC + Stadhuis Afbraak elektriciteitscabine Jazz-Bilzenplein Renovatie trouwzaal oud stadhuis (35000 euro) Ventilatie SAC (35000 euro)	47.700	120.000										
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen Schilderwerken diversen gebouwen	103.000	358.000		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000			
			2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Materialen gebouwendienst	7.488			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				
				Materialen gebouwendienst Omkleedcontainer			45.000										
			0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen magazijn technische dienst.	40.000	30.000	3.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting															
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze	INVESTERING	STAD	0119-11: Toegankelijkheid	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Toegankelijkheid: openbaar toilet voor rolstoelgebruikers			60.000												
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen toeristisch onthaalcentrum Alden Biesen	20.000														
			0522-31: Huis Petry	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Buitenschilderwerken	8.200														
			0700-01: Apostelhuis	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aanpassingen infrastructuur	5.000														
			0700-02: Remise Landschapsruiter	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen onderhoudswerkzaamheden Remise	5.500		10.000												
			0701-33: Jonckholt OC	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen Zaal / Café Jonckholt	4.500				10.000					20.000					
			0701-36: Borrehuis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	vervangen CV installatie								7.500							
			0742-30: Katteberg sportpark	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Amphitheater aan verbindingsweg WZC/Katteberg				30.000											
			0742-38: Beterveld sporthal	2140000: Plannen en studies	Legionella opmaak beheersplan	1.955		1.955		1.955		1.955			785				785	
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen Sporthal Beterveld	10.000			85.000											
			0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie infrastructuur	10.000														
			0790-01: Centraal kerkbestuur	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie dak bijgebouw links kerk Hoelbeek Schilderwerken	14.100														
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen stedelijke scholen.									35.000						
					Diversen aanpassingen stedelijke scholen en bijhorende erelonen architect. Diversen aanpassingen stedelijke scholen en bijhorende erelonen architect. Bijkomend budget voor nieuwbouw sporthal	5.778			520.000											
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Vervangen verwarmingsinstallatie SBS Hees gedeelte lager onderwijs - 15.000 € Sleutelplan Mopertingen - 5.000 € Uitbreiden branddetectie + inbraak SBS Mopertingen	20.000			15.000											
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	School Mopertingen materialen vast meubilair	3.000														
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden Wandeling	65.000		28.000				70.000											
0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie muziekacademie				250.000														
0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Bekabeling WIFI domino schoonbeek & Eigenbilzen	4.000																	
		Verbouwing pastorie voor huisvesting Domino				350.000														
0959-00: Senioren	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden seniorenhuis	7.500					4.500												
Totaal INVESTERING						545.626	2.053.345	127.345	271.345	107.285	87.285									
ACT-52: Buitengewoon onderhoud van wegen.	INVESTERING	STAD	0200-03: Wegen - beton	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen 150000€ + afhandeling dossier 2019 20000€			200.000		200.000		150.000		150.000			150.000			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
ACT-52: Buitengewoon onderhoud van wegen.	INVESTERING	STAD	0200-04: Wegen - asfalt	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT			37.000											
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000							
				Uitvoering asfaltdossier 2020 : 200000 Wegherstel Meremweg 57000 (36840,26 reeds ontvangen van de Watergroep op 2020/GBB-WEGOND/0200-00/7040401) Oude Tongersestraat 15000	287.000													
			0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT		23.886												
			2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000					
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Projecten Jackri onderhoudsdossier Verkeersremmer Wagenstraat 24k, Toegang Omstraat 30k, Landradastraat 55k, Pastorijstraat 50k, Parking Kapittel F3 30k, Verkeersremmer Vossenkuilstraat 30k Uitvoering Jazz Bilzen Fase 2 €137.000 overgezet naar ACT-54 ;	265.000												
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Afwerking dossier Hereveld 12k, sloop kintines Schoonbeek + Rijkhoven 22,5k, afkoppeling kantine Mopertingen + groenbuffer 35k	70.000												
Totaal INVESTERING						792.000	60.886	700.000	700.000	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	
ACT-53: Beheren van wegen en riolering.	EXPLOITATIE	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	RIOPACT studie en adviezen - beheer hydraulische infrastructuur	174.000		174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	
	Totaal EXPLOITATIE						174.000		174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
	INVESTERING	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT			129.750											
				2270007: Riolering - Activa in aanbouw	RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin - Projecten en aansluitingen	400.000		250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Totaal INVESTERING						400.000	129.750	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	EXPLOITATIE	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6430000: Vergoeding schadegevallen	Stopzetting ereloonovereenkomst	7.000												
	Totaal EXPLOITATIE						7.000											
	INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT			355.916											
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	heraanleg wegen heraanleg wegen (kruispunt Eikerweg + kosten groen waarborgperiode voorlopig opgeleverde dossiers + randweg Merem) verplaatsing van actie 52 naar actie 54 137500 euro Jazz Bilzen plein fase 2 heraanleg wegen Gefaseerde uitvoering Vrankrijk/Zeepestraat (verschuiving tussen 2021-2023)	394.500		280.000	730.000	760.000				1.280.000				
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie VMM rioleringsprojecten				320.000					594.000		216.000		
				2270007: Riolering - Activa in aanbouw	subsidie VMM rioleringsprojecten Toelage VMM saldo werf Linnerveldstr en Fonteinstraat subsidie VMM rioleringsprojecten vooruitgeschoven project met subsidies (2024 en 2022 naar 2021), € 535.000 bijkomende subsidies	239.700		2.215.000										
					uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM	1.176.500					40.000					480.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	INVESTERING	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM vooruitgeschoven project met subsidies (2024 en 2022 naar 2021) Meershoven/Spelverstraat			4.740.000		960.000				828.000				
Totaal INVESTERING						1.571.000	595.616	5.020.000	2.215.000	1.690.000	320.000	800.000		2.108.000	594.000	480.000	216.000	
ACT-55: Aankopen en verkopen van gronden en panden.	INVESTERING	STAD	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop gronden voor bebossing	30.000		30.000		30.000								
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop projectgebieden		65.000		133.000		250.000							2.500.000
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten	1.260.000		667.500				20.000		50.000				
Totaal INVESTERING						1.290.000	65.000	697.500	133.000	30.000	250.000	20.000	50.000				2.500.000	
ACT-56: Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	INVESTERING	STAD	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Inrichten natuurbegraafplaats;			50.000		15.000								
				0990-00: Begraafplaatsen	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Plaatsen hoofdpaden begraafplaatsen	130.641		38.025			21.150						
			0990-00: Begraafplaatsen	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	plaatsen urnekelders, colombariummuren en grafkelders	95.000		30.000		125.000		15.000		245.000		115.000		
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	ontgraven en vergroenen begraafplaatsen			692.819		354.379		184.345				150.000		
Totaal INVESTERING						450.000	675.641	810.844		494.379		220.495	245.000		265.000			
ACT-57: Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	INVESTERING	STAD	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000: Plannen en studies	Perspectiefnota Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen, € 60.000. Geactualiseerde raming RUP's visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... € 80.000. Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen, € 60.000. Geactualiseerde raming RUP's visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... € 20.000. Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen, € 60.000. Geactualiseerde raming RUP's visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... € 20.000. Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen, € 60.000. Geactualiseerde raming RUP's visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... € 20.000.	169.043												
								165.000		225.000		50.000		20.000				
Totaal INVESTERING						169.043		165.000		225.000		50.000		20.000		20.000		
ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage AWV plaats openbare verlichting doortocht N2 Hasseltsestraat € 129.750, doortocht Mopertingen € 133.350 en doortocht Waltwilder € 141.375.			404.475										
				0200-01: Verkeer	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidies deel werken fietsroutenetwerk (BBF 90%, TFRN 50% van subsidiebaar deel)					231.000		431.000					
			0200-01: Verkeer	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Geactualiseerde raming subsidie fietspaden		1.314.573		683.313									
				1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	fietspaden projecten : fietssnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk	1.254.424		775.613		531.000		575.000						
0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	doortocht Beverst subsidie riolering VMM				578.000		1.734.000								181.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting															
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-58: Opwaarderen en	INVESTERING	STAD	0310-00: Beheer van regen-	1500000:	doortocht Beverst subsidie riolering VMM+ subsidie schoolomgeving															
				2270007: Riolering - Activa in aanbouw	doortocht Beverst doortocht Beverst fase 1 doortocht Beverst fase 1a	159.184		860.000		2.585.000			1.100.000		365.000				300.000	
Totaal INVESTERING						1.413.608	1.719.048	1.635.613	1.261.313	3.116.000	1.965.000	1.100.000	365.000	575.000	431.000	300.000	181.000			
ACT-59: Stimuleren van het fietsgebruik.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	plaatsen fietsenstallingen			15.000		24.000		24.000		10.000		10.000				
					plaatsen fietsenstallingen 2020 (49 000) aanpassen budget ivf ramingen	80.000														
				2430100: Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	elektrische fietsen voor dienstverplaatsingen préfinanciering aanbod lease fietsen personeel	31.000														
							5.000		14.000		20.000		21.000		16.000					
Totaal INVESTERING						111.000	20.000	38.000	44.000	31.000	26.000									
ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	samenwerking Rap op Stap	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000				
Totaal EXPLOITATIE						3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
ACT-60: Herinrichten schoolomgevingen.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie herinrichting schoolomgeving gemeenteweg (max 25 000 euro/lokatie) subsidie - herinrichting schoolomgeving Kl.Spuwen 381 000K subsidie veilige schoolomgevingen (uitgevoerd -geboekt) 52 786.71 + 23500)				25.000		25.000				25.000		25.000			
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	herinrichting schoolomgevingen			458.132												
							542.121		542.121	458.132	268.000	25.000	100.000	25.000		80.000	25.000	80.000	25.000	
Totaal INVESTERING						542.121	458.132	268.000	25.000	100.000	25.000	80.000	25.000	80.000	25.000	80.000	25.000			
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	EXPLOITATIE	STAD	0200-01: Verkeer	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	onderhoud dynamische verkeersborden + project Mobius			3.450		3.450		3.950		3.950		3.950				
					onderhoud dynamische verkeersborden + project fietslessen 5e en 6e leerjaar geen verkeerslessen in 2020 door Corona	3.690														
				6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	tussenkomst de Lijn (derdebetalerssysteem) tussenkomst de Lijn (derdebetalerssysteem) 15000,00 EUR naar GBB-MOB/0200-01/6103514 (tel BJO 28/10)	3.500				18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
				7050005: Project autodelen	inkomsten autodelen			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhoud en herstellen schuilhuisjes	27.400		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000
Totaal EXPLOITATIE						34.590	1.000	49.950	1.000	49.950	1.000	50.450	1.000	50.450	1.000	50.450	1.000			
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	De Vlaamse Overheid wil in tijden van corona gemeenten stimuleren om ingrepen te doen om fietsen en wandelen te promoten. De aanleg van fietsstraten op de Eikerweg en Rekerveldweg komen hiervoor in aanmerking.			7.000												
				2140000: Plannen en studies	verkeerskundige studies verkeerskundige studies knelpunten	95.000				26.000		26.000								
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerkwerk, ea) + aankoop schuilhuisjes	68.518		2.500		14.500		5.500		5.500		2.500				
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	aankoop 2x2 nieuwe verkeerstellers (radar systeem ipv slangen)	11.600														
				0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen voor actualiseren mobiliteitsplan					40.000									
Totaal INVESTERING						175.118	7.000	28.500	40.000	40.500	5.500	5.500	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting															
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-62: Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	saldo uitvoering buitenaanleg - verbinding Zeeppstraat - Kimpel (uitvoering project 2019-2020)	605.194														
			0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks onderhoud grindwegen			30.000				30.000			30.000			30.000		
			0200-06: Wegen - stoependossiers	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Herstel Boswinningstraat - ingediende offerte + 10% voor oa tractorsluis en nazorg		82.500													
					Jaarlijks budget voor aanpassingen en/of aanleggen van verbindingen voor zwakke weggebruikers Aanleg looplijnen Centrum 225k Jazz Bilzen fase 1 : 45k Gansbeekstraat : 140k Voetpaden brug Eigenbilzen : 6,5k Passage : 3,5k		420.000													
Totaal INVESTERING						1.107.694		230.000		230.000		230.000		230.000		230.000				
ACT-63: Preventief aanpakken van overlast door burgers en repressief optreden tegen kleine criminaliteit en openbare overlast.	EXPLOITATIE	STAD	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Camera-implementering via S-Lim gemeentevuil	20.000		20.000				20.000								
			Totaal EXPLOITATIE						20.000		20.000		20.000							
ACT-64: Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	EXPLOITATIE	STAD	0341-00: Erosiebestrijding	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Uitvoering van erosiebestrijdingswerken;							100.000		100.000		100.000				
			Totaal EXPLOITATIE										100.000		100.000		100.000			
			INVESTERING	STAD	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.	INVESTERING	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging WZC Demerhof	15.000														
			STAD	0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Toegangscontroles diverse gebouwen	20.000			5.000				5.000						
		STAD	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs			3.000		3.000		12.500								
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs			3.000				12.500								
			Totaal INVESTERING						35.000		6.000		8.000		25.000		5.000			
ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	EXPLOITATIE	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten in het kader van de COVID-19 pandemie	100.000		50.000												
			STAD	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402201: Andere algemene werkingssubsidies	Subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds. Covid-19 overzicht ABB		425.079												
		0119-12: Vrijtijdskoepel		6141001: Diverse benodigdheden	Middelen uit het Vlaamse noodfonds om acties te ondernemen gericht op de ondersteuning van de diverse verenigingen.		217.581													
		0490-00: Calamiteiten en rampenplannen		6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Diverse noden t.b.v. de noodplanning		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Aanzuiveren kosten COVID-19 pandemie (400.000) en budgettering eventuele 2-de golf najaar 2020. Budgettering eventuele 3-de golf COVID-19 pandemie.		550.000					200.000								
				7450099: Diverse operationele opbrengsten	Verkoop mondmaskers			10.000												
		0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde		7407700: Werkingssubsidies onderwijs	Extra werkingssubsidies scholen basisonderwijs Covid-19 overzicht ABB			14.510												
		0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	7407700: Werkingssubsidies onderwijs	Extra werkingssubsidies scholen basisonderwijs Covid-19 overzicht ABB			8.211													

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting																
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	EXPLOITATIE	STAD	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Compenstatie van Kind en Gezin Covid-19 overzicht ABB		58.000														
			0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Compenstatie van Kind en Gezin Covid € 30 per kind bijkomende subsidie van Vlaanderen (12.000 euro) Covid-19 overzicht ABB		72.000														
			Totaal EXPLOITATIE					877.581	587.800	260.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
ACT-68: Herbestemmen van historisch patrimonium.	EXPLOITATIE	STAD	0522-36: Site Edelhof	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Erelonen fase 2 Edelhof			100.000													
			Totaal EXPLOITATIE						100.000												
	INVESTERING	STAD	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Erelonen restauratie pastorie Beverst		50.000														
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Renovatie Pastorie Beverst			111.771													
			0522-31: Huis Petry	2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen				97.587													
			0522-36: Site Edelhof	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage Vlaanderen 20% renovatie site Edelhof Toelage Vlaanderen 20% renovatie site Edelhof				180.000	100.000											
				2140000: Plannen en studies	Subsidie via Vlaamse overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, voor cascorestauratie van het kasteel Edelhof te Munsterbilzen, brief 05/09/2018	Opmaak herbestemmings- en beheersplan site Edelhof Munsterbilzen		50.000													
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw						300.000			1.100.000								
	0720-00: Monumentenzorg	2700007: Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw		Verdere instandhouding monumenten grondgebied Bilzen		13.128	30.000	30.000													
Totaal INVESTERING						508.243	731.320	830.000	180.000	1.130.000	100.000										
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	EXPLOITATIE	STAD	0721-00: Archeologie	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten rond archeologie	1.500			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10.000							
				6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap IOED Oost-Haspengouw & Voeren (berekend op aantal inwoners)		15.500	20.994	25.396	26.700	28.549	32.172									
			0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)		240															
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	150,00 EUR van ACT-69/0729-00/6141001	150															
				6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten erfgoed					47.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
				6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap projectvereniging Erfgoed Haspengouw (berekend op aantal inwoners)	Activiteiten erfgoed onder meer 800 jaar Alden Biesen en Stif Munsterbilzen Activiteiten erfgoed onder meer 800 jaar Alden Biesen (nvt) en Stif Munsterbilzen Toelage expo 125 jaar zusters sint jozef Aanzuiveren lidgeld erfgoed haspengouw		6.610		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en	EXPLOITATIE	STAD	0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap projectvereniging Erfgoed Haspengouw (berekend op aantal inwoners)	16.593											
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage uitgave historische studies			4.000		4.000		4.000		4.000			
					Toelage uitgave historische studies Toelage expo 125 jaar zusters Sint Jozef Toelage uitgave historische studies Toelage 800 jaar Alden Biesen	19.000											
							19.000										
Totaal EXPLOITATIE						59.593	113.494	59.396	60.700	62.549	74.672						
	INVESTERING	STAD	0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	2750000: Roerend erfgoed kunstwerken	Restauratie panelen Rederijkers			30.000									
Totaal INVESTERING								30.000									
ACT-7: Opnemen van de regioflankerend onderwijs.	EXPLOITATIE	STAD	0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	1006,20 EUR van ACT-7/0889-00/6141001	1.006											
				6141001: Diverse benodigdheden	Acties rond flankerend onderwijs in Bilzen zoals de 'Avond van de Bilzerse leerkracht'. Acties ivk leerplicht en spijbelgedrag. Acties ivk kleuterparticipatie. Acties rond flankerend onderwijs in Bilzen zoals de 'Avond van de Bilzerse leerkracht'. Acties ivk leerplicht en spijbelgedrag. Acties ivk kleuterparticipatie. Organisatie van zomerschool	1.432		7.000		7.000		7.000		7.000			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organiseren van een overkoepelend evenement	5.291		5.000		5.000		5.000		5.000			
				7407202: Specifieke werkingsubsidies	Het project zomerschool wordt ondersteund met een werkingsubsidie van de Vlaamse overheid.		15.000										
				0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Busvervoer en ondersteuning van medisch schooltoezicht	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
Totaal EXPLOITATIE						9.730	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000				
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	EXPLOITATIE	STAD	0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		1.896											
				6141001: Diverse benodigdheden	Boekenmarkt	13.538		20.000		20.000		20.000		20.000			
				6150200: Huur materiaal	4235,00 EUR van ACT-71/0703-03/6141001	4.235											
				7012005: Standhouders	Standhouders boekenmarkt		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
Totaal EXPLOITATIE						19.669	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000	20.000	3.000		
ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	EXPLOITATIE	STAD	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigdheden	groots dorpsproject in alle deelgemeenten (4 dorpen per jaar tussen 2021 en 2025, gelijkmatige verdeling budget)			27.500		27.500		27.500		27.500		27.500	
			0719-01: Organisatie van een muziek-evenement	6141001: Diverse benodigdheden	cultuurproject muziek met Bilzerse muziekmaatschappijen						35.000						
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak							10.000						
Totaal EXPLOITATIE								27.500	27.500	62.500	10.000	27.500	27.500				
ACT-8: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en goede doelen.	EXPLOITATIE	OCMW	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsbudget Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6143007: Publiciteit, advertenties & info		500		500		500		500		500			
				6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	Forfaitaire subsidie jongerenengagement in ontwikkelingslanden			2.000		2.000		2.000		2.000			
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden	150		12.000		12.000		12.000		12.000			
						11.850											
	0909-01: Goede doelen	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Toelagen liefdadigheidsinstellingen en sociale organisaties			6.500		6.500		6.500		6.500		6.500			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie						Boekjaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
ACT-8: Inzetten op	EXPLOITATIE	OCMW	0909-01: Goede doelen	6493000: Algemene		6.500													
	Totaal EXPLOITATIE					20.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000			
ACT-86: Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.	EXPLOITATIE	STAD	0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage Bilzerse popbands	5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		5.750			
	Totaal EXPLOITATIE					5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		5.750			
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	EXPLOITATIE	STAD	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie Kunst op de Markt (jaarlijks)	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000			
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	Organisatie Kunst op de Markt (jaarlijks)		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		
	Totaal EXPLOITATIE					6.000	1.300	6.000	1.300	6.000	1.300	6.000	1.300	6.000	1.300	6.000	1.300		
	INVESTERING	STAD	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2750000: Roerend erfgoed kunstwerken	kunstwerk voor academie - straatzijde - visibiliteit verhogen	15.000													
	Totaal INVESTERING					15.000													
ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.	EXPLOITATIE	STAD	0520-02: Bloesem en oogst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	organisatie bloesemprogramma	22.981		27.500		30.000		32.500		35.000		37.500			
				7015008: Verkopen activiteiten	inkomsten bloesemprogramma				25.000		30.000		32.000		35.000		37.500		
			0719-01: Organisatie van een muziek-evenement	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie van een (muziek)festival	1.500				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie van een (muziek)festival (verschuiving van 10000 euro van 0719-01 muziek-evenement naar 0719-02 winter-evenement Dickens)			90.000											
				7015008: Verkopen activiteiten	Project in de Bilzerse kerken: organisatie concerten in kerken om mensen op een veilige manier terug samen te kunnen brengen			30.000											
			0719-02: Winter-evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	organisatie van een winter-evenement					50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Dickens' aangepaste versie 2020 organisatie van een winter-evenement Dickens' volgens concert 2020 (verschuiving van 10000 euro van 0719-01 muziek-evenement naar 0719-02 winter-evenement Dickens)			76.500											
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken				285											
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken				2.000											
			0719-04: Nieuwjaars-evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nieuwjaarsdrink	13.625		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500	
			0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Muziek-evenement					80.000		80.000		80.000		80.000		80.000	
				6150200: Huur materiaal	3703.74 EUR van ACT-88/0719-01/6141001			53.704											
				6170000: Uitzendkrachten	1025.48 EUR van ACT-88/0719-01/6141001			1.025											
6170000: Uitzendkrachten	730.31 EUR van ACT-88/0719-01/6141001				730														
0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	toelage ikv samenwerking Vlaamse Feestdag					3.450		3.450		3.450		3.450		3.450				
	7406999: Overige specifieke projectsubsidies	toelage Vlaanderen Feest			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie van kinderstadfestival			7.500		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000				
	Totaal EXPLOITATIE					179.851	1.500	384.950	41.500	326.950	31.500	329.450	33.500	331.950	36.500	334.450	39.000		
ACT-9: Uitwerken van toegankelijkheidsprojecten.	EXPLOITATIE	STAD	0119-11: Toegankelijkheid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Samenwerking met deskundige organisaties in kader van toegankelijkheid	7.000		7.000		6.500		6.500		6.000		6.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	Informatieve en sensibiliserende activiteiten voor burgers en beleid	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
				6150010: Opleidingskosten	Toegankelijkheidsprincipes toelichten en implementeren waar mogelijk	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting																
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
ACT-9: Uitwerken van toegankelijkheidsproject en.	EXPLOITATIE	STAD	0119-11: Toegankelijkheid	6492000: Algemene werkingssubsidies - bedrijven	Subsidie aanpassingen toegankelijkheid van private/publiek toegankelijke gebouwen	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000					
				0911-00: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Onderzoek huisvesting jongvolwassenen met een beperking	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
					6141001: Diverse benodigdheden	Informerende en sensibiliserende activiteiten	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
					6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelagen aan instellingen voor personen met handicap (IGL+tussenkomst pensioenen, Tevona, Lokale verenigingen, ...)	20.500		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500		20.500		
Totaal EXPLOITATIE						43.500		43.500		43.000		43.000		42.500		42.500					
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie eigen evenementen			24.000		60.000		24.000		24.000		24.000					
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatie eigen evenementen	12.888		4.000		20.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
					6150200: Huur materiaal	3963,78 EUR van ACT-90/0741-00/6141001	3.964														
				Totaal EXPLOITATIE						19.778		28.000		80.000		28.000		28.000		28.000	
ACT-92: Coördineren, organiseren en versterken van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en ioncieren.	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Buitemportzone bootcamp / fitness / calisthenics deelgemeentes	196.632				65.000		65.000									
				Totaal INVESTERING						196.632				65.000		65.000					
ACT-92: Coördineren, organiseren en versterken van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en ioncieren.	EXPLOITATIE	STAD	0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	jaarlijkse controle brandblussers jeugdwerk en kamphuizen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
				0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6131005: Auteursrechten	sabam, billijke vergoeding voor alle jeugdents en grabbelpaswerking	750		750		750		750		750		750		750		
					6139900: Vervoer	busvervoer alle uitstappen grabbelpas en tienerwerking en/of transport via trein bij uitstappen	5.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	inhuren lesgevers, workshops voor grabbelpas, tienerwerking en events jeugd	2.934		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
					6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten grabbelpas, tienerwerking en alle events vanuit jeugddienst georganiseerd	18.000		25.000		22.000		22.000		22.000		22.000		22.000		
					6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	kosten catering, drank, ... grabbelpas, tienerwerking en events jeugd	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
					6150200: Huur materiaal	huur materiaal (springkastelen, ramps, attracties, ...) voor alle events jeugd en werking grabbelpas en tienerwerking	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
					7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	inkomsten events jeugd buitenspeeldag, streetevent, kidzmatineinkomsten drank/verkoop/inschrijvingen		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
					7018001: Opbrengsten grabbel- en swappas en opvang Kimpel	inkomsten grabbelpas en/of tienerwerking en voor/naopvang de kimpel		13.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000		28.000	
				7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	concessie vergoeding de haajf		720		720		720		720		720		720		720		
				0751-01: Jeugd welzijnswerk	6139900: Vervoer	huur bussen voor all jww-werkingen over hele jaar	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	facturen van derden					1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
						raamovereenkomst samenwerking vzw jeugdhuis schoonbeek en facturen van derden	6.240		7.240		7.240										
					6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten/kosten uitstappen/projecten huiswerkbegeleiding, kinderwerkingen, tiener- en jongerenwerkingen schoonbeek en gansbeek	2.838		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		
6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	kosten drank werkingen, drankverbruik vergaderingen, catering events jww,	662			1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500						
6150006: Lidmaatschappen	lidgeld bij koepelorganisatie jww uit de marge vzw	150					150		150		150		150		150						

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie						Boekjaar kasstroomrichting															
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
ACT-92: Coördineren, organiseren en	EXPLOITATIE	STAD	0751-01: Jeugd welzijnswerk	6150006: Lidmaatschappen	lidgeld bij koepelorganisatie jww uit de marge vzw opstart en begeleiding jeugd welzijnsoverleg stad bilzen			3.650													
				6150200: Huur materiaal	huur materiaal jww-werkingen bv. springkastelen, attracties straat op kindermaat, ...	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500					
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	verkoop dranken werking en bijdragen kinderen/tieners/jongeren aan activiteiten		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
				Totaal EXPLOITATIE		53.574	17.720	71.640	32.720	65.140	32.720	58.900	32.720	58.900	32.720	58.900	32.720	58.900	32.720		
ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.	EXPLOITATIE	OCMW	0959-00: Senioren	6040000: Aankop drank en voeding voor exploitatie	aankopen drank voor verkoop in cafetaria Seniorenhuis	2.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500					
				6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	Verschuiving binnen beleidsitem	252															
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	lesgevers opleidingen senioren aanbod ontspannende activiteiten senioren (toneel, uitstap met gids,...) DJ's en optredende artiesten seniorendansnamiddagen (maandelijks) artiesten seniorenfeesten	21.700		26.700		26.700		26.700		26.700		26.700		26.700			
				6131005: Auteursrechten	Sabam bij organiseren ontspannende activiteiten senioren, bij dansnamiddagen voor senioren, bij seniorenfeesten	950		1.950		500		1.950		1.950		1.950		500			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Huur materiaal (vb. Mobiele beweegbank) in kader van opleidingen voor senioren - Organiseren van ontspannende activiteiten met busvervoer uitstappen -Uitbrengen van seniorennieuwsbrieven en van een doe-gids voor senioren jaarlijks.	32.500		9.300		9.300		9.300		9.300		9.300		9.300			
				6141001: Diverse benodigdheden	Dansnamiddagen: catering + huur Kimpel voor de seniorendansnamiddagen Seniorenfeesten: catering (taarten, koffie, drank) + huur Kimpel Vrijwilligerswerking seniorendienst: jaarlijks bedankfeest en jaarlijkse vrijwilligersuitstap Activiteit erfgoeddag	10.000		20.800		20.800		20.800		20.800		20.800		20.800			
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	abonnementen op kranten en tijdschriften in het seniorenhuis billijke vergoeding	1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organiseren van ontspannende activiteiten voor senioren: recepties en toebehoren seniorenhuis (vb. jaarlijkse Proevertjesdag) - Beheer cafetaria seniorenhuis: aankopen voor dranken vergadering seniorenhuis - Vrijwilligerswerking seniorendienst.	4.250		4.250		4.250		4.250		4.250		4.250		4.250			
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	Verschuiving binnen beleidsitem	348															
				6150010: Opleidingskosten	opleidingskosten vrijwilligers seniorenwerking + MMC opleidingskosten bezoekersteam 80-plussers	1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600			
				6150200: Huur materiaal	10-jarig bestaan seniorenhuis organisatie activiteit erfgoeddag	3.600		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	verkoop dranken cafetaria seniorenhuis		5.000		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		
				7005100: Opbrengsten werking senioren	Deelnemersbijdrage voor opleidingen senioren, voor ontspannende activiteiten senioren - inkomsten drankverkoop seniorendansnamiddagen - verkoop inkomkaarten seniorenfeesten - inkomsten drankverkoop en catering tijdens activiteit erfgoeddag.		26.500		26.500		26.500		26.500		26.500		26.500		26.500		
							6131005: Auteursrechten			0											
						STAD	0959-00: Senioren	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen Werkingsubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen. Subsidie van € 207.496,52 voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds wordt verdeeld over de diverse beleidsitems.	19.350		10.350		10.350		10.350		10.350		10.350	
				Totaal EXPLOITATIE						98.650	31.500	84.050	34.000	82.600	34.000	84.050	34.000	84.050	34.000	82.600	34.000
INVESTERING	OCMW	0959-00: Senioren	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Geluidsinstallatie seniorenhuis		4.000															
Totaal INVESTERING						4.000															
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	EXPLOITATIE	STAD	0522-33: Bilzen Mysteryes	7040550: Licentievergoeding Bilzen Mysteryes	Licentievergoeding		166.000		126.838		128.718		130.625		132.568		134.554				
Totaal EXPLOITATIE						166.000		126.838		128.718		130.625		132.568		134.554					
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	EXPLOITATIE	STAD	0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen	6040500: Aankopen van streekproducten	picknick via onthaalcentrum + foodexpress			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000					

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht	EXPLOITATIE	STAD	0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen	6040500: Aankopen van streekproducten	picknick via onthaalcentrum + foodexpress 1266,98 EUR van ACT-95/0520-04/6139999	5.267														
				7015008: Verkopten activiteiten	verhuur groepsuitstappen, teambuilding en verkoop picknickpakketten		4.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0520-05: Toeristische activiteiten	6040501: Aankopen folders en publicaties voor verkoop	aankoop publicaties (fiets- en wandelkaarten) voor de streekproductenwinkel	6.204		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)		570														
				6150200: Huur materiaal		3.000														
				7015001: Verkoop publicaties	verkoop publicaties (fiets- en wandelkaarten) in de streekproductenwinkel		5.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
				7015003: Verkoop shuttle	verhuur shuttle		2.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				7015004: Verkoop fietsen	verhuur fietsen (gewone en elektrische)		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
				7015005: Verkopten groene wagentjes	verhuur groene wagentjes		20.000		45.000		47.500		50.000		52.500		55.000		55.000	
			0520-04: Toeristisch herstelplan	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	wandelzoektocht 'Regenboog v/d lolly's' (ontwerp, grafische vormgeving, druk, publiciteit en toebehoren); fietszoektocht 'De raadselroute' (ontwerp, grafische vormgeving, druk, publiciteit en toebehoren ism de sportdienst); extra online advertinsing / fysi	26.717														
6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken		418																		
6143007: Publiciteit, advertenties & info		3.913																		
7015008: Verkopten activiteiten				2.000																
Totaal EXPLOITATIE						46.090	36.500	9.000	72.500	9.000	75.000	9.000	77.500	9.000	70.000	9.000	72.500			
INVESTERING	STAD	0522-00: Toerisme - Infrastructuur	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	herinrichting onthaalcentrum Alden Biesen owv sterke toename van bezoekers	73.215		50.000													
Totaal INVESTERING						73.215	50.000													
ACT-99: Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	EXPLOITATIE	OCMW	0709-02: Culturele projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	De langste tafel, buurtprojecten, dorpsrestaurants,....			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
			0909-30: Buurtwerking	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsbudget buurtwerking op wijkniveau (Gansbeek/Schoonbeek/Munsterbilzen) + woonwagenvak wordt voorzien binnen samenwerkingsovereenkomst Rimo op ACT-99/0909-30/6499162 (vanaf 12/2020) Faciliteit beheer buurthuis Schoonbeek (vanaf 1/8/2020)	3.000														
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Opening Faciliteit beheer buurthuis Schoonbeek (vanaf 1/8/2020)	500														
				7450099: Diverse operationele opbrengsten	Opbrengsten werking (individuele bijdrage deelnemers activiteiten, opbrengsten kassa)		100		250		250		250		250		250			
			6499162: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking RIMO	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 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	20.500		123.000		123.000		123.000		123.000		123.000		123.000			
STAD	0909-30: Buurtwerking	6141001: Diverse benodigdheden		840																
Totaal EXPLOITATIE						24.840	100	128.000	250	128.000	250	128.000	250	128.000	250	128.000	250			
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	EXPLOITATIE	STAD	0820-00: Algemeen deeltijds kunstonderwijs	7407750: Werkingssubsidies vorming	Jaarlijks worden de gevolgde navormingen gecontroleerd door de verificatie van dept. onderwijs. Een deel wordt als nascholingsloelage door de Vlaamse Overheid terugbetaald, a rato van het aantal organieke betrekkingen in het onderwijs, bestuurs- en admini		650		650		650		650		650		650			
				7407751: werkingssubsidies ICT	Jaarlijks worden er werkingssubsidies voor ICT-coördinatie door de Vlaamse Overheid betaald, a rato van het aantal ingeschreven leerlingen op teldag x wegingsfactor.		150		150		150		150		150		150			
				7407752: werkingssubsidies vervoerskosten	Het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt elk jaar middelen ter beschikking voor de vervoerskosten voor het openbaar vervoer naar en van het werk en voor de toekenning van een fietsvergoeding voor het woon- werkverkeer.		200		200		200		200		200		200			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	EXPLOITATIE	STAD	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6131005: Auteursrechten	Auteursrechten	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000				
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	216,00 EUR van GBB-ACA/0820-01/6141001	216														
				6141001: Diverse benodigdheden	Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden + aanzet feestjaar 50-jarig bestaan academie Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden + budget voor feestjaar 50-jarig bestaan academie Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden 216,00 EUR naar GBB-ACA/0820-01/6139999		26.164			34.137		24.620		25.112		25.615				
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Boeken - documentatie - abonnementen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500
				6143006: Prijzen	Prijsuitdelingen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerken	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
				6150006: Lidmaatschappen	Bijdrage OVSG	300		310		320		330		340		350				350
				6150007: Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	Presentiegelden voor juryleden bij examenopdrachten - Gastdocenten			3.100		3.100		3.100		3.100		3.100		3.100		3.100
				6150200: Huur materiaal	huur technisch en decormateriaal			600		600		600		600		600		600		600
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud technische benodigdheden	100		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500
				6450011: Doorstorting inschrijvingsgeld en ticketsverkoop derden	Inschrijvingsgelden cursisten Kunstkoepel Academie voor Beeld, door te storten aan Ministerie	90.654		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800
				6450200: Doorfacturatie	werkingsubsidies voor lessen beeld, gegeven te Lanaken, door te storten aan gemeente Lanaken	1.269		1.269		1.269		1.269		1.269		1.269		1.269		1.269
				7017010: tussenkost schoolmaterialen academie	Gemeentelijke toeslag op inschrijvingsgeld		12.618		12.618		12.618		12.618		12.618		12.618		12.618	
				7017011: Inschrijvingsgelden academie	Inschrijvingsgelden cursisten Kunstkoepel Academie voor Beeld		90.654		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800		82.800	
				7407700: Werkingssubsidies onderwijs	Toegekende werkingsmiddelen vanuit het Ministerie, a rato financierbare leerlingen		15.300		15.300		15.300		15.300		15.300		15.300		15.300	
				Totaal EXPLOITATIE						127.524	119.572	127.743	111.718	135.726	111.718	126.219	111.718	126.721	111.718	127.234
INVESTERING	STAD	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	jaarlijkse aankoop machines	10.355		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500					
			2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijkse aankoop meubilair	12.110		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
Totaal INVESTERING						22.465	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500				
GBB-ARCH: GBB - Archief	EXPLOITATIE	STAD	0113-00: Archief	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	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	35.000		35.000												
				6141001: Diverse benodigdheden	onder andere aankoop zuurvrije dozen en etiketten	10.000		10.000												
Totaal EXPLOITATIE						45.000	45.000													
INVESTERING	STAD	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										35.000						
Totaal INVESTERING														35.000						
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	EXPLOITATIE	STAD	0990-00: Begraafplaatsen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Occasionele ontgravingen waarvan concessie verlopen is op actieve begraafplaatsen; Aankoop en onderhoud kunstgras	20.688		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000				
				6141001: Diverse benodigdheden	Materialen voor begraafplaats	11.446														

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie						Boekjaar kasstroomrichting															
Actie (met omschrijving)	AR Elf-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	EXPLOITATIE	STAD	0990-00: Begraafplaatsen	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	technische benodigdheden voor begraafplaatsen	5.365		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500					
				7020008: Onderhoud militaire graven	onderhoud militaire graven Commonwealth		100		100		100		100		100		100				
	Totaal EXPLOITATIE						37.500	100	27.500	100	27.500	100	27.500	100	27.500	100	27.500	100			
	INVESTERING	STAD	0990-00: Begraafplaatsen	2750000: Roerend erfgoed kunstwerken	monument begraafplaats Bilzen	30.000															
Totaal INVESTERING						30.000															
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	EXPLOITATIE	STAD	0800-00: Algemeen basisonderwijs	6141001: Diverse benodigdheden	Nieuwe leermethodes Gefaseerde aankoop nieuwe methodes (wiskunde, aanvankelijk lezen, wo., Frans (initiatie), muzische vorming, ...	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000					
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Smartschool, WISA, doelenboek en leerplanoek OVSG, bordboeken, ...	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000			
				6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap OVSG	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500			
				6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg			1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	
				7407700: Werkingsubsidies onderwijs	Werkingsstoelagen AgODi (algemeen + ICT)		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		
				7407750: Werkingsubsidies vorming	Nascholingsbudget AgODi			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martensinde	6131005: Auteursrechten	SEMU, FAVV, SABAM, ...	1.916		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6139900: Vervoer	127,20 EUR van GBB-BO/0800-10/6141001		127														
				6141001: Diverse benodigdheden	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen.		44.611		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, vergadering schoolraad, scholengemeenschap, diverse werkgroepen, ...		500		500		500		500		500		500		500		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud meubilair klassen, jaarlijkse keuring turntoestellen, beamers (vervanging lampen) en digitale borden, ...		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
				0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6131005: Auteursrechten	SEMU, FAVV, SABAM, ...	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6141001: Diverse benodigdheden	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen, ...		37.000		37.000		37.000		37.000		37.000		37.000		37.000		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Pedagogische studiedagen, personeelsvergaderingen, vergadering schoolraad, scholengemeenschap, diverse werkgroepen, ...		500		500		500		500		500		500		500		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud meubilair klassen, turnzalen, beamers en digitale borden, ...		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		
0870-20: Schoolzwemmen	6150020: Zwemlessen	Betaling verplichte zwemlessen lln. 6de lj. om eindtermen te bereiken	5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200		5.200						
Totaal EXPLOITATIE						139.954	403.000	139.300	403.000	139.300	403.000	139.300	403.000	139.300	403.000	139.300	403.000				
	INVESTERING	STAD	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsqoederen	Meubilair school Meubilair school Verschuiving in MJPA2021 van GBB-BO naar act-26 vervanging iPads, aandachtspunt van Vlaamse Onderwijsinspectie	20.000		5.000		20.000		20.000		20.000		20.000					
Totaal INVESTERING						20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000				
GBB-BURG: GBB - Burgerzaken	EXPLOITATIE	STAD	0020-00: Belastingen	7315001: Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal			12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000				
				7315002: Afgifte identiteitsbewijzen (eIK, Kids-ID)		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000			
				7315003: Afgifte reispaspassen		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
				7315004: Afgifte rijbewijzen		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500			
				7315005: Afgifte verblijfsbewijzen en - vergunningen vreemdelingen		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
				7331100: Begroaving / bijzetting / verstrooiing	belasting op begraven van een niet-inwoner van Bilzen		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-BURG: GBB -	EXPLOITATIE	STAD	0020-00: Belastingen 0130-01: Burgerzaken	7331400: Ontgraving	retributie op een ontgraving van stoffelijke overschotten		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
				6131001: Erelonen medici	beëdigd geneesheer bij crematies	10.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	ontgravingen door externen en betekeningen deurwaarder	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	aankoop huisnummerplaatjes	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	bonnen voor gratis zwembeurt	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	geboortepremies	19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000	
				7020001: Innings ivm e-id en kids id voor derden			62.000		62.000		62.000		62.000		62.000		62.000		62.000		62.000
				7020002: Innings ivm reispassen voor derden	Indexatie 3%		90.000		92.700		95.481		98.345		101.295		104.334		107.187		110.131
				7020003: Innings ivm riibewijzen voor derden			50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
				7020004: Verstrekken van bevolkingsgegevens			50		50		50		50		50		50		50		50
				7020005: Reflecterende huisnummers			100		100		100		100		100		100		100		100
				7020007: Verkoop van grafkelders			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
				7040008: Terugvordering van medische kosten bij vaststellen overlijden	terugvordering beëdigd geneesheer andere gemeenten		600		600		600		600		600		600		600		600
				7040400: Terugvordering werken en materialen voor derden	ontvangsten ontgravingen door externen en betekeningen deurwaarder		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
				7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten			42.000		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000
				6150008: Kosten aflevering elektronische id, reispassen en			180.000		180.000		180.000		180.000		180.000		180.000		180.000		180.000
				0130-02: Verkiezingszaken																	
						6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	huur lokalen verkiezingen									4.000					
						6141001: Diverse benodigdheden	administratieve en technische benodigdheden verkiezingen									30.000					
						6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	voorschotten en afrekeningen verkiezingen									20.000					
Totaal EXPLOITATIE						218.700	320.750	213.700	323.450	213.700	326.231	213.700	329.095	267.700	332.045	213.700	335.084				
GBB-CULT: GBB - Cultuur	EXPLOITATIE	STAD	0742-38: Beterveld sporthal	6080000: Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten (-)	Ristourne Brouwerij Haacht Beterveld	-500		-500		-500		-500		-500		-500					
			Totaal EXPLOITATIE						-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500			
			INVESTERING	STAD	0701-33: Jonckholt OC	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	vervangen tafels en stoelen zaal Jonckholt							25.000							
Totaal INVESTERING												25.000									
GBB-ECON: GBB - Economie	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6131005: Auteursrechten	Sabam en billijke vergoeding stadsomroep	1.600		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000					
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Jaarovereenkomst Radio Boo voor de stadsomroep en herstellingen stadsomroep	1.800		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
				6150200: Huur materiaal	Huur kerstverlichting	21.137		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000			
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract meegroeiverlichting bomen centrum	5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500				
			0500-04: Ondersteuning horeca	6020000: Artiesten - uitkoop	Artiesten horeca-ondersteunende initiatieven	3.200		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Verschuiving van +1378€ van 2020/GBB-ECON/0500-04/6139999	2.328															
				6131005: Auteursrechten	Verschuiving van +950,00 EUR van GBB-ECON/0500-04/6020000 Sabam, billijke vergoeding horeca-ondersteunende initiatieven			2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100			
6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Grafisch ontwerp, crew, logistiek (licht, geluid, podia, inkleding) voor horeca-ondersteunende initiatieven	23.000			31.400		31.400		31.400		31.400		31.400		31.400						

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-ECON: GBB - Economie	EXPLOITATIE	STAD	0500-04: Ondersteuning horeca	6141001: Diverse benodigdheden	tafelvuilbakjes horeca + drukwerk en kleine benodigdheden horeca-ondersteunende initiatieven	100		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering artiesten horeca-ondersteunende initiatieven			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6150200: Huur materiaal	Verschuiving van 2642,00 EUR van GBB-ECON/0500-04/6020000	2.642													
			0510-00: Ondersteuning ondernemers	6141001: Diverse benodigdheden	Drukwerk huis vd economie, e-nieuwbrieven, enquêtes			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	deelname aan economisch relevante netwerkmomenten	160		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap Unizo, ondernemersclub	500		500		500		500		500		500		500	
			0530-10: Adviesraad landbouw	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Spreekers landbouw algemene vergadering			700		700		700		700		700		700	
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse onkosten landbouwers (rouwkransen, schadecommissie)			700		700		700		700		700		700	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Schadecommissies, algemene vergadering landbouw	1.500		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			Totaal EXPLOITATIE						63.467		113.900		113.900		113.900		113.900		113.900
INVESTERING	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Vervanging meegroeiverlichting bomen in 3 fases tussen 2023 en 2025. act-econ/0500-00/2250000 saldo uit 2019 - projecten citymarketing nav centrumstudie Overdracht van 2020							20.000		20.000		20.000				
Totaal INVESTERING								23.373				20.000		20.000		20.000			
GBB-EVEN: GBB - Evenementen	EXPLOITATIE	STAD	0710-00: Feesten en plechtigheden	6131005: Auteursrechten		420													
				6141001: Diverse benodigdheden	Technische benodigdheden	580		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
			Totaal EXPLOITATIE						1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	OCMW	0119-04: Technische dienst en mobiele poetsploeg	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		500													
			0119-10: Keuken	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	316.66 EUR van GBB-GEBOND/0119-10/6103010	8.117		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, jaarlijks onderhoud automatische blusinstallatie, onderhoud lift			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, jaarlijks onderhoud automatische blusinstallatie, onderhoud lift	316.66 EUR naar GBB-GEBOND/0119-10/6103001	8.683												
			0190-00: Ganshof	6110000: Elektriciteit		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
				6111000: Gas		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500	
				6113000: Water		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
			0190-02: Gebruik lokalen Kinderopvang	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud deurmatten, onderhoudscontract schuifdeuren, lijn-controle lift, schoonmaak, onderhoud lift, onderhoud branddetectie-installatie, onderhoud alarmsysteem, onderhoud waterverzachter	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
				6110000: Elektriciteit		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	
				6111000: Gas		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
				6113000: Water		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
			0900-00: Sociaal huis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Digitale tv, onderhoud WWK-installatie, onderhoud schuifdeuren, zouttabletten	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6110000: Elektriciteit		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6111000: Gas		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
			0900-00: Sociaal huis	6113000: Water		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		5.000			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Abonnement container restafval, huur sanitact, onderhoud deurmatten, huur fontein point-of-use, ramen wassen, onderhoud buitendeur inkom, onderhoud lift inqang, onderhoud alarmsysteem	7.000			7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	OCMW	0900-02: Sociale kruidenier	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		750				750		750		750		750	
				0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Verschuiving binnen beleidsitem	11.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
			0930-01: Crisiswoningen	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
				6110000: Elektriciteit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600				
				6111000: Gas		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600				
				6113000: Water		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600				
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhouds en restauratiewerken crisiswoningen	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000				
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Kabeltelevisie, zouttabletten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6110000: Elektriciteit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600				
				6111000: Gas		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600					
				6113000: Water		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600					
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
			0952-00: SF De Wende	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoudscontract schuifdeuren, onderhoud lift	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
				6110000: Elektriciteit		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
				6111000: Gas		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
				6113000: Water		800	800	800	800	800	800	800					
			0952-01: SF de Waaiier	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	550,00 EUR naar Gbb-Gebond/0952-00/6103010	9.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, controle personenlift	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
				6110000: Elektriciteit		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500						
				6111000: Gas		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500						
				6113000: Water		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						
			0952-02: SF De Wissel	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	153,39 EUR van GBB-GEBOND/0952-01/6111000	7.653	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500					
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle lift, onderhoud schuifdeuren, ramen wassen	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
				6110000: Elektriciteit		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200						
6111000: Gas		4.847		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000									
6113000: Water	153,39 EUR naar GBB-GEBOND/0952-01/6103001	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000									
6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	5.500									
0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Controle lift, ramen wassen, onderhoud schuifdeuren	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000									
	6110000: Elektriciteit		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500									
	6111000: Gas		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000									
	6113000: Water		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000									
	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Onderhoud en herstellingen in het WZC	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000									
	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud koelmachines, onderhoud schuifdeuren, onderhoud liften, ramen wassen, onderhoudscontract Essec, legionellabestrijding	38.000	43.000													
	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Drinkwaterkoelers Onderhoud koelmachines, onderhoud schuifdeuren, onderhoud liften, ramen wassen, onderhoudscontract Essec, legionellabestrijding			43.000	43.000	43.000	43.000									
6110000: Elektriciteit	Drinkwaterkoelers	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000										
6111000: Gas		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000										
6113000: Water		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000										
6141001: Diverse benodigheden	Poetsproducten	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000										

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	OCMW	0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
				6110000: Elektriciteit		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
				6111000: Gas		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
				6113000: Water		500		500		500		500		500		500				
			0959-00: Senioren	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		500														
				6113000: Water	Verschuiving binnen beleidsitem	1.000														
				0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit voor Borrehuis, Schutterijstraat 26, Leroyplein 2/X1	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
					6111000: Gas	Gas voor Borrehuis, Schutterijstraat 26	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
					6113000: Water	Water voor Borrehuis, Schutterijstraat 26, Leroyplein 16, Standpijp Kapittelstraat 13	3.000		3.000		500		500		500		500		500	
			0119-06: Gebouwendienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		29.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		82.898		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Drinkwaterkoelers	50.000				55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		
				6110000: Elektriciteit		63.000		63.000		63.000		63.000		63.000		63.000		63.000		
				6111000: Gas		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		
	6113000: Water			12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500				
	6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop van poetskarren + poetsproducten		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000				
	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal			13.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000				
	0200-00: Wegenwerken	6113000: Water			1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400			
	0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen					2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000			
			80,39 EUR van GBB-GEBOND/0220-31/6103001	2.080																
	0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen				2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000				
			80,39 EUR naar GBB-GEBOND/0220-30/6103001	1.920																
	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Elektriciteit pompstations	9.500																
		6141001: Diverse benodigdheden				7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000				
	0470-00: Dierenbescherming	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit dierenparkje	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Herstellingen aan marktkasten	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
	0500-02: Markten	6110000: Elektriciteit		14.050		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000				
		6150200: Huur materiaal	Huur voor de markten/kermissen (bv. generators, verdeelkasten, ...)	2.450		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500				
	0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit Oud Stadhuis, t Prieeltje	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
6113000: Water		Water Oud Stadhuis	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
0522-32: Fietskluis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Jaarlijks nazicht brandalarm	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
	6110000: Elektriciteit		5.000		5.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000					
	6113000: Water		500		500		500		500		500		500		500					
0522-34: Motorhomeparking	6110000: Elektriciteit		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000					
	6113000: Water		113		100		100		100		100		100		100					
	6141001: Diverse benodigdheden		487		500		500		500		500		500		500					
0622-00: Woonwagenterreinen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		124																	
	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud waterverzachters	1.283		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500					

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-GEBOND: GBB -	EXPLOITATIE	STAD	0622-00:	6110000: Elektriciteit		193		100		100		100		100		100	
				6111000: Gas		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
			0680-00: Parken en plantsoenen	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit voor parken en plantsoenen zoals kantine vijver Katteberg (Eikenlaan 22/X3), pomp vijver Munsterbilzen (Waterstraat 22/X1), poorten park Haffmans (Wiisstraat 9/X1, Parklaan 2/F)	5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
			0700-01: Apostelhuis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	onderhoud installaties apostelhuis	5.500		5.500		4.000		4.000		4.000		4.000	
				6110000: Elektriciteit		500		500		500		500		500		500	
				6112000: Stookolie	Brandstoffen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0700-02: Remise Landschapsruiter	6113000: Water		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.214		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6110000: Elektriciteit		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6111000: Gas		2.786		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6113000: Water	Water sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
			0742-00: Sportclubs - ondersteuning in infrastructuur	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Onderhoud sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	767		1.700		4.200		4.200		4.200		4.200	
				6110000: Elektriciteit	Elektriciteit sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
				6111000: Gas	Gas sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			0742-38: Beterveld sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		3.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, onderhoud blustoestellen, onderhoud waterverzachter, Legionellabestrijding Beterveld	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
				6110000: Elektriciteit		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500		16.500	
				6111000: Gas		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6113000: Water		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			0742-40: 't Piepelke sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Schoonmaak Piepelke, keuring lift, onderhoud lift	12.500		12.500		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6111000: Gas		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0742-42: Rosmeer sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.000				1.000		1.000		1.000		1.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	uitgesteld werken uit 2020	1.000		2.000									
			0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		933											
				6110000: Elektriciteit	Elektriciteit blokbar	7.500											
			0751-00: Dienstvereniging gericht op jeugd	6113000: Water		179											
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		1.898		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		102											
				6110000: Elektriciteit		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0752-30: Speeltuinen	6113000: Water				2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	179,34 EUR naar GBB-GEBOND/0751-00/6113000 2000,00 EUR verschuiven naar ACT-48/0752-30/6150800 Mail DJA 05/11	321															
0790-00: Erediensten algemeen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		2.221		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud torenuurwerk, ramen wassen	779		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
	6110000: Elektriciteit		800		800		800		800		800		800				
0800-00: Algemeen basisonderwijs	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		2.086														

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	STAD	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		16.102		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		77.000		77.000		77.000		77.000		77.000		77.000	
				6110000: Elektriciteit		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
				6111000: Gas		10.000		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500	
				6113000: Water		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
			0800-20: Basisonderwijs Moperingen Hees	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		7.000		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen		47.566		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
				6110000: Elektriciteit		9.500		9.500		9.500		9.500		9.500		9.500	
				6111000: Gas		10.500		10.500		10.500		10.500		10.500		10.500	
				6113000: Water		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Schoonmaak, vervangen deurmaten, ramen wassen, onderhoud warmtepompen, onderhoud lift		67.500		67.500		65.000		65.000		65.000		65.000
				6110000: Elektriciteit		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
				6111000: Gas	Verwarming op gas		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000
				6113000: Water		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Nazicht branddetectie, ramen wassen, vervangen deurmaten		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
				6110000: Elektriciteit		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
				6111000: Gas		5.000		5.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
				6113000: Water		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700	
			0909-30: Buurtwerking	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen		893		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Schoonmaak Piepelke		1.607										
				6111000: Gas		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	
				6113000: Water		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6110000: Elektriciteit		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			0959-00: Senioren	6110000: Elektriciteit		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6111000: Gas		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0990-00: Begraafplaatsen	6110000: Elektriciteit		3.500		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6113000: Water	Elektriciteit begraafplaatsen		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
			Totaal EXPLOITATIE						1.488.452		1.399.100		1.388.850		1.388.850		1.388.850
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	EXPLOITATIE	OCMW	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6139999: Diverse ertelonen en prestaties van derden (factuur)	prestaties van derden (o.a.reg., ovam, juridisch advies, notaris, ...)			15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
			0930-00: Sociale huisvesting	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	huur sociale studio Brugstraat 10 bus 31 januari		1.872										
		STAD	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- erfpacht OCMW: De Wandeling, Villa, Parking - concessies Scheepvaart - overeenkomsten allerlei - concessies Scheepvaart - overeenkomsten allerlei		76.505		14.600		15.000		15.700		16.000		16.300
				6400000: Onroerende voorheffing		bijkomende OV voor pastorij Beverst en KLJ Lokalen Lochtstraat		38.000		40.000		40.000		40.000		40.000	
		0113-00: Archief	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- huur Ganshof 2de verdieping blok A voor archief - huur Ganshof 3de verdieping blok B voor Bilisium en drumlokaal muziekacademie - huur Ganshof 2de verdieping blok A en C voor Radio Boo - huur Kloosterstraat 12 voor Bilisium		75.000				9.000		9.200		9.400		9.600	
		0119-06: Gebouwendienst	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen								5.000		5.000		5.000		5.000

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	EXPLOITATIE	STAD	0119-06: Gebouwendienst	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- huur vergaderlokalen Dekenij, Kloosterstraat 7 (opzeg 01/06/2020) - afbetaling lening gebouwen Schureveld 19 (oud politiegebouw) - huur Klokkestraat 11 - afbetaling lening gebouwen Schureveld 19 (oud politiegebouw) - huur Klokkestraat 11 - afbetaling lening gebouwen Schureveld 19 (oud politiegebouw)	55.000		49.600		5.000							
			0130-01: Burgerzaken	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	huur trouwzaal Alden Biesen	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
			0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	werkingsmiddelen (gemeenschappelijke kosten) De Klokke	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	werkingsmiddelen (gemeenschappelijke kosten) De Commanderie werkingsmiddelen (gemeenschappelijke kosten) De Commanderie Onkosten Commanderie Blok A	21.000				7.000		7.000		7.000		7.000	
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6133000: Hypotheekkosten		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	- prestaties van derden (o.a. reg., ovam,...) - KLIP-aanvragen stad - juridisch advies - digitalisering RUPs en BPAs - prestaties van derden (o.a. reg., ovam, planner, ...) - KLIP-aanvragen stad - juridisch advies - digitalisering RUPs en BPAs	42.000		42.000		42.000		42.000		42.000		42.000	
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	zoekertjes Immoweb	1.042											
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			0660-00: Communicatievoorziening en (zendmasten)	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	zendmasten op Ganshof	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	polyvalente zaal en vergaderlokaal Waltwilder, Langstraat (t'Willerke)	5.800		5.900		6.000		6.100		6.200		6.300	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- erfpacht terreinen Waltwilder VV - concessie sporthal PSSB	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- huur/erfpacht concordia de Haafj - huur oefenterrein automobilisten van Vlaamse Waterweg	19.400		14.700		15.000		15.300		15.600		15.900	
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	ruimte voor permanente blokbar en/of makersspaces en/of pop up concepten	18.195		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
			0790-00: Erediensten algemeen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	KF St. Mauritius Bilzen - woonvergoeding EH Ramaekers	22.000		23.000		24.000		25.000		26.000		27.000	
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	verbruikskosten zomerschool in basisschool Gobilijn	50											
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	doorstorten gebruiksvergoedingen lokaal in SBS De Bloesem - mede-eigendom met KODB	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	pastorie Mopertingen, St. Catharinastraat 6 - SBS De Moppies	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	Gebruik OC St. Amandus - Gebruik lokaal 1ste verdieping (huiswerkzolder) in basisschool De Wilg - Gebruik lokaal Beverst	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700	
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- gebruik lokalen Harmonie van Beverst Ons Verlangen - gebruik lokalen Harmonie van Rosmeer Eer en Deugd - gebruik lokalen KODB St. Jozef H. Graf Bilzen	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
			0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	Domino in Demerhof	17.500		17.500		17.500		17.500		17.500		17.500	
0909-10: Dorpsrestaurants	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	zalen in gebruik door dorpsrestaurants	10.200		10.200		10.200		10.200		10.200		10.200				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting																	
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025						
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST					
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	EXPLOITATIE	STAD	0909-30: Buurtwerking	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	huren, erfpachten voor buurthuizen, jeugdhuizen Faciliteitair beheer buurthuis Schoonbeek	10.250		12.800		13.000		13.100		13.300		13.400						
			0944-00: Huis van het kind	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	Verbruikskosten buurthuis Dennenstraat Schoonbeek	12.700		12.900		13.100		13.400		13.600		13.900						
			0959-00: Senioren	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	lokalen Pabilo - seniorenhuis	2.550		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500				
	Totaal EXPLOITATIE					562.655		386.200		338.800		341.500		343.800		346.100						
	INVESTERING	OCMW	0190-00: Ganshof	6640000: Toegestane investeringssubsidies			161.176															
STAD			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringssubsidies	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000					
Totaal INVESTERING					261.176		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000					
GBB-GROEN: GBB - Groen	EXPLOITATIE	STAD	0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Snoeien laanbomen verschuiving van 6141001 diverse benodigdheden naar 6139999 prestaties van derden	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000						
				6141001: Diverse benodigdheden	Snoeien laanbomen buitengebied en binnengebied - Uitbreiden laanbomenbestand Uitbreiden laanbomenbestand Snoeien laanbomen buitengebied en binnengebied	25.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000				
			0680-00: Parken en plantsoenen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Standplaatsverbetering bomen door ploffen en injecteren; Inzet boomchirurg voor verzorging oude bomen; Onderhoud groendaken; Maaien gras door derden; Groepsaankoop alternatieve bestrijding openbaar domein in zuidelijke deelgemeenten	205.000		230.000				230.000				230.000		205.000		205.000		
					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;																	
					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;																	
					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;																	
					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;																	
					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;																	
			6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop bodemverbetersaars; Eénjarige voor eigen rotondes en bloembakken; Groenprojecten Citymarketing; Inboeten afgestorven beplanting; Aankoop bloemen en planten voor stedelijk groen;	65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000			
				Organisatie Dag van het Park	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Stadsbebloeming Plaatsen hangmanden, torens en bloembakken door derden	15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000						
	lidmaatschap vvog	8.814																				
0329-01: Sensibiliseringsacties	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	1185,74 EUR naar GBB-GROEN/0329-01/6150006																				
	6150006: Lidmaatschappen	1185,74 EUR van GBB-GROEN/0329-01/6139999																				
Totaal EXPLOITATIE					347.500		357.500		357.500		357.500		357.500		332.500		332.500					
INVESTERING	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen;	35.999		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500					
				Totaal INVESTERING					35.999		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting												
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-HVHK: GBB - Huis van het Kind	EXPLOITATIE	OCMW	0944-00: Huis van het kind	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	budget van GBB-HVHK 0944-00/6141001 voor sprekers/activiteiten	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6141001: Diverse benodigdheden	actieve werking Huis van het kind	19.632		20.882		20.882		20.882		20.882		20.882	
				Totaal EXPLOITATIE		22.132		23.382		23.382		23.382		23.382		23.382	
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	OCMW	0112-00: Personeelsdienst	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Consultatie loongegevens ocmw voor migratie met stad - oude gegevens zijn nooit geïmporteerd	5.475											
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)		12.100											
			0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Consultancy voor einde sbox - implementatie windows 10 - firewall migratie	14.600											
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Reserve lijn VDSL blijft behouden	9.100	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
			6150200: Huur materiaal	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Mitel telefonie + uitbreiding voorzien	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700			
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Consultatie opstart Sierra	4.000											
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud BBC + DOBIT + Inforum + AntiVirus + servers + randapparatuur	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000				
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Kosten mobiele telefonie T.D.	700	700	700	700	700	700	700					
			0900-00: Sociaal huis	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten voor Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort en sociaal huis	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000					
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud software voor sociale dienst (sierra-dossier assistent - winsoc - linken ksz ...)	30.000	54.000	55.000	50.000	50.000	50.000						
			0900-01: Sociale bijstand	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Applicatie REMI licentie voor 6 jaar - individuele richtlijn voor steun		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500						
			0900-02: Sociale kruidenier	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud en bijkomende kosten social shop - kassasysteem Bieskruid	400	750	750	750	750	750						
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefoniekosten LOI												
					Uitrusting LOI Hospitaalstraat 15	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800							
			0904-00: Activering van tewerkstelling	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefoniekosten LOI												
					Uitrusting LOI Hospitaalstraat 15		6.800	6.800	6.800	6.800							
			0904-01: Wijkwerken	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefonie Uitwerken project bieskruid/materiële hulp	150	150	150	150	150							
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Bieskruid communicatie	130	100	100	100	100							
			0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Onderhoud software loket kinderopvang Huis van het Kind	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000							
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Mobil verkeer dienst warme maaltijden	75	50	50	50	50							
De wijzer opleidingslokaal	1.100	1.100			1.100	1.100	1.100										
	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract werking Gantner - Kassa LDC (activiteiten - maaltijden) 2020-2025	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000										

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	OCMW	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 mobil WZC Lagere onkosten telefonie via centrale	3.500		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000					
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	CareSolutions algemeen onderhoud programma 1. Ura webhost en gebruikersrecht per maand 2. Normale onderhoudscontract lijnen zie tabel software onderhoud 3. Ingrepn buiten het onderhoudscontract CareSolutions 4. Koppeling Care Solutions GPS	24.000		24.000		24.000		24.000		24.000		24.000		24.000			
		STAD	0112-00: Personeelsdienst	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Opstart vernieuwing software personeelsdienst = onderhoudscontract CSLIMA					30.000											
				0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Diverse ergonomische werkpleklossing op advies van preventie.					5.000										
				0119-00: Overige algemene diensten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Mobiele Telefoniekosten Mobiele Telefoniekosten avond 27/10/2020 JCL KPE RPE	30.000														
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Jaarlijkse kost videocenter licentie - hosting - onderhoud website webstreaming	2.100					2.100									
				0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint / Netflix regie Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint / Netflix regie Extra consult teams tel + M365 + Sharep	55.000														
					6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefonie via colt - Fluvius internet breakout - Fluvius Net high speed internet XL - Fluvius datastorage - Fluvius Scholen - Telefoon proximus vaste lijnen liften/alarmen/noodlijnen Telefonie via colt - Fluvius internet breakout - Fluvius Net high speed internet XL - Fluvius datastorage - Fluvius Scholen - Telefoon proximus vaste lijnen liften/alarmen/noodlijnen Besparing uitbesteding bij Fluvius	94.849														
					6150006: Lidmaatschappen		35														
					6150200: Huur materiaal	Trius Storage - Fluvius virtuele omgeving scholen - Mitel telefonie BKM - aanpassing telefonie jaar 6 - Stortage huur formule 50 Trius Storage - Fluvius virtuele omgeving scholen - Mitel telefonie BKM - aanpassing telefonie jaar 6 - Stortage huur formule 50 BW Huur/lease inrichting schepenzaal 2k per jaar	139.000														
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Patchkabels - randapparatuur pc/laptops - onderhoud mobiele telefonie 10% van jaar investering	10.971														
				0119-05: Wagenpark	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Licenties office 365 en windows 10 (100K perjr) - Onderhoudscontracten BCT Corsica - 3P - Awingu - Ciral koppelingen - Eurosys - 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 Corsica - 3P - Awingu - Ciral koppelingen - Eurosys - 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 Corsica - 3P - Awingu - Ciral koppelingen - Eurosys - Geo IT - geodynamics - GPS - HP enterprise - IVITA - camera's - PAL - Planon - Realdolmen service - Dobit - Remmicon - Sophos	580.000														
				0119-06: Gebouwendienst	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten gebouwendienst	3.000														

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	STAD	0171-01: Gemeenschapswachten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM gemeenschapswachten	300		300		300		300		300		300				
			0200-00: Wegenwerken	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus 98 Overeenkomst proximus 98 Extra mobiele apparaten in gebruik	900			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Extra voorziening voor Camera's Kloosterstraat 12K Extra voorziening voor Camera's Spouwen 12K Onderhoudscontract camera's bewaking wegen ism politie	24.000		24.000		24.000										
			0220-00: Algemeen parkeerbeleid	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	1,60 EUR van GBB-ICT/0944-00/6141004 151,25 EUR van GBB-ICT/0119-01/6141004 GSM kosten parkeerbeleid Extra mobiele apparaten in gebruik	753			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000			
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM kosten riolering en afval	600		600		600		600		600		600		600		
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten milieu BW Extra GSM's en data kaarten Gsm kosten milieu Extra mobiele apparaten in gebruik	2.500			2.200		2.200		2.200		2.200		2.200		2.200	
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	proximus, telenet toerisme onthaalcentrum	2.000		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoud med pro onderhoud med pro BW Toerisme onthaalcentrum - beveiligingssysteem voor tablets Bilzen Mysteries raming	2.500		2.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Vervanging randapparatuur			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			0522-31: Huis Petry	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Onkosten verbinding Goed Petry	600		600		600		600		600		600		600		
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm rekeningen kapittel en RO	1.400		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Planon onderhoudscontracten Planon onderhoudscontracten Uitbreiding software Planon	12.500			16.800		16.800		16.800		16.800		16.800		16.800	
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud GIPOD en GIP + plotter + bluebeam	11.720		11.720		11.720		11.720		11.720		11.750		11.750		
			0701-00: Cultuurcentrum	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	cultuurcentrum proximus	1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		1.900		
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kost sport + proximus vaste lijnen	2.350		1.850		1.850		1.850		1.850		1.850		1.850		
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kost Jeugddienst	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martensinde	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus telefonie vast voor SBS mun/mar/hoel/	2.050		2.050		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		
	6150200: Huur materiaal	Whiteboards lease per maand SBS M/H/M + leaser beamer	19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000					
	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud software en onderhoud beamerlampen onderwijs Mun/Hoe/Mart	1.570		1.600															

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting																
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	STAD	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus vaste lijnen SBS Hees/Mopertingen/Hees	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200					
				6150200: Huur materiaal	MP HE BNP Touchscreen 55"led / huur digitale borden mopert/hees	12.500		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000		14.000			
			0820-00: Algemeen deeltijds kunstonderwijs	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus SBS Munsterbilzen, Hoelbeek en Martenslinde		200		200		200		200		200		200		200		
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten academie / + overeenkomst vaste telefonie	2.050		2.050		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	AVSG vzw licentie academie bank wisa + creative cloud	3.550		3.550		3.600		3.600		3.600		3.600		3.600		3.600	
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus academie muziek	250		250		250		250		250		250		250		250	
			0869-00: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	6450200: Doorfacturatie	Fluvius internet terugvordering	7.250		7.250		7.250		7.250		7.250		7.250		7.250		7.250	
				7040200: Terugvordering kosten Infra-X-net	Terugvordering kosten Infra-x-net aan de scholen		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
			0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	iSchool in 2018 1343 kinderen x 2,16 tot 1000 kinderen en alles bovenop 1,62 per kind	4.000															
					Kosten in functie van aantal leerlingen			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM + Proximus Domino + telenet domino + mobile vikings	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
			0909-30: Buurtwerking	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus en GSM kosten buurtwerking (Vlinderhof) + vast telefonie overeenkomst 100	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
0944-00: Huis van het kind	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus Kind & Gezin			300		300		300		300		300		300		300				
		Proximus Kind & Gezin 1.60 EUR naar GBB-ICT/0220-00/6141004	298																		
0959-00: Senioren	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus seniorendienst + lift	800		800		800		800		800		800		800		800				
0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6450200: Doorfacturatie	Door te factureren onderhoudscontract Real Dolmen voor de eerstelijnszone ZO-Limurg huisartsenwachtpost. Zie ook doorfacturatie gbb-ict/0985-00/7450099	8.000																		
	7450099: Diverse operationele opbrengsten	Door te factureren onderhoudscontract Real Dolmen voor de eerstelijnszone ZO-Limurg huisartsenwachtpost. Zie ook doorfacturatie gbb-ict/0985-00/6450200		8.000																	
Totaal EXPLOITATIE						1.210.476	18.000	1.309.570	10.000	1.204.620	10.000	1.171.620	10.000	1.173.900	10.000	1.165.400	10.000				
GBB-JEUGD: GBB - Jeugd	EXPLOITATIE	STAD	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	diverse materialen voor reguliere werking jeugddienst bv. aankoop sweaters team jeugd, beachvlaggen, promo materiaal,	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	aankoop vakliteratuur, boeken en abo eigen aan werking jeugddienst	100		100		100		100		100		100		100			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptiekosten openingen, catering en drank verbruik vergaderingen en projecten,	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6150006: Lidmaatschappen	jaarlijkse lidgeld bataljong koepel van Vlaamse jeugddiensten	1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200		1.200	
Totaal EXPLOITATIE						4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800		4.800			
GBB-JUR: GBB - Juridische dienst	EXPLOITATIE	STAD	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten.	15.000		30.000		30.000		15.000		15.000		15.000		15.000			
				Totaal EXPLOITATIE						15.000		30.000		30.000		15.000		15.000		15.000	
GBB-JURSH: GBB - Juridische dienst sociaal huis	EXPLOITATIE	OCMW	0905-00: Sociaal beleid - juridische dienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	procedurekosten (griffierecht bewindvoering, RPV arbeidsrechtbank, rolrecht + RPV andere rechtbanken) + uitvoeringskosten	750		750		750		750		750		750		750			
				6141001: Diverse benodigdheden	diverse kantoorkosten, bedrag ongewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren			300		300		300		300		300		300		300	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementen (de juristenkrant, budget en recht, ocmw zakboekje)	700		700		700		700		700		700		700		700	
Totaal EXPLOITATIE						1.450		1.750		1.750		1.750		1.750		1.750		1.750			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	EXPLOITATIE	STAD	0790-02: KF Beverst	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		24.274		40.262		41.446		41.531		42.103		43.332		
			0790-03: KF Bilzen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		76.275		85.832		90.527		91.777		93.920		94.634		
			0790-04: KF Eigenbilzen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		63.210		80.509		80.681		80.858		81.041		81.231		
			0790-05: KF Grote-Spouwen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		37.846		38.672		38.673		38.609		38.546		38.397		
			0790-06: KF Hees	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		56.523		47.861		24.357		21.357		21.862		23.504		
			0790-07: KF Heesveld	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		27.411		23.176		23.176		23.642		23.642		23.642		
			0790-08: KF Kleine-Spouwen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		14.381		34.540		24.516		24.340		24.076		23.856		
			0790-09: KF Merem	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		15.164		12.167		13.924		13.982		14.089		14.188		
			0790-10: KF Mopertingen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		83.604		67.873		67.271		64.781		65.243		66.454		
			0790-11: KF Munsterbilzen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		82.412		87.189		89.683		91.481		88.855		90.500		
			0790-12: KF Rosmeer	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		54.100		54.101		56.619		56.096		55.775		55.454		
			0790-13: KF Schoonbeek	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF		40.262		44.469		43.601		44.332		44.287		44.592		
			0790-14: KF Waltwilder	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF				9.409		20.400		20.908		20.953		19.249		
			0790-15: KF Rijkhoven	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF				6.205		4.781		4.835		4.835		4.835		
0790-16: KF Martenslinde	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF						23.504		23.455		15.018		14.973		34.080			
Aanpassing volgens BW kerkfabriek						44.821												
Exploitatietoeloege opnieuw voorzien, niet gebruikt in 2019						42.422												
Totaal EXPLOITATIE						668.910		654.345		643.164		633.547		634.200		657.948		
INVESTERING	STAD	0790-03: KF Bilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies			105.000												
		0790-04: KF Eigenbilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies					8.000										
		0790-08: KF Kleine-Spouwen	6640000: Toegestane investeringssubsidies			7.000												
		0790-11: KF Munsterbilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies			115.321												
		0790-12: KF Rosmeer	6640000: Toegestane investeringssubsidies			15.000												
Totaal INVESTERING						242.321		8.000										
LIQUIDITEIT	STAD	0790-04: KF Eigenbilzen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd			16.530												
		0790-06: KF Hees	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF		48.000												
		0790-08: KF Kleine-Spouwen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF			6.500											
		0790-10: KF Mopertingen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF		40.000								70.000				
		0790-11: KF Munsterbilzen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF		47.211		38.000					75.000					
		0790-13: KF Schoonbeek	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF					22.000									
		0790-16: KF Martenslinde	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF		98.643												
Totaal LIQUIDITEIT						250.384		44.500		22.000		75.000		70.000				
GBB-LDC: GBB - Lokaal Dienstencentrum	EXPLOITATIE	OCMW	0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6135001: Uitbesteden keuken voeding		66.000		43.697		43.697		43.697		43.697		43.697		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal		500		500		500		500		500		500		
				7025003: Facturatie thuiszorg				126.000		106.000		106.000		106.000		106.000		106.000
				Totaal EXPLOITATIE						66.500	126.000	44.197	106.000	44.197	106.000	44.197	106.000	44.197

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
GBB-LOG: GBB - Logistiek	EXPLOITATIE	STAD	0119-05: Wagenpark	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken		110												
				6150200: Huur materiaal	Leasing batterijen dienstvoertuigen (Renault Kangoo)	2.490		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		
				6160004: Brandstof voor voertuigen	Olie en brandstof voor voertuigen	75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		
				6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Controle- en keuringskosten voertuigen Onderhoud en herstelling voertuigen	90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		
				6160800: Onderhoudscontracten voertuigen	Onderhoudscontract 2- palenbrug	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
				6400010: Kilometerheffing	Kilometerheffing voertuigen > 3.5ton	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				0200-00: Wegenwerken	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling klein materiaal , aankoop materieel magazijn	17.500		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6160004: Brandstof voor voertuigen	Olie en brandstof voor voertuigen riolering	45.000		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
					6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling rioolreinigingstoestellen	5.000		5.000		7.500		5.000		5.000		5.000	
					6160800: Onderhoudscontracten voertuigen	Onderhoudscontract borstelwagens Aankoop onkruid- en veegborstels borstelwagens	28.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
					6400010: Kilometerheffing		750											
				0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling voertuigen (borstelwagens) milieudienst onderhoudscontracten technisch materiaal	23.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
					0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6160004: Brandstof voor voertuigen 6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	2.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				0680-00: Parken en plantsoenen	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling voertuigen, shuttle en golfwagens	9.848		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
					0741-00: Sportpromotie en evenementen	7050004: Opbrengsten uit verhuur diverse materialen (tentjes,nadar,verkeerssig)	Onderhoud en herstelling technisch materiaal groendienst	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
				0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6141001: Diverse benodigdheden	Opbrengsten Uitleendienst		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
					7050004: Opbrengsten uit verhuur diverse materialen (tentjes,nadar,verkeerssig)	Opbrengsten Uitleendienst		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
Totaal EXPLOITATIE						311.850	6.500	285.800	6.500	288.300	6.500	285.800	6.500	285.800	6.500	285.800	6.500	
GBB-MARCOM: GBB - Marcom	EXPLOITATIE	STAD	0119-05: Wagenpark	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel garage	54.535		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
				2430300: Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	strooidienst	34.720		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap)	50.349		35.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal	18.181		20.000		12.500		12.500		12.500		12.500		
Totaal INVESTERING						157.786		75.000		47.500		47.500		47.500		47.500		
GBB-MARCOM: GBB - Marcom	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Netwerk: persdiner, Kortom, infodagen,...	2.295		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
				6150006: Lidmaatschappen		205												
Totaal EXPLOITATIE						2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		
GBB-MIL: GBB - Milieu	EXPLOITATIE	STAD	0200-00: Wegenwerken	6141001: Diverse benodigdheden	Beheer bossen;	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
				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)	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000		150.000	
					6141001: Diverse benodigdheden	Maaien wegbermen, taluds, grachten; Opzuigen van bladeren uit bladkorven; Budget te verschuiven van 6141001 naar Diverse erelonen en prestaties van derden (6139999)	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	7040013: Onkosten restafval/sluikstorten	Terugbetaling onkosten opruimen sluikestorten;		4.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-MIL: GBB - Milieu	EXPLOITATIE	STAD	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.	-12.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000						
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)			61.000													
			0319-00: Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	6141001: Diverse benodigdheden	Reinigen straatkolken Afvoer veegvuil					60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)					60.000											
			6400003: Milieubelasting	6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop materialen; Uitvoeren kleine werken door derden; Uitvoeren onderhoud grachten, waterlopen via Watering Vereveld;					57.600		57.600		57.600		57.600		57.600		
				6400003: Milieubelasting	Belasting Watering Vereveld;				800		800		800		800		800			
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Bodemonderzoek allerhande							5.000		5.000		5.000		5.000		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Bodemonderzoek allerhande - Verplicht bodemonderzoek bij oude stortplaatsen voor 2021 - Oriënterend bodemonderzoek oud containerpark 2020				60.000		35.000									
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Milieu-hygiënische onderzoeken. Grondverzet: verplaatsen en afvoer en verwerking gronden.				325.000		110.000		110.000		80.000		70.000		70.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Milieu-hygiënische onderzoeken. Grondverzet: verplaatsen en afvoer en verwerking gronden. Kieleberg (2 plaatsen) en restant kerkhoven				4.000		3.000				3.000		4.000		3.000	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Aankoop naam bordjes trage wegen; Acties biodiversiteit; Aankoop naam bordjes trage wegen; Acties biodiversiteit; Aanplant hoogstamboomgaard Blondeswinning				2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Boeken, documentatie en abonnementen;				2.000											
				6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen		Toelage sanering stookolietanks Toelage incontinentiemateriaal				7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's		Toelage Vlinderwerkgroep Toelage Regionaal Landschap Haspengouw				12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000
				0329-00: Overige vermindering van milieuverontreiniging	6141001: Diverse benodigdheden	Acties preventiefonds Limburg.net;				6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
				0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)					7.800										
			6141001: Diverse benodigdheden		Onderhoud wandelpaden Greenspot Munsterbos, Greenspot Alden Biesen en Verborgten Moois Jonckholt door Parkrangers;						7.700		7.700		7.700		7.700		7.700	
			7000002: Verkoop van houthak								25.000									
			0341-00: Erosiebestrijding	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Advisering erosiecoördinator Watering van Sint-Truiden;				6.368		6.368		6.368		6.368		6.368		6.368	
			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 jeugdbeweedingen.				950.000		783.500		783.500		683.500		683.500		683.500	
6141001: Diverse benodigdheden	zie 0349-00/6139999					7.780														
6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Bilzen biodivers;											70.500								
0349-10: Milieuraad Adviesraad Alebi	6143006: Prijzen	Bilzen biodivers				20.000		70.500		70.500		70.500				70.500				
0350-00: Klimaat en energie	6141001: Diverse benodigdheden	Milieuprijs stad Bilzen; Boom van het jaar;				1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
		Organisatie duurzame mobiliteit;				1.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																
						2020		2021		2022		2023		2024		2025						
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST					
GBB-MIL: GBB - Milieu	EXPLOITATIE	STAD	0470-00: Dierenbescherming	613999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Project loslopende dieren Project sterilisatie katten	12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000						
				6141001: Diverse benodigdheden	Dierenpark;	1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239				
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Aankoop technische materialen dierenpark;	1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		1.239		
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan Toelage dierenpark	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		
				7040009: Terugvordering kosten dierenhotel			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6141001: Diverse benodigdheden	Bosbouwwerken;	2.900		2.900		2.900		2.900		2.900		2.900		2.900		2.900		
				7000010: Verkoop slachtpassen			50		50		50		50		50		50		50		50	
				7050003: Opbrengsten uit verpachtingen			12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000		12.000	
			0984-00: Dienstverlening inzake volksgezondheid	613999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ongediertebestrijding: ratten, vliegende organismen, ...	55.300		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		
			0989-00: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid (offerfeest)	613999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Dierenartsen voor vogeltonstellingen	250		250		250		250		250		250		250		250		
Totaal EXPLOITATIE						1.763.676	18.050	1.378.096	40.050	1.357.096	15.050	1.218.096	15.050	1.209.096	15.050	1.208.096	15.050					
GBB-MIL: GBB - Milieu	INVESTERING	STAD	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop vuilbakken - Coachingtraject OVAM	53.379		30.000		5.000		5.000		5.000		5.000						
				0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen		27.500															
				0341-00: Erosiebestrijding	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Erosieproject Piepelbeek via VLM	3.000															
Totaal INVESTERING						83.879	30.000	30.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
GBB-MOB: GBB - Mobiliteit	EXPLOITATIE	STAD	0200-01: Verkeer	6103514: Verkeerssignalisatie	verkeerssignalisatie en belijningswerken	85.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000						
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud verkeerstellers ea	600		600		600		600		600		600		600				
				6409999: Overige werkingsbelastingen	Belasting en taksen belasting Vlaams gewest op publiciteit schuilhuisje St Lambertuslaan	400		400		400		400		400		400		400				
				Totaal EXPLOITATIE						86.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000			
GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord	EXPLOITATIE	STAD	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	Huur vervanglokalen en lokalen voor toonmomenten (AGB-locaties)	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500						
				6131005: Auteursrechten	Jurering tussentijdse evaluaties.	500		500		500		500		500		500		500				
				6141001: Diverse benodigdheden	Vervanging klein materiaal voor werking. Stemmen piano en herstelling van instrumenten.	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Receptie proclamatie. Receptie proclamatie. Event nav 50 jaar Academie voor Muziek in schooljaar 2022-2023 Receptie proclamatie. Organiseren van Proms. Receptie proclamatie. Organiseren van Proms. Uitgesteld naar 2021.	291		7.200				5.000		5.000				5.000		2.500		
				6143006: Prijzen	Cadeau's voor afstuderende leerlingen tijdens proclamatie Cadeau's voor afstuderende leerlingen tijdens proclamatie Uitgesteld naar 2021.	320		1.180				750		750				750		750		
				6150200: Huur materiaal	Huur instrumenten bij concerten en in geval van vervanglokalen. Cadeau's voor afstuderende leerlingen tijdens proclamatie Uitgesteld naar 2021. Huur instrumenten bij concerten en in geval van vervanglokalen. Uitgesteld naar 2021.	370		3.630				2.000		2.000				2.000		2.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord	EXPLOITATIE	STAD	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	Terugbetaling wedde muziekkadademie aan gemeentebestuur Lanaken.	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000					
				7017020: Opbrengsten huur instrumenten	Huurgelden leerlingeninstrumenten		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		
	Totaal EXPLOITATIE						30.981	8.000	42.010	8.000	37.750	8.000	37.750	8.000	37.750	8.000	35.250	8.000			
	INVESTERING	STAD	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma instrumenten			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000			
2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen				Vervangprogramma meubilair Vervangprogramma meubilair act-gebouw/0820-02/2400100 saldo uit 2019 - klein meubilair act-muziek/0820-02/2400000 saldo uit 2019 - vervangprogramma meubilair	27.437		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
Totaal INVESTERING						32.958	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
GBB-ONT: GBB - Ontvanerri	EXPLOITATIE	OCMW	0010-01: Gemeentefonds	7400000: Gemeentefonds - basisdotatie	Gemeentefonds ABB prognose september 2020 Gemeentefonds ABB prognose september 2020		686.107		710.183		735.101		760.893		787.589		815.250				
			0010-04: Subsidie Vlaamse Overheid Responsabiliseringsbijdrage	7402005: Subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage	ABB prognose september 2020	214.520		237.101		289.369		411.311		457.584		486.675					
			0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6400001: Roerende voorheffing	Roerende voorheffing RV op intresten (treasury special)	150		150		150		150		150		150		150		150	
				6570001: Debetintresten bankrekeningen	Aanzuivering budget	631															
				6570002: Verwijlintresten, nalatigheidsintresten	achterstalligheidsrente, nalatigheidsintrest	100		100		100		100		100		100		100		100	
				6599000: Kosten voor rekening courant	kosten en intrestberekening, kosten vr incasso cheques ed	150		150		150		150		150		150		150		150	
				7500001: Opbrengsten uit financiële vaste activa landwaarts	dividenduitkering Landwaarts Sociaal Woonkrediet	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				7510000: Creditintresten op financiële rekeningen	opbrengsten vlottende activa + eeuwigdurende pacht gemeente Hoeselt	50		50		50		50		50		50		50		50	
			0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden		276.000		243.625		222.480		202.647		182.956		182.956					
				6500020: Financiële kosten van leningen ten laste van derden en KF	intresten L1150 VIPA WZC intresten L1150 VIPA WZC en L 1113 Leasing	206.340		191.930		174.071		156.487		138.524		119.843					
				7531001: Terugbetaling intresten leningen door derden/stad/vipa	Terugbetaling intresten L1162 doorgeeflening aan Stad Bilzen	4.300		4.035		3.760		3.485		3.205		2.925					
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6400000: Onroerende voorheffing		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				6400001: Roerende voorheffing	roerende voorheffing jachtrecht	250		250		250		250		250		250		250		250	
				6400005: Belastingen op polders en wateringen	Watering Het Vereveld	110		110		110		110		110		110		110		110	
				7040020: Recuperatie v kosten vr verkoop, huur	recuperatie kosten bij grondverkoop	500		500		500		500		500		500		500		500	
				7050003: Opbrengsten uit verpachtingen	pacht en erfpacht Wandeling en parking ziekenhuis + jaarl 1% index	102.500		103.525		104.560		105.606		106.662		107.729					
				7060002: Opbrengsten uit jacht en visvangst		850		860		870		880		890		900					
			0110-00: Secretariaat	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	diverse zakboekjes Wolter Kluwer	750		750		750		750		750		750		750		750	
			0111-00: Financiële dienst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	kosten deurwaarder, hypotheek, vredegerecht, pro deo fonds, verzoekschriften, uithuiszetting ondersteuning Cipal Schaubroeck bij afsluiting jaarrekening	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	oa kantoorkosten	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	OCMW	0111-00: Financiële dienst	6580001: Nadelige betalingsverschillen		100		100		100		100		100		100		
				6580002: Bankkosten	Aanzuivering budget	1												
			0190-00: Ganshof	7560001: Voordelige betalingsverschillen		100		100		100		100		100		100		100
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	cfr afrek 2018 Bijdrage huurders Ganshof in vaste kosten (excl. Vesalius)		41.700		41.700		41.700		41.700		41.700		41.700	
					Bijdrage huurders Ganshof in vaste kosten (excl. Vesalius) vanaf 01/01/20 geen huur/vaste kosten meer aan te rekenen OCMW >< Stad		41.700											
				7040701: Opbr. aanger. kosten a AZ Vesalius	cfr 2018		94.000		94.000		94.000		94.000		94.000		94.000	
			0900-00: Sociaal huis	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen				46.820		47.760		48.710		49.690				
				7000099: Andere diverse verkopen	onvoorziene verkopen (maaltijdoverschotten, materialen, ...)		200		200		200		200		200		200	
			STAD	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402001: Vergoeding compensatie vermindering OVV	Compensatie Energiezuinige woningen en verlaagd tarief Sociaal verhuurkantoren (schrijven Vlaamse belastingdienst 21/06/2019)		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000
					7400000: Gemeentefonds - basisdotatie	Gemeentefonds : prognose volgens site ABB, Lokale Bestuur Vlaanderen, prognose september 2020		7.890.226		8.167.105		8.453.661		8.750.268		9.057.279		9.375.371
		0010-01: Gemeentefonds aanvullende dotaties		7400100: Gemeentefonds - aanvullende dotaties	Bijdrage Elia-compensatie (ABB prognose september 2020)		358.563		358.563		358.563		358.563		358.563		358.563	
					Bijdrage Elia-compensatie (ABB prognose september 2020)				358.563									
					Bijdrage Elia-compensatie (ABB prognose september 2020)						358.563							
		0010-04: Subsidie Vlaamse Overheid Responsabiliseringsbijdrage		7400101: Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies	Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies (ABB prognose september 2020)		637.567		637.567		637.567		637.567		637.567		637.567	
				7402005: Subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage	ABB prognose september 2020		236.726		276.286		351.080		516.634		591.162		643.278	
		0010-05: Subsidie Vlaamse Overheid Open Ruimte		7402006: Subsidie voor Open Ruimte	ABB prognose september 2020		193.752		401.067		622.657		859.266		1.111.676		1.150.584	
		0020-00: Belastingen		7300000: Opcntiemen op de onroerende voorheffing	Onroerende voorheffing 970 opcentiemen Schrijven Vlaamse belastingdienst van 20/10/2020. Daaruit blijkt een toename van het belastbaar KI van 397.012,00 euro Een KI van 397.000,00 euro zal ongeveer overeenkomen met 230.000 euro aan onroerende voorheffing. De FOD FIN AAPD maakt de vergelijking van de toestand onroerende voorheffing op 01/01		8.666.553		8.958.728		9.227.489		9.504.314		9.789.443		10.083.126	
				7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	Schrijven FOF van 28/06/2020 Impact verlaging van 8,1 --> 7,9 Schrijven FOF van 28/10/2020 rekening gehouden met de impact inkohieringsproces aanslagjaar 2020 Verschil: versnelling inkohiering aj 2020, uitgevoerd augustus tem oktober 2020 Schrijven FOF van 8/11/2019 (impact Tax Shift 2016-2020 inclusief) impact verlaging van 8,1 --> 7,9 Schrijven FOF van 18/11/2020 Raming 2022-2025 Schrijven FOF van 8/11/2019 (impact Tax Shift 2016-2020 inclusief) impact verlaging van 8,1 --> 7,9 Schrijven FOF van 28/10/2020 Versnelling van inkohiering aj 2020 geeft negatieve repercussies aj 2021 Impact coronapandemie vooral voelbaar vanaf oktober		10.561.729				9.711.406		9.917.902		10.232.507		10.558.244	
			7302000: Motorrijtuigen	Verkeersbelasting opdecim 10% ten behoeve van gemeenten (index 3.5% in 2020 en 3% volgende jaren) Verkeersbelasting opdecim 10% ten behoeve van gemeenten (index 3% per jaar) Schrijven van 20/10/2020 Vlaamse Belastingdienst		541.718		541.290		557.529		574.255		591.483		609.227		
			7316000: Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	Belasting aanvragen om stedenbouwkundige inlichtingen		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-ONT: GBB - Ontvangertij	EXPLOITATIE	STAD	0020-00: Belastingen	7316001: Aanvragen omgevingsvergunningen	Belasting op meldingen en aanvragen omgevingsvergunningen		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000		
				7316003: Conformiteitsattesten	Belasting op aanvraag conformiteitsattest		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				7318001: Horecaverunningen			475		475		475		475		475		475		475
				7332202: Belasting huisvuil Directe inning	Mail Limburg.net 10/10/2019 Belasting geïnd door Limburg.net - 30 euro vermindering per gezin (402.270 euro) - 20 euro per gezin -260.000 euro; sociale tegemoetkomingen -55.000 euro Budget cfr. kohier 2020 Mail Limburg.net 10/10/2019 Belasting geïnd door Limburg.net - 30 euro vermindering per gezin (402.270 euro) - 20 euro per gezin -260.000 euro; sociale tegemoetkomingen -55.000 euro - 13,21 euro per gezin aan 13.448 gezinnen : -177.648,08 euro vanaf 20		1.175.000				1.222.068		1.258.730		1.296.492		1.335.387		1.375.449
				7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	Mail Limburg.net 10/10/2019 opbrengsten huisvuil, (>90kg) GFT en grofvuil Schrijven Limburg.net 22/10/2020 opbrengsten huisvuil, (>90kg) GFT en grofvuil Schrijven Limburg.net 22/10/2020 opbrengsten huisvuil, (>90kg) GFT en grofvuil + 2% index		417.121		446.948		455.887		465.005		474.305		483.791		
				7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD	Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
				7332400: Gebruik gemeentelijke containers	Afval evenementen		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
				7340001: Centrumversterkende bijdrage	Centrumversterkende bijdrage ivm handelondersteunende projecten in 'centrumgebied'						50.700		50.700		50.700		50.700		
				7340700: Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	Nachtvergunningen		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		
				7341300: Leurhandel	Belasting op het leuren		3.500		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
				7341500: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	Belasting op vergunning voor exploitatie van diensten voor het verhuuren van voertuigen met bestuurder				500		500		500		500		500		
				7342100: Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	Standplaatsvergoeding woonwagenterrein		9.100		9.100		9.100		9.100		9.100		9.100		
				7342200: Reclameborden	Belasting op aanplakborden		9.600		9.600		9.600		9.600		9.600		9.600		
				7342400: Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	Belasting op het verspreiden van reclamebladen Belasting op het verspreiden van reclamebladen Aanpassing aan werkelijke ontvangsten				226.000		226.000		226.000		226.000		226.000		
				7342401: Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk telefoongidsen	Belasting op de verspreiding van telefoongidsen		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
				7342600: Privé-wegwijzers	Belasting op het plaatsen door de stad van bewegwijzeringsborden		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				7360000: Plaatsrecht markten	Retributie op de standplaatsrechten op de wekelijkse markt		28.000		43.000		43.000		43.000		43.000		43.000		
				7360600: Automatische verdeelers	Belasting op automaten		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000		
				7361000: Andere inname openbaar domein	Belasting op ingebruikname van het openbaar domein		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		85.000		
				7361001: Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	Retributie voor werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein (mail Fluvius 25/11/20)		80.019		80.019		80.019		80.019		80.019		80.019		
7361100: Parkeren	Inkomsten openbare weg (retributies+bewonerskaarten) Parking 'De Klokke' en 'De Commanderie'		220.000		280.000		280.000		280.000		280.000		280.000						
7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	Belasting op leegstaande woning en gebouwen - Actieve leegstandswerking		120.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000						
7375000: Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	100 Opcentiemen op de gewestelijke heffing 100 Opcentiemen op de gewestelijke heffing ongeschikte woningen en kohier verwaarloosde woningen en gebouwen				10.000		10.000		10.000		10.000		10.000						
7377000: Tweede verblijven	Belasting op 2de verblijven		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000						

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																
						2020		2021		2022		2023		2024		2025						
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST					
GBB-ONT: GBB - Ontvangetij	EXPLOITATIE	STAD	0020-00: Belastingen	7380000: Algemene basisdienstenbelasting	Basisdienstenbelasting gezinnen en bedrijven met vermindering voor specifieke doelgroepen		1.380.000		1.390.000		1.400.000		1.410.000		1.420.000		1.430.000					
				7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	GAS boetes		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
				7341400: Exploitatie individueel	Belasting op vergunning voor exploitatie van een taxidienst				1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
					Belasting op vergunning voor exploitatie van een taxidienst en bestuurderspas		2.500															
				7360900: Masten en pylonen	Belastingreglement op zendmasten 3500 euro/mast of piloon/jaar Raming volgens telling		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000		400.000	
			0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6400001: Roerende voorheffing	Roerende voorheffing op intresten		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6420000: Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen	Oninbaar boekingen belastingen en retributies		35.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
				6570001: Debetintresten bankrekeningen			700		700		700		700		700		700		700		700	
				6570002: Verwijlntresten, nalatigheidsintresten			500		500		500		500		500		500		500		500	
				7510000: Creditintresten op financiële rekeningen	Creditintresten op financiële rekeningen			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
					6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	Intresten doorgeeflijnen L 1162 van OCMW		4.300		4.035		3.760		3.485		3.205		2.925				
			0040-00: Intresten en aflossingen van leningen		Intresten van leningen ten laste van het bestuur		1.164.000		1.100.000		1.059.000		964.000		860.000		744.000					
					Intresten vervallen annuïteiten De Lijn		50		50		50		50		50		50					
					6500020: Financiële kosten van leningen ten laste van derden en KF	Intresten leningen kerkfabrieken		47.000		44.000		41.000		37.000		33.000		30.000				
					6500100: Financiële kosten leasingschulden	Intrest onroerende leasing zwembad L 2848 (einde 2020)		14.874														
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel		7040201: Terugvordering kosten Registratie, hypotheek, onroerende voorheffing	oa Onroerende voorheffing 't Jonckholt		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
					7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Verhuur gebouwen oa Perronstraat 1, Klokkestraat 19, Begijnhofhuisjes, zendmasten ea		29.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
					7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	Verhuur gronden oa Tabaert, parking Schureveld		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
					7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Erfpacht gronden Politiezone, Cijnsrechten		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000
					6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	commissie op digitale geschenkaarten		100														
			0111-00: Financiële dienst		6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Printen en frankering aanslagbiljetten, jaarafsluiting boekhouding				21.500		21.500		21.500		21.500		21.500		21.500		21.500
						Printen, frankering en verzending aanslagbiljetten, jaarafsluiting boekhouding		30.000														
					6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor administratie en werking		500		500		500		500		500		500		500		500
					6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Bancontact- en webshopkost, adm.kost directe inning, KSZ, Codaboxkosten, simulatietool Belfius		12.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000
						Bancontact- en webshopkost, adm.kost directe inning, KSZ, Codaboxkosten, simulatietool Belfius. Bancontact- en webshopkost, adm.kost directe inning, KSZ, Codaboxkosten, simulatietool Belfius. Elektronisch betalen is in opmars.						18.000		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000
					6440000: Inningskosten APB	Inningskosten Personenbelasting Schrijven FOF van 28/10/2020		105.617		97.135				97.114		99.179		102.325		105.582		
						Inningskosten Personenbelasting Schrijven FOF van 18/11/2020																
	6580001: Nadelige betalingsverschillen	Betalingsverschillen in min		200		200		200		200		200		200		200		200				
	6580002: Bankkosten	Mobile Banking, bankkosten, toegangskaarten, bijdrage zichtrekening		700		700		700		700		700		700		700		700				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting															
						2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-ONT: GBB - Ontvangertij	EXPLOITATIE	STAD	0111-00: Financiële dienst	7560001: Voordelige betalingsverschillen	Voordelelijke betalingsverschillen		200		200		200		200		200		200				
			0119-00: Overige algemene diensten	6400001: Roerende voorheffing	Verschuldigde roerende voorheffing op diverse inkomsten		500		500		500		500		500		500		500		
				7040100: Terugvordering telefoon	Kosten buitenlandse gesprekken			200		200		200		200		200		200		200	
				7040101: Administratieve kosten voor verzending	Verzending van pakket onderworpen aan btw			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				7450001: Schadevergoedingen	Schadevergoedingen openbaar domein ea			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				7450006: Terugvordering van verzendingskosten	Aangetekende aanmaningen, supplement OO bij omgevingsvergunning, terugvorderbare portkosten...			30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
				7503100: Dividend AGB Bilzen	Winstuitkering 2017			10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			0119-02: Overheidsopdrachten	7000012: Verkoop van bestekken en plannen	Verkoop van bestekken			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			0200-00: Wegenwerken	7450099: Diverse operationele opbrengsten	Terugvordering onderhoud voertuigen oa politievoertuigen			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0220-01: Bovengronds parkeren	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	parkeerbeheer bovengrond (zie ontvangsten AR7361100)		220.000		220.000		220.000		220.000		220.000		220.000		220.000		220.000
			0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheerskosten en omzetzdeling Parking de Klokke (zie ontvangsten AR7361100)		110.000		110.000		110.000		110.000		110.000		110.000		110.000		110.000
			0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheerskosten en omzetzdeling Parking de Commanderie (zie ontvangsten AR7361100)		56.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Werkingsbijdrage Limburg.net inclusief 57.277,96 overlastvergoeding tem 2022 Vaste werkingsbijdrage + overproductie Werkingsbijdrage Limburg.net (schrijven Limburg.net 22/10/2020) inclusief 57.277,96 overlastvergoeding tem 2022 Vaste werkingsbijdrage + overproductie Werkingsbijdrage Limburg.net (schrijven Limburg.net 22/10/2020) indexatie met 2% inclusief 57.277,96 overlastvergoeding tem 2022 Vaste werkingsbijdrage + overproductie Werkingsbijdrage Limburg.net (index 2%) Vaste werkingsbijdrage + overproductie		2.098.049		2.272.713		2.319.312		2.424.122		2.472.605		2.522.057				
				6494001: Algemene werkingsubsidies - aankoop recipiënten (afvalzakken, pmd)	Huisvuilzakken voor verkoop : 4 x voorschot en jaarlijkse afrekening van limburg.net		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000				
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	7030000: Bijdrage transport van afvalwater (BOT)	Saneringsvergoeding op de drinkwaterfactuur, BOT			1.875.672		1.913.185		1.951.449		1.990.478		2.030.288		2.070.893			
				7030001: Aansluitingen riolering	Aansluiting op openbaar rioelstelsel			90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000			
			0400-00: Politie	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri index 2% 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		2.228.622		2.273.194		2.318.658		2.365.031		2.412.332				
				7020009: Opbrengsten van wapenvergunningen	Opbrengsten van wapenvergunningen			5.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
			0410-00: Brandweer	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	jaarbedrag + index % Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 25/09/2020.		1.149.144		1.181.112		1.192.923		1.216.782		1.241.117		1.253.528				
			0500-01: Kermissen	7005301: Elektriciteitsvergoeding/wa ter kermissen en markten	Vergoeding standpijpen en evenementenkasten			4.650		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500			
0500-02: Markten	7005301: Elektriciteitsvergoeding/wa ter kermissen en markten	Forfaitaire elektriciteitsvergoeding			3.200		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000						
	7005302: Bijdrage toelage marktkramers	Inbreng marktkramers voor promotionele acties			1.150		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500						
0522-00: Toerisme - Infrastructuur	7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Concessies oa. Apostelhuis, Remise			16.700		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000						

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting														
						2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	STAD	0522-30: Rentmeesterswoning	7580202: Terugvordering van financiële kosten ten laste van autonoom gemeentebedrijf	Terugvordering interest lening (L4728) Rentmeesterij van AGB		6.586		5.886		5.528		5.166		4.812		4.428			
			0522-34: Motorhomeparking	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Opbrengsten moterhomeparking		700		700		700		700		700		700		700	
			0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6400001: Roerende voorheffing	Roerende voorheffing Roerende voorheffing Kilometerheffing		500		500		500		500		500		500		500	
				7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	Opbrengsten uit verhuur, opstal gronden Imkersbond, Orchis		100		100		100		100		100		100		100	
				7060002: Opbrengsten uit jacht en visvangst	Jachtrechten en verhuur visvijvers		500		500		500		500		500		500		500	
			0622-00: Woonwaaenterreinen	7040300: Terugvordering energie en water	Terugvordering kosten onderhoud ontalker en verwarmingsketel woonwaaenterrein		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
			0640-01: Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	7501100: Dividend Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	Gegevens Fluvius Solidarisering V - dividend openbare verlichting (mail Fluvius 25/11/20)		766.136		744.834											
					Gegevens Fluvius Solidarisering V - dividend openbare verlichting (mail Fluvius 25/11/20) Indexering 2%					759.730		774.925		790.424		806.232				
			0640-02: Nuhma	7501400: Dividend Nuhma NV	Schrijven Nuhma 16/10/19		259.639													
					Schrijven Nuhma 19/11/20				264.832		264.832		264.832		264.832		264.832		264.832	
			0650-01: Fluvius Limburg activiteit gas	7501200: Dividend Fluvius Limburg activiteit gas	Dividend Fluvius gas (mail Fluvius 25/11/20)		229.475		234.758											
					Dividend Fluvius gas (mail Fluvius 25/11/20) Indexering 2%					239.454		244.243		249.128		254.111				
			0660-01: Fluvius Limburg activiteit KTV	7501500: Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV	Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV (mail Fluvius 25/11/20)		315.416													
					Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV (mail Fluvius 25/11/20) Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV (mail Fluvius 25/11/20) Indexering 2%				321.922		328.360		334.927		341.626		348.459			
			0701-00: Cultuurcentrum	6495000: Prijssubsidies			630.000		700.000		530.000		330.000		430.000		600.000			
			0701-30: Vrijtijdscentrum de Kimpel - CC	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Erfpacht aan AGB voor de Kimpel		1		1		1		1		1		1		1	
			0701-33: Jonckholt OC	7040999: Terugvordering loonkost personeel sociale tewerkstelling a werkgever	Terugvordering onroerende voorheffing		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100	
			0701-35: De Blondeswinning OC	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Erfpacht de Blondeswinning + grond		1		1		1		1		1		1		1	
			0703-00: Openbare bibliotheek	6495000: Prijssubsidies			570.000		570.000		570.000		570.000		570.000		570.000		570.000	
			0719-03: Jubilea	7450099: Diverse operationele opbrengsten	Tussenkomst Kabinet van de Koning Jubilea		100		100		100		100		100		100		100	
0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6495000: Prijssubsidies			280.000		280.000		215.000		215.000		215.000		215.000		215.000				
	7050011: Opbrengsten uit verhuur en opstal van gronden	Opstalrecht vzw Spouwen-Mopertingen, KMR Biesen, SK Munsterbilzen, Taunusweg		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6495000: Prijssubsidies			865.000		865.000		805.000		805.000		805.000		805.000		805.000				
	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Huur conform aflossing lening zwembad aflossing einde 2020		420.156																
0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7580201: Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	Terugvordering interest lening 2596 Chirodroom		600		550		500		400		330		250						
0752-31: De Biding jeugdcentrum	6495000: Prijssubsidies			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				
0790-00: Erediensten algemeen	7580201: Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	Terugvordering van interesten van leningen Kerkfabrieken		47.000		44.000		41.000		37.000		33.000		30.000						
0909-00: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	7502100: Dividenden van maatschappijen voor goedkope woningen	Dividenden van maatschappijen voor goedkope woningen		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600		1.600				
Totaal EXPLOITATIE						10.141.415	38.811.859	10.274.432	38.635.926	9.999.114	39.747.848	9.838.620	41.214.118	9.915.023	42.660.398	10.059.483	43.889.521			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting											
						2020		2021		2022		2023		2024		2025	
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	INVESTERING	OCMW	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	1500180: Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies			1.654										
			0930-00: Sociale huisvesting	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT			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	
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	4952000: Vord. wegens prefinanciering inv.subs. die binnen het jaar vervallen	VIPA toelage WZC		611.141	611.141		611.141		611.141		611.141		611.141	
	STAD	0670-00: Straatverlichting	2810000: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	Kapitaalsvermindering aandelen V Openbare verlichting		936.033											
Totaal INVESTERING						1.614.545	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099	635.099	
LIQUIDITEIT	OCMW	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	4221000: Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	L1113 leasing SF tem 2022		81.853	85.147		88.574								
			4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur			772.997	794.060		776.993		797.637		818.938		830.354		
			4233201: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur tlv derden KF/VIPA/STAD	VIPA lening 1150 WZC		399.609	415.580		432.189		449.461		467.424		486.105		
			4943202: Vorderingen toegestane leningen KT van of aan gemeenten (ocmw/stad)	Terugbetaling kapitaal L1162 doorgeeflening van Stad Bilzen		23.673	23.950		24.230		24.513		24.800		25.090		
			1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur				14.300.000		9.600.000		4.300.000		4.200.000		400.000	
				Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur act-ont/0040-00/17330000 saldo uit 2019 - leningen aangegaan door het bestuur		7.800.000											
			4221000: Andere leasingschulden en soortgelijke schulden	Aflossing onroerende leasing zwembad (L 2848) (einde 2020)		405.283											
			4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Aflossingen van leningen		4.000.000	4.250.000		4.790.000		5.305.000		5.464.000		5.450.000		
			4233201: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur tlv derden KF/VIPA/STAD	Periodieke aflossing van leningen ten laste van derden		202.000	201.000		207.000		181.000		182.000		268.000		
			4240000: Overige leningen	Annuititeiten De Lijn		100	100		100		100		100		100		
			4240003: Lening van OCMW aan STAD	Terugbetaling aflossingen doorgeeflening L 1162 aan ocmw		23.673	23.950		24.230		24.513		24.800		25.090		
			0040-05: KF Grote-Spouwen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeflening aan KF St.-Lambertus Grote-Spouwen				6.500								
			0040-06: KF Hees	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeflening aan KF St.-Quintinus Hees		48.000		30.000								
			0040-10: KF Mopertingen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeflening aan KF St.-Catharina Mopertingen		40.000		30.000							70.000	
0040-11: KF Munsterbilzen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeflening aan KF O.L.V.Tenhemelopneming Munsterbilzen		47.212	38.000						75.000						

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	STAD	0040-13: KF Schoonbeek	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeflening aan KF O.L.V.der Armen Schoonbeek act-ont/0040-13/1733201 saldo uit 2019					22.000									
			0040-16: KF Martenslinde	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeflening aan KF St.-Martinus Martenslinde		30.000												
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	4943204: Vorderingen toegestane leningen KT van of aan AGB-erfpacht/lening stad/agb	Terugvordering (lening)erfpacht Hartenberg, St.Amandus, Turnhal, Katteberg, Kapelhof act-ont/0050-00/4943202 saldo uit 2019 - terugvordering lening erfpacht Terugvordering lening erfpacht Hartenberg, St.Amandus, Turnhal, Katteberg, Kapelhof	67.420		67.420		67.420		67.420		67.420		67.420		67.420	
			0522-30: Rentmeesterswoning	4943204: Vorderingen toegestane leningen KT van of aan AGB-erfpacht/lening stad/agb	Terugvordering lening (L4728 999) Rentmeesterij van AGB	26.788		27.141		27.499		27.861		28.228		28.600		28.600	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	4943209: Vorderingen wegens toegestane leningen KT van of aan andere ent. - KF en jeugd	Aflossing L 2596 Chirodroom	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0790-00: Erediensten algemeen	4943209: Vorderingen wegens toegestane leningen KT van of aan andere ent. - KF en jeugd	Terugvordering van aflossingen van leningen kerkfabrieken	197.000		196.000		202.000		176.000		177.000		263.000		263.000	
			0040-03: KF Bilzen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Act-ont/0040-03/1733201 saldo uit 2019 - DGL KF St-Mauritius 311.479,00 euro	167.479													
			0040-04: KF Eigenbilzen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	act-ont/0040-04/1733201 saldo uit 2019 - DGL KF St-Ursula, 16530,00 euro	16.530													
Totaal LIQUIDITEIT						5.885.515	8.569.298	5.769.837	14.754.011	6.319.085	9.948.149	6.757.711	4.600.794	6.957.262	4.577.448	7.059.649	859.110		
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	EXPLOITATIE	OCMW	0900-00: Sociaal huis	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieertoestellen	6.200		6.200		6.200		6.200		6.200		6.200			
			0909-10: Dorpsrestaurants	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	koffie voor dorpsrestaurants	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6131005: Auteursrechten	kosten reprobel	800		800		800		800		800		800			
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieertoestellen Demerhof en printers verpleegposten	3.700		3.700		3.700		3.700		3.700		3.700			
		STAD	0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	huur toestellen en verbruiksgoederen koffie		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		60.000		
				6150200: Huur materiaal	Verbruiksgoederen koffie		55.000		5.608										
			0113-00: Archief	6141001: Diverse benodigheden	zuurvrije archiefdozen		1.050		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat archief en Ganshof		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		
			0119-00: Overige algemene diensten	6131005: Auteursrechten	kosten reprobel administratie		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voedselveiligheid kosten samenaankoop via aankoopcentrales		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		
0119-08: Economaat	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten, printers en wordline administratie		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000		48.000					
	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Commissie op elektronische openbare verkoop opgenomen in ontvangsten				1.000		1.000		1.000		1.000		1.000					

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	EXPLOITATIE	STAD	0119-08: Economaat	613999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding bij openbare verkoop	6.599		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	kosten economaat stad en OCMW kosten economaat stad en OCMW Pennen en trouwboekjes huwelijk waren niet voorzien in oorspronkelijk budget	74.901		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000		65.000	
				7000005: Openbare verkoop (voertuigen, fietsen en bromfietsen...)			30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontract plotter RO	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			0710-00: Feesten en plechtigheden	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Relatiegeschenken	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat jeugdendienst	1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700		1.700	
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6131005: Auteursrechten	Kosten reprobel SBS Munsterbilzen	700		700		700		700		700		700		700	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat SBS Munsterbilzen, Hoelbeek en Martenslinde	8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500		8.500	
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6131005: Auteursrechten	Kosten Repobel SBS Mopertingen	450		450		450		450		450		450		450	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat SBS Mopertingen en Hees	6.700		6.700		6.700		6.700		6.700		6.700		6.700	
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6131005: Auteursrechten	Reprobel Academie	150		150		150		150		150		150		150	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat academie	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaten Domino	6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500	
			0909-10: Dorpsrestaurants	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	koffie voor dorpsrestaurants	3.000													
			0959-00: Senioren	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	huur en onderhoud kopieerapparaat seniorenhuis	1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300		1.300	
Totaal EXPLOITATIE						259.458	30.000	244.200	30.000	244.200	30.000	244.200	30.000	244.200	30.000	244.200	30.000		
INVESTERING	STAD	0119-00: Overige algemene diensten	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW Inrichting kantoren	18.610		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000				
			2420000: Kantoornutrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine	3.249		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
			Totaal INVESTERING						21.859	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	EXPLOITATIE	OCMW	0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	7510006: Opbrengst fonds 2de pensioenpijler	opbrengsten uit 2de pensioenpijler		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		
			0112-00: Personeelsdienst	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	HRMagazine, wetgeving, werkgelegenheidsmaatregelen Aanvulling budget	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500			
			0119-00: Overige algemene diensten	6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Administratieve kosten verwerking maaltijdcheques	2.500													
				6212007: Werkgeversbijdragen RSZ plan FPD - 2 de pensioenpijler	8,86% rsz-bijdrage in plan FPD	626													

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting																	
						2020		2021		2022		2023		2024		2025							
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST						
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	EXPLOITATIE	OCMW	0119-00: Overige algemene diensten	6222007: Bijdrage plan FPD federale pensioendienst - 2de pensioenpijler	Plan Federale Pensioendienst (FPD)	21.900																	
			0010-03: Toelage ikv personeel oa Gesco	7402007: Tussenkost Plan federale pensioendienst in 2de pensioenpijler	Plan Federale Pensioendienst (FPD) 50% van de bijdrage wordt gesubsidieerd		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000		
			0112-34: Sociaal passief	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	sociaal passief			88.000															
		STAD	0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	7510006: Opbrengst fonds 2de pensioenpijler	opbrengsten uit 2de pensioenpijler		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000					30.000	
			0112-00: Personeelsdienst	6141001: Diverse benodigheden	Ziekenboekjes, badge			2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500				2.500	
			0119-00: Overige algemene diensten	6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Kosten verwerking maaltijdcheques		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000				5.000
				6212007: Werkgeversbijdragen RSZ plan FPD - 2 de pensioenpijler	8,86% rsz-bijdrage in plan FPD		11																
				6222007: Bijdrage plan FPD federale pensioendienst - 2de pensioenpijler			50.112																
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6170002: Kleine artistieke vergoeding		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500				2.500	
			0500-01: Kermissen	6170002: Kleine artistieke vergoeding	kermissen			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				1.000	
	0500-02: Markten		6170002: Kleine artistieke vergoeding	supermarkt en avondmarkt	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000				1.000		
	0520-00: Toerisme onthaalcentrum		6170002: Kleine artistieke vergoeding		3.490																		
			7450099: Diverse operationele opbrengsten	terugvordering uitzendkrachten toerisme onthaalcentrum			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000					5.000	
	0701-00: Cultuurcentrum	6170002: Kleine artistieke vergoeding		1.225																			
	0703-00: Openbare bibliotheek	6170002: Kleine artistieke vergoeding		920																			
	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6170002: Kleine artistieke vergoeding	Artistieke vergoeding optreden	1.500		1.600		1.700		1.800		1.900		2.000									
	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6208000: Bezoldigingen - onderwijzend personeel t.l.v. andere overheden	Bezoldigingen onderwijs (zie bijdrage overheid 7405004)	1.308.825		1.335.002		1.361.702		1.388.936		1.416.715		1.445.049									
		7405004: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	Bijdrage van de overheid voor bezoldigingen onderwijs (zie 6208000)		1.308.825		1.335.002		1.361.702		1.388.936		1.416.715		1.445.049								
	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6208000: Bezoldigingen - onderwijzend personeel t.l.v. andere overheden	Bezoldigingen onderwijs (zie bijdrage overheid 7405004)	938.326		957.093		976.235		995.760		1.015.675		1.035.989									
		7405004: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	Bijdrage van de overheid voor bezoldigingen onderwijs (zie 6208000)		938.326		957.093		976.235		995.760		1.015.675		1.035.989								
0820-00: Algemeen deeltijds kunstonderwijs	7405004: Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel	Bijdrage van de overheid voor bezoldigingen onderwijs (zie 6208000)		626.614		639.146		651.929		664.968		678.267		691.832									
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6170002: Kleine artistieke vergoeding		250																				
	6208000: Bezoldigingen - onderwijzend personeel t.l.v. andere overheden	Bezoldigingen onderwijs (zie bijdrage overheid 7405004)	626.614		639.146		651.929		664.968		678.267		691.832										
0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6170002: Kleine artistieke vergoeding		360																				

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting														
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	EXPLOITATIE	STAD	0010-03: Toelage ikv personeel oa Gesco	7402007: Tussenkomst Plan federale pensioendienst in 2de pensioenpilar	Plan Federale Pensioendienst (FPD) 50% van de bijdrag wordt gesubsidieerd		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		
			0112-34: Sociaal passief	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	sociala passief			69.000		52.000									
Totaal EXPLOITATIE						2.971.160	3.073.765	3.105.341	3.131.241	3.059.066	3.189.866	3.066.964	3.249.664	3.128.057	3.310.657	3.190.370	3.372.870		
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	EXPLOITATIE	OCMW	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000			
				6150011: Kosten kleding	Kosten werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
			0190-00: Ganshof	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten preventie en veiligheid	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten preventie en welzijn	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten preventie en welzijn	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	7.177		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
		6141001: Diverse benodigdheden			Diverse benodigdheden voor werking dienst.	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementen, boeken, ... Kluwer, Politeia, Cosanta	7.743		6.200		6.200		6.200		6.200		6.200		6.200	
				6150003: Kosten van bewaking en veiligheid	Kosten samenwerking private beveiligingsorganisaties	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
				6150011: Kosten kleding	Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen medewerkers	36.280		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
				0171-01: Gemeenschapswachten	6150011: Diverse benodigdheden	Kledij stadswachten	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6150011: Kosten kleding	Werkkledij	200		200		200		200		200		200		200	
	0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6150011: Kosten kleding	Werkkledij	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000			
Totaal EXPLOITATIE						79.650		73.650		73.650		73.650		73.650		73.650			
GBB-RO: GBB - Ruimtelijke ordening	EXPLOITATIE	STAD	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	boeken, documentatie, gidsen,... voor team wonen, vergunningen en planning	750		750		750		750		750		750			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	spreker infosessie wonen	500				500									
			0629-00: Overig woonbeleid	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	infosessie wonen (voor inwoners, vastgoedmarkt, verhuurders, huurders,...)	1.000				1.000									
Totaal EXPLOITATIE						2.250		750		2.250		750		750		750			
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	EXPLOITATIE	STAD	0100-00: Politieke organen, algemeen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementen en tickets parkeren CBS/GR + aankoop boeken CBS/GR	7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000			
				6490100: Algemene werkingsubsidies - gemeentefracties	Fractietoelage	6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
			0110-00: Secretariaat	7020010: Openbaarheid van bestuur	Administratiekosten bij opraging van documenten		100		100			100			100			100	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten & geschenken CBS/GR Kasprovisie	6.213		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Post- en frankeringskosten	102.000				55.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Post- en frankeringskosten Haalbaarheidsstudie fusie (27000 euro)		338				87.000								
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementskosten boeken, aanvullingen, documentatie,...	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
				6150006: Lidmaatschappen	Diverse lidgelden Lidgeld VVSG wordt voor stad en ocmw vanuit dit budget betaald. Oorspronkelijk was enkel Lidgeld VVSG stad ingecalculeerd in dit budget.	43.800		43.800		43.800		43.800		43.800		43.800		43.800	
	7040007: Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	Haalbaarheidsstudie fusie, tussenkomst deelnemende gemeenten		3.300		11.300													

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting													
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	EXPLOITATIE	STAD	0130-01: Burgerzaken	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Oranjeconnect - Digitale wetgeving - Online kennispunt Burgerzaken	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
				Totaal EXPLOITATIE	186.351	3.400	169.800	11.400	137.800	100	132.800	100	132.800	100	132.800	100	132.800	100
GBB-SENIOR: GBB - Seniorendienst	EXPLOITATIE	STAD	0959-00: Senioren	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Werking seniorenDienst mbt facturen 2019 die na jaarafsluiting ontvangen werden.	5.000												
				Totaal EXPLOITATIE	5.000													
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	EXPLOITATIE	OCMW	0900-00: Sociaal huis	6141001: Diverse benodigdheden	diverse kantoor en andere benodigdheden sociaal huis	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	diverse abonnementen/boeken sociaal huis: viewz, sociaal zakboekje, werkgelegenheid, codex dienstverlening, vreemdelingen, woonbeleid, HBVL....	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
				6141003: Post- en frankeringskosten	frankeerkosten sociaal huis frankeerkosten sociaal huis eenmalige frankering brieven covid	19.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		
				6141010: Kosten sociale bankproducten (prepaid, bijsland)	Kosten prepaidkaarten, sociale rekeningen	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	diverse receptiekosten sociaal huis (vergaderingen, netwerken, ...)	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
	STAD	0900-00: Sociaal huis	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	co-financiering Inloophuis afrekening 2019	7.500													
			Totaal EXPLOITATIE	42.500		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		
	INVESTERING	OCMW	0190-00: Ganshof	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		10.987												
				0900-00: Sociaal huis	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen		4.004											
	Totaal INVESTERING					14.992												
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6020000: Artiësten - uitkoop	Kampioenenhulde			3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
				6131005: Auteursrechten		90												
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	603,89 EUR van GBB-sport/0741-00/6020000	3.449												
				6141001: Diverse benodigdheden	Kampioenenhulde	290		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Kampioenenhulde	716		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		
				6150011: Kosten kleding	Uniformiteit tijdens evenementen, lesgeverskledij	1.311				1.200		1.200		1.200		1.200		
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud pitches, buitensporttoestellen, orientatieroute... diverse benodigdheden			1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		
				0742-30: Katteberg sportpark	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sportpark Katteberg			1		1		1		1		1	
				0742-32: De Kimpel sporthal	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sporthal De Kimpel			1		1		1		1		1	
				0742-34: Eigenbilzen sporthal	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sporthal Eigenbilzen			1		1		1		1		1	
				0742-35: Zonhoeve sporthal	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sporthal Zonhoeve Beverst			1		1		1		1		1	
				0742-38: Beterveld sporthal	6131005: Auteursrechten	Billijke vergoeding	230		300		300		300		300		300	
					6141001: Diverse benodigdheden	netten, doelen, wieltes...	500		500		500		500		500		500	
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud schrobmachine / stofzuiger	750		750		750		750		750		750	
					7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd				11.000		11.000		11.000		11.000		11.000
					7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	van 7051002 > 7051001 vermindering owv corona Minder inkomsten door maatregelen Corona			6.600									

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting													
						2020		2021		2022		2023		2024		2025			
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST		
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	STAD	0742-39: Munsterbilzen sporthal	613999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Terugvordering voor uitbating sporthal	1.800		2.500		1.800		1.800		1.800		1.800			
				7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001			6.000		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	Minder inkomsten door sluitingen ivm Corona van 7051002 > 7051001 vermindering owv corona Minder inkomsten door sluitingen ivm Corona	3.600		3.600											
			0742-40: 't Piepelke sporthal	6141001: Diverse benodigdheden	netten, doelen, wieltjes...			250		250		250		250		250		250	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Kleine herstellingen			250		250		250		250		250		250	
				7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
			0742-41: Mopertingen/Hees sporthal	7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001			200		200		200		200		200		200	
				7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	Minder inkomsten ivm maatregelen en sluitingen Corona	2.250		2.250											
				7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	Minder inkomsten ivm maatregelen en sluitingen Corona	200		200											
			0742-42: Rosmeer sportpark	6141001: Diverse benodigdheden	Meststoffen, lampen, belijningsverf... Meststoffen, lampen, belijningsverf... Gebruikt om douche cabine te plaatsen. Verplaatst naar ander rekeningnummer.			88		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Kleine herstellingen					500		500		500		500		500	
				7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Sportpark rosmeer	1		1		1		1		1		1		1	
			0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	6141001: Diverse benodigdheden	Netjes, wieltjes diversen...			250		250		250		250		250		250	
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Kleine herstellingen			250		250		250		250		250		250	
				7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Zaal wijngaard	1		1		1		1		1		1		1	
0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Zwembad De Kimpel	1		1		1		1		1		1		1				
Totaal EXPLOITATIE						9.223	18.707	18.550	22.207	19.050	22.207	17.850	22.207	19.050	22.207	17.850	22.207		
INVESTERING	STAD	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Uitrusting Schoolsport			10.000		10.000		10.000								
		0742-38: Beterveld sporthal	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop schrobmachine					6.000										
			2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop sportmaterialen	1.166		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		
		0742-42: Rosmeer sportpark	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen			920													
		0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop stofzuiger	1.434														

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting																
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-SPORT: GBB - Sport	INVESTERING	STAD	0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Afwerking buiteninfrastructuur			65.000													
			0742-36: Kapelhof sportpark	6640000: Toegestane investeringsubsidies			17.900														
Totaal INVESTERING						21.420	77.000	18.000	12.000	2.000	2.000										
GBB-TOER: GBB - Toerisme	EXPLOITATIE	STAD	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6141001: Diverse benodigdheden	Verbetering balie + kantooruitrusting en - materialen (kleine aankopen)	3.510	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Aankoop themagerichte boeken en abonnementen	250	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500		
Totaal EXPLOITATIE						3.760	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500				
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	OCMW	0119-00: Overige algemene diensten	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering ICT	17.000			8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500				
					Burgerlijke aansprakelijkheid en verzekering ICT Aanbestedingsdossier	8.500															
			0119-05: Wagenpark	6120160: Verzekering voertuigen		1.000															
			0119-10: Keuken	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering keuken	1.628	1.661	1.694	1.728	1.762	1.797										
			0190-00: Ganshof	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering De Ganshof	11.000	11.220	11.444	11.673	11.907	12.145										
			0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen		2.500															
			0900-00: Sociaal huis	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering Sociaal Huis	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082	1.104										
			0900-02: Sociale kruidenier	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering sociale kruidenier	220	224	229	233	238	243										
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6120100: Brandverzekering	Verschuiving binnen beleidsitem	58															
						6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	500														
						6120160: Verzekering voertuigen	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
			0930-01: Crisiswoningen	6120100: Brandverzekering		500															
			0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6120160: Verzekering voertuigen		680	680	680	680	680	680										
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering LDC De wijzer	800	816	832	849	866	883										
			0952-00: SF De Wende	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering SF De Wende	1.767	1.802	1.838	1.875	1.913	1.951										
			0952-01: SF de Waaier	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering SF De Waaier	1.298	1.324	1.350	1.377	1.405	1.433										
			0952-02: SF De Wissel	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering SF De Wissel	2.400	2.448	2.497	2.547	2.598	2.650										
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering Woon- en zorgcentra	5.558	5.669	5.783	5.898	6.016	6.136										
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering dagzorgcentra De Kogge	866	883	901	919	937	956										
					6120160: Verzekering voertuigen	Verzekering voertuigen dagzorgcentra	1.598	1.630	1.663	1.696	1.730	1.765									
0959-00: Senioren	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen		1.000																		
STAD	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering: Pastorijstraat 54, Riemsteweg, Huize Hoefaert,....	1.500	2.356	2.403	2.451	2.500	2.550												
			0100-00: Politieke organen, algemeen	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA raadsleden, lokale mandatarissen	2.500	1.785	1.821	1.857	1.894	1.932										
			0119-00: Overige algemene diensten	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen		1.000															
			0119-05: Wagenpark	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen infrastructuur	18.000	24.480	24.970	25.469	25.978	26.498										

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting															
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025				
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST			
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	STAD	0119-05: Wagenpark	6400009: Belastingen en taken op rollend materieel		100														
			0119-06: Gebouwendienst	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: SAC, Klokkestraat 11, Schureveld, Kapittel, VBS Kl.Sp. en Gr.Sp., Begijnhof, Jonckholt	6.000	8.415	8.583	8.755	8.930	9.109									
			0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: Domino EB, containers, Beterveld, Eikaart	6.000	3.927	4.006	4.086	4.167	4.251									
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Algemene BA, Objectieve BA, BA architecten, opzichters, pc's...	29.116	31.620	32.252	32.897	33.555	34.227									
				6430000: Vergoeding schadegevallen	Schadevergoeding/contractuele vrijstelling-uitgekeerd door Stad Bilzen Herstellingsfacturen van schadegevallen Schadevergoeding/contractuele vrijstelling-uitgekeerd door Stad Bilzen Herstellingsfacturen van schade	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000									
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	7450001: Schadevergoedingen	schadevergoeding verz.dossiers, A.O. ea Raminga volgens vorige jaren		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000								
				6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen milieu	6.800	6.936	7.075	7.216	7.361	7.508									
			0470-00: Dierenbescherming	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw dierenpark Vrankrijk	66	67	69	70	71	73									
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen toerisme, groene wagentjes, treintje	3.000	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416									
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen toerisme	1.650	1.683	1.717	1.751	1.786	1.822									
			0522-31: Huis Petry	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw huis Petry	660	673	687	700	714	729									
			0522-32: Fietskluis	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw fietskluis Hees	1.540	1.571	1.602	1.634	1.667	1.700									
			0700-01: Apostelhuis	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw Apostelhuis	605	617	629	642	655	668									
			0700-02: Remise Landschapsruiter	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw Remise	1.650	1.683	1.717	1.751	1.786	1.822									
			0701-00: Cultuurcentrum	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen afdeling vrije tijd	1.430	1.459	1.488	1.518	1.548	1.579									
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Abonnementenpolis tentoonstellingen	1.250	1.275	1.301	1.327	1.353	1.380									
				6120160: Verzekering voertuigen	Voertuigen cultuur	1.200	1.224	1.248	1.273	1.299	1.325									
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Verzekering kunstwerken open lucht en openbare ruimten	1.750	1.785	1.821	1.857	1.894	1.932									
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering sporthal WW, Hees, Kl.sp., Rosmeer	1.650	1.683	1.717	1.751	1.786	1.822									
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	ISB sportverzekering	2.500	1.785	1.821	1.857	1.894	1.932									
				6120160: Verzekering voertuigen	Voertuigen sport	2.640	2.693	2.747	2.802	2.858	2.915									
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw jeugdhuis Haafj	165	168	172	175	179	182									
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA Jeugdactiviteiten	650	663	676	690	704	718									
				6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen jeugd	800	816	832	849	866	883									
			0752-30: Speeltuinen	6120100: Brandverzekering	gebouwje speeltuin Edelhof	110	112	114	117	119	121									
			0790-00: Erediensten algemeen	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: pastories, kapellen en kerktorens	2.420	2.468	2.518	2.568	2.619	2.672									
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA en LO schoolongevallen stedelijke basisscholen	2.784	918	936	955	974	994									
				6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen stedelijke basisscholen	640	653	666	679	693	707									
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen SBS Munsterbilzen, Hoelbeek, Martenslinde	2.000	2.581	2.632	2.685	2.739	2.793									
0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen SBS Mopertingen (+uitbreiding) en Hees	1.500	2.244	2.289	2.335	2.381	2.429												
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen stedelijke academie	1.500	2.076	2.117	2.160	2.203	2.247												

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie					Boekjaar kasstroomrichting																
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	2020		2021		2022		2023		2024		2025					
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST				
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	STAD	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA Stedelijke academie voor beeldende kunst	1.250		1.275		1.301		1.327		1.353		1.380					
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen kinderopvang domino	1.650		1.683		1.717		1.751		1.786		1.822					
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA en LO stedelijke kinderopvang	1.250		1.275		1.301		1.327		1.353		1.380					
				6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen stedelijke academie	1.000		1.632		1.665		1.698		1.732		1.767					
			0909-10: Dorpsrestaurants	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen dorpsrestaurant	1.000		1.632		1.665		1.698		1.732		1.767					
			0909-30: Buurtwerking	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen buurtwerking Brandverzekering gebouwen buurtwerking Facilair beheer buurthuis Schoonbeek (vanaf 1/8/2020)	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA Buurt- en wijkwerking, Huis vh Kind	500		510		520		531		541		552					
			0944-00: Huis van het kind	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw LKO Koala Eikenlaan	165		168		172		175		179		182					
			0959-00: Senioren	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering inboedel seniorenhuis Pablo	220		224		229		233		238		243					
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA seniorenactiviteiten	600		612		624		637		649		662					
0990-00: Begraafplaatsen	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering lijkenhuisjes begraafplaatsen	66		67		69		70		71		73								
Totaal EXPLOITATIE						175.895	20.000	172.996	20.000	176.047	20.000	179.150	20.000	182.316	20.000	185.552	20.000				
GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	EXPLOITATIE	STAD	0200-00: Wegenwerken	6103513: Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding	20.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000					
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Schors voor Finse piste 7000€ Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera- inspecties door derden (buiten riopact) 85000€ Brandkranen (jaarlijks onderhoud) 12000€ Straatverlichting 180000€ verschuiving budget straatverlichting en rioleringsmateriaal Schors voor Finse piste 7000€ Brandkranen (jaarlijks onderhoud) 12000€ Straatverlichting (€ 180.000 verschoven van 0200-00 naar 0670-00/6139999) Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera- inspecties door derden (buiten riopact) 85000€ (verschoven)	16.168		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000		19.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden voor lokaal onderhoud wegen, lokaal herstel kasseien en blauwe steen omgeving markt	78.490		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Boeken, documentatie en abonnementen	450		500		500		500		500		500		500		500	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten	1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	
				6150006: Lidmaatschappen	Lidgeld Vlarlo	400		425		425		425		425		425		425		425	
				6150200: Huur materiaal	huur technische benodigdheden voor onderhoud openbaar domein	18.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
				7000003: Verkoop van schroot/oud ijzer	Verkoop schroot/ oud ijzer		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				7040400: Terugvordering werken en materialen voor derden	Terugvordering werken en materialen uitgevoerd door de stad		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500		5.500
				7040401: Levering van werken en materialen aan derden	Samenwerking Bilzen Hoeselt Riemst uitleen materiaal		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800		1.800
6103501: Onderhoud en herstellingen van wegen en omgeving		1.510																			

Periode 2020 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - Overzicht per actie

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Budget-entiteit	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar kasstroomrichting												
						2020		2021		2022		2023		2024		2025		
						MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	MJP UITGAVE	MJP ONTVANGST	
GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	EXPLOITATIE	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		9.000												
				6141001: Diverse benodigdheden	1059,92 EUR van GBB-WEGond/0200-00/6139999	1.060												
			0670-00: Straatverlichting	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		300.000												
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Straatverlichting (€ 180.000 verschoven van 0200-00 naar 0670-00)			225.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000					
0310-10: Riolering voor derden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera- inspecties door derden (buiten riopact) (verschoven van 0200-00 naar 0310-10/6139999)	66.000		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000					85.000			
		Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera-inspecties door derden (buiten riopact) (verschoven van 0200-00 naar 0310-10/6139999)																
				6141001: Diverse benodigdheden	882,99 EUR van GBB-wegond/0310-10/6139999	883												
Totaal EXPLOITATIE						513.761	8.300	440.725	8.300	415.725	8.300	415.725	8.300	415.725	8.300	415.725	8.300	
INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapscoederen	Aankoop materieel wegendienst	44.817			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
				Aankoop materieel wegendienst Grindfrees voor grindwegen 25000€		31.000												
Totaal INVESTERING						44.817	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
Eindtotaal						77.581.732	76.931.115	81.519.858	81.635.399	73.830.842	75.475.048	68.771.377	69.204.481	70.038.225	70.486.957	67.448.373	68.690.232	
Controle M2																		
exploitatie						54.909.693	57.950.190	55.452.706	57.301.976	54.158.463	57.936.800	54.943.586	59.573.588	55.755.178	61.194.410	56.540.939	62.744.023	
investerings						16.536.140	10.411.627	20.252.615	9.579.412	13.331.294	7.590.099	7.070.080	5.030.099	7.250.785	4.715.099	3.777.785	5.087.099	
financiering						6.112.227	8.545.625	5.790.387	14.730.061	6.316.855	9.923.919	6.733.198	4.576.281	7.007.462	4.552.648	7.104.559	834.020	
lening tussen ocmw en stad						<u>23.672</u>	<u>23.673</u>	<u>23.950</u>	<u>23.950</u>	<u>24.230</u>	<u>24.230</u>	<u>24.513</u>	<u>24.513</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>25.090</u>	<u>25.090</u>	
						77.581.732	76.931.115	81.519.858	81.635.399	73.830.842	75.475.048	68.771.377	69.204.481	70.038.225	70.486.957	67.448.373	68.690.232	

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-1: Samenwerkingsverbanden en netwerken opzetten, registreren en opvolgen (lokaal en regionaal).	EXPLOITATIE	OCMW	0900-07: Vrijtijdsparticipatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6499140: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Rap op stap/Horizont	-	0	0	0	0	0	0						
			0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6141001: Diverse benodigdheden	-	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	0900-07: Vrijtijdsparticipatie	7406999: Overige specifieke projectsubsidies	-	0	0	0	0	0	0	0	0						
Totaal EXPLOITATIE						-7.000	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACT-10: Opnemen van de regierol decreet vrije	EXPLOITATIE	STAD	0870-05: Decreet kinderopvang	6141001: Diverse benodigdheden	Regierol decreet kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
			0945-00: Opvang voor baby's en peuters	6141001: Diverse benodigdheden	-	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000				
Totaal EXPLOITATIE						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-00: Sociaal huis	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Verschuiving binnen beleidsitem	511											
			0944-01: Kans en Poort	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-200											
			0949-00: Overige gezinshulp	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-1.500	0	0	0	0	0	0	0				
	STAD	0701-00: Cultuurcentrum	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vergoeding huisbewaarders ontmoetingscentra, vergoeding toezicht Jazz Bilzen the stage, vergoeding vrijwilligers en verenigingen culturele activiteiten/projecten	-375												
		0703-00: Openbare bibliotheek	6170001: Vergoeding vrijwilligers	770,00 EUR naar GBB-PERS/0703-00/6170002	-1.040												
			6170002: Kleine artistieke vergoeding	-	120	120	120	120	120	120	120						
		0902-00: Diversiteit en gelijke kansen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	352,00 EUR van ACT-35/0119-00/6150010	352												
		0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6170001: Vergoeding vrijwilligers	9910,37 EUR van ACT-7/0889-00/6141001	9.910												
		0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6170001: Vergoeding vrijwilligers	3,25 EUR van ACT-35/0119-00/6150010	3												
0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6170001: Vergoeding vrijwilligers	533,37 EUR van ACT-100/0500-02/6170001	533														

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	EXPLOITATIE	STAD	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 Verhoging voor prestaties monitoren oww omvorming grabbelpas naar speelplein.	6.566		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000				
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-			5.160		5.160		5.160		5.160		5.160		5.160		
			0959-00: Senioren	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vrijwillige lesgevers (extern)			0		0		0		0		0		0		
			0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-			0												
			0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-			0												
			0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Vergoeding vrijwilligers kinderopvang.			-4.000												
			0990-00: Begraafplaatsen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-			-600												
			0719-04: Nieuwjaarevenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-			-500												
			0751-01: Jeugdwelzijnswerk	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-			-2.500												
										0		0		0		0		0		0
			0500-02: Markten	6170001: Vergoeding vrijwilligers	533,37 EUR naar ACT-100/0500-00/6170001			-533												
0944-01: Kans en Poort	6170001: Vergoeding vrijwilligers	539,90 EUR van ACT-35/0119-00/6150010			540															
0949-00: Overige gezinshulp	6170001: Vergoeding vrijwilligers	404,60 EUR van ACT-35/0119-00/6150010			405															
0719-06: Zomerevenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-			-1.000															
Totaal EXPLOITATIE						6.692		12.280		12.280		12.280		12.280		12.280				
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	EXPLOITATIE	STAD	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	toelage sportclubs volgens reglement	0														
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Werkingsubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)		0													
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	werkingsubsidies jeugdwerk (via reglement) + €2.500 voor kindwerking Schoonbeek		0													
			0709-02: Culturele projecten	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	projectsubsidies		0													
			Totaal EXPLOITATIE						0											
	INVESTERING	STAD	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringssubsidies	Sportpark Mopertingen, Installatie nieuwe LED-verlichting volgens de opgelegde normen KBVB			52.000												
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6640000: Toegestane investeringssubsidies	toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) meer noden in 2021 (€ 20.000 verschoven uit 2022)		0		20.000		-20.000									
			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		0		-135.000											
			0742-37: KMR Biesen sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	- infrastructuur KMR				300.000					-300.000						
			Totaal INVESTERING						0		300.000		-300.000		-300.000		300.000		0	

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA																	
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-101: Ondersteunen	Totaal INVESTERING					0		372.000		-20.000		-300.000					
ACT-102: Ondersteunen van externe initiatieven, activiteiten en evenementen.	EXPLOITATIE	STAD	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	-	1.000											
				6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	toelage individuele kadervorming (via reglement)	-1.000											
	Totaal EXPLOITATIE					0											
ACT-104: Investeringsprogramma a verduurzamen gebouwenpatrimonium.	INVESTERING	STAD	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0											
	Totaal INVESTERING					0											
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	EXPLOITATIE	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	-	-15.000											
					Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten;	3.000											
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141001: Diverse benodigdheden	-	182											
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Sensibilisatie duurzaamheid, REG, hernieuwbare energie, hinderthema's; Nacht van de duisternis; Klimaatweek;	-318		0			0						0
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	136,13 EUR van ACT-106/0320-00/6143001	136											
	Totaal EXPLOITATIE					-12.000		0			0						0
	INVESTERING	STAD	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-			0									
	Totaal INVESTERING							0									
ACT-107: Duurzame maatregelen treffen waar derden gebruik van kunnen maken.	EXPLOITATIE	STAD	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	afval technische dienst	0		0		0		0		0			0
	Totaal EXPLOITATIE					0		0		0		0		0			0
ACT-108: Omvormen openbaar groen naar natuurlijk beheerd groen.	EXPLOITATIE	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	Adoptie boomspiegels; Actie 'Voortuingroen moet je doen'; Operatie stokroos; Tegeltuintjes;					0							
	Totaal EXPLOITATIE									0							
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	EXPLOITATIE	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nazicht RIZIV-aangifte door VIZIOR	18											
				6150006: Lidmaatschappen	-	60											
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal												
				6040900: Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	10000,00 EUR naar ACT-11/0953-00/6134004	-10.000											
				7025001: Verbiljfskosten tlv de cliënten	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	0											
					Gemiddeld aantal ligdagen afgelopen 5 jaar X dagforfait met jaarlijkse index van 1% Verschuiving van algemene rekening (7025001 cliënten naar 7025002 mutualiteiten)							25.000		50.000			100.000
				6134004: Schoonheidszorgen	Schoonheidszorgen												
					10000,00 EUR van ACT-11/0953-00/6150300	10.000											

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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.	EXPLOITATIE	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6135002: Uitbesteden was en linnen	Uitbesteden was en linnen: arbeidskleedij, (bed)linnen, bewonerswas,...	-25.000		25.000													
				7025002: Verblijfskosten tlv de mutualiteiten	Verschuiving van algemene rekening (7025001 cliënten naar 7025002 mutualiteiten)			100.000													
				7025004: Financiering bovennorm/derde luik	-						-25.000										
				7405005: Toelage eindeloopbaan: ingevolge arbeidsduurvermindering	Systeem is in afbouw, afrekening zal volledig in 2020 gebeuren.					25.000											
				7408017: vl subsidie covid-19 (compensatie leegstand, personeelskost, ea)	Toelage voorheen vanwege R.I.Z.I.V. nu Vlaams agentschap zorg en gezondheid					0											
				7408017: vl subsidie covid-19 (compensatie leegstand, personeelskost, ea)	compensaties voor leegstand in het WZC tijdens covid-19 periode					275.000											
				0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	-						0									
					6040001: Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs	-						0									
					6135002: Uitbesteden was en linnen	Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs. 5000 euro minder: De Kogge is een periode gesloten geweest, en daarna met minder deelnemers geopend. 1000,00 EUR naar ACT-11/0954-00/6135002						-1.000									
				0952-00: SF De Wende	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Uitbesteden was en linnen						1.000									
			7408017: vl subsidie covid-19 (compensatie leegstand, personeelskost, ea)		1000,00 EUR van ACT-11/0954-00/6040001																
			0952-01: SF de Waaier	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	subsidie voor leegstand en beperkte bezetting dagopvang						39.500										
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-						-500										
			0952-02: SF De Wissel	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal						-40										
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-						-500										
			Totaal EXPLOITATIE						-28.462	339.500	25.000	-25.000			25.000	50.000			100.000		
			ACT-111: Ontharden, verblauwen en vergroenen.	INVESTERING	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vervanging frigo's (2000), 2 passieve tilliften (10000)	0												
2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	Jaarlijkse vernieuwing/vervanging matrassen en alternatiematrassen	2.000																			
0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-								0											
Totaal INVESTERING						2.000															
ACT-112: Vergroten oppervlakte natuur en bos.	INVESTERING	STAD	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-			-43.405													
				2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop gronden in groengebieden en zone landschappelijke inpassing RUP Spelver Aankoop beplanting en bosgoed	5.000															

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-112: Vergroten oppervlakte natuur en	INVESTERING	STAD	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6640000: Toegestane investeringssubsidies	- aankoop natuurgebieden	0 0	-43.405													
Totaal INVESTERING						5.000	-43.405													
ACT-113: Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	INVESTERING	STAD	0119-05: Wagenpark	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma Aankoop dienstvoertuigen dorpsrestaurants, sociaal huis en poetsdienst Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma Budget € 18.000 verschoven van 2025 naar 2024	0		75.000		-75.000		7.000			18.000		-18.000			
Totaal INVESTERING						0	75.000	-75.000	7.000	18.000	-18.000									
ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling.	EXPLOITATIE	OCMW	0904-00: Activering van tewerkstelling	6141001: Diverse benodigheden	-	0														
				7408157: subsidie Wijk Werken dr interlokale vereniging (gemeentes)	-	0														
			0904-04: Lokaal sociaal inschakelingsinitiatief	6499031: Specifieke werkingsubsidies - activa na ontbinding PWA Bilzen vzw	Geraamde uitgave (AR 6499031) en ontvangst (AR 7599031) mbt saldo activa na ontbinding PWA Bilzen vzw		180.220													
				7599031: Financiële opbrengst - activa na ontbinding PWA Bilzen vzw	Geraamde uitgave (AR 6499031) en ontvangst (AR 7599031) mbt saldo activa na ontbinding PWA Bilzen vzw		180.220													
Totaal EXPLOITATIE						0	0	180.220	180.220											
ACT-116: Organiseren van activeringstrajecten voor langdurige werkzoekenden.	EXPLOITATIE	OCMW	0904-00: Activering van tewerkstelling	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Cofinanciering LDE-project IN-Z - opsporen verdoken armoede, sociaal isolement, preventief werken rond armoedebestrijding, verbindingen maken tussen verschillende diensten/burgerinitiatieven (brugfiguur armoedeverenigingen, deelpleinen, wijkwerking op buurtniveau, Sociaal Huis, dorpskernen, LDC, Inloophuis, Dorpsrestaurants, etc) Cofinanciering LDE-project IN-Z - opsporen verdoken armoede, sociaal isolement, preventief werken rond armoedebestrijding, verbindingen maken tussen verschillende diensten/burgerinitiatieven (brugfiguur armoedeverenigingen, deelpleinen, wijkwerking op buurtniveau, Sociaal Huis, dorpskernen, LDC, Inloophuis, Dorpsrestaurants, etc) + 250 euro overheadkosten Verhoging aandeel Lokaal Bestuur binnen klaverbladfinanciering LDE samenwerking IN-Z (brugfiguur buurtgerichte zorg)/ Dit wegens wegvallen Federale Sine toelage vanaf 2021.	0		4.750		4.750		4.750		4.750		4.750				
				6499030: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking sociale economie	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo) Er wordt 4.750 euro verschoven binnen act-130 naar 6139999. Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)	-4.750		-4.750		-4.750		-4.750		-4.750		-4.750		-4.750		
Totaal EXPLOITATIE						-4.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA																	
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-118: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	INVESTERING	STAD	0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	uitrusting bedrijventerrein Spelver III en kosten studie bureau	0											
			0510-33: Glastuinbouw	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-	0	0										
			Totaal INVESTERING					0	0								
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	EXPLOITATIE	STAD	0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	-1.500											
			0510-31: Bedrijventerrein Spelver	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	werggroep Spelver	0											
			0510-00: Ondersteuning ondernemers	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-1.000											
			0590-00: Bilzen onderneemt	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-4.000											
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	-13.000											
	Totaal EXPLOITATIE						-30.700										
	INVESTERING	STAD	0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-	0											
0510-00: Ondersteuning ondernemers			2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-	0		0										
0510-32: Bedrijventerrein Eikaert			2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-	-2.000				2.000								
Totaal INVESTERING						-2.000	2.000										
ACT-12: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.	INVESTERING	OCMW	0930-00: Sociale huisvesting	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	0											
Totaal INVESTERING						0											
ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsverenigingen.	EXPLOITATIE	OCMW	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	-	-69.000		-69.000		-69.000		-69.000		-69.000		-69.000	
			STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop digitale geschenkaarten en bijhorende verpakking	0										
					6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Werkingsubsidies middenstandsverenigingen Bilzen centrum en deelgemeentes	69.000		69.000		69.000		69.000		69.000		
					6450100: Ingeruilde cadeaubonnen	Ingeruilde papieren cadeaubonnen	0										
	Totaal EXPLOITATIE						-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ACT-122: Inzetten op city marketing.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Citymarketing	-3.500		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	-	-36.000											
Totaal EXPLOITATIE						-3.500		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA																				
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-123: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.	EXPLOITATIE	STAD	0500-02: Markten	6141001: Diverse benodigdheden	Supermarktacties, huur kraampjes avondmarkt en foordag 605,00 EUR naar ACT-123/0500-02/6143007	-605														
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking Radio Boo Super-markten 605,00 EUR van ACT-123/0500-02/6141001	605														
			0500-01: Kermissen	6131005: Auteursrechten	Sabam	13														
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	extra stimulatie kermissen (animatie, attracties, acties)	-2.513														
				6141001: Diverse benodigdheden	kosten acties kermissen	0														
			6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	ondersteuning kermissen in deelgemeenten	-5.325															
Totaal EXPLOITATIE						-7.825														
ACT-124: Uitwerken beleidsplan economie en horeca.	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	0														
					Detailhandelsvisie en horecabeleidsplan Overdracht van 2020 naar 2021		0													
Totaal EXPLOITATIE						0	0													
ACT-125: Inzetten op de kwalitatieve uitbouw en verbetering van	EXPLOITATIE	STAD	0522-32: Fietskluis	7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	opbrengst concessie Fietskluis		0													
				Totaal EXPLOITATIE						0										
	INVESTERING	STAD	0522-35: Kampeertreinen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-				0											
2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw				-			0													
Totaal INVESTERING							0	0												
ACT-126: Uitbouwen van partnerwerking op vlak van leisure en mice.	EXPLOITATIE	STAD	0521-00: Partnerwerking Leisure	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	jaarlijks netwerkmoment voor toeristische partners (logies, attracties, horeca, bedrijven)	0														
				Totaal EXPLOITATIE						0										
ACT-127: Ondersteunen van de ontwikkeling van streekproducten.	EXPLOITATIE	STAD	0520-01: Streekproducten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	jaarlijks project/event ikv promotie streekproducten	-416														
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	-	186														
				6040500: Aankopen van streekproducten	aankopen voor de streekproductenwinkel + biesonder appelsap	133														
				6040502: Aankopen van promotieverpakking voor verkoop	verpakking streekproducten + draaqtasjes streekproductenwinkel	97														
Totaal EXPLOITATIE						0														
ACT-128: Aanbieden van informatie, ontspanning en ontmoeting aan verschillende doelgroepen in het lokaal dienstencentrum.	EXPLOITATIE	OCMW	0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Aanbod vormende, informatieve en ontspannende activiteiten (lesgevers, optredens,...) Aanbod LDC naar deelgemeenten: LDC on wheels			0									0			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-														0	

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-128: Aanbieden van informatie,	EXPLOITATIE	OCMW	0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Jaarabonnement HBVL + HLN cafetaria De Wijzer	0															
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Aankoop drank en koekjes voor verkoop cafetaria LDC Aankoop warme maaltijden en soep voor verkoop cafetaria LDC	-8.000															
				Totaal EXPLOITATIE		-8.000	0													0	
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan	EXPLOITATIE	OCMW	0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6141001: Diverse benodigdheden	-	300															
				6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	-	-29.769															
			0904-00: Activering van tewerkstelling	6480001: Leefloon - art 60§7 + sociale economie (100% gesubs)	-	500															
				6480061: Leefloon - opleiding/omkaderingspremie art 61	-	0															
			0900-01: Sociale bijstand	6141001: Diverse benodigdheden	-	-9.000															
				6480000: Leefloon - (55% vanaf 01/07/14)	-	138.000															
				6480020: Leefloon - niet Belg in vreemdel.reg. (100% gesubs)	bijkomende uitgave van extra uitkering voor alle Leefloners van 6 keer €50 naar aanleiding van corona	-	-14.400														
				6481000: Individuele hulpverlening - steun in speciën	-	0															
				6482110: Individuele hulpverlening - verb.kost. bejaarden rusth.beh. andere	-	0															
				6482320: Individuele hulpverlening - FO à toegewezen vluchtelingen (100% gesubs)	-	0															
				6482480: Individuele hulpverlening - Mantelzorgtoelage	Toelage Mantelzorg																
				7408000: Subsidie leefloon, min trb wegens terugvordering	vanwege POD MI (programmatrische federale overheidsdienst)																
				7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	Bijkomende, tijdelijke premie van € 50 euro ikv leefloon. Er wordt € 38.500 voorzien zowel als ontvangst als uitgave op de rekeningen 7408001 en AR 6480070. Covid-19 overzicht ABB																
				7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%																	
			0900-06: Energiearmoede	7408150: Subs sociale & budgettaire begeleiding CREG	Toelage voor personeelsbegeleiding voor hulp bij energiefonds. De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federaal organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België																
6481050: Individuele hulpverlening - energiekosten (CREG)	Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG); toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid																				

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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 noden.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-06: Energiearmoede	7408210: Hulpfonds gas & elektriciteit CREG	Subs. Middelen gas- en elektriciteitsfonds (CREG); toekenning bedrag dat dient als tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet betaalde rekeningen en/of maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid.			0											
				7408105: Bijdr. adm. verwerking brandstoftoelage	-	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440	-4.440						
			0900-04: Psychische begeleiding	6499010: Specifieke werkingsubsidies - drugpreventie CAD	gemeentelijke bijdrage zitdag en preventie rond verslavingsproblematiek - CAD Limburg (Zorggroep Zin vzw)	710													
			0900-05: Jongvolwassenen	6141001: Diverse benodigdheden	-	-1.000													
			Totaal EXPLOITATIE						85.341	80.400	143.000	65.000	148.000	65.000	148.000	65.000	148.000	65.000	148.000
ACT-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende doelgroep.	EXPLOITATIE	OCMW	0949-00: Overige gezinshulp	6141001: Diverse benodigdheden	-	-1.500													
				0900-08: Preventieve schuldenproblematiek	6141001: Diverse benodigdheden	-	-1.500												
			0909-00: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	6141001: Diverse benodigdheden	-	-1.500													
	Totaal EXPLOITATIE						-4.500												
	INVESTERING	OCMW	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	0													
Totaal INVESTERING						0													
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.	EXPLOITATIE	OCMW	0944-00: Huis van het kind	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	-	-2.000													
				6141001: Diverse benodigdheden	realisatie projecten/activiteiten ikv middelengebruik en allerlei verslavingen afsluitvenement MEGA is geannuleerd omwille van COVID 19 Besteding bijdrage Club 51 Haspengouw voor aanschaf laptops kwetsbare gezinnen Realisatie projecten/activiteiten ikv middelengebruik en allerlei verslavingen Budget van €1.000 euro verschoven naar act-130 0949-06 6491000 tegemoetkoming pleegzorg	2.000		-1.000											
				6499112: Specifieke werkingsubsidies - samenwerking Kind en taal	instapje + taalbad Kind en Taal	-3.500													
				7460000: Giften, schenkingen & legaten	Bijdrage Club 51 Haspengouw voor laptops kwetsbare gezinnen	2.000													
				0944-05: Kleuterparticipatie	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsmiddelen project Eerste schooldag van Milan	-400												
				0944-01: Kans en Poort	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	sprekers, workshop, optredens ikv project Kans en Poort	650												
				0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6141001: Diverse benodigdheden	-	-2.500												
				0949-00: Overige gezinshulp	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	-	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0944-04: Koala	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-3.000												

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA																		
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis	EXPLOITATIE	OCMW	0949-06: Ondersteuning pleegzorg	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	Tegemoetkoming pleegzorg			3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		
Totaal EXPLOITATIE						-5.250	2.000	2.500		3.500		3.500		3.500		3.500		
ACT-131: Afschaffen van de overwegen.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2021-2024					-600.000		300.000		300.000				
Totaal INVESTERING										-600.000		300.000		300.000				
ACT-14: Verzorgen van public relations.	EXPLOITATIE	STAD	0710-00: Feesten en plechtigheden	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptiekosten ontvangsten, huldgingen, openingen - vergaderingen - deelname aan externe recepties	-3.432												
				6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	interne huur van zalen AGB, interne huur van groene wagentjes & shuttle...	3.432												
			0719-03: Jubilea	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	bloemen en geschenken bij jubilea (personeel + Bilzenaren + verenigingen)	6.125												
			0130-00: Administratieve dienstverlening	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptie voor onthaal nieuwe inwoners, jubilea, geboortepremies	-5.512												
Totaal EXPLOITATIE						613												
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.	EXPLOITATIE	OCMW	0904-00: Activering van tewerkstelling	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	-	0												
			0904-01: Wijkwerken	6141001: Diverse benodigdheden	-			0		0		0		0		0		
			0904-03: Regierol sociale economie	6141001: Diverse benodigdheden	-		0		0		0		0		0		0	
Totaal EXPLOITATIE						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	EXPLOITATIE	OCMW	0900-02: Sociale kruidenier	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-1.500												
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-3.800												
					Cofinanciering LDE-project of tewerkstelling VOP max 19u logistieke ondersteuning, brugfiguur klanten en verantwoordelijke vrijwilligerswerking - start samenwerkingsovereenkomst stat in najaar 2020, dus minder nodig van voorziene budget	1.200												
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	-	-5.000												
				7005005: Opbrengsten Bieskruid	-													
Totaal EXPLOITATIE						-9.100	-10.000											
ACT-144: Lokale armoedebestrijding COVID-19	EXPLOITATIE	OCMW	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402008: vl subs covid19 lokaal armoedebelied	Eénmalige versterking lokaal sociaal beleid (Vlaamse toelage): initiatieven gericht zijn op (bijkomende) financiële ondersteuning, maar evengoed ook op een versterking van de trajectbegeleiding op maat. Daarbij kan uiteraard op zoek gegaan worden naar samenwerking met andere lokale partners zoals armoedeorganisaties om zo werk te maken van een outreachende aanpak en rechtenverkenning. Covid-19 overzicht ABB Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020			0										
																63.616		

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-144: Lokale armoedebestrijding COVID-19	EXPLOITATIE	OCMW	0900-01: Sociale bijstand	6141001: Diverse benodigdheden	Eénmalige versterking lokaal sociaal beleid (Vlaamse toelage): initiatieven gericht zijn op (bijkomende) financiële ondersteuning, maar evengoed ook op een versterking van de trajectbegeleiding op maat. Daarbij kan uiteraard op zoek gegaan worden naar samenwerking met andere lokale partners zoals armoedeorganisaties om zo werk te maken van een outreachende aanpak en rechtenverkenning Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020	0															
Totaal EXPLOITATIE						0	0	63.616	63.616												
ACT-145: Tegemoetkoming consumptiebonnen kwetsbare doelgroepen covid19	EXPLOITATIE	OCMW	0900-03: Materiële steunverlening	6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020			67.150													
				7408006: vl subs covid19 consumptiebonnen	Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020					67.150											
Totaal EXPLOITATIE								67.150	67.150												
ACT-146: Overige covid subsidies kwetsbare doelgroepen	EXPLOITATIE	OCMW	0944-00: Huis van het kind	6141001: Diverse benodigdheden	- Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020					0		0		0			0				
				7406411: Subsidies Kind en Gezin	-				6.278											0	
			0900-00: Sociaal huis	7405020: Financ. tsskomst voor loonkost personeel (VOP ea)	- éénmalig Vlams overheid	0					0				0					0	
				6483003: steun doelgroep OCMW covid 19	Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020					138.557											
			0900-01: Sociale bijstand	7408016: fed subs covid 19 steun doelgroep OCMW	Toelage via de Federale overheid in kader van covid-19. De toelage kan tussen 01 april 2020 en 31 december 2020 gebruikt worden voor hulp voor huisvesting (uitz. huurwaarborg); hulp voor energieverbruik; hulp voor digitale ondersteuning, psychosociale hulp, hulp op het gebied van gezondheid, hulp bij onbetaalde facturen of het verlenen van andere primaire behoeften. Project corona (einde jaar effectieve gemaakte kosten toewijzen vanuit act-129/0900-01/6481000 overboeken) Zie ook AR 6481000 Individuele hulp - steun in speciën. Covid-19 overzicht ABB Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020	0															
				6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020					7.228											
0900-03: Materiële steunverlening	7408015: fed subs covid 19 voedselbonnen	Voor Bilzen werd er een toelage van € 3.614,00 door de federale overheid voorzien voor de aankoop van voedsel via noodpakketten voor de meest kwetsbare mensen. Zie ook AR 6482010 individuele hulpverlening - steun in natura Covid-19 overzicht ABB Vlaamse Covid-subsidie, idem 2020	0															7.228			
Totaal EXPLOITATIE						0	0	152.063	152.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	hoorzittingen en grote participatiemomenten Hoorzittingen uitgesteld naar voorjaar 2021	1.285															
				0959-10: Adviesraad senioren	6141001: Diverse benodigdheden	Luisteravonden, project Stad in actie, digitaal platform burgerparticipatie	54,79 EUR van ACT-16/0119-03/6139999	55		15.000											
				0520-10: Adviesraad toerisme	6143007: Publiciteit, advertenties & info		2159,85 EUR van ACT-16/0119-03/6139999	2.160													
				0349-10: Milieuraad Adviesraad Alebi	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsmiddelen milieuraad	290,26 EUR naar ACT-16/0349-10/6143001	-290													
							6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	290,26 EUR van ACT-16/0349-10/6141001	290												
0719-10: Adviesraad evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	-		0																	
Totaal EXPLOITATIE						3.500		15.000													
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	EXPLOITATIE	OCMW	0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6141001: Diverse benodigdheden	Middelen (huur zaal, kasuitgaven, ...) voor allerhande projecten van preventieve gezondheidszorg	-2.000		0		0		0		0		0					
				6141001: Diverse benodigdheden	werkingsmiddelen intergemeentelijke preventiewerker			0													
						7408089: Specifieke werkingsubsidies Interlokale vereniging	subsidies vanuit Vlaanderen agentschap zorg & gezondheid		-11.959		0		0		0		0		0		
						7452011: Tussenkomst gemeenten Interlokale vereniging	co-financiering van Tongeren, Bilzen, Riemst, Hoeselt, Voeren (totaal zelfde bedrag als subsidie)		-11.959		0		0		0		0		0		
Totaal EXPLOITATIE						-2.000	-23.917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	INVESTERING	STAD	0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	AED's	0															
Totaal INVESTERING						0															
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-	523															
Totaal EXPLOITATIE						-10.523															
Totaal EXPLOITATIE						-10.000															
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Extra budget van € 15.000 voor technische aanpassingen en opbouw voor de website van de vrijetijdendiensten.			15.000													
				6141001: Diverse benodigdheden	Websites en sociale media		1.503		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500				
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	8496,96 EUR van ACT-25/0119-03/6141001		8.497														
				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.				250		250		250		250		250			
				0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.				500		500		500		500		500			

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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	EXPLOITATIE	STAD	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.			500		500		500		500		500	
			0520-05: Toeristische activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.			8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
			0500-02: Markten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.			500		500		500		500		500	
			0500-01: Kermissen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.			100		100		100		100		100	
			0500-04: Ondersteuning horeca	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.			250		250		250		250		250	
Totaal EXPLOITATIE						10.000		27.600		12.600		12.600		12.600		12.600	
	INVESTERING	STAD	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-					-20.000							
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	chatbox toerisme			20.000									
Totaal INVESTERING										0							
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	INVESTERING	OCMW	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investeringscontract via raamcontract Smalls	6.909											
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-		0										
			0900-00: Sociaal huis	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-		0										
	STAD	0112-00: Personeelsdienst	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	GPS App / vervanging klok / wijzigen software voor glijsysteem uurregeling middag			0										
		0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage BW: Power BI financiën bijkomend 20k en Serverbus deels naar 2021 - 40k Rapporteringstool vanuit Recreatex 5k			0				24.000						
			2521000: Informaticamaterieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	Leasing pc's en laptops vervanging laptops CBS 10k			10.000										
		0200-00: Wegenwerken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-			0		0		0						
		0130-00: Administratieve dienstverlening	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken			0										
		0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitbreiding GIS en aankoop plotter			0										
		0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	ACA gebruik van Apple soft- en hardware + aankoop van Ipads en software + licenties adobe Mac voor academie en lesgever			0										
0114-00: Kwaliteitsbewaking	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden			0												
0800-00: Algemeen basisonderwijs	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Start Vervanging leraar pc's + smart touch + pc's klassen			0												

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA																				
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-,	INVESTERING	STAD	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Verschuiving in MJPA2021 van GBB-BO naar act-26 vervanging iPads, aandachtspunt van Vlaamse Onderwijsinspectie			15.000												
						Totaal INVESTERING	16.909	15.000	24.000	0										
ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassing bekabeling - Lan Switching - SFP server credits - carepack infrastructuur en VEEAM + NAC laag op switching		0													
				0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	BW Toerisme onthaalcentrum - beveiligingssysteem voor tablets Bilzen Mysteries		0												
			Totaal INVESTERING	0																
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Wifi vernieuwing, wijziging managng wifi aerohive + aanpassingen DOBIT Verplichte uitvoering in 2020 => Overschakelen naar nieuwe telefonie onder teams of modernisering van huidige centrale BW Lifestream GR + beamer financien Aanpassing bedrag ikv telefonie in leasing		0													
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Dossier mobiele telefonie over 4 jaar Vermindering 10.000 => MDM gaat raamcontract lopen in een groter project op ander artikel		0													
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-		0													
			Totaal INVESTERING	0	-29.000															
ACT-29: Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	INVESTERING	STAD	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	UPS vervangingen - Beveiliging en RDP calls - optimalisatie firewall - consolidatie SQL opzet en installatie BW Consolidatie SQL naar 2021 20k		0													
Totaal INVESTERING	0																			
ACT-3: Bevorderen van sociale cohesie om vereenzaming tegen te gaan.	EXPLOITATIE	OCMW	0909-10: Dorpsrestaurants	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	controle door voedselagentschap in dorpsrestaurants LDC on wheels: activiteitsaanbod LDC in dorpsrestaurants aanbieden controle door voedselagentschap in de dorpsrestaurants controle door voedselagentschap in dorpsrestaurants LDC on wheels: activiteitsaanbod LDC in dorpsrestaurants aanbieden		-2.500			0		0		0			0			
				6141001: Diverse benodigheden	uitgaven voor de realisatie van de dorpsrestaurants		-10.000													
				7005001: Opbrengsten uit maaltijden	-			-55.000												
				Totaal EXPLOITATIE	-12.500	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACT-30: Verrichten van diverse risicoanalyses zoals voorzien in de welzijnswetgeving op niveau van de organisatie, werkpost en individu.	EXPLOITATIE	STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ondersteuning, tools etc voor de opmaak van de verschillende risicoanalyses zoals voorzien in de welzijnswetgeving.		-5.000													
Totaal EXPLOITATIE	-5.000																			
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.							220.853	0	231.139	-2.308	207.106	-3.839	248.662	8.260	257.024	7.590	230.515	6.928		

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-35: Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en ontplooiën van het personeelslid in zijn functie.	EXPLOITATIE	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6150010: Opleidingskosten	-			4.000		4.000		4.000		4.000		4.000				
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6150010: Opleidingskosten	-			400		400		400		400		400		400		
			0900-00: Sociaal huis	6150010: Opleidingskosten	Opleidingskosten			0												
			0112-03: Vorming	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	vorming diensthoofden					20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
		STAD	0112-00: Personeelsdienst	6150010: Opleidingskosten	-			1.686												
			0119-00: Overige algemene diensten	6150010: Opleidingskosten	Teambuilding, Streetwise, opleidingskosten bedienden en arbeiders algemeen			-5.491												
			0701-00: Cultuurcentrum	6150010: Opleidingskosten	-			210												
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-			-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500
				6141001: Diverse benodigdheden	-	zwertickets personeel voor sport op het werk (1800,00 euro) en sportdag personeel (4000,00 euro)			-4.000		-500		-500		-500		-500		-500	
				6150200: Huur materiaal	-				-2.000											
			6150010: Opleidingskosten	-				90												
			0741-60: Dienst zwembad	6150010: Opleidingskosten	opleiding ivm veiligheid voor de redders en opleiding coachingsproject voor leidinggevende			-49												
			0200-00: Wegenwerken	6150010: Opleidingskosten	rijbewijzen en vakbekwaamheid					36.000										
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6150010: Opleidingskosten	-					2.100		2.100		2.100		2.100		2.100		2.100
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6150010: Opleidingskosten	-					2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500
			0112-03: Vorming	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-					-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000
					vorming diensthoofden				-19.940											
0800-00: Algemeen basisonderwijs	6150010: Opleidingskosten	-					2.010													
0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6150010: Opleidingskosten	-					-1.500													
Totaal EXPLOITATIE						-31.484		42.000		6.000		6.000		6.000		6.000				
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en	EXPLOITATIE	OCMW	0985-00: Gezondheidspromotie en ziektepreventie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Verschuiving van ACT-2/0985-00/6141001			416												
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Ontwerp en druk informatiefolders De Kogge, Servicelats en WZC Demerhof				0		0		0		0		0			
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Aanzuivering budget			40												
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6143007: Publiciteit, advertenties & info	promotie LDC-aanbod + promotie maaltijden, kapper			-2.500												
			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							0		0		0		0		
			0909-10: Dorpsrestaurants	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie dorpsrestaurants			-750												
0959-00: Senioren	6143007: Publiciteit, advertenties & info	ontwerp folders uitbesteden, meer promotie, meer doe-gidsen, seniorennieuwsbrief, ontwerp infolders Promotie seniorenwerking			2.500		0		0		0		0		0					

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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	EXPLOITATIE	OCMW	0952-00: SF De Wende	6143007: Publiciteit, advertenties & info	39,93 EUR van ACT-11/0952-00/6150300	40														
			0949-00: Overige gezinshulp	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-															
			0900-02: Sociale kruidenier	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-															
			0952-01: SF de Waaier	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Verschuiving van ACT-11/0952-01/6150800	40														
			0952-02: SF De Wissel	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Verschuiving van ACT-11/0952-02/6150800	40														
		STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk en informatiebrochure sport	2.194														
			0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Stadsvlaggen (verplaatst van act-122 naar act-37) Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.				12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Advertenties en publireportages voor Bilzen winkelstad Commerciële acties om nieuwe winkels, horecazaken aan te trekken	0			-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250	
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Lay-out en drukwerk kidsgids en divers drukwerk jeugdendienst Lay-out en drukwerk kidsgids en divers drukwerk jeugdendienst Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.				-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk academie, Feestjaar academie bestaat 50 jaar Drukwerk academie, Feestjaar academie bestaat 50 jaar Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan. Drukwerk academie Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.				-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	
			0520-02: Bloesem en oogst	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie bloesem- en oogstcampagne online & fysiek Bloesemprogramma € 3.500	1.809														
			0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie event Vlaamse feestdag	484														
			0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie kindvriendelijk evenement	0														
			0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Boekenmarkt, online en fysiek	331														
			0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie dagtrips & arrangementen	460														
			0520-04: Toeristisch herstelplan	6143007: Publiciteit, advertenties & info	1916,29 EUR van ACT-95/0520-04/6139999	1.916														
			0520-05: Toeristische activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Toeristische brochure en afgeleiden Toeristische brochure en afgeleiden Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.	6.000			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
0500-02: Markten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor markten (bv. affiches)																		

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA											2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	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 diensten o.v.v. communicatie en marketing.	EXPLOITATIE	STAD	0500-02: Markten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor markten (bv. affiches) Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.					-500		-500		-500		-500						
			0500-01: Kermissen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor kermissen Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor kermissen Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.			-100			-100		-100		-100							
			0500-04: Ondersteuning horeca	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafisch werk en drukwerk horeca-ondersteunende initiatieven en stickers tafelvulbakjes	1.728		-250		-250		-250		-250		-250						
			0719-06: Zomerevenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-		484															
Totaal EXPLOITATIE						13.732		2.200		2.400		2.400		2.400		2.400						
ACT-38: Ondersteunen en begeleiden van organisatiebrede verbetertrajecten.	EXPLOITATIE	STAD	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	begeleiding grote verbeterprojecten in kader van organisatiebeheersing		0															
			Totaal EXPLOITATIE						0													
ACT-4: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt	EXPLOITATIE	OCMW	0944-00: Huis van het kind	6481084: Andere individuele hulpverlening - minirechtenonderzoek	- aankoop cadeaubonnen Bieskruid en/of materiële ondersteuning	-1.000																
			0909-02: GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	6499161: Toegestane werkingsubsidies project GBO LSB	- Uitbesteding subsidie GBO aan Stad Tongeren voor het aanwerven van een GBO-coach voor de werking rond kansarme gezinnen.	12.500																
				7408088: Specifieke werkingsubsidies project GBO LSB	OCMW ontvangt een subsidie van 25000 euro in kader van Geïntegreerd Breed Onthaal. Deze subsidie zal na ontvangst doorgestort worden aan stad Tongeren in kader van het samenwerkingsproject. Tongeren werft hiervoor een personeelslid aan voor de werking rond kansarme gezinnen. (GBO-coach) Vord op ministerie Vlaamse gemeenschap			0														
Totaal EXPLOITATIE						0	0															
ACT-40: Opzetten, opvolgen en rapporteren van het MJP en organisatiebeheersing	EXPLOITATIE	STAD	0114-00: Kwaliteitsbewaking	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-		0															
			Totaal EXPLOITATIE						0													
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	INVESTERING	STAD	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-		0															

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA											2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
ACT-41: Strategisch	Totaal INVESTERING										0											
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	INVESTERING	STAD	0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	ontwikkeling site Ganshof	0		-250.000									0					
	Totaal INVESTERING										0		-250.000						0			
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	EXPLOITATIE	STAD	0220-00: Algemeen parkeerbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	onderhoudscontract parkeerbegeleidingssysteem afrekening 2017-2018 ontvangen in 2020	23.000																
	Totaal EXPLOITATIE										23.000											
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	EXPLOITATIE	OCMW	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			20.000		20.000		20.000		20.000								
			STAD	0752-30: Speeltuinen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	winterstalling parasolsysteem en bijhorende onderhouds/reiningskosten	264															
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	aankoop speelzand, houtschors en andere materialen onderhoud speelpleinen	-1.094															
			6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontract met leverancier kleine herstellingen en 5 onderhoudsrondes voor alle speelvoorzieningen in Groot Bilzen bijkomende groenonderhoud in piekperiode op afroep en volgens contract	2.829																	
	Totaal EXPLOITATIE										2.000		20.000		20.000		20.000		20.000			
	INVESTERING	STAD	0752-30: Speeltuinen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	investeringen in speelpleinen skaten, € 30.000 aantal bijkomende dringende renovaties			130.000														
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervanging speeltoestel Domino Schoonbeek				35.000													
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Speeltoestel met valdempende bodem school Mopertingen en Hoelbeek	0																
	Totaal INVESTERING										0		130.000		35.000							
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftegedekkend aanbod voor kinderopvang.	EXPLOITATIE	STAD	0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6141001: Diverse benodigdheden	-	-300																
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	0																
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6131005: Auteursrechten	-	-2.250																
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	-	-300																
	Totaal EXPLOITATIE										-2.850											
	INVESTERING	STAD	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien bureaumateriaal waaronder elektrische apparaten.	0																
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang Domino.	0																
			0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	0																
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-	0																
		2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	0																		
	Totaal INVESTERING										0											

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-5: Uitbouwen van een integratie- en gelijke kansenbeleid.	EXPLOITATIE	OCMW	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, vormingsmomenten medewerkers stad, etc.)	-2.462													
						Totaal EXPLOITATIE						-2.462							
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	EXPLOITATIE	STAD	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6150200: Huur materiaal	Huur en plaatsing 2 klascontainers	0													
						Totaal EXPLOITATIE						0							
	INVESTERING	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2140000: Plannen en studies	- Opmaak beheersplan Legionella - aanpassing budget volgens aanbesteding	0													
			0930-01: Crisiswoningen	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0													
			0900-00: Sociaal huis	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	0													
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Opknappen kamers LOI			0		0									
			0952-00: SF De Wende	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende	0		0											
			0190-00: Ganshof	2140000: Plannen en studies	-	0		0											
			0190-02: Gebruik lokalen Kinderopvang	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0		0											
			0119-00: Overige algemene diensten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diverse aanpassingen SAC + Stadhuis Afbraak elektriciteitscabine Jazz-Bilzenplein Renovatie trouwzaal oud stadhuis (35000 euro) Ventilatie SAC (35000 euro)	0		70.000											
			0119-06: Gebouwendienst	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Materialen gebouwendienst Materialen gebouwendienst Omkleedcontainer	0		38.000											
						2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen; Schilderwerken en herinrichting verouderde kantoren in diverse gebouwen SAC en Ganshof	0		250.000									
			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			220.000											
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie muziekacademie			250.000											
0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- Verbouwing pastorie voor huisvesting Domino			150.000					-150.000									
0522-31: Huis Petry	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Buitenschilderwerken	-1.800																

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA																		
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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, onderhouden en	INVESTERING	STAD	0742-38: Beterveld sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-						-75.000							
			0790-01: Centraal kerkbestuur	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie dak bijgebouw links kerk Hoelbeek Schilderwerken		-900		85.000									
			0742-30: Katteberg sportpark	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Amphitheater aan verbindingsweg WZC/Katteberg				30.000									
			0119-11: Toegankelijkheid	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-		0											
Totaal INVESTERING						-2.700	1.093.000	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
ACT-52: Buitengewoon onderhoud van	INVESTERING	STAD	0200-03: Wegen - beton	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen			50.000		50.000								
			0200-04: Wegen - asfalt	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen			50.000		50.000	50.000	50.000				50.000		
			0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		0											
2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen				50.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			50.000				
Totaal INVESTERING						0	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
ACT-53: Beheren van wegen en riolering.	INVESTERING	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-													
				2270007: Riolering - Activa in aanbouw	RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin - Projecten en aansluitingen		0											
Totaal INVESTERING						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van	INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		0											
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	heraanleg wegen Gefaseerde uitvoering Vrankrijk/Zeeppstraat (verschuiving tussen 2021-2023)			200.000		-300.000	100.000							
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-								0					
				2270007: Riolering - Activa in aanbouw	subsidie VMM rioleringsprojecten vooruitgeschoven project met subsidies (2024 en 2022 naar 2021), € 535.000 bijkomende subsidies uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM vooruitgeschoven project met subsidies (2024 en 2022 naar 2021) Meershoven/Spelverstraat			1.300.000		-730.000						-570.000		
Totaal INVESTERING						0	1.500.000	535.000	-1.030.000	100.000	0	-570.000	0	-570.000	0	0		
ACT-55: Aankopen en verkopen van gronden en panden.	INVESTERING	STAD	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop projectgebieden		-133.000		133.000									
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten		-500.000		500.000									
Totaal INVESTERING						-500.000	-133.000	500.000	133.000	0	0	0	0	0	0	0		

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA																	
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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 begraafplaatsen.	INVESTERING	STAD	0990-00: Begraafplaatsen	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Plaatsen hoofdpaden begraafplaatsen	0											
				2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	plaatsen urnekelders, colombariummuren en grafkelders	0											
Totaal INVESTERING						0											
ACT-57: Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	INVESTERING	STAD	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000: Plannen en studies	Perspectiefnota Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen, € 60.000. Geactualiseerde raming RUP's	0											
					visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... € 80.000. Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen, € 60.000. Geactualiseerde raming RUP's visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... € 20.000. Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen, € 60.000. Geactualiseerde raming RUP's		25.000			145.000							
Totaal INVESTERING						0		25.000		145.000		30.000				0	
ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	INVESTERING	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		0										
Totaal INVESTERING						0											
ACT-59: Stimuleren van het fietsgebruik.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	plaatsen fietsenstallingen 2020 (49 000) aanpassen budget ifv ramingen	0											
Totaal INVESTERING						0											
ACT-60: Herinrichten schoolomgevingen.	INVESTERING	STAD	0200-01: Verkeer	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	- herinrichting schoolomgevingen	0			188.000		-188.000						
Totaal INVESTERING						0		188.000		-188.000							
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	EXPLOITATIE	STAD	0200-01: Verkeer	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	onderhoud dynamische verkeersborden + project fietslessen 5e en 6e leerjaar geen verkeerslessen in 2020 door Corona	590											
				6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	tussenkomst de Lijn (derdebetalerssysteem) 15000,00 EUR naar GBB-MOB/0200-01/6103514 (tel BJO 28/10)	-15.000											
				0210-00: Openbaar vervoer	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhoud en herstellen schuilhuisjes	-600										
Totaal EXPLOITATIE						-15.011											
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	INVESTERING	STAD	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie Vlaanderen voor actualiseren mobiliteitsplan				40.000								
				0200-01: Verkeer	2140000: Plannen en studies	verkeerskundige studies verkeerskundige studies knelpunten	0		16.000		16.000						
					2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-			0								
					2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerkwerk, ea) + aankoop schuilhuisjes	0										
Totaal INVESTERING						0		16.000	40.000	16.000							

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA																			
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-62: Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	saldo uitvoering buitenaanleg - verbinding Zeepestraat - Kimpel (uitvoering project 2019-2020)	0													
						Totaal INVESTERING		0											
ACT-64: Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	INVESTERING	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	-	0													
						Totaal INVESTERING		0											
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	INVESTERING	STAD	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-5.000													
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-6.000													
			Totaal INVESTERING		-11.000														
ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	EXPLOITATIE	STAD	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7402201: Andere algemene werkingssubsidies	Subsidie voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds. Covid-19 overzicht ABB		0												
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	7407700: Werkingssubsidies onderwijs	Extra werkingbudget scholen basisonderwijs Covid-19 overzicht ABB		14.510												
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	7407700: Werkingssubsidies onderwijs	Extra werkingbudget scholen basisonderwijs Covid-19 overzicht ABB		8.211												
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Compenstatie van Kind en Gezin Covid-19 overzicht ABB		0												
			0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	7406400: Specifieke subsidies werking buitenschoolse kinderopvang	Compenstatie van Kind en Gezin Covid € 30 per kind bijkomende subsidie van Vlaanderen (12.000 euro) Covid-19 overzicht ABB		12.000												
Totaal EXPLOITATIE		34.722																	
ACT-68: Herbeprogramma van historisch patrimonium.	INVESTERING	STAD	0720-00: Monumentenzorg	2700007: Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	Verdere instandhouding monumenten grondgebied Bilzen	0													
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-	0													
			0522-36: Site Edelhof	2140000: Plannen en studies	-	0													
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage Vlaanderen 20% renovatie site Edelhof Subsidie via Vlaamse overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed, voor casco restauratie van het kasteel Edelhof te Munsterbilzen, brief 05/09/2018 Opmaak herbeprogramma- en beheersplan site Edelhof Munsterbilzen via Vlaamse Overheid		0												
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie Edelhof Erelonen 2de fase Inrichting Edelhof		0													
Totaal INVESTERING		0	0																

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	EXPLOITATIE	STAD	0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	-	240														
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	150,00 EUR van ACT-69/0729-00/6141001	150														
				6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten erfgoed onder meer 800 jaar Alden Biesen (nvt) en Stif Munsterbilzen Toelage expo 125 jaar zusters sint jozef Aanzuiveren lidgeld erfgoed haspengouw	-390														
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage uitgave historische studies Toelage 800 jaar Alden Biesen		15.000													
			0721-00: Archeologie	6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap IOED Oost-Haspengouw & Voeren (berekend op aantal inwoners)		5.494	9.896	11.200	13.049	16.672									
Totaal EXPLOITATIE						0	20.494	9.896	11.200	13.049	16.672									
	INVESTERING	STAD	0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	Restauratie panelen Rederijkers			30.000												
Totaal INVESTERING								30.000												
ACT-7: Opnemen van de regierol flankerend onderwijs.	EXPLOITATIE	STAD	0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	1006,20 EUR van ACT-7/0889-00/6141001	1.006														
				6141001: Diverse benodigdheden	Acties rond flankerend onderwijs in Bilzen zoals de 'Avond van de Bilzerse leerkracht'. Acties ikv leerplicht en spijbelgedrag. Acties ikv kleuterparticipatie. Organisatie van zomerschool	-11.568														
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organiseren van een overkoepelend evenement	291														
Totaal EXPLOITATIE						-10.270														
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	EXPLOITATIE	STAD	0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	1.896														
				6141001: Diverse benodigdheden	Boekenmarkt	-6.462														
				6150200: Huur materiaal	4235,00 EUR van ACT-71/0703-03/6141001	4.235														
Totaal EXPLOITATIE						-331														
ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	EXPLOITATIE	STAD	0709-02: Culturele projecten	6141001: Diverse benodigdheden	-	0														
					groots dorpsproject in alle deelgemeenten (4 dorpen per jaar tussen 2021 en 2025, gelijkmatige verdeling budget)		-16.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500								
Totaal EXPLOITATIE						0	-16.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500			
ACT-8: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en goede doelen.	EXPLOITATIE	OCMW	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	-	11.850														
					Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden	-11.850														

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-8: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en	EXPLOITATIE	OCMW	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	6491000: Algemene werkingsubsidies - gezinnen en individuen	-	0														
			0909-01: Goede doelen	6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	-	0														
			Totaal EXPLOITATIE						0											
ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.	EXPLOITATIE	STAD	0520-02: Bloesem en oogst	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-25.000														
			0719-01: Organisatie van een muziekevenement		6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	organisatie bloesemprogramma		22.981												
					6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie van een (muziek)festival (verschuiving van 10000 euro van 0719-01 muziekevenement naar 0719-02 winterevenement Dickens')	-	-20.000	-10.000											
					7015008: Verkopen activiteiten	Project in de Bilzerse kerken: organisatie concerten in kerken om mensen op een veilige manier terug samen te kunnen brengen	-		30.000											
			0719-02: Winterevenementen		6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Project in de Bilzerse kerken: organisatie concerten in kerken om mensen op een veilige manier terug samen te kunnen brengen.	-	-20.000												
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Dickens' aangepaste versie 2020 organisatie van een winterevent Dickens' volgens concert 2020 (verschuiving van 10000 euro van 0719-01 muziekevenement naar 0719-02 winterevenement Dickens')	-	-102.000												
					6141001: Diverse benodigdheden		-	285												
			0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag		6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		-	-50.000												
					6150200: Huur materiaal	3703,74 EUR van ACT-88/0719-01/6141001		53.704												
					6170000: Uitzendkrachten	1025,48 EUR van ACT-88/0719-01/6141001		1.025												
			0719-11: Kindvriendelijke evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		-	0													
			0719-04: Nieuwjaarsdrank	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		-	-125	0					0				0			
						Nieuwjaarsdrank		125												0
			Totaal EXPLOITATIE						-116.275	-20.000	60.500	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie eigen evenementen Apotheose Samen loopt het - Organisatie Urban Run - Legenden van de sport	-11.112														
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatie eigen evenementen	-1.074														
				6150200: Huur materiaal	3963,78 EUR van ACT-90/0741-00/6141001	3.964														
Totaal EXPLOITATIE						-8.222														
	INVESTERING	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Buitensportzone bootcamp / fitness / calisthenics	0														
Totaal INVESTERING						0														

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-92: Coördineren, organiseren en versterken van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.	EXPLOITATIE	STAD	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	inhuren lesgevers, workshops voor grabbelpas, tienerwerking en events jeugd	-66															
				6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten grabbelpas, tienerwerking en alle events vanuit jeugdendienst georganiseerd		3.000														
			0751-01: Jeugdwelzijnswerk	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten/kosten uitstappen/projecten huiswerkbegeleiding, kinderwerkingen, tiener- en jongerenwerkingen schoonbeek en gansbeek	838															
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	kosten drank werkingen, drankverbruik vergaderingen, catering events iww,	-838															
				6150006: Lidmaatschappen	lidgeld bij koepelorganisatie jww uit de marge vzw opstart en begeleiding jeugdwelzijnsoverleg stad bilzen		3.500														
Totaal EXPLOITATIE						-66	6.500														
ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.	EXPLOITATIE	OCMW	0959-00: Senioren	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	lesgevers opleidingen senioren aanbod ontspannende activiteiten senioren (toneel, uitstap met gids....) DJ's en optredende artiesten seniorendansnamiddagen (maandelijks) artiesten seniorenfeesten	-10.000															
				6131005: Auteursrechten	Sabam bij organiseren ontspannende activiteiten senioren, bij dansnamiddagen voor senioren, bij seniorenfeesten	-1.000															
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Huur materiaal (vb. Mobiele beweegbank) in kader van opleidingen voor senioren - Organiseren van ontspannende activiteiten met busvervoer uitstappen -Uitbrengen van seniorennieuwsbrieven en van een doe-gids voor senioren jaarlijks.	-2.500															
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	Verschuiving binnen beleidsitem	348															
				6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	Verschuiving binnen beleidsitem	252															
				6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	aankopen drank voor verkoop in cafetaria Seniorenhuis	-2.000															
	7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	verkoop dranken cafetaria seniorenhuis		-2.500																	
		STAD	0959-00: Senioren	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Werkingsubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen. Subsidie van € 207.496,52 voor jeugd, sport en cultuur uit het Vlaamse noodfonds wordt verdeeld over de diverse beleidsitems.	0															
Totaal EXPLOITATIE						-14.900	-2.500														
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	INVESTERING	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-												-25.000				
				Totaal INVESTERING															-25.000		
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	EXPLOITATIE	STAD	0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen	6040500: Aankopen van streekproducten	picknick via onthaalcentrum + foodexpress 1266,98 EUR van ACT-95/0520-04/6139999	1.267															

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	EXPLOITATIE	STAD	0520-04: Toeristisch herstelplan	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	wandelzoektocht 'Regenboog v/d lolly's' (ontwerp, grafische vormgeving, druk, publiciteit en toebehoren); fietszoektocht 'De raadselroute' (ontwerp, grafische vormgeving, druk, publiciteit en toebehoren ism de sportdienst); extra online advertising / fysiek drukwerk om Bilzen in de picture te zetten deze zomer; wandelzoektocht herfst; wandelmaand oktober;																	
					3524,40 EUR naar ACT-95/0520-04/6143007	-9.783																
					1916,29 EUR naar ACT-37/0520-04/6143007																	
					2203,97 EUR naar ACT-95/0520-05/6040501																	
					1266,98 EUR naar ACT-95/0520-03/6040500																	
					570,00 EUR naar ACT-95/0520-05/6131002																	
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	418																
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	-	3.913																
			0520-05: Toeristische activiteiten	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	-	570																
				6040501: Aankopen folders en publicaties voor verkoop	aankoop publicaties (fiets- en wandelkaarten) voor de streekproductenwinkel	2.204																
Totaal EXPLOITATIE						-1.410																
	INVESTERING	STAD	0522-00: Toerisme - Infrastructuur	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	herinrichting onthaalcentrum Alden Biesen ovw sterke toename van bezoekers	0																
Totaal INVESTERING						0																
ACT-99: Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	EXPLOITATIE	OCMW	0709-02: Culturele projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	0																
			0909-30: Buurtwerking	6141001: Diverse benodigdheden	-	0	0	0	0	0	0											
			0909-30: Buurtwerking	6141001: Diverse benodigdheden	-	840	0	0	0	0	0											
Totaal EXPLOITATIE						840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	EXPLOITATIE	STAD	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	216,00 EUR van GBB-ACA/0820-01/6141001	216																
				6141001: Diverse benodigdheden	Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden	-216																
				6150200: Huur materiaal	216,00 EUR naar GBB-ACA/0820-01/6139999	-600																
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	onderhoud technische benodigdheden	-1.400																
				6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000										
				6150007: Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	-	-3.100																
				6450011: Doorstorting inschrijvingsgeld en ticketsverkoop derden	Inschrijvingsgelden cursisten Kunstkoepel Academie voor Beeld, door te storten aan Ministerie	7.854																
7017011: Inschrijvingsgelden academie	Inschrijvingsgelden cursisten Kunstkoepel Academie voor Beeld		7.854																			
Totaal EXPLOITATIE						-2.246	7.854	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000						

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA																	
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-ACA: GBB - Academie voor Beeld	INVESTERING	STAD	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijkse aankoop meubilair	0											
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	jaarlijkse aankoop machines	0											
Totaal INVESTERING						0											
GBB-ARCH: GBB - Archief	EXPLOITATIE	STAD	0113-00: Archief	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	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 (vanaf 2024)	35.000		35.000									
				6141001: Diverse benodigdheden	-			0		0		0		0			
	Totaal EXPLOITATIE						35.000		35.000		0		0		0		0
GBB-ARCH: GBB - Archief	INVESTERING	STAD	0113-00: Archief	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	-38.500		-40.000		0		0		35.000		0	
					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 (vanaf 2024)												
Totaal INVESTERING						-38.500		-40.000		0		0		35.000		0	
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	EXPLOITATIE	STAD	0990-00: Begraafplaatsen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Occasionele ontgravingen waarvan concessie verlopen is op actieve begraafplaatsen; Aankoop en onderhoud kunstgras	-4.312											
				6141001: Diverse benodigdheden	Materialen voor begraafplaats	1.446											
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	technische benodigdheden voor begraafplaatsen	2.865											
Totaal EXPLOITATIE						0											
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	INVESTERING	STAD	0990-00: Begraafplaatsen	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	monument begraafplaats Bilzen	30.000											
				Totaal INVESTERING						30.000							
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	EXPLOITATIE	STAD	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6131005: Auteursrechten	SEMU, FAVV, SABAM, ...	262											
				6139900: Vervoer	127,20 EUR van GBB-BO/0800-10/6141001	127											
				6141001: Diverse benodigdheden	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen.	-389											
	EXPLOITATIE	STAD	0800-00: Algemeen basisonderwijs	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	-	0		-1.800		-1.800		-1.800		-1.800		-1.800	
					Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg			1.800		1.800		1.800		1.800		1.800	
Totaal EXPLOITATIE						0		0		0		0		0		0	
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	INVESTERING	STAD	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Meubilair school Verschuiving in MJPA2021 van GBB-BO naar act-26 vervanging iPads, aandachtspunt van Vlaamse Onderwijsinspectie			-15.000									
				Totaal INVESTERING								-15.000					
GBB-BURG: GBB - Burgerzaken	EXPLOITATIE	STAD	0130-01: Burgerzaken	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	-	-20.000											
				Totaal EXPLOITATIE						-20.000							
GBB-ECON: GBB - Economie	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6131005: Auteursrechten	Sabam en billijke vergoeding stadsomroep	-400											
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Jaarovereenkomst Radio Boo voor de stadsomroep en herstellingen stadsomroep	-700											

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-ECON: GBB -	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning ondernemers	6150200: Huur materiaal	Huur kerstverlichting	0														
				6141001: Diverse benodigdheden	-	0														
			0500-04: Ondersteuning horeca	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	deelname aan economisch relevante netwerkmomenten	-1.840														
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Verschuiving van +1378€ van 2020/GBB-ECON/0500-04/6139999	950														
				6131005: Auteursrechten	-	-2.100														
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Grafisch ontwerp, crew, logistiek (licht, geluid, podia, inkleding) voor horeca-ondersteunende initiatieven	-7.022														
				6141001: Diverse benodigdheden	tafelvuilbakjes horeca + drukwerk en kleine benodigdheden horeca-ondersteunende initiatieven	-900														
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	-1.000														
				6150200: Huur materiaal	Verschuiving van 2642,00 EUR van GBB-ECON/0500-04/6020000	2.642														
			0530-10: Adviesraad landbouw	6020000: Artiesten - uitkoop	Artiesten horeca-ondersteunende initiatieven	-16.800														
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-700														
				6141001: Diverse benodigdheden	-	-700														
			Totaal EXPLOITATIE						-29.070											
INVESTERING	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-	0															
			Totaal INVESTERING						0											
GBB-EVEN: GBB - Evenementen	EXPLOITATIE	STAD	0710-00: Feesten en plechtigheden	6131005: Auteursrechten	-	420														
				6141001: Diverse benodigdheden	Technische benodigdheden	-420														
Totaal EXPLOITATIE						0														
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	EXPLOITATIE	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Onderhoud en herstellingen in het WZC	15.000														
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Drinkwaterkoelers Onderhoud koelmachines, onderhoud schuifdeuren, onderhoud liften, ramen wassen, onderhoudscontract Essec, legionellabestrijding	5.000														
			0930-01: Crisiswoningen	6141001: Diverse benodigdheden	Drinkwaterkoelers Poetsproducten	1.000														
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	onderhouds en restauratiewerken crisiswoningen	0														
			0119-10: Keuken	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	316,66 EUR van GBB-GEBOND/0119-10/6103010	2.117														
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, jaarlijks onderhoud automatische blusinstallatie, onderhoud lift	-1.317														
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	316,66 EUR naar GBB-GEBOND/0119-10/6103001																
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Verschuiving binnen beleidsitem	3.800														
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	-1.000														
			6111000: Gas	-	-1.600															
0959-00: Senioren	6113000: Water	Verschuiving binnen beleidsitem	1.000																	

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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	EXPLOITATIE	OCMW	0952-00: SF De Wende	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	550,00 EUR naar Gbb-Gebond/0952-00/6103010	-550															
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, controle personenlift	3.500															
			0900-02: Sociale kruidenier	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-		-750														
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	153,39 EUR van GBB-GEBOND/0952-01/6111000	153															
			0952-01: SF de Waaier	6111000: Gas	153,39 EUR naar GBB-GEBOND/0952-01/6103001	-153															
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-2.102															
		STAD		0119-06: Gebouwendienst	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Drinkwaterkoelers		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
					6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	-	1.000														
					6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	8.102														
				0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6111000: Gas	-	1.500														
					6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	1.500														
				0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	-2.434														
					6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Elektriciteit pompstations	2.500														
				0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6141001: Diverse benodigdheden	-	0														
					6110000: Elektriciteit	Elektriciteit blokbar	3.900														
				0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6113000: Water	-	179														
					6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-102														
				0752-30: Speeltuinen	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	102														
					6113000: Water	179,34 EUR naar GBB-GEBOND/0751-00/6113000 2000,00 EUR verschuiven naar ACT-48/0752-30/6150800 Mail DJA 05/11	-2.179														
				0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6141001: Diverse benodigdheden	-			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0742-38: Beterveld sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	2.000														
				0990-00: Begraafplaatsen	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit begraafplaatsen	1.500														
				0909-30: Buurtwerking	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-107														
					6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Schoonmaak Piepelke	107														
				0500-02: Markten	6110000: Elektriciteit	-	50														
					6150200: Huur materiaal	Huur voor de markten/kermis (bv. generators, verdeelkasten, ...)	-50														
				0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	28.000														
0742-00: Sportclubs - ondersteuning in infrastructuur	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen			Onderhoud sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	-933																
0790-00: Erediensten algemeen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen			-	721																
	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen			Onderhoud torenuurwerk, ramen wassen	-721																
0800-00: Algemeen basisonderwijs	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen			-	2.086																

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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	EXPLOITATIE	STAD	0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	80,39 EUR naar GBB-GEBOND/0220-30/6103001	-80														
			0742-42: Rosmeer sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	uitgesteld werken uit 2020			1.000												
			0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-		933													
			0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	80,39 EUR van GBB-GEBOND/0220-31/6103001		80													
			0522-34: Motorhomeparking	6113000: Water	-		13													
				6141001: Diverse benodigdheden	-		-13													
			0622-00: Woonwagenterreinen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-		124													
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud waterverzachtters		-217													
			0700-02: Remise Landschapsruiter	6110000: Elektriciteit	-		93													
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-		-786													
			6111000: Gas	-																
Totaal EXPLOITATIE						67.502	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	EXPLOITATIE	OCMW	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-15.000														
			STAD	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	- prestaties van derden (o.a. reg., ovam, planner, ...) - KLIP-aanvragen stad - juridisch advies - digitalisering RUPs en BPAs	-909													
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	zoekertjes Immoweb	909														
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- huur/erfpacht concordia de Haafj - huur oefenterrein automobilisten van Vlaamse Waterweg			0		0		0		0				0		
			0113-00: Archief	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- - huur Kloosterstraat 12 voor Bilisium			-76.500			-68.900		-70.300		-71.600				-73.100	
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	ruimte voor permanente blokbar en/of makersspaces en/of pop up concepten		195													
			0909-30: Buurtwerking	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	huren, erfpachten voor buurthuizen, jeugdhuizen Facilitair beheer buurthuis Schoonbeek Verbruikskosten buurthuis Dennenstraat Schoonbeek		300		300		300		300		300		300		300	
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- erfpacht OCMW: De Wandeling, Villa, Parking - concessies Scheepvaart - overeenkomsten allerlei - concessies Scheepvaart - overeenkomsten allerlei		-28.195		-92.400		-94.000		-95.300		-97.100				-99.200	
			0790-00: Erediensten algemeen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	KF St. Mauritius Bilzen - woonstvergoeding EH Ramaekers				800		1.600		2.400		3.200				4.000	
			0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	werkingsmiddelen (gemeenschappelijke kosten) De Commanderie werkingsmiddelen (gemeenschappelijke kosten) De Commanderie Onkosten Commanderie Blok A		14.000				14.000									
Totaal EXPLOITATIE						-28.700	-153.800	-161.000	-162.900	-162.900	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200	-168.000	-168.000			

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-GROEN: GBB - Groen	EXPLOITATIE	STAD	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; Maaaien gras door derden; Groepsaankoop alternatieve bestrijding openbaar domein in zuidelijke deelgemeenten; Slibbehandeling vijver Kattenberg;	0													
			0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6141001: Diverse benodigdheden	Uitbreiden laanbomenbestand Snoeien laanbomen buitengebied en binnengebied	0													
			0329-01: Sensibiliseringsacties	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	lidmaatschap vvog	-1.186													
			6150006: Lidmaatschappen	1185,74 EUR van GBB-GROEN/0329-01/6139999	1.186														
	Totaal EXPLOITATIE						0												
	INVESTERING	STAD	0680-00: Parken en plantsoenen	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen;	0													
Totaal INVESTERING						0													
GBB-HVHK: GBB - Huis van het Kind	EXPLOITATIE	OCMW	0944-00: Huis van het kind	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	budget van GBB-HVHK 0944-00/6141001 voor sprekers/activiteiten		0			0		0		0		0		0	
				6141001: Diverse benodigdheden	actieve werking Huis van het kind	-1.250	0	0	0	0	0	0	0						
Totaal EXPLOITATIE						-1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	OCMW	0112-00: Personeelsdienst	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		
			0119-01: ICT	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	-	-2.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000							
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Consultancy voor einde sbox - implementatie windows 10 - firewall migratie	13.400													
					Firewall security Bronz Rock Smalls Firewall security Bronz Rock Smalls Consultancy mbt uitfasering oude switch/sbc Firewall security Bronz Rock Smalls		18.000		15.000	15.000	15.000	15.000							
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Reserve lijn VDSL blijft behouden	2.350	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500							
	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Consultatie opstart Sierra	-2.000																
		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	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000						

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	OCMW	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	CareSolutions algemeen onderhoud programma 1. Ura webhost en gebruikersrecht per maand 2. Normale onderhoudscontract lijnen zie tabel software onderhoud 3. Ingrepn buiten het onderhoudscontract CareSolutions 4. Koppeling Care Solutions GPS	0		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
					0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	De wijzer opleidingslokaal			200		200		200		200	
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract werking Gantner - Kassa LDC (activiteiten - maaltijden) 2020-2025	0		3.000		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 ...)	-7.000											
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefoniekosten LOI BW Internet en TV voor LOI was niet voorzien in Budget	0											
					Uitrusting LOI Hospitaalstraat 15 Telefoniekosten LOI			6.650		6.650		6.650		6.650		6.650	
					Uitrusting LOI Hospitaalstraat 15												
		0900-01: Sociale bijstand	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	-3.500												
		0904-01: Wijkwerken	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Bieskruid communicatie	30		100		100		100		100		100		
		0900-02: Sociale kruidenier	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud en bijkomende kosten social shop - kassasysteem Bieskruid	-350												
		STAD		0119-00: Overige algemene diensten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Mobiele Telefoniekosten	-5.000										
						Mobiele Telefoniekosten			-5.000								
0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)			avond 27/10/2020 JCL KPE RPE	-25.000												
				Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint / Netflix regie			24.000										
				Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint / Netflix regie Extra consult teams tel + M365 + Sharep													
	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefonie via colt - Fluvius internet breakout - Fluvius Net high speed internet XL - Fluvius datastorage - Fluvius Scholen - Telefoon proximus vaste lijnen liften/alarmen/noodlijnen Telefonie via colt - Fluvius internet breakout - Fluvius Net high speed internet XL - Fluvius datastorage - Fluvius Scholen - Telefoon proximus vaste lijnen liften/alarmen/noodlijnen	-151				-21.000		-21.000		-26.000		-26.000				
	6150006: Lidmaatschappen	Besparing uitbesteding bij Fluvius			35												
	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Patchkabels - randapparatuur pc/laptops - onderhoud mobiele telefonie 10% van jaar investering	971														

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
GBB-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	STAD	0119-01: ICT	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	<p>Licenties office 365 en windows 10 (100K perjr) - Onderhoudscontracten BCT Corsa - 3P - Awingu - Ciral koppelingen - Eurosys - Geo IT - geodynamics - GPS - HP enterprise - IVITA - camera's - PAL - Planon - Realdolmen service - Dobit - Remmicon - Sophos - Tobania - Topdesk - VeeAM - BW Extra BCT/Firewall/duurdere Remmicon/duurdere Wifi onderhoud/licenties Office 25k maar Consolidatie SQL verhuist naar 2021 - 25k Extra => wel + 5k voor Licenties M365 F3 raadsleden 5K + onderhoud liveview GR 3K</p> <p>971,46 EUR naar GBB-ICT/0119-01/6150300</p> <p>Licenties office 365 en windows 10 (100K perjr) - Onderhoudscontracten BCT Corsa - 3P - Awingu - Ciral koppelingen - Eurosys - Geo IT - geodynamics - GPS - HP enterprise - IVITA - camera's - PAL - Planon - Realdolmen service - Dobit - Remmicon - Sophos - Tobania - Topdesk - VeeAM - BW Extra BCT/Firewall/duurdere Remmicon/duurdere Wifi onderhoud/licenties Office 25k maar Consolidatie SQL verhuist naar 2021 - 25k 2021 e.v. Extra 8K => wel + 5k voor Licenties M365 F3 raadsleden 5K + onderhoud liveview GR 3K Extra onderhoud nieuwe module remmicon + 8,5 K</p> <p>Hogere kost BBC+lifestream GR+trouw+Cardonline+CS algemeen+verhoging software RO + BCT + SQL licenties</p>	-6.000															
					0944-00: Huis van het kind	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus Kind & Gezin 1.60 EUR naar GBB-ICT/0220-00/6141004	-2													
					0200-00: Wegenwerken	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Overeenkomst proximus 98 Extra mobiele apparaten in gebruik		700	700	700	700	700								
							6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-			0	0	0								
					0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Planon onderhoudscontracten Uitbreiding software Planon		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300								
					0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600								
					0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6150200: Huur materiaal	MP HE BNP Touchscreen 55"led / huur digitale borden mopert/hees	-1.500													
							6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500								
0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	proximus, telenet toerisme onthaalcentrum	-500																		

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-ICT: GBB - ICT	EXPLOITATIE	STAD	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoud med pro BW Toerisme onthaalcentrum - beveiligingssysteem voor tablets Bilzen Mysteries raming onderhoud med pro	-1.500			-1.000											
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kost Jeugddienst			-500		-500		-500		-500				-500		
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten milieu				1.900		1.900		1.900		1.900				1.900	
			0220-00: Algemeen parkeerbeleid	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Extra mobiele apparaten in gebruik GSM kosten parkeerbeleid	1,60 EUR van GBB-ICT/0944-00/6141004 151,25 EUR van GBB-ICT/0119-01/6141004 GSM kosten parkeerbeleid		153												
			0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	iSchool in 2018 1343 kinderen x 2,16 tot 1000 kinderen en alles bovenop 1,62 per kind Kosten in functie van aantal leerlingen		0			450		400		350		300			300	
			0119-12: Vrijtijdskoepel	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-		0		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500		-3.500	
			0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Diverse ergonomische werkplekopplossing op advies van preventie.		-7.500				-10.000									
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-		-700													
			0810-00: Gewoon secundair onderwijs	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
			0820-00: Algemeen deeltijds kunstonderwijs	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Proximus SBS Munsterbilzen, Hoelbeek en Martenslinde		-1.200				-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
Totaal EXPLOITATIE						-51.864		82.200		-2.450		-7.500		-7.550		-7.550				
GBB-JUR: GBB - Juridische dienst	EXPLOITATIE	STAD	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Kosten voor juridisch advies, procedure- en vervolgingskosten.				15.000		15.000									
Totaal EXPLOITATIE								15.000		15.000										
GBB-JURSH: GBB - Juridische dienst sociaal huis	EXPLOITATIE	OCMW	0905-00: Sociaal beleid - juridische dienst	6141001: Diverse benodigdheden	-	-300														
Totaal EXPLOITATIE						-300														
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	EXPLOITATIE	STAD	0790-03: KF Bilzen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-			-2.552		0										
			0790-14: KF Waltwilder	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-			-9.289												
			0790-16: KF Martenslinde	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-				4											
			0790-08: KF Kleine-Spouwen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-				9.224											
			0790-12: KF Rosmeer	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-			2.231												
			0790-05: KF Grote-Spouwen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-				0											
			0790-06: KF Hees	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-					24.031										
			0790-09: KF Merem	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-					-1.659										
0790-02: KF Beverst	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-									1									
Totaal EXPLOITATIE						2.231		19.759		0		1								

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA											2020		2021		2022		2023		2024		2025	
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	INVESTERING	STAD	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															
	LIQUIDITEIT	STAD	0790-11: KF Munsterbilzen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF	-38.289																
Totaal LIQUIDITEIT						-38.289																
GBB-LDC: GBB - Lokaal Dienstencentrum	EXPLOITATIE	OCMW	0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6135001: Uitbesteden keuken voeding	-	22.303																
				7025003: Facturatie thuiszorg	-		20.000															
Totaal EXPLOITATIE						22.303	20.000															
GBB-LOG: GBB - Logistiek	EXPLOITATIE	STAD	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling voertuigen, shuttle en golfwagens	-152																
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6141001: Diverse benodigheden	-	152																
			0119-05: Wagenpark	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	110																
				6150200: Huur materiaal	Leasing batterijen dienstvoertuigen (Renault Kangoo)	-110		-1.300		-1.300		-1.300		-1.300		-1.300		-1.300				
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6160800: Onderhoudscontracten voertuigen	Onderhoudscontract borstelwagens Aankoop onkruid- en veegborstels borstelwagens	0																
			0680-00: Parken en plantsoenen	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-				-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000			
	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling voertuigen (borstelwagens) milieudienst onderhoudscontracten technisch materiaal			0		0		0		0		0		0						
	Totaal EXPLOITATIE						0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300				
	INVESTERING	STAD	0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal	0		-7.500														
			0119-05: Wagenpark	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel garage	0																
2430300: Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen				strooidienst	0																	
0680-00: Parken en plantsoenen	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap)	0																			
Totaal INVESTERING						0	-7.500															
GBB-MARCOM: GBB - Marcom	EXPLOITATIE	STAD	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigheden	Netwerk: persdiner, Kortom, infodagen,...	-205																
				6150006: Lidmaatschappen	-	205																
Totaal EXPLOITATIE						0																
GBB-MIL: GBB - Milieu	EXPLOITATIE	STAD	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6141001: Diverse benodigheden	-	0																
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	7040013: Onkosten restafval/sluikstorten	Terugbetaling onkosten opruimen sluikestorten;		3.000															
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6141001: Diverse benodigheden	-	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)			0		0		0		0		0		0				

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA																	
Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-MIL: GBB - Milieu	EXPLOITATIE	STAD	0200-02: Bermen, taluds en omgeving	6141001: Diverse benodigdheden	Maaien wegbermen, taluds, grachten; Opzuigen van bladeren uit bladkorven; Budget te verschuiven van 6141001 naar Diverse erelonen en prestaties van derden (6139999)			0		0		0		0		0	
				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.	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500				
				6141001: Diverse benodigdheden	-		0		0		0		0				
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Bilzen biodivers		0	50.500	50.500	50.500	50.500		50.500				
					Bilzen biodivers;								50.500				
			0350-00: Klimaat en energie	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie duurzame mobiliteit;		-3.000										
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	-		-6.368	-6.368	-6.368	-6.368	-6.368	-6.368	-6.368				
	0341-00: Erosiebestrijding	6141001: Diverse benodigdheden	Advieserig erosiecoördinator Watering van Sint-Truiden;		6.368	6.368	6.368	6.368	6.368	6.368	6.368						
		0319-00: Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	6141001: Diverse benodigdheden	-		0											
	Totaal EXPLOITATIE						-3.000	3.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
INVESTERING	STAD	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-		0											
		0341-00: Erosiebestrijding	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Erosieproject Piepelbeek via VLM		-3.000											
Totaal INVESTERING						-3.000											
GBB-MOB: GBB - Mobiliteit	EXPLOITATIE	STAD	0200-01: Verkeer	6103514: Verkeerssignalisatie	verkeerssignalisatie en belijningswerken	15.000											
Totaal EXPLOITATIE						15.000											
GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord	EXPLOITATIE	STAD	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Receptie proclamatie. Organiseren van Proms. Uitgesteld naar 2021.	-4.709		4.700									
				6150200: Huur materiaal	Cadeau's voor afstuderende leerlingen tijdens proclamatie. Uitgesteld naar 2021. Huur instrumenten bij concerten en in geval van vervanglokalen. Uitgesteld naar 2021.			-1.630		1.630							
				6143006: Prijzen	Cadeau's voor afstuderende leerlingen tijdens proclamatie. Uitgesteld naar 2021.			-430		430							
	Totaal EXPLOITATIE						-6.769		6.760								
INVESTERING	STAD	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma instrumenten. Aankoop vleugelpiano in 2020.		0											
Totaal INVESTERING						0											
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	OCMW	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	-	6.000											
				6500020: Financiële kosten van leningen ten laste van derden en KF	intresten L1150 VIPA WZC intresten L1150 VIPA WZC en L 1113 Leasing	0		311		-3		-1		-2			
			0111-00: Financiële dienst	6580002: Bankkosten	Aanzuivering budget		1										
			0010-01: Gemeentefonds	7400000: Gemeentefonds - basisdotatie	Gemeentefonds ABB prognose september 2020 Gemeentefonds ABB prognose september 2020			0		0		0		0		0	

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	OCMW	0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6570001: Debetintresten bankrekeningen	Aanzuivering budget	631														
			0190-00: Ganshof	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	vanaf 01/01/20 geen huur/vaste kosten meer aan te rekenen OCMW >< Stad		0													
			0010-04: Subsidie Vlaamse Overheid Responsabiliseringsbijdrage	7402005: Subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage	ABB prognose september 2020		18.491	22.059	4.913	48.056	55.886	84.977								
		STAD	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500020: Financiële kosten van leningen ten laste van derden en KF	Intresten leningen kerkfabrieken		-1.407	-1.038	-243	-381	-615	-95								
			0111-00: Financiële dienst	6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Bancontact- en webshopkost, adm.kost directe inning, KSZ, Codaboxkosten, simulatietool Belfius. Bancontact- en webshopkost, adm.kost directe inning, KSZ, Codaboxkosten, simulatietool Belfius. Elektronisch betalen is in opmars.			6.000		6.000	6.000	6.000	6.000							
				6440000: Inningskosten APB	Inningskosten Personenbelasting Schrijven FOF van 28/10/2020 Inningskosten Personenbelasting Schrijven FOF van 18/11/2020		5.544	-1.011	-3.976	-4.944	-4.921	-4.882								
			0701-00: Cultuurcentrum	6495000: Prijssubsidies	-	630.000	700.000	530.000	330.000	430.000	600.000									
			0703-00: Openbare bibliotheek	6495000: Prijssubsidies	-	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000									
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6495000: Prijssubsidies	-	280.000	280.000	215.000	215.000	215.000	215.000									
			0500-02: Markten	7005301: Elektriciteitsvergoeding/water kermissen en markten	Forfaitaire elektriciteitsvergoeding			0												
				7005302: Bijdrage toelage marktkramers	Inbreng marktkramers voor promotionele acties			0												
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6494000: Algemene werkingsubsidies - andere overheidsinstellingen	Werkingsbijdrage Limburg.net inclusief 57.277,96 overlastvergoeding tem 2022 Vaste werkingsbijdrage + overproductie Werkingsbijdrage Limburg.net (schrijven Limburg.net 22/10/2020) inclusief 57.277,96 overlastvergoeding tem 2022 Vaste werkingsbijdrage + overproductie Werkingsbijdrage Limburg.net (schrijven Limburg.net 22/10/2020) indexatie met 2% inclusief 57.277,96 overlastvergoeding tem 2022 Vaste werkingsbijdrage + overproductie Werkingsbijdrage Limburg.net (index 2%) Vaste werkingsbijdrage + overproductie		0	131.558	134.188	136.872	139.610	142.402								
					7005301: Elektriciteitsvergoeding/water kermissen en markten	Vergoeding standpijpen en evenementenkasten			0											
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Verhuur gebouwen oa Perronstraat 1, Klokkestraat 19, Begijnhofhuisjes, zendmasten ea			0												
			0790-00: Erediensten algemeen	7580201: Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	Terugvordering van intresten van leningen Kerkfabrieken		-1.407	-1.038	-243	-381	-615	-95								
			0010-01: Gemeentefonds	7400000: Gemeentefonds - basisdotatie	Gemeentefonds : prognose volgens site ABB, Lokale Bestuur Vlaanderen, prognose september 2020			0	0	0	0	0	0							
				7400101: Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies	Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies (ABB prognose september 2020) Aanvullende dotatie ter vervanging diverse sectorale subsidies (ABB prognose september 2020)			0	0	0	0	0	0							

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	STAD	0010-01: Gemeentefonds	7400100: Gemeentefonds - aanvullende dotaties	Bijdrage Elia-compensatie (ABB prognose september 2020) Bijdrage Elia-compensatie (ABB prognose september 2020) Bijdrage Elia-compensatie (ABB prognose september 2020)		0		0		0		0		0		0						
			0010-21: Tussenkomst in het verlies/winstdeling	6495000: Prijs subsidies	-		-2.400.000		-2.450.000		-2.275.000		-2.275.000		-2.275.000		-2.275.000		-2.275.000				
			0020-00: Belastingen	7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	Schrijven FOF van 26/06/2020 Impact verlaging van 8,1 --> 7,9 Schrijven FOF van 28/10/2020 rekening gehouden met de impact inkohieringsproces aanslagjaar 2020 Verschil: versnelling inkohiering aj 2020, uitgevoerd augustus tem oktober 2020 Schrijven FOF van 8/11/2019 (impact Tax Shift 2016-2020 inclusief) impact verlaging van 8,1 --> 7,9 Schrijven FOF van 28/10/2020 Versnelling van inkohiering aj 2020 geeft negatieve repercussies aj 2021 Impact coronapandemie vooral voelbaar vanaf oktober 2021 Schrijven FOF van 8/11/2019 (impact Tax Shift 2016-2020 inclusief) impact verlaging van 8,1 --> 7,9 Schrijven FOF van 18/11/2020 Raming 2022-2025			554.405				-101.077				-397.595		-494.369		-492.132		-488.134	
			7332202: Belasting huisvuil Directe inning	Mail Limburg.net 10/10/2019 Belasting geïnd door Limburg.net - 30 euro vermindering per gezin (402.270 euro) - 20 euro per gezin -260.000 euro; sociale tegemoetkomingen -55.000 euro - 13,21 euro per gezin aan 13 448 gezinnen : -177.648,08 euro vanaf 2021.					27.912				34.574			41.366		48.858				56.889	
			7360000: Plaatsrecht markten	Retributie op de standplaatsrechten op de wekelijkse markt					0														
			7360900: Masten en pylonen	Belastingreglement op zendmasten 3500 euro/mast of piloon/jaar Raming volgens telling					50.000			50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
			7361100: Parkeren	Inkomsten openbare weg (retributies+bewonerskaarten) Parking 'De Klokke' en 'De Commanderie'					0														
			7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	Onroerende voorheffing 970 opcentiemen Schrijven Vlaamse belastingdienst van 20/10/2020.						0													

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	STAD	0020-00: Belastingen	7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	Daaruit blijkt een toename van het belastbaar KI van 397.012,00 euro Een KI van 397.000,00 euro zal ongeveer overeenkomen met 230.000 euro aan 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 onroerende voorheffing. Vanaf 2021 wordt een indexatie van 3 % voorzien.																	
				7302000: Motorrijtuigen	Verkeersbelasting opdecim 10% ten behoeve van gemeenten (index 3% per jaar) Schrijven van 20/10/2020 Vlaamse Belastingdienst Verkeersbelasting opdecim 10% ten behoeve van gemeenten (index 3.5% in 2020 en 3% volgende jaren)		0															
				7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	Schrijven Limburg.net 22/10/2020 opbrengsten huisvuil, (>90kg) GFT en grofvuil Schrijven Limburg.net 22/10/2020 opbrengsten huisvuil, (>90kg) GFT en grofvuil + 2% index			21.485														
				7340001: Centrumversterkende bijdrage	-		0															
				7341500: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	-		0															
				7361001: Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	Retributie voor werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein (mail Fluvius 25/11/20)		0		0			0		0			0			0		
				0040-17: Erediensten algemeen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden	-			-47.366					-43.387								-39.691
				0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheerskosten en omzetting Parking de Commanderie (zie ontvangsten AR7361100)			-14.000													
				0400-00: Politie	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	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%.																
				0522-00: Toerisme - Infrastructuur	7060001: Andere opbrengsten uit concessie en verleende rechten	Concessies oa. Apostelhuis, Remise																
				0410-00: Brandweer	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 25/09/2020. jaarbedrag + index %																
				0010-04: Subsidie Vlaamse Overheid Responsabiliseringsbijdrage	7402005: Subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage	ABB prognose september 2020																
				0010-05: Subsidie Vlaamse Overheid Open Ruimte	7402006: Subsidie voor Open Ruimte	ABB prognose september 2020																
0701-35: De Blondeswinning OC	7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	Erfpacht de Blondeswinning + grond																				

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-ONT: GBB - Ontvangerij	EXPLOITATIE	STAD	0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6495000: Prijssubsidies	-	865.000		865.000		805.000		805.000		805.000		805.000					
				7050001: Opbrengsten uit verhuur, erfpacht gebouwen	-			-1		-1		-1		-1		-1		-1			
			0640-02: Nuhma	7501400: Dividend Nuhma NV	Schrijven Nuhma 19/11/20					5.193		5.193		5.193		5.193		5.193			
			0640-01: Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	7501100: Dividend Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	Gegevens Fluvius Solidarisering V - dividend openbare verlichting (mail Fluvius 25/11/20) Gegevens Fluvius Solidarisering V - dividend openbare verlichting (mail Fluvius 25/11/20) Indexering 2%		0							-37.358		-38.105		-38.867		-39.645	
			0650-01: Fluvius Limburg activiteit gas	7501200: Dividend Fluvius Limburg activiteit gas	Dividend Fluvius gas (mail Fluvius 25/11/20) Dividend Fluvius gas (mail Fluvius 25/11/20) Indexering 2%		36			730				745		760		775		791	
			0660-01: Fluvius Limburg activiteit KTV	7501500: Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV	Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV (mail Fluvius 25/11/20) Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV (mail Fluvius 25/11/20) Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV (mail Fluvius 25/11/20) Indexering 2%		-66			130						132		134		137	140
			0752-31: De Bildung jeugdcentrum	6495000: Prijssubsidies	-		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
Totaal EXPLOITATIE						-100.598	616.599	26.078	-8.612	-91.857	-358.833	-173.129	-372.456	-65.368	-350.862	112.693	-256.933				
INVESTERING	OCMW		0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	1500180: Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	-		0														
			0930-00: Sociale huisvesting	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		0														
Totaal INVESTERING						0															
LIQUIDITEIT	OCMW		0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	4233201: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur tlv derden KF/VIPA/STAD	VIPA lening 1150 WZC	0		0		0		0		0		0					
				4943200: Vorderingen leningen tlv derden die binnen het jaar vervallen (aflos.)	-		-1														
	STAD	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur act-ont/0040-00/17330000 saldo uit 2019 - leningen aangegaan door het bestuur Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur		-800.000															
			4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	Aflossingen van leningen	-180.000		-190.000											-8.000			
			4233201: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur tlv derden KF/VIPA/STAD	Periodieke aflossing van leningen ten laste van derden	202.000		201.000		207.000		181.000		182.000		268.000						
	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	4943200: Vorderingen leningen tlv derden die binnen het jaar vervallen (aflos.)	-		-10.422																
	0790-00: Erediensten algemeen	4943201: Vorderingen toegestane leningen KT van of aan provincies	-		-5.848																
		4943209: Vorderingen wegens toegestane leningen KT van of aan andere ent. - KF en jeugd	Terugvordering van aflossingen van leningen kerf fabrieken		-5.981		1.666		5.960		6.430		6.382		6.429						
0040-17: Erediensten algemeen	4233201: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur tlv derden KF/VIPA/STAD	-		-201.804		-203.572		-205.275		-178.785		-179.881		-265.717							

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	STAD	0040-11: KF Munsterbilzen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Doorgeeflening aan KF O.L.V.Tenhemelopneming Munsterbilzen		-38.288														
			0040-06: KF Hees	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	-			30.000													
			0040-10: KF Mopertingen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	-			30.000													
			0040-16: KF Martenslinde	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	-			30.000													
Totaal LIQUIDITEIT						-179.804	-860.540	-192.572	3.191.666	1.725	-794.040	2.215	6.430	2.119	6.382	-5.717	6.429				
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	EXPLOITATIE	OCMW	0909-10: Dorpsrestaurants	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	- koffie voor dorpsrestaurants	100 3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000					
			STAD	0113-00: Archief	6141001: Diverse benodigdheden	zuurvrije archiefdozen Reprobel Academie	50														
		STAD	0909-10: Dorpsrestaurants	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-				-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		
			0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Verbruiksgoederen koffie		0														
			0119-08: Economaat	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	-		-1.000														
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Vergoeding bij openbare verkoop		99														
		6141001: Diverse benodigdheden	kosten economaat stad en OCMW Pennen en trouwboekjes huwelijk waren niet voorzien in oorspronkelijk budget		-99																
Totaal EXPLOITATIE						2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
INVESTERING	STAD	0119-00: Overige algemene diensten	2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine		0															
Totaal INVESTERING						0															
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	EXPLOITATIE	OCMW	0112-00: Personeelsdienst	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	- HRMagazine, wetgeving, werkgelegenheidsmaatregelen Aanvulling budget	1.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500			
			0119-00: Overige algemene diensten	6222007: Bijdrage plan FPD federale pensioendienst - 2de pensioenpijler	- Plan Federale Pensioendienst (FPD)	-88.100		-110.000		-110.000		-110.000		-110.000		-110.000		-110.000		-110.000	
				6212007: Werkgeversbijdragen RSZ plan FPD - 2 de pensioenpijler	- 8,86% rsz-bijdrage in plan FPD	-1.274		-1.900		-1.900		-1.900		-1.900		-1.900		-1.900		-1.900	
				0112-34: Sociaal passief	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	sociaal passief		88.000													
			STAD	0112-00: Personeelsdienst	6141001: Diverse benodigdheden	- Ziekenboekjes, badge		2.500				2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
				0119-00: Overige algemene diensten	6141007: Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb, jr, akten, bancontact...)	Kosten verwerking maaltijdcheques		5.000				5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
		6222007: Bijdrage plan FPD federale pensioendienst - 2de pensioenpijler			-		-129.888		-180.000		-180.000		-180.000		-180.000		-180.000		-180.000		-180.000
		6212007: Werkgeversbijdragen RSZ plan FPD - 2 de pensioenpijler			- 8,86% rsz-bijdrage in plan FPD	-3.889		-3.900		-3.900		-3.900		-3.900		-3.900		-3.900		-3.900	
		0701-00: Cultuurcentrum		6170002: Kleine artistieke vergoeding	-		375														
		0703-00: Openbare bibliotheek		6170002: Kleine artistieke vergoeding	-		920														
		0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6170002: Kleine artistieke vergoeding	-		360															
		0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6170002: Kleine artistieke vergoeding	-		1.490															

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-PERS: GBB - Personeelsdienst	EXPLOITATIE	STAD	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6170002: Kleine artistieke vergoeding	-	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500					
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6170002: Kleine artistieke vergoeding	-	250															
			0500-01: Kermissen	6170002: Kleine artistieke vergoeding	-	-1.000															
			0112-34: Sociaal passief	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	sociaal passief			69.000		52.000											
Totaal EXPLOITATIE						-216.755		-125.300		-230.300		-282.300		-282.300		-282.300					
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	EXPLOITATIE	STAD	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Jaarlijkse controles en herstellingen brandbeveiliging	-2.823															
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementen, boeken, ... Kluwer, Politeia, Cosanta	1.543															
				6150011: Kosten kleding	Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen medewerkers	6.280															
Totaal EXPLOITATIE						5.000															
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	EXPLOITATIE	STAD	0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Post- en frankeringskosten Post- en frankeringskosten Haalbaarheidsstudie fusie (27000 euro)	17.000			27.000												
				6141001: Diverse benodigdheden	-	338															
				7040007: Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	Haalbaarheidsstudie fusie., tussenkomst deelnemende gemeenten		3.300		11.300												
				0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten & geschenken CBS/GR Kasprovisie	1.213														
Totaal EXPLOITATIE						18.551	3.300	27.000	11.300												
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	INVESTERING	STAD	0119-00: Overige algemene diensten	2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	-	-1.213															
				Totaal INVESTERING						-1.213											
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	INVESTERING	OCMW	0900-00: Sociaal huis	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-	0															
				0190-00: Ganshof	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	0														
Totaal INVESTERING						0															
GBB-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	STAD	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	603,89 EUR van GBB-sport/0741-00/6020000	604															
				6141001: Diverse benodigdheden	Kampioenenhulde	134															
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Kampioenenhulde	-3.194															
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	-	-1.000															
				6020000: Artiesten - uitkoop	-	-3.000															
				6150011: Kosten kleding	Uniformiteit tijdens evenementen, lesgeverskledij	111															
			0742-38: Beterveld sporthal	7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	van 7051002 > 7051001 vermindering owv corona Minder inkomsten door maatregelen Corona			-1.650													
				7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	-			0													
			0742-40: 't Piepelke sporthal	6141001: Diverse benodigdheden	-			-250													
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	-			-250													
7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	van 7051002 > 7051001 vermindering owv corona Minder inkomsten ivm maatregelen en sluitingen Corona				-1.500																
7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001 Minder inkomsten ivm maatregelen en sluitingen Corona			-1.500																	

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-SPORT: GBB - Sport	EXPLOITATIE	STAD	0742-39: Munsterbilzen sporthal	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Terugvordering voor uitbating sporthal			700												
				7051001: Opbrengsten uit verhuur van zalen	van 7051002 > 7051001 vermindering owv corona Minder inkomsten door sluitingen ivm Corona															
				7052002: Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen	Opbrengsten uit verhuur van sportzalen stad - volwassenen + jeugd van 7052002 > 7051001 Minder inkomsten door sluitingen ivm Corona															
			0742-42: Rosmeer sportpark	6141001: Diverse benodigdheden	Gebruikt om douchecabine te plaatsen. Verplaatst naar ander rekeningnummer.	-1.000														
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	-	-500														
			0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	6141001: Diverse benodigdheden	-	-250														
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	-	-250														
Totaal EXPLOITATIE						-8.844	-6.450	700												
INVESTERING	STAD		0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-	0														
			0742-38: Beterveld sporthal	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop sportmaterialen	-834														
			0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop stofzuiger	834														
			0742-36: Kapelhof sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	0														
Totaal INVESTERING						0														
GBB-TOER: GBB - Toerisme	EXPLOITATIE	STAD	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6141001: Diverse benodigdheden	Verbetering balie + kantooruitrusting en -materialen (kleine aankopen)	-1.490														
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Aankoop themagerichte boeken en abonnementen	-250														
Totaal EXPLOITATIE						-1.740														
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	EXPLOITATIE	OCMW	0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6120100: Brandverzekering	Verschuiving binnen beleidsitem	58														
			STAD	0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Algemene BA, Objectieve BA, BA architecten, opzichters, pc's...	-1.884													
		7450001: Schadevergoedingen			schadevergoeding verz.dossiers, A.O. ea Raming volgens vorige jaren		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000								
		6430000: Vergoeding schadegevallen		Schadevergoeding/contractuele vrijstelling-uitgekeerd door Stad Bilzen Herstellingsfacturen van schadegevallen Schadevergoeding/contractuele vrijstelling-uitgekeerd door Stad Bilzen Herstellingsfacturen van schade	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000									
		0800-00: Algemeen basisonderwijs	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA en LO schoolongevallen stedelijke basisscholen	1.884															
Totaal EXPLOITATIE						5.058	10.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000			

Stad en OCMW Bilzen - 00207.475.377 - periode 2020 - MJPA20-2021 - bijkomende informatie - wijzigingen per actie in MJPA

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Ent.	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2020		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-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	EXPLOITATIE	STAD	0200-00: Wegenwerken	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Schors voor Finse piste 7000€ Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera- inspecties door derden (buiten riopact) 85000€ Brandkranen (jaarlijks onderhoud) 12000€ Straatverlichting 180000€	-2.832											
					verschuiwing budget straatverlichting en rioleringsmateriaal naar resp. 0670-00/6139999 en 0310-10/6139999												
					1059,92 EUR naar GBB-Wegond/0310-00/6141001												
					882,99 EUR naar GBB-wegond/0200-00/6141001												
					889,50 EUR naar ACT-61/0200-01/6139999												
					Schors voor Finse piste 7000€ Brandkranen (jaarlijks onderhoud) 12000€												
					Straatverlichting (€ 180.000 verschoven van 0200-00 naar 0670-00/6139999)		-265.000		-265.000		-265.000		-265.000		-265.000		-265.000
					Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera- inspecties door derden (buiten riopact) 85000€ (verschoven naar 0310-10/6139999)												
					Benodigdheden voor lokaal onderhoud wegen, lokaal herstel kasseien en blauwe steen omgeving markt		-1.510										
					6103501: Onderhoud en herstellingen van wegen en omgeving		1.510										
0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6141001: Diverse benodigdheden		1059,92 EUR van GBB-WEGond/0200-00/6139999	1.060													
0310-10: Riolering voor derden	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera- inspecties door derden (buiten riopact) (verschoven van 0200-00 naar 0310-10/6139999) Rioleringsmateriaal en uitvoeren kleine camera-inspecties door derden (buiten riopact) (verschoven van 0200-00 naar 0310-10/6139999)	0	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000						
	6141001: Diverse benodigdheden		882,99 EUR van GBB-wegond/0310-10/6139999	883													
0670-00: Straatverlichting	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)		- Straatverlichting (€ 180.000 verschoven van 0200-00 naar 0670-00)	110.000	225.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000						
Totaal EXPLOITATIE						109.111	-37.437	45.000	4.433.094	-1.743.901	-1.076.712	149.229	-252.766	-114.246	-206.890	234.293	-63.577
INVESTERING	STAD	0200-00: Wegenwerken	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel wegendienst	0												
Totaal INVESTERING						0											
Eindtotaal						-924.124	-37.437	4.638.537	4.433.094	-1.743.901	-1.076.712	149.229	-252.766	-114.246	-206.890	234.293	-63.577
Controle M2W budgettair resultaat van het boekjaar						886.687		-205.442		667.189		-401.995		-92.643		-297.869	



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

BELFIDSSPECIALISE
EN ONDERSTEUNING

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

Stadsbestuur Bilzen

Het College van Burgemeester en Schepenen

Deken Paquayplein 1

3740 Bilzen

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/DAMS/AD/2020/164

Bijlage(n):

Pagina 1/4

Brussel, 28 oktober 2020

Betreft : Gemeentefiscaliteit.
Herraming van het begrotingsjaar 2020.

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij deel ik U volgende gegevens mede voor het **begrotingsjaar 2020** :

- De **BUDGETTAIRE HERRAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentmenen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw stad zullen geïnd worden ;
- De impact uitgaande van **het voorschottensysteem** ;
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg** ;
- De **fiscale regularisatie**.

A. De budgettaire herraming van de PB/Gem.

De huidige brief vermeldt enerzijds de verwachte ontvangsten voor uw stad voor 2020 en biedt anderzijds een bondige commentaar op de elementen waarmee rekening is gehouden bij deze herraming.

Deze inkomsten, geïnd door de federale overheid ten behoeve van uw stad, worden geschat op **10.561.729,19 €**. Bij deze herraming wordt vooral rekening gehouden met **de impact voortvloeiend uit het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2020** (inkohieringsritme,



Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•Tel.: +32 (0)257 627.95
•E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be

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

inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...), en met de ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2019. **Het verschil tussen de eerste herraming van 26 juni 2020 en de bovenvermelde herraming voor het lopende jaar vloeit grotendeels voort uit de versnelling van de inkohieringen van het aanslagjaar 2020, uitgevoerd gedurende de maanden augustus tot en met oktober 2020, en zulks in vergelijking met de inkohieringen uitgevoerd voor aanslagjaar 2019 gedurende dezelfde periode in 2019.**

Dit bedrag houdt ook rekening met de bruto impact van de Tax shift op de PB/Gem. voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2020. Een actualisering van de impact van de tax shift zal u voor het einde van het jaar per brief worden meegedeeld.

Deze herraming is gebaseerd op, enerzijds de werkelijke ontvangsten die werden geïnd ten bate van uw stad gedurende de eerste negen maanden van dit begrotingsjaar en, anderzijds, op de ontvangsten die nog dienen geïnd gedurende de laatste 3 maanden van 2020. Daarbij is vooral rekening gehouden met de reeds ingekohierde bedragen voor aanslagjaar 2020 tot en met oktober 2020.

Tevens betreft het een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld en die voor uw stad 98.775,64 € bedragen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2020. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2020, niet langer de periode van januari tot december 2020 maar van augustus 2019 tot en met juli 2020.

Ik wens er u aan te herinneren dat, inzake de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde herraming te komen, er rekening is gehouden met de toestand eigen aan uw stad. De aandacht gaat daarbij vooral naar de individuele gegevens van de stad, te weten de aanslagvoet gestemd door uw gemeenteraad en goedgekeurd door de voogdijoverheid, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Tenslotte is het zeer belangrijk op te merken dat de ontvangsten PB/Gem. van de laatste 3 maanden van dit jaar afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren, uitzonderlijke verleende ontheffingen, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten enz.).

Ter herinnering, en zoals vermeld in onze brief van 26 juni 2020, merken we op dat de maatregelen die tot nu toe genomen werden in het kader van de Covid-19 crisis in principe geen weerslag zullen hebben op de betalingen gedurende het jaar 2020 inzake de personenbelasting én dus ook op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Inderdaad, de maatregelen die in dat verband momenteel zijn genomen betreffen enkel de inkomsten van het jaar 2020 en dus bijgevolg de ontvangsten voor de gemeenten vanaf het begrotingsjaar 2021.

A. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.

Verwijzend naar onze brief van 17 juli 2020, met betrekking tot de storting van de voorschotten vanaf september 2020, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde herraming, die een echt budgettaire herraming is, geen rekening houdt met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de periode september 2020 tot januari 2021. Deze stortingen hebben immers het karakter van een louter financiële verrichting.

Deze herraming loopt derhalve gelijk met het bedrag « netto te storten ICPC » opgenomen in het maandelijkse document 173x, en waarvan het bedrag per jaar, net zoals vorige jaren, zal opgenomen zijn in de jaarlijkse afrekening 173x. Er dient aangestipt dat deze jaarlijkse afrekening 173x niet alleen de "ICPC" ontvangsten omvat, maar ook de "manuele" ontvangsten.

A. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.

Op basis van de beslissing van 19 december 2016 door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse economische unie in verband met Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissing van het ministerieel comité van 14 december 2001 en van 16 maart 2015.

Enkel de steden en gemeenten met een relatief belangrijk aantal inwoners die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg zullen voortaan een compensatie daarvoor ontvangen. Om van een relatief belangrijk aantal te kunnen spreken, moet het fictieve bedrag van de aanvullende personenbelasting momenteel minstens 3% bedragen van het geheel van de fictieve en werkelijke aanvullende personenbelasting.

Uw stad voldoet niet aan het hierboven vermelde criterium en zal dus voor 2020 geen compensatie ter zake ontvangen.

B. De fiscale regularisatie.

Er dient aangestipt dat de herraming PB/Gem. geen rekening houdt met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2019, die voortvloeien uit de wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 21/07/2016, B.S. 29/07/2016, en wet houdende instemming van de samenwerkingsakkoorden van 30/06/2017, B.S. 18/07/2017. Deze ontvangsten bedragen 0,00 € en zullen aan uw stad worden gestort in de loop van de maand december 2020.

Het betreft een bedrag aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten, die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld en die voor uw stad 0,00 € zouden bedragen.

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve ons te contacteren op onderstaande telefoonnummers en/of e-mailadressen.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



C. VAN LAERE
Adviseur-generaal

Bilzen

1. Geraamde budgetcijfers 2020 - 2021

1a. Budget 2020 dividenden netbeheer

	Uitbetaald saldo	Uitbetaald	Gepland interimvrijdend	Subtotaal
	dividend 2019 op 30.06.2020	interimdividend 2020 op 30.06.2020	2020 einde december 2020	
	1	2	3	4 = 1 + 2 + 3
Elektriciteit				
Afhouding Forfait OV2.0 2020 (*)		449.957,84	450.093,83	900.051,64
Tussentotaal Elektriciteit		-66.967,81	-66.967,80	-133.915,61
Kabel	318.416,17	383.000,00	383.136,03	786.136,03
Gas	229.475,35			315.416,17
Totaal	544.891,52	383.000,00	383.136,03	1.311.027,55

1b. Budget 2021 dividenden netbeheer

	Dividend 2021	Dividend 2020	Totaal
	uitbetaling via voorschotten in 2021	uitbetaling einde juni 2021	3 = 1 + 2
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit			
Afhouding Forfait OV2.0 2021 (*)	878.749,23		878.749,23
Tussentotaal Elektriciteit	-133.915,61		-133.915,61
Kabel	744.833,62	321.922,00	744.833,62
Gas		234.758,43	321.922,00
Totaal	744.833,62	556.680,43	1.301.514,05

(*) Betreft 3-jaarlijks herzienbaar forfaitair bedrag door toetreding tot OV2.0 en inbreng van de openbare verlichting in Fluvius Limburg.
Dit bedrag werd u eerder medegegeeld door onze lokale relatiebeheerder en wordt afgetrokken van het dividend netbeheer elektriciteit.

1c. Reductie reglement ()**

	Kabel	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2020 aan te rekenen door de gemeente	22.806,27	37.518,82	19.694,21	80.019,30
Bedrag in 12/2021 aan te rekenen door de gemeente	22.806,27	37.518,82	19.694,21	80.019,30

(**) Indien uw bestuur het reglement 2020-2022 goedkeurde.
Door onze dienst "Fluvius Netwerkplanning" werd reeds halverwege oktober 2020 gevraagd aan uw bestuur het bedrag m.b.t. 12/2020 aan te rekenen.

1d. Richtingsfondsa 2021

Begroting 2021	0,00
----------------	------



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

BELEIDSEXPERTISE
EN -ONDERSTEUNING

* 2 0 1 N K 0 2 5 4 8 *

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

Stadsbestuur Bilzen

Het College van Burgemeester en Schepenen
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen

Uw bericht van	Uw kenmerk:	Ons kenmerk: BEO-SD/DAMS/AD/2020/181	Bijlage(n):
----------------	-------------	---	-------------

Pagina 1/4

Brussel, 28 oktober 2020

Betreft : Gemeentefiscaliteit.
Begrotingsraming voor het jaar 2021.

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij deel ik U volgende budgettaire gegevens mede voor het **begrotingsjaar 2021:**

- De **initiële BUDGETTAIRE RAMING** met betrekking tot de **ontvangsten inzake de gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting (PB/Gem.)** die voor uw stad zullen geïnd worden;
- De **impact uitgaande van het voorschottensysteem;**
- De **eventuele compensatiebetalingen toegekend in het kader van de overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg;**
- De **fiscale regularisatie.**

A. De initiële budgettaire raming van de PB/Gem.

Vooreerst dient de aandacht gevestigd op het feit dat, ingevolge de versnelling van de eerste inkohierungen voor aanslagjaar 2020, er voor het merendeel van de steden en gemeenten negatieve repercussies zullen optreden naar de geraamde ontvangsten voor begrotingsjaar 2021 toe ten opzichte van het geraamde bedrag voor begrotingsjaar 2020. Tevens is rekening gehouden met de voorzichtige hypothese dat er geen verdere versnelling optreedt in het ritme van de eerste inkohierungen voor het aanslagjaar 2021 ten opzichte van de eerste inkohierungen vastgesteld voor het aanslagjaar 2020.



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

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

*Bij deze ramingen is bovendien rekening gehouden met de macro-economische gegevens op vlak van de loonvorming van het federaal Planbureau én de specifieke evolutie van de fiscale gegevens ter zake. Op basis daarvan werden ramingen gemaakt inzake de opbrengst van de personenbelasting voor het aanslagjaar 2021 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Het is wel zo dat voor het begrotingsjaar 2021 **de impact van de coronapandemie** vooral voelbaar zal zijn vanaf oktober van dat jaar. Vanaf dan worden immers de betalingen voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) ontvangen. De grootste impact van de coronapandemie zal echter vooral voelbaar zijn in 2022.*

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw stad worden geraamd op **9.713.487,23 €**. Dit bedrag bevat eveneens de eventuele inkomsten die voortvloeien uit de verdragen die overeengekomen zijn met Nederland, Duitsland en Frankrijk in verband met de grensarbeiders. Deze raming houdt ook rekening met de bruto impact uitgaande van de **Tax shift** op de PB/Gem voor de aanslagjaren 2016 tot 2020.

De bovenvermelde ontvangsten betreffen een raming aan 100 %, d.w.z. vóór afhouding van de administratiekosten die bij artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op 1 % zijn vastgesteld. Concreet zouden deze voor uw stad **99.129,93 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2021. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2021, niet langer de periode van januari tot december 2021 maar van augustus 2020 tot juli 2021.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2021 te verwezenlijken ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ICPC ingekohierd in 2021 voor het aanslagjaar 2021 (1^{ste} jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ICPC ingekohierd in 2021 voor het aanslagjaar 2020 (2^{de} jaar van inkohiering);
- 3) de nog in te vorderen rechten ICPC waarvan de invordering en inning nog aan de gang is op 31 december 2020 betreffende het aanslagjaar 2020 en die zijn ingekohierd in 2020;
- 4) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende het aanslagjaar 2019 en die zijn ingekohierd vanaf 2019;
- 5) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende de aanslagjaren 2018 en vroeger;
- 6) het geheel van de nog in te vorderen “manuele” rechten voor alle aanslagjaren samen waarvan de invordering en inning nog aan de gang is;
- 7) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Nederland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 8) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Duitsland vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige;
- 9) in voorkomend geval, de rechten op de bij verdrag met Frankrijk vrijgestelde inkomsten, die nog verschuldigd zijn door de belastingplichtige.

Vervolgens dient aangestipt dat deze raming rekening houdt met schommelingen in het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2020 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2020 en 2021 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2021, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie vastgesteld voor het aanslagjaar 2020. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2021, net zoals voor de voorgaande jaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2021 en 2022.

Bovendien, aangezien we van uw stad tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2021, wordt er voor aanslagjaar 2021 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2020. Dit beloopt 7,9 % voor uw stad. In het geval er een wijziging van het tarief wordt gestemd voor 31 januari 2021, zal er in de loop van de maand mei 2021 een herraming worden opgemaakt.

Met betrekking tot de toegepaste werkwijze om tot de bovenvermelde raming te komen, wens ik er u aan te herinneren dat rekening is gehouden met de toestand eigen aan uw stad. De aandacht gaat daarbij vooral naar de individuele gegevens van de stad, te weten de aanslagvoet goedgekeurd door de voogdijoverheid en gekend door de administratie, de belangrijkheid van de nog te innen rechten, het specifieke inningspercentage, enz.

Verder dient er ook op gelet dat de ontvangsten, die effectief zullen worden verwezenlijkt gedurende het jaar 2021, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen toegekend in 2021 ingevolge controles en rechtzettingen, opgemaakt door de bijzondere belastinginspectie, onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten, enz.).

B. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.

Net zoals voor de budgettaire herraming 2020, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2021 **een vooral budgettaire raming** is die geen rekening houdt met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de maanden februari tot en met april 2021 en de maanden september 2021 tot en met januari 2022.

C. De toekenning vanult het Groothertogdom Luxemburg.

Op basis van de beslissing van 19 december 2016 door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse economisch unie in verband met Belgische rijksinwoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissing van het ministerieel comité van 14 december 2001 en van 16 maart 2015.

Enkel de gemeenten met een relatief belangrijk aantal inwoners die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg zullen voortaan een compensatie daarvoor ontvangen. Om van een relatief belangrijk aantal te kunnen spreken, moet het fictieve bedrag van de aanvullende personenbelasting momenteel minstens 3 procent bedragen van het geheel van de fictieve en werkelijke aanvullende personenbelasting.

Uw stad voldoet niet aan de hierboven vermelde voorwaarde voor het begrotingsjaar 2020. **De geraamde ontvangsten voor het begrotingsjaar 2021 ter zake zijn dus nihil.** Mocht uw stad voor het aanslagjaar 2020 toch voldoen aan de voorwaarde, dan zullen de ontvangsten uiteraard berekend worden en aan uw stad doorgestort worden in 2021.

D. De fiscale regularisatie.

Er dient aangestipt dat de raming PB/Gem. voor 2021 geen rekening houdt met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2020, die voortvloeien uit de Wet tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie van 21/07/2016, B.S. 29/07/2016, en Wet houdende instemming van de samenwerkingsakkoorden van 30/06/2017, B.S. 18/07/2017. Inderdaad, gezien de zeer volatiele aard van deze ontvangsten zou een raming hoe dan ook weinig representatief zijn.

Tenslotte deel ik u nog een paar praktische overwegingen mede. Volgende inlichtingen kunnen worden verkregen bij middel van ofwel een schriftelijke aanvraag gericht aan de Algemene Administratie beleidsexpertise en -ondersteuning (cf. adres in het briefhoofd) ofwel per mail.

- *Nieuwe PB/gem.-simulaties voor het komende begrotingsjaar 2021, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2021;*
- *Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de PB/Gem ontvangsten voor de periode 2012 tot 2021 wordt weergegeven. Dit laat toe de soms belangrijke schommelingen van het ene jaar op het andere beter te kaderen;*
- *De budgettaire ramingen voor de komende drie begrotingsjaren.*

Indien u nog bijkomende inlichtingen wenst omtrent deze materie, gelieve ons te contacteren op bovenstaande telefoonnummers en/of e-mailadressen.

Met de meeste hoogachting.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.



C. VAN LAERE
Adviseur-generaal



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

BELEIDSEXPERTISE
EN -ONDERSTEUNING

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

Stadsbestuur Bilzen

Het College van Burgemeester en Schepenen
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/DAMS/AD/2020/184

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 18 november 2020

Betreft : Gemeentefiscaliteit Raming 2022-2025

Mevrouw, Mijnheer,

Hierbij vindt u een eerste indicatie van de meerjarenramingen van de ontvangsten met betrekking tot de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PB/Gem.) voor de begrotingsjaren 2022 tot en met 2025 voor uw stad :

- Begrotingsjaar **2022** : **9.711.406,21 €** ;
- Begrotingsjaar **2023** : **9.917.902,04 €** ;
- Begrotingsjaar **2024** : **10.232.506,74 €** ;
- Begrotingsjaar **2025** : **10.558.244,32 €**.

Deze ramingen werden gemaakt op basis van de huidige beschikbare gegevens en rekening houdend met de volgende kanttekeningen :

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2021 en volgende is gelijkaardig aan dat van het aanslagjaar 2020 ;
- Op vlak van de aanslagvoet zijn de gegevens gebruikt die momenteel beschikbaar zijn bij de FOD Financiën.

De ontvangsten die effectief zullen worden verwezenlijkt voor deze periode zijn echter eveneens afhankelijk van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat. Dit zijn ondermeer :



Christiaan Van Laere, Adviseur-generaal
BEO – Directie Analyses en microsimalaties
•Tel.: +32 (0)257/627.95
•E-mail: christiaan.vanlaere@minfin.fed.be

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

- De impact uitgaande van onverwachte schommelingen in het inkohieringsritme voor elk van de betrokken aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke inkomsten ingevolge controles en rechtzettingen van vorige aanslagjaren ;
- Uitzonderlijke verleende ontheffingen ;
- Onverwachte en bijkomende invorderingsmoeilijkheden ingevolge faillissementen, nalatenschappen, echtscheidingen, bezwaren, verlenen van betalingsfaciliteiten ondermeer ingevolge Covid-19, enz.

Deze ramingen houden uiteraard ook rekening met de impact uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie op de PB/Gem van uw stad en dit voor zover mogelijk.

Rekening houdend met de bovenstaande opmerkingen dient aangestipt dat de geraamde ontvangsten nog kunnen fluctueren van het ene jaar op het andere en dit afhankelijk van de evolutie van de economische groei en a fortiori de belastbare loonmassa. Tevens zullen ook de discretionaire maatregelen, die in die periode nog zullen genomen worden, uiteraard eveneens een effect uitoefenen op het verloop van de reële ontvangsten aan PB/GEM. Op basis van de actuele, beschikbare informatie wordt met bovenvermelde cijfers toch reeds een vrij representatieve "trend" verstrekt.

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

Met de meeste hoogachting,

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



C. VAN LAERE
Adviseur-generaal

VLAAMSE BELASTINGDIENST

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 AALST
T bel gratis 1700
F 053 72 23 75
<http://belastingen.vlaanderen.be>

Gemeentebestuur van Bilzen
Tav. De financieel directeur
Klokkestraat 1

3740 Bilzen

uw bericht van	ons kenmerk Raming AJ 2021	bijlagen
vragen naar/e-mail Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be	telefoonnummer 053/72 23 37 053/72 22 81	datum 20/10/2020

Betreft: gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdeciem verkeersbelasting aanslagjaar 2021

Geachte heer, mevrouw,

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

Zowel voor de onroerende voorheffing als de verkeersbelasting worden de ontvangsten voor aanslagjaar 2019 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) voor 2019 en 2020 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven. Voor 2019 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 1,44%, voor 2020 is dat 0,8%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt dus 2,24%.

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

13 december 2013 de goedgekeurde begroting ten laatste op 15 mei 2021 aan Vlabe! moet worden meegeedeeld.

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

1) Raming onroerende voorheffing

Hoewel de impact van de coronacrisis op de ontvangsten voor aanslagjaar 2021 momenteel onzeker is werd er in vergelijking met voorgaande jaren toch een iets voorzichtigere ramingsmethodiek gehanteerd door in tegenstelling tot de voorgaande jaren geen rekening te houden met de reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen.

Voor de raming voor aanslagjaar 2021 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

ontvangsten aanslagjaar 2019 x 1,0224 x (opcentiemen 2020/opcentiemen 2019)

Aangezien de opcentiemen 2021 op dit ogenblik nog niet gekend zijn geldt bijgevolg bovenstaande berekening slechts indien de opcentiemen 2021 niet wijzigen t.o.v. de opcentiemen 2020. Als er een wijziging in de opcentiemen is waardoor de fiscale druk zal verhogen of verlagen, wordt de formule automatisch door ons herberekend en opgenomen in de eindafrekening 2020 die u toegestuurd wordt eind juni 2021. Voor de berekening van de voorschotten 2021 wordt dus rekening gehouden met de gewijzigde opcentiemen.

De formule wordt dan: **ontvangsten aanslagjaar 2019 * 1,0224 * (opcentiemen 2021/ opcentiemen 2019)**

De gemeente moet conform artikel 3.1.0.0.4, §2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) van 13 december 2013 uiterlijk op **31 januari 2021** het aantal te vestigen **opcentiemen vaststellen** voor aanslagjaar 2021. Zoals aangekondigd in de communicatie van 18/02/2020 dient u vanaf aanslagjaar 2021 **enkel via het Loket voor Lokale Besturen (module 'Toezicht')** het reglement te melden en moet u niet langer voor 1 maart 2021 de gemeenteraadsbeslissing m.b.t. de opcentiemen aangetekend¹ opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst. De **melding** in het loket dient evenwel nog steeds **voor 1 maart 2021** te gebeuren. Gemeenteraadsbeslissingen die voor meerdere aanslagjaren geldig zijn

¹ Volgens artikel II. 22, §§ 1 en 4[1] van het Bestuursdecreet van 7 december 2018 mag de "analoge" bepaling uit de VCF digitaal geïnterpreteerd worden op basis van de equivalentieregel

dienen slechts 1 maal gemeld te worden via het Loket voor Lokale Besturen.

Ook de **opcentiemen** op de **leegstandsheffing bedrijfsgebouwen** en op de **heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen** dienen voortaan enkel via het Loket voor Lokale Besturen geregistreerd te worden (eveneens gemeenteraadsbeslissing voor 31 januari 2021 en melding voor 1 maart 2021).

Meer informatie over de wijze waarop u de opcentiemen moet melden in het Loket voor Lokale Besturen vindt u op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur.

<https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/melding-belastingreglementen>

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2021 te berekenen:

Naam gemeente	BILZEN
Ontvangsten aanslagjaar 2019	8.036.680,64 euro
Opcentiemen aanslagjaar 2019	913,10
Opcentiemen aanslagjaar 2020	970,00

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming onroerende voorheffing	8.728.727,65 euro
--------------------------------------	--------------------------

2) Raming verkeersbelasting

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting gebeurt eveneens vertrekkende van de verwezenlijkte ontvangsten in 2019. Deze gegevens werden u reeds meegedeeld in ons schrijven van 17 januari 2020.

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

Ontvangsten 2019 x 1,0224

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:

Naam gemeente	BILZEN
Ontvangsten 2019	529.431,18 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming verkeersbelasting	541.290,44 euro
---------------------------------	------------------------

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

Hoogachtend



Els Slagmulder
directeur

Verhoging opcentiemen op onroerende voorheffing 2021

Basis brief Vlaamse Overheid 20/10/2020: € 8.728.727,65
 Verhoging: € 230.000,00
 Totaal opcentiemen op de onroerende voorheffing: € 8.958.727,65

Vraag aan Vlaamse Overheid:

Beste,

Naar aanleiding van uw schrijven 20/10/2020 i.v.m. raming onroerende voorheffing 2021 voor de stad Bilzen hebben wij nog volgende vragen:

...

2) Tevens wensen wij te weten welke bedrijfsgebouwen, appartementen en woningen er zijn bijgekomen sinds uw berekeningen? Met andere woorden wat is de aangroei in 2019 en in 2020 van de kadastrale inkomens?

3) Kan u aangeven hoeveel onroerende voorheffing hierop dient betaald te worden in 2020 en 2021? (De stad Bilzen heeft de afgelopen jaren meerdere industriegebieden in gebruik genomen en er zijn verschillende verkavelingen geweest.)

Voor wat betreft uw tweede vraag, dit zijn gegevens die eigenlijk door de FOD FIN AAPD ter beschikking gesteld worden. U kan die normaal raadplegen via een Urbain toepassing. U vindt de overzichten zoals wij die aangeleverd krijgen hieronder voor toestand 01/01/2020 en 01/01/2019. Daaruit blijkt inderdaad een toename van het belastbaar KI van 397.012.

* STATISTIEK 218 * 73005 BILZEN										1.1.2020		
***** 1. INLICHTINGEN INZAKE HET TOTAAL VAN DE OPPERVLAKTE *****												
-----GRKADASTREERDE OPPERVLAKTE-----												
		BELASTBAAR	ONBELASTBAAR	TOTAAL	TOT. GRAPISCHE							
		67103437	3181583	70285020	75978112							
***** 2. INLICHTINGEN INZAKE DE KADASTRALE INKOMENS VOLGENS HUN AFFINITREIT * A = AANTAL * B = BEDRAG *****												
-----ONGBOUWDE KADASTRALE INKOMENS-----				-----GEBOUWDE KADASTRALE INKOMENS-----				ALGEM. TOTAAL				
		GEWOON	NIJVERHEID	OUTILLAGE	TOTAAL	GEWOON	NIJVERHEID	OUTILLAGE	TOTAAL	ONGB.-GEB.		
BELASTBAAR A.		18551	22	0	18573	16797	272	46	17115	35688		
B.		237802	12482	0	250284	12646442	1793823	148116	14589481	14838735		
VRIJGEST. A.		473	0	6	479	160	86	92	339	818		
B.		17355	0	253013	270372	871473	75043	818462	1764978	2035350		
TOTAAL A.		19024	22	6	19052	16957	358	139	17454	36506		
B.		255161	12482	253013	520656	13517915	1868966	966578	16353459	16874085		
***** 3. INLICHTINGEN INZAKE DE KADASTRALE INKOMENS VOLGENS HUN CODE * A = AANTAL * B = BEDRAG *****												
ONGBOUW A.		1P	1C	1H				1P	1Q	1X		
A.		18545	48	28				5	0	0		
B.		237797	10870	6489					0	0		
** A.		2F	3G	3K					3Q	3X		
B.		12482	0	0					0	0		
** A.		5P	5C	5H					5Q	5X		
B.		0	0	0					0	0		
GEBOUW A.		2F	2G	2H	2J	2K	2L	2M	2N	2X		
A.		12529620	440301	431172	222	115987	6835	0	0	0		
B.		1700101	75043	0	47	4K	0	0	0	0		
** A.		4C	4D	4E	4F	4G	4H	4I	4J	4K		
B.		148116	52323	0	67	0	0	0	0	0		
** A.		4P	4Q	4R	4S	4T	4U	4V	4W	4X		
B.		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									286038	480101		
*** OPMERKING : DE INKOMENS MET EEN CODE J WORDEN UITSLUITEND ONDER RUBRIEK 3 IN AANMERKING GENOMEN ***												

```

* STATISTIEK 218 * 73006 BILZEN * 1.1.2019 * 1 *
***** 1. INLICHTINGEN INZAKE HET TOTAAL VAN DE OPPERVLAKTE *****
-----GEKADASTREERDE OPPERVLAKTE-----
          BELASTBAAR  ONBELASTBAAR  TOTAAL  TOT.GRAFISCHE
          47089636  3175132  70264768  75978112
***** 2. INLICHTINGEN INZAKE DE KADASTRALE INKOMENS VOLGENS HUN AFFINITEIT * A = AANTAL * B = BEDRAG *****
-----ONGEBOUWDE KADASTRALE INKOMENS-----      -----GEBOUWDE KADASTRALE INKOMENS-----      ALGEM.TOTAAL
          GEWOON  NIJVERHEID  OUTILLAGE  TOTAAL  GEWOON  NIJVERHEID  OUTILLAGE  TOTAAL  ONGEB.-+GEB.
BELASTBAAR A.  18393  18  0  18411  16437  264  48  16749  35160
          B.  236332  11947  0  248279  12304265  1706879  182300  14193444  14441723
VRIJGEST. A.  469  0  4  473  158  85  93  337  810
          B.  19080  0  206424  225504  916469  75043  809040  1900552  2026056
TOTAAL A.  18862  18  4  18884  16595  350  141  17086  35270
          B.  255412  11947  206424  473783  13320734  1781922  991340  15993996  16467779
***** 3. INLICHTINGEN INZAKE DE KADASTRALE INKOMENS VOLGENS HUN CODE * A = AANTAL * B = BEDRAG *****
          ONGEBOUW A.  1F  1G  1H  1P  1X
          A.  18387  445  24  0  0
          B.  236327  12613  6467  5  0
          ** A.  3P  3N  3O  3Q  3R
          B.  11947  0  0  0  0
          ** A.  5P  5Q  5R  5S  5T
          B.  0  0  0  0  0
          GEBOUW A.  2P  2Q  2R  2S  2T  2U  2V  2W  2X  2Y  2Z
          A.  16257  84  4  0  0  0  0  0  0  0  0
          B.  1223329  503274  413158  0  73901  6835  0  0  0  0  0
          ** A.  4P  4Q  4R  4S  4T  4U  4V  4W  4X  4Y  4Z
          B.  1625105  75043  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          ** A.  6P  6Q  6R  6S  6T  6U  6V  6W  6X  6Y  6Z
          B.  182300  52323  0  0  0  0  0  0  0  0  0
          *** OPMERKING : DE INKOMENS MET EEN CODE J WORDEN UITSLUITEND ONDER RUBRIEK 3 IN AANMERKING GENOMEN ***
    
```

Een KI van 397.000 euro zal ongeveer overeenkomen met **230.000 euro** aan onroerende voorheffing (aandeel Bilzen).

Vlaamse overheid
VLAAMSE BELASTINGDIENST

NIS	GEMEENTE	prognose gF2020		prognose gF2021		prognose gF2022		prognose gF2023		prognose gF2024		prognose gF2025		prognose gF2025	
		OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente
46025	TEMSE	542 597	6 239 869	561 638	6 458 840	581 345	6 685 463	601 742	6 920 036	622 855	7 162 836	644 730	7 414 389		
71002	IAS	0	2 069 802	0	2 142 427	0	2 217 592	0	2 295 394	0	2 375 925	0	2 459 375		
71004	BERINGEN	243 000	11 452 371	243 000	11 862 849	243 000	12 287 668	243 000	12 727 380	243 000	13 182 598	243 000	13 653 940		
71011	DIEPENBEEK	444 356	5 110 096	459 948	5 289 403	476 085	5 474 979	492 788	5 667 065	510 077	5 865 891	527 992	6 071 914		
71016	GENK	583 000	34 248 411	583 000	35 470 609	583 000	36 735 535	583 000	38 044 836	583 000	39 400 071	583 000	40 804 362		
71017	GINGELOM	0	2 613 193	0	2 704 887	0	2 799 787	0	2 896 017	0	2 999 692	0	3 105 047		
71020	HALEN	182 714	2 101 214	189 125	2 174 943	195 716	2 251 248	202 629	2 330 231	209 738	2 411 985	217 104	2 496 701		
71022	HASSELT	37 006 995	743 000	38 331 617	743 000	39 702 545	743 000	41 121 567	743 000	42 590 370	743 000	44 112 317			
71024	HEER-DE-STAD	251 006	2 886 571	259 814	2 987 862	268 930	3 092 693	278 365	3 201 202	288 132	3 313 517	298 251	3 429 891		
71034	LEOPOLDSBURG	323 586	3 721 239	334 940	3 851 816	346 692	3 986 956	358 855	4 126 838	371 446	4 271 626	384 492	4 421 653		
71037	LUMMEN	137 629	3 303 104	142 459	3 419 014	147 457	3 538 976	152 631	3 663 144	157 986	3 791 669	163 535	3 924 833		
71053	SINT-TRUIDEN	1 138 399	13 091 591	1 178 344	13 550 958	1 219 686	14 026 384	1 262 477	14 518 491	1 306 770	15 027 861	1 352 667	15 555 675		
71057	ZENSHENDERO	335 948	3 863 403	347 736	3 998 969	359 937	4 139 274	372 565	4 284 501	385 637	4 434 822	399 181	4 590 580		
71066	TENHOVEN	346 312	3 982 589	358 465	4 122 351	371 043	4 266 996	384 062	4 416 715	397 538	4 571 684	411 499	4 732 235		
71067	ZUTENDAAL	143 350	1 648 531	148 380	1 706 376	158 586	1 766 424	164 552	1 828 209	170 332	1 892 351	176 322	1 958 814		
71069	HAM	195 947	2 253 393	202 823	2 332 459	209 938	2 414 291	217 304	2 498 993	224 928	2 586 666	232 828	2 677 518		
71070	HEUSDEN-ZOLDER	691 631	7 953 757	715 903	8 232 884	741 023	8 521 765	767 024	8 820 777	793 937	9 130 275	821 618	9 450 912		
72003	BOCHOLT	368 245	4 234 814	381 166	4 383 404	394 538	4 537 189	408 380	4 696 370	422 707	4 861 136	437 554	5 031 874		
72018	KINROOI	301 171	3 463 470	311 739	3 585 000	322 676	3 710 779	333 997	3 840 970	345 716	3 975 728	357 858	4 115 364		
72020	LOMMEL	679 081	7 809 430	703 912	8 083 490	727 576	8 367 127	753 105	8 660 710	779 530	8 964 590	806 905	9 279 411		
72021	MAASEIK	609 473	7 008 940	630 859	7 254 882	652 993	7 509 422	675 904	7 772 890	699 618	8 045 602	724 189	8 328 175		
72030	PEER	392 601	4 514 911	406 377	4 673 336	420 635	4 837 300	435 393	5 007 015	450 668	5 182 685	466 497	5 364 710		
72037	HAMONT-ACHEL	0	3 974 231	0	4 113 680	0	4 258 004	0	4 407 391	0	4 562 020	0	4 722 251		
72038	HECHTEL-EXSEL	50 000	3 525 420	50 000	3 650 876	50 000	3 780 718	50 000	3 915 116	50 000	4 054 228	50 000	4 198 379		
72039	HOUTHAIEN-HELCHTEREN	678 770	7 805 860	702 591	8 079 792	727 243	8 363 299	752 761	8 656 747	779 173	8 960 488	806 536	9 275 166		
72041	DILSEN-STORKEM	471 462	5 421 818	488 005	5 612 061	505 126	5 808 955	522 848	6 012 757	541 192	6 223 709	560 200	6 442 302		
72042	ODUSBERGEN	491 462	5 651 818	508 723	5 850 312	526 587	6 055 749	545 078	6 268 395	564 218	6 488 505	584 031	6 716 358		
72043	PELT	0	8 063 520	0	8 362 073	0	8 655 704	0	8 959 637	0	9 274 235	0	9 599 902		
73001	ALKEN	118 000	2 159 267	118 000	2 239 183	118 000	2 321 892	118 000	2 407 502	118 000	2 495 114	118 000	2 587 918		
73006	BILZEN	686 107	7 890 226	710 183	8 167 105	735 101	8 453 661	760 893	8 750 268	787 589	9 057 279	815 250	9 375 371		
73009	BORGLOON	299 546	2 695 916	310 057	2 790 512	320 935	2 888 416	332 195	2 989 754	343 850	3 094 647	355 927	3 203 339		
73022	HEERS	199 462	2 283 819	206 461	2 374 300	213 704	2 457 597	221 201	2 543 817	228 962	2 633 061	237 004	2 725 545		
73028	HERSTAPPE	0	35 008	0	36 237	0	37 508	0	38 824	0	40 186	0	41 597		
73032	HOESELT	196 833	2 263 577	203 740	2 343 004	210 888	2 425 208	218 287	2 510 295	225 945	2 598 368	233 881	2 689 628		
73040	KORTESSEM	211 499	1 903 491	218 921	1 970 286	226 602	2 039 416	234 552	2 110 971	242 782	2 185 035	251 308	2 261 775		
73042	LANAKEN	110 000	6 414 412	110 000	6 643 355	110 000	6 880 301	110 000	7 125 559	110 000	7 379 421	110 000	7 642 457		
73066	RIEMST	356 003	4 099 790	369 013	4 243 654	381 960	4 392 546	395 362	4 546 661	409 233	4 706 183	423 606	4 871 467		
73083	TONGEREN	919 538	10 574 692	951 805	10 945 757	985 199	11 329 994	1 019 765	11 727 302	1 055 544	12 138 754	1 092 616	12 565 083		
73098	WELLEN	144 891	1 666 248	149 975	1 724 713	155 237	1 785 221	160 683	1 847 853	166 320	1 912 683	172 162	1 979 862		
73107	MAASMECHELEN	1 833 402	11 262 324	1 897 749	11 657 599	1 964 344	12 066 684	2 033 274	12 490 110	2 104 621	12 928 383	2 178 524	13 382 363		
73109	VOEREN	0	1 780 616	0	1 843 091	0	1 907 750	0	1 974 677	0	2 043 954	0	2 115 748		
Totaal:		135 982 465	2 631 702 535	139 715 999	2 724 838 001	144 032 994	2 820 781 006	148 500 536	2 920 082 464	153 123 885	3 022 860 115	157 907 919	3 129 236 081		
Hoofddotatie:		2 767 685 000		2 864 554 000		2 964 814 000		3 068 583 000		3 175 984 000		3 287 144 000			

Gemeentefonds en aanvullende dotaties voor Stad en OCMW
2025 Prognose 2025

Versie : september 2020

		Totaal Gemeentefonds en aanvullende dotaties voor Stad en OCMW	Prognose def. Aandeel	Hoofddotatie 2025		Aanvullende dotaties 2025			Overige algemene werkingssubsidies 2025			
				Voorschotten (te betalen in 2025)	Prog. saldo (te betalen in 2026)	Totaal MAR 740001	Sectorale subsidies	ELIA	Totaal MAR 7401/4	Regul. GESCO's	Respo-bijdragen	Open Ruimte
Gemeente	BILZEN	13.673.008,18	9.375.371,32		996.129,54	637.566,99	358.562,55	3.301.507,33	1.507.645,33	643.278,00	1.150.584,00	
OCMW	BILZEN	1.587.626,07	815.249,68		0,00	0,00	0,00	772.376,39	285.701,39	486.675,00	0,00	

2024 Prognose 2024

		Totaal Prognose 2024	Prognose def. Aandeel	Hoofddotatie 2024		Aanvullende dotaties 2024			Overige algemene werkingssubsidies 2024			
				Voorschotten (te betalen in 2024)	Prog. saldo (te betalen in 2025)	Totaal MAR 740001	Sectorale subsidies	ELIA	Totaal MAR 7401/4	Regul. GESCO's	Respo-bijdragen	Open Ruimte
Gemeente	BILZEN	13.263.891,42	9.057.278,56		996.129,54	637.566,99	358.562,55	3.210.483,33	1.507.645,33	591.162,00	1.111.676,00	
OCMW	BILZEN	1.530.874,83	787.589,44		0,00	0,00	0,00	743.285,39	285.701,39	457.584,00	0,00	

2023 Prognose 2023

		Totaal Prognose 2023	Prognose def. Aandeel	Hoofddotatie 2023		Aanvullende dotaties 2023			Overige algemene werkingssubsidies 2023			
				Voorschotten (te betalen in 2023)	Prog. saldo (te betalen in 2024)	Totaal MAR 740001	Sectorale subsidies	ELIA	Totaal MAR 7401/4	Regul. GESCO's	Respo-bijdragen	Open Ruimte
Gemeente	BILZEN	12.629.942,48	8.750.268,12		996.129,54	637.566,99	358.562,55	2.883.544,83	1.507.645,33	516.633,50	859.266,00	
OCMW	BILZEN	1.457.905,27	760.892,88		0,00	0,00	0,00	697.012,39	285.701,39	411.311,00	0,00	

2022 Prognose 2022

		Totaal Prognose 2022	Prognose def. Aandeel	Hoofddotatie 2022		Aanvullende dotaties 2022			Overige algemene werkingssubsidies 2022			
				Voorschotten (te betalen in 2022)	Prog. saldo (te betalen in 2023)	Totaal MAR 740001	Sectorale subsidies	ELIA	Totaal MAR 7401/4	Regul. GESCO's	Respo-bijdragen	Open Ruimte
Gemeente	BILZEN	11.931.172,40	8.453.661,04		996.129,54	637.566,99	358.562,55	2.481.381,83	1.507.645,33	351.079,50	622.657,00	
OCMW	BILZEN	1.310.171,35	735.100,96		0,00	0,00	0,00	575.070,39	285.701,39	289.369,00	0,00	

2021 Prognose 2021

		Totaal Prognose 2021	Prognose def. Aandeel	Hoofddotatie 2021		Aanvullende dotaties 2021			Overige algemene werkingssubsidies 2021			
				Voorschotten (te betalen in 2021)	Prog. saldo (te betalen in 2022)	Totaal MAR 740001	Sectorale subsidies	ELIA	Totaal MAR 7401/4	Regul. GESCO's	Respo-bijdragen	Open Ruimte
Gemeente	BILZEN	11.348.232,32	8.167.104,96		996.129,54	637.566,99	358.562,55	2.184.997,83	1.507.645,33	276.285,50	401.067,00	
OCMW	BILZEN	1.232.985,43	710.183,04		0,00	0,00	0,00	522.802,39	285.701,39	237.101,00	0,00	

2020 2020

		Totaal 2020	Prognose def. Aandeel	Hoofddotatie 2020		Aanvullende dotaties 2020			Overige algemene werkingssubsidies 2020			
				Voorschotten (betaald in 2020)	Prog. saldo (te betalen in 2021)	Totaal MAR 740001	Sectorale subsidies	ELIA	Totaal MAR 7401/4	Regul. GESCO's	Respo-bijdragen	Open Ruimte
Gemeente	BILZEN	10.824.478,72	7.890.226,36	7.623.415,32	266.811,04	996.129,54	637.566,99	358.562,55	1.938.122,83	1.507.645,33	236.725,50	193.752,00
OCMW	BILZEN	1.186.328,03	686.106,64	662.905,68	23.200,96	0,00	0,00	0,00	500.221,39	285.701,39	214.520,00	0,00

Eliacompensatie 2020-2025 (83.000.000 euro)

Gemeente	Eliacompensatie 2020-2025
AALST	1 105 784,84
AALTER	341 428,80
AARSCHOT	378 853,06
AARTSELAAR	177 578,13
AFFLIGEM	102 103,26
ALKEN	136 838,09
ALVERINGEM	71 553,00
ANTWERPEN	6 272 342,97
ANZEGEM	221 284,24
ARDOOIE	215 984,02
ARENDONK	206 288,36
AS	88 788,97
ASSE	323 209,01
ASSENEDE	158 381,41
AVELGEM	147 081,14
BAARLE-HERTOG	47 850,39
BALEN	334 952,75
BEERNEM	158 381,41
BEERSE	252 012,07
BEERSEL	297 162,86
BEGIJNENDIJK	80 279,04
BEKKEVOORT	56 346,09
BERINGEN	470 756,19
BERLAAR	126 678,99
BERLARE	155 785,00
BERTEM	106 552,42
BEVER	14 014,17
BEVEREN	675 349,58
BIERBEEK	117 207,67

Gemeente	Eliacompensatie 2020-2025
BILZEN	358 562,55
BLANKENBERGE	234 975,70
BOCHOLT	200 896,37
BOECHOUT	164 541,81
BONHEIDEN	166 932,13
BOOM	166 944,70
BOORTMEERBEEK	138 518,15
BORGLOON	139 608,69
BORNEM	236 783,16
BORSBEEK	74 433,94
BOUTERSEM	87 609,77
BRAKEL	116 784,76
BRASSCHAAT	606 917,61
BRECHT	404 069,98
BREDENE	131 119,04
BREE	235 038,50
BRUGGE	1 329 365,31
BUGGENHOUT	174 176,13
DAMME	106 453,08
DE HAAN	234 534,80
DE PANNE	270 311,29
DE PINTE	96 067,41
DEERLIJK	258 385,79
DEINZE	687 185,87
DENDERLEEUV	157 492,59
DENDERMONDE	546 552,68
DENTERGEM	119 254,98
DESSEL	140 361,15
DESTELBERGEN	196 029,45
DIEPENBEEK	214 760,21
DIEST	279 469,06
DIKSMUIDE	256 248,58

Aanvullende dotatie Gemeentefonds sectorale subsidies 2020 - 2025

Gemeente	Totaal	%
AALST	2 048 588,46	1,5637%
AALTER	439 748,58	0,3357%
AARSCHOT	652 107,12	0,4978%
AARTSELAAR	256 707,16	0,1959%
AFFLIGEM	198 715,39	0,1517%
ALKEN	197 154,77	0,1505%
ALVERINGEM	106 642,13	0,0814%
ANTWERPEN	11 704 922,77	8,9344%
ANZEGEM	247 601,29	0,1890%
ARDOOIE	122 044,85	0,0932%
ARENDONK	224 465,98	0,1713%
AS	122 514,94	0,0935%
ASSE	811 055,61	0,6191%
ASSENEDE	211 210,06	0,1612%
AVELGEM	152 406,28	0,1163%
BAARLE-HERTOG	151 130,91	0,1154%
BALEN	349 659,78	0,2669%
BEERNEM	243 678,06	0,1860%
BEERSE	287 710,80	0,2196%
BEERSEL	604 940,96	0,4618%
BEGIJNENDIJK	92 948,87	0,0709%
BEKKEVOORT	78 618,19	0,0600%
BERINGEN	988 512,72	0,7545%
BERLAAR	115 365,69	0,0881%
BERLARE	239 662,33	0,1829%
BERTEM	96 029,45	0,0733%
BEVER	4 947,11	0,0038%
BEVEREN	888 870,10	0,6785%
BIERBEEK	307 558,29	0,2348%
BILZEN	637 566,99	0,4867%
BLANKENBERGE	485 769,06	0,3708%
BOCHOLT	214 060,11	0,1634%
BOECHOUT	216 935,19	0,1656%
BONHEIDEN	265 228,03	0,2024%
BOOM	623 728,19	0,4761%
BOORTMEERBEEK	169 730,27	0,1296%
BORGLOON	239 116,38	0,1825%
BORNEM	638 306,51	0,4872%
BORSBEEK	235 873,11	0,1800%
BOUTERSEM	120 126,63	0,0917%
BRAKEL	149 229,30	0,1139%
BRASSCHAAT	744 628,25	0,5684%
BRECHT	378 970,20	0,2893%

Federale Pensioendienst

0207.475.377

STADSBESTUUR VAN BILZEN

(Gegevens geactualiseerd op 06/07/2020 19:10:00)

Basisgegevens

Jaar Loonmassa Pensioenlast Verhouding pensioenlast/loonmassa

2019	€ 1.564.771	€ 1.476.200	94,30 %
2020	€ 1.465.408	€ 1.640.077	111,90 %
2021	€ 1.357.592	€ 1.751.068	129,00 %
2022	€ 1.273.648	€ 1.884.436	148,00 %
2023	€ 1.197.010	€ 2.010.465	168,00 %
2024	€ 1.124.980	€ 2.137.894	190,00 %
2025	€ 1.044.070	€ 2.239.482	214,50 %

Basispensioenbijdrage

Jaar Wettelijke basispensioenbijdrage Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)

2019	41,50 %	€ 736.917	38,50 %	€ 602.437
2020	41,50 %	€ 693.176	38,50 %	€ 564.182
2021	41,50 %	€ 645.927	38,50 %	€ 522.673
2022	43,00 %	€ 630.581	40,00 %	€ 509.459
2023	43,00 %	€ 595.031	43,00 %	€ 514.714
2024	43,00 %	€ 561.462	43,00 %	€ 483.741
2025	43,00 %	€ 524.075	43,00 %	€ 448.950

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar Deficit Responsabiliseringscoëfficiënt Responsabiliseringsbijdrage

2019	€ 739.283	50,00 %	€ 369.642
2020	€ 946.901	50,00 %	€ 473.451
2021	€ 1.105.142	50,00 %	€ 552.571
2022	€ 1.253.855	56,00 %	€ 702.159
2023	€ 1.415.434	73,00 %	€ 1.033.267
2024	€ 1.576.433	75,00 %	€ 1.182.324
2025	€ 1.715.408	77,00 %	€ 1.320.864

0212.241.047

OCMW VAN BILZEN

(Gegevens geactualiseerd op 06/07/2020 19:10:00)

Basisgegevens

Jaar Loonmassa Pensioenlast Verhouding pensioenlast/loonmassa

2019	€ 1.289.410	€ 1.244.783	96,50 %
2020	€ 1.207.532	€ 1.359.207	112,60 %
2021	€ 1.118.689	€ 1.412.661	126,30 %
2022	€ 1.049.517	€ 1.484.754	141,50 %
2023	€ 986.365	€ 1.551.016	157,20 %
2024	€ 927.011	€ 1.618.839	174,60 %
2025	€ 860.339	€ 1.667.746	193,80 %

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 %	€ 464.256	38,50 %	€ 430.695
2022	43,00 %	€ 451.292	40,00 %	€ 419.807
2023	43,00 %	€ 424.137	43,00 %	€ 424.137
2024	43,00 %	€ 398.615	43,00 %	€ 398.615
2025	43,00 %	€ 369.946	43,00 %	€ 369.946

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar Deficit Responsabiliseringscoëfficiënt Responsabiliseringsbijdrage

2019	€ 709.678	50,00 %	€ 354.839
2020	€ 858.081	50,00 %	€ 429.040
2021	€ 948.405	50,00 %	€ 474.202
2022	€ 1.033.461	56,00 %	€ 578.738
2023	€ 1.126.879	73,00 %	€ 822.622
2024	€ 1.220.224	75,00 %	€ 915.168
2025	€ 1.297.801	77,00 %	€ 999.306

Dotatie responsabiliseringsbijdragen (obv prognoses juni 2020)

0207465281	Gemeente	STADSBESTUUR VAN BERINGEN	Beringen	11 626,50	48 470,50	77 983,00	154 789,50	214 843,50	268 837,50
0207475377	Gemeente	STADSBESTUUR VAN BILZEN	Bilzen	236 725,50	276 285,50	351 079,50	516 633,50	591 162,00	643 278,00
0206684927	Gemeente	STADSBESTUUR VAN BLANKENBERGE	Blankenberge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206914561	Gemeente	STADSBESTUUR VAN BORGLOON	Borgloon	21 660,00	36 878,50	54 639,00	95 244,00	124 034,50	148 901,00
0207471617	Gemeente	STADSBESTUUR VAN BREE	Bree	117 503,00	129 995,50	157 102,00	224 579,00	251 670,00	269 619,00
0207528035	Gemeente	STADSBESTUUR VAN BRUGGE	Brugge	2 446 907,00	2 770 664,50	3 427 114,50	4 983 227,50	5 664 794,50	6 145 346,50
0207528134	Gemeente	STADSBESTUUR VAN DAMME	Damme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 798,50
0207445584	Gemeente	STADSBESTUUR VAN DENDERMONDE	Dendermonde	113 596,00	132 032,00	143 005,00	208 799,50	237 870,00	257 235,00
0207517345	Gemeente	STADSBESTUUR VAN DIEST	Diest	103 379,50	120 839,00	146 951,50	218 666,00	253 511,00	279 405,50
0207531894	Gemeente	STADSBESTUUR VAN DIKSMUIDE	Diksmuide	42 059,50	64 314,00	92 779,00	154 405,00	193 906,50	225 714,50
0207471716	Gemeente	STADSBESTUUR VAN DILSEN-STOKKEM	Dilsen-Stokkem	122 420,00	146 791,00	187 758,50	280 845,50	325 248,50	357 330,50
0207448158	Gemeente	STADSBESTUUR VAN EEKLO	Eeklo	254 730,00	291 380,50	363 544,00	528 044,50	597 369,50	643 419,50
0207533874	Gemeente	STADSBESTUUR VAN GEEL	Geel	216 886,50	264 538,50	329 329,00	503 177,00	595 407,00	664 125,00
0207201797	Gemeente	STADSBESTUUR VAN GENK	Genk	807 522,50	951 935,00	1 189 408,00	1 810 031,00	2 134 123,50	2 388 962,00
0207451227	Gemeente	STADSBESTUUR VAN GENT	Gent	8 094 082,50	9 406 230,50	11 794 361,00	17 510 922,50	20 174 156,00	22 100 473,50
0207485374	Gemeente	STADSBESTUUR VAN GERAARDSBERGEN	Geraardsbergen	151 245,00	183 365,00	234 960,00	355 185,00	416 187,50	460 805,00
0207491413	Gemeente	STADSBESTUUR VAN GISTEL	Gistel	229,00	11 108,00	21 930,50	44 392,00	62 137,50	77 977,50
0207466766	Gemeente	STADSBESTUUR VAN HALEN	Halen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207535458	Gemeente	STADSBESTUUR VAN HALLE	Halle	72 826,50	107 460,00	137 184,50	230 603,50	291 813,50	340 833,50
0216772630	Gemeente	STADSBESTUUR VAN HAMONT-ACHEL	Hamont-Achel	0,00	642,00	3 481,50	14 546,00	25 468,00	35 798,50
0207492502	Gemeente	STADSBESTUUR VAN HARELBEKE	Harelbeke	21 310,50	47 845,00	70 996,50	132 721,50	178 259,00	217 925,50
0207469694	Gemeente	STADSBESTUUR VAN HASSELT	Hasseelt	592 962,00	716 837,00	896 198,50	1 389 796,00	1 661 920,50	1 878 403,50
0207504675	Gemeente	STADSBESTUUR VAN HERENTALS	Herentals	146 919,00	198 639,50	268 976,00	428 578,50	519 214,50	588 894,00
0207467162	Gemeente	STADSBESTUUR VAN HERK-DE-STAD	Herk-de-Stad	0,00	0,00	0,00	236,50	19 120,00	37 761,50
0207502202	Gemeente	STADSBESTUUR VAN HOOGSTRATEN	Hoogstraten	37 015,00	61 663,00	91 386,50	155 896,50	196 693,00	229 196,00
0207484681	Gemeente	STADSBESTUUR VAN IEPER	Ieper	228 591,00	270 354,00	341 266,00	510 011,50	592 467,50	651 893,50
0207489037	Gemeente	STADSBESTUUR VAN IZEGEM	Izegem	180 000,00	211 149,00	261 403,00	386 526,50	445 343,50	488 964,00
0207494678	Gemeente	STADSBESTUUR VAN KORTRIJK	Kortrijk	1 908 023,00	2 054 900,50	2 475 037,00	3 463 192,00	3 803 452,50	4 000 546,00
0207521206	Gemeente	STADSBESTUUR VAN LANDEN	Landen	13 743,00	28 051,50	40 252,00	73 113,50	96 678,00	116 456,50
0207521503	Gemeente	STADSBESTUUR VAN LEUVEN	Leuven	25 063,50	62 299,50	91 386,50	155 896,50	24 693,50	35 208,50
0207502301	Gemeente	STADSBESTUUR VAN LIER	Lier	237 712,50	288 700,00	374 952,50	574 212,50	676 277,00	753 664,00
0207463402	Gemeente	STADSBESTUUR VAN LOKEREN	Lokeren	260 377,00	299 559,00	368 545,00	540 725,00	619 418,00	676 447,00
0207473102	Gemeente	STADSBESTUUR VAN LOMMEL	Lommel	59 602,50	84 247,00	112 429,00	184 778,00	230 414,00	267 011,00
0216769858	Gemeente	STADSBESTUUR VAN LO-RENINGE	Lo-Reninge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207473201	Gemeente	STADSBESTUUR VAN MAASEIK	Maaseik	341 779,50	391 079,00	490 594,50	722 836,00	830 044,50	909 657,50
0207499430	Gemeente	STADSBESTUUR VAN MECHELEN	Mechelen	2 255 141,00	2 462 357,50	2 986 713,00	4 219 237,50	4 671 306,00	4 945 319,50
0207536646	Gemeente	STADSBESTUUR VAN MORTSEL	Mortsel	461 150,50	512 960,50	628 271,00	896 645,50	1 000 837,50	1 067 420,50
0207485969	Gemeente	STADSBESTUUR VAN NIEUWPOORT	Nieuwpoort	122 809,50	135 611,50	159 135,50	226 196,00	252 053,50	268 483,00
0207441527	Gemeente	STADSBESTUUR VAN NINOVE	Ninove	27 473,00	44 564,00	57 775,00	99 208,00	127 068,50	150 326,50
0207436775	Gemeente	STADSBESTUUR VAN OOSTENDE	Oostende	2 563 697,00	2 733 112,00	3 244 256,00	4 512 579,50	4 934 218,00	5 166 732,00
0308252043	Gemeente	STADSBESTUUR VAN OUDENAARDE	Oudenaarde	275 974,00	305 908,00	369 847,50	529 176,00	593 319,00	635 937,50
0207491215	Gemeente	STADSBESTUUR VAN OUDENBURG	Oudenburg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207474189	Gemeente	STADSBESTUUR VAN PEER	Peer	130 436,50	154 569,50	199 084,50	297 605,00	346 253,50	383 750,00
0206751837	Gemeente	STADSBESTUUR VAN POPERINGE	Poperinge	77 099,50	98 909,50	129 109,00	201 556,50	242 172,50	275 114,50
0207432520	Gemeente	STADSBESTUUR VAN ROSELAARE	Roselaare	203 901,50	287 972,00	392 794,00	640 658,50	794 601,50	922 131,00
0207460432	Gemeente	STADSBESTUUR VAN RONSE	Ronse	50 636,50	77 983,00	101 991,50	162 709,50	212 743,50	256 482,00
0216769462	Gemeente	STADSBESTUUR VAN SCHERPENHEUVEL-ZICHEM	Scherpenheuvel-Zichem	0,00	0,00	0,00	0,00	13 545,00	37 187,00
7464192	Gemeente	STADSBESTUUR VAN SINT-NIKLAAS	Sint-Niklaas	405 749,00	447 111,00	481 874,00	678 590,50	749 662,00	787 903,50
7469934	Gemeente	STADSBESTUUR VAN SINT-TRUIDEN	Sint-Truiden	31 587,50	39 248,00	11 744,00	6 496,00	0,00	0,00
7438458	Gemeente	STADSBESTUUR VAN TIELT	Tielt	21 489,00	56 635,50	93 678,00	173 797,50	232 067,50	280 538,50
7525758	Gemeente	STADSBESTUUR VAN TIENEN	Tienen	317 499,00	386 109,50	492 771,50	747 502,50	877 923,50	974 668,00
7067482	Gemeente	STADSBESTUUR VAN TONGEREN	Tongeren	141 081,50	182 996,50	227 030,00	372 781,00	464 271,00	542 870,00

Dotatie responsabiliseringsbijdragen (obv prognoses juni 2020)

0207530609	Gemeente	STADSBESTUUR VAN TORHOUT	Torhout	0,00	390,50	15 218,00	50 209,50	83 527,00	114 479,50
0207533082	Gemeente	STADSBESTUUR VAN TURNHOUT	Turnhout	983 273,50	1 071 351,00	1 293 194,00	1 856 352,00	2 088 078,50	2 242 617,00
0207494579	Gemeente	STADSBESTUUR VAN VEURNE	Veurne	113 714,00	135 749,00	172 491,50	256 989,00	296 846,50	325 096,50
0207514474	Gemeente	STADSBESTUUR VAN VILVOORDE	Vilvoorde	265 121,00	301 501,50	361 439,00	528 332,00	588 518,00	637 727,50
0207493991	Gemeente	STADSBESTUUR VAN WERVIK	Wervik	65 090,00	85 656,50	114 638,50	179 331,50	214 533,00	241 552,00
0207444990	Gemeente	STADSBESTUUR VAN ZOTTEGEM	Zottegem	96 251,00	116 594,00	149 091,00	223 528,50	259 374,00	285 153,00
0207527540	Gemeente	STADSBESTUUR VAN ZOULTELEUW	Zoutleuuw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0248399380	Haven	HAVENBEDRIJF ANTWERPEN	Antwerpen	7 730 720,50	8 549 432,50	10 574 987,00	15 164 726,50	17 065 266,00	18 404 742,00
0218843678	Haven	HAVENBEDRIJF GENT	Gent	88 741,00	93 129,00	98 974,50	137 899,50	150 576,00	157 719,50
0500927893	HVZ	BRANDWEERZONE OOST-O-VL	Dendermonde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500929279	HVZ	HULPVERLENINGSZONE 1 WEST-VLAANDEREN	Oostkamp	222 801,50	223 216,50	262 437,50	310 492,50	348 949,50	335 736,50
0500929873	HVZ	HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER WESTHOEK	Koksijde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500913443	HVZ	HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER ZONE ANTWERPEN	Antwerpen	690 244,50	695 054,00	739 833,50	960 617,00	991 135,50	930 767,50
0500915126	HVZ	HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER ZONE KEMPEN	Geel	25 183,00	27 612,00	29 299,50	36 021,50	34 803,50	37 760,00
0500914730	HVZ	HULPVERLENINGSZONE BRANDWEER ZONE RAND	Schoten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500929378	HVZ	HULPVERLENINGSZONE BRANDWEERZONE MIDWEST	Roeselare	19 132,00	15 120,50	8 528,00	2 202,00	0,00	0,00
0500907802	HVZ	HULPVERLENINGSZONE BRANDWEERZONE OOST-LIMBURG	Genk	42 852,50	56 828,00	73 250,00	111 338,50	132 149,50	156 198,00
0500927497	HVZ	HULPVERLENINGSZONE CENTRUM OOST-VLAANDEREN	Gent	286 647,00	241 375,50	178 091,50	138 152,00	47 271,50	0,00
0500929774	HVZ	HULPVERLENINGSZONE FLUVIA	Kortrijk	12 006,50	1 880,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0500927596	HVZ	HULPVERLENINGSZONE MEETJESLAND	Eeklo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500906812	HVZ	HULPVERLENINGSZONE NOORD-LIMBURG	Lommel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500928982	HVZ	HULPVERLENINGSZONE OOST VLAAMS-BRABANT	Lubbeek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500913839	HVZ	HULPVERLENINGSZONE RIVIERENLAND	Mechelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500914928	HVZ	HULPVERLENINGSZONE TAXANDRIA	Turnhout	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500928190	HVZ	HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN BVLAR	Oudenaarde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500928388	HVZ	HULPVERLENINGSZONE WAASLAND	Sint-Niklaas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500929081	HVZ	HULPVERLENINGSZONE WEST VLAAMS-BRABANT	Vilvoorde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500928586	HVZ	HULPVERLENINGSZONE ZUID-OOST	Erpe-Mere	29 575,50	25 867,50	32 092,00	18 005,00	24 788,50	7 782,50
0500919876	HVZ	HULPVERLENINGSZONE ZUIDWEST LIMBURG	Hasselt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0697663491	OCMW	OCMW AALTER	Aalter	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00	10 671,50
0697663689	OCMW	OCMW DEINZE	Deinze	0,00	0,00	0,00	948,00	27 325,00	52 454,50
0697663788	OCMW	OCMW KRUISEM	Kruisem	0,00	0,00	0,00	451,50	1 942,50	3 348,00
0697663986	OCMW	OCMW LIEVEGEM	Lievegem	0,00	5 628,00	12 972,50	29 030,50	43 006,50	56 325,00
0212205415	OCMW	OCMW OOSTROZEBEKE	Oostrozebeke	1 656,50	5 176,00	9 259,00	18 070,00	24 839,00	30 759,50
0697664976	OCMW	OCMW PELT	Pelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0697665075	OCMW	OCMW PUURS SINT AMANDS	Puurs-Sint-Amands	207 814,00	226 925,00	275 241,50	395 101,50	445 524,00	481 786,50
0212237186	OCMW	OCMW VAN AALST	Aalst	473 324,50	548 020,00	688 079,00	1 025 148,00	1 187 607,00	1 311 322,50
0212234515	OCMW	OCMW VAN AARSCHOT	Aarschot	396 993,00	440 205,50	539 520,00	768 377,50	855 454,50	909 585,00
0212234812	OCMW	OCMW VAN AARTSELAAR	Aartselaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0231884636	OCMW	OCMW VAN AFFLIGEM	Affligem	30 636,50	39 973,00	53 844,00	85 272,00	104 035,00	120 042,50
0212235307	OCMW	OCMW VAN ALKEN	Alken	36 148,50	39 269,00	47 458,50	66 700,00	72 362,50	75 353,50
0212235505	OCMW	OCMW VAN ALVERINGEM	Alveringem	11 019,00	13 247,00	17 197,50	25 099,00	28 710,50	31 437,50
0212235604	OCMW	OCMW VAN ANTWERPEN	Antwerpen	13 966 715,50	15 238 151,50	18 488 334,00	26 323 743,00	29 330 487,00	31 281 954,50
0212235703	OCMW	OCMW VAN ANZEGEM	Anzegem	0,00	0,00	520,50	2 816,50	5 125,00	7 287,00
0216771145	OCMW	OCMW VAN ARDOOIE	Ardoeie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212236097	OCMW	OCMW VAN ARENDONK	Arendonk	149 931,50	165 226,50	202 019,00	286 474,00	317 915,00	337 241,00
0212236196	OCMW	OCMW VAN AS	As	3 863,00	4 980,00	6 562,50	10 115,00	11 974,00	13 377,50
2236493	OCMW	OCMW VAN ASSE	Asse	67 762,50	100 625,00	144 114,50	236 816,00	293 856,50	338 199,50
2237483	OCMW	OCMW VAN ASSENEDE	Assenede	45 097,50	51 858,50	63 952,00	94 471,00	108 071,00	117 513,50
2236889	OCMW	OCMW VAN AVELGEM	Avelgem	25 102,00	30 410,50	38 606,00	58 140,00	67 906,50	75 302,50
2237285	OCMW	OCMW VAN BAARLE-HERTOG	Baarle-Hertog	253,50	692,50	1 126,50	2 057,00	2 707,00	3 251,50
2240552	OCMW	OCMW VAN BALEN	Balen	72 825,50	89 980,00	117 800,00	179 734,00	212 093,00	236 420,00

Dotatie responsabiliseringsbijdragen (obv prognoses juni 2020)

0212244183	OCMW VAN BEERNEM	Beernem	121,50	2 239,00	4 584,50	9 274,50	12 858,50	15 950,50
0212238374	OCMW VAN BEERSE	Beerse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212238473	OCMW VAN BEERSEL	Beersel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212238869	OCMW VAN BEGINNENDIJK	Begijnendijk	17 451,00	22 018,50	29 315,50	45 231,00	53 890,50	60 840,00
0212239166	OCMW VAN BEKKEVOORT	Bekkevoort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212239760	OCMW VAN BERINGEN	Beringen	152 701,00	177 560,50	222 333,00	333 938,00	390 616,50	436 002,00
0212239859	OCMW VAN BERLAAR	Berlaar	13 300,50	14 666,50	18 034,00	25 859,50	29 131,50	31 476,50
0212239958	OCMW VAN BERLARE	Berlare	0,00	13 651,50	31 006,50	66 950,00	96 409,00	122 859,00
0212240057	OCMW VAN BERTEM	Bertem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212244282	OCMW VAN BEVER	Bever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212240651	OCMW VAN BEVEREN WAAS	Beveren	423 819,00	470 837,50	571 252,00	804 945,50	889 562,50	941 219,00
0212240948	OCMW VAN BIERBEEK	Bierbeek	17 490,50	19 645,00	24 242,00	35 139,50	39 853,00	43 152,50
0212241047	OCMW VAN BILZEN	Bilzen	214 520,00	237 101,00	289 369,00	411 311,00	457 584,00	486 675,00
0212241542	OCMW VAN BLANKENBERGE	Blankenberge	438 771,00	450 959,50	502 753,00	672 001,50	707 427,50	714 477,50
0212241641	OCMW VAN BOCHOLT	Bocholt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212241740	OCMW VAN BOECHOUT	Boechout	0,00	282,00	1 346,00	2 562,50	3 481,50	4 291,50
0212242037	OCMW VAN BONHEIDEN	Bonheiden	23 180,50	26 404,00	32 759,00	47 431,00	53 562,50	57 675,50
0212242235	OCMW VAN BOOM	Boom	277 717,00	307 815,50	375 783,50	536 829,00	600 419,00	642 016,00
0212242433	OCMW VAN BOORTMEERBEEK	Boortmeerbeek	0,00	2 883,00	6 033,50	12 656,50	17 822,00	22 287,50
0212242730	OCMW VAN BORGLOON	BORGLOON	9 567,00	8 807,00	6 793,50	7 507,50	5 992,50	3 878,00
0212242829	OCMW VAN BORNEM	Bornem	80 369,50	88 700,00	109 577,00	155 400,50	173 356,00	185 674,50
0212242928	OCMW VAN BORSBEEK	Borsbeek	32 276,00	38 141,00	49 048,50	73 208,50	85 074,50	93 725,00
0212243225	OCMW VAN BOUTERSEM	Boutersem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212330822	OCMW VAN BRAKEL	Brakel	61 446,00	65 816,50	79 098,50	110 045,50	120 174,00	125 739,00
0212243423	OCMW VAN BRASSCHAAT	Brasschaat	783 200,00	823 774,50	976 804,00	1 342 088,50	1 450 571,00	1 498 746,50
0212243522	OCMW VAN BRECHT	Brecht	72 760,50	84 588,00	105 312,50	154 192,50	176 099,00	191 753,00
0212243621	OCMW VAN BREDENE	Bredene	0,00	0,00	0,00	0,00	33 610,00	67 823,00
0212243720	OCMW VAN BREE	Bree	362 125,50	380 215,50	450 365,50	617 980,50	667 170,50	691 480,00
0207832792	OCMW VAN BRUGGE	Brugge	745 787,00	947 876,50	1 250 511,50	1 914 215,00	2 253 912,50	2 506 763,00
0212244215	OCMW VAN BUGGENHOUT	Buggenhout	0,00	7 689,50	25 406,50	60 825,00	91 302,50	119 246,00
0212244809	OCMW VAN DAMME	Damme	0,00	0,00	0,00	3 166,50	7 955,50	12 663,50
0216770947	OCMW VAN DE HAAN	De Haan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212245007	OCMW VAN DE PANNE	De Panne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212245106	OCMW VAN DE PINTE	De Pinte	92 586,00	102 260,50	126 388,50	179 292,50	200 060,00	214 325,00
0212245205	OCMW VAN DEERLIJK	Deerlijk	4 771,00	7 300,50	10 293,00	16 875,00	20 831,50	23 989,00
0212245797	OCMW VAN DENDERLEEUV	Denderleeuw	0,00	0,00	0,00	0,00	652,50	7 950,00
0212291891	OCMW VAN DENDERMONDE	Dendermonde	671 670,50	766 900,00	962 359,50	1 399 894,50	1 586 661,50	1 713 531,50
0212245995	OCMW VAN DENTERGEM	Dentergem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212246094	OCMW VAN DESSEL	Dessel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212246292	OCMW VAN DESTELBERGEN	Destelbergen	95 063,50	110 167,50	140 121,50	206 848,50	238 311,50	262 053,00
0212246886	OCMW VAN DIEST	Diest	949 057,00	1 007 775,00	1 201 834,00	1 662 705,50	1 807 953,00	1 885 665,00
0212247183	OCMW VAN DIKSMUIDE	Diksmuide	110 328,00	128 343,00	162 770,00	238 854,00	272 675,50	296 286,50
0212247282	OCMW VAN DILBEEK	Dilbeek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 195,00
0212247381	OCMW VAN DILSEN-STOKKEM	Dilsen-Stokkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212247579	OCMW VAN DROENBOS	Droenbos	1 372,50	3 381,50	5 608,50	10 231,00	13 563,50	16 491,50
0212247777	OCMW VAN DUFFEL	Duffel	0,00	18 942,50	38 146,00	79 153,50	110 925,00	138 338,50
0212248074	OCMW VAN EDEGEM	Edegem	77 361,00	83 801,50	100 558,00	141 531,50	156 499,50	165 907,50
2248173	OCMW VAN EEKLO	Eeklo	50 554,50	58 606,00	73 388,00	107 336,50	122 183,50	132 419,50
5771343	OCMW VAN ERPE-MERE	Erpe-Mere	3 926,00	7 462,50	11 618,00	20 323,50	26 303,00	31 488,00
2112640	OCMW VAN ESSEN	Essen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112244	OCMW VAN EVERGEM	Evergem	0,00	0,00	0,00	40 798,00	85 367,50	128 763,50
2112343	OCMW VAN GALMAARDEN	Galmaarden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De intercommunale interbad werd overgenomen door de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening.

Op 1 januari 2020 werd het APB De Gavers ontbonden en geïntegreerd in de provincie Oost-Vlaanderen

Plaatselijk Bestuur	Regularisatiepremie 2020/2025	50% (storting in juni en december)
Gemeente Bilzen	1.507.645,33	753.822,66
OCMW Bilzen	285.701,39	142.850,70
Provinciaal Bestuur Antwerpen	172.965,76	86.482,88
Provinciaal Bestuur van Oost-Vlaanderen	908.147,97	454.073,98
Provinciaal Bestuur West-Vlaanderen	396.894,33	198.447,16
Provinciebestuur Limburg	4.588.029,55	2.294.014,78
RVT Rusthuis Najaarszon Brakel	185.988,70	92.994,35
Zorgbedrijf OCMW Antwerpen	5.019.391,32	2.509.695,66
TOTAAL	332.597.707,17	166.298.853,59

Financiering open ruimte: effectieve aandelen 2020 en prognoses 2021-2025

NIS	GEMEENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025
41002	AALST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44084	AALTER	323 429,00	669 497,00	899 819,00	931 313,00	963 909,00	997 646,00
24001	AARSCHOT	147 492,00	305 308,00	473 990,00	598 734,00	619 690,00	641 379,00
11001	AARTSELAAR	17 335,00	35 884,00	55 711,00	76 881,00	99 464,00	102 945,00
23105	AFFLIGEM	38 683,00	80 074,00	124 315,00	171 554,00	221 948,00	229 717,00
73001	ALKEN	70 558,00	146 055,00	226 750,00	312 915,00	339 719,00	351 609,00
38002	ALVERINGEM	238 438,00	310 931,00	321 813,00	333 077,00	344 735,00	356 800,00
11002	ANTWERPEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34002	ANZEGEM	108 814,00	225 246,00	349 694,00	460 364,00	476 476,00	493 153,00
37020	ARDOOIE	86 261,00	178 561,00	277 216,00	303 708,00	314 338,00	325 340,00
13001	ARENDONK	147 315,00	304 941,00	473 421,00	551 111,00	570 400,00	590 364,00
71002	AS	59 129,00	122 396,00	190 020,00	262 228,00	308 768,00	319 575,00
23002	ASSE	121 108,00	250 693,00	389 201,00	537 098,00	694 870,00	719 191,00
43002	ASSENEDE	257 611,00	525 256,00	543 640,00	562 668,00	582 361,00	602 744,00
34003	AVELGEM	52 990,00	109 690,00	170 294,00	235 006,00	304 039,00	314 680,00
13002	BAARLE-HERTOG	19 041,00	39 414,00	61 191,00	84 443,00	109 249,00	113 072,00
13003	BALEN	179 188,00	370 918,00	575 850,00	743 220,00	769 233,00	796 156,00
31003	BEERNEM	198 351,00	410 586,00	535 244,00	553 978,00	573 367,00	593 435,00
13004	BEERSE	85 739,00	177 480,00	275 538,00	380 242,00	491 938,00	509 156,00
23003	BEERSEL	58 946,00	122 018,00	189 433,00	261 418,00	338 209,00	350 047,00
24007	BEGIJNENDIJK	38 825,00	80 368,00	124 771,00	172 184,00	222 763,00	230 559,00
24008	BEKKEVOORT	108 615,00	219 324,00	227 000,00	234 945,00	243 168,00	251 679,00
71004	BERINGEN	171 197,00	354 377,00	550 170,00	759 235,00	982 260,00	1 016 639,00
12002	BERLAAR	61 678,00	127 674,00	198 213,00	273 534,00	353 885,00	366 271,00
42003	BERLARE	101 589,00	210 290,00	326 475,00	450 536,00	498 690,00	516 145,00
24009	BERTEM	84 725,00	175 380,00	236 506,00	244 784,00	253 351,00	262 219,00
23009	BEVER	60 167,00	89 243,00	92 367,00	95 600,00	98 946,00	102 409,00
46003	BEVEREN	320 626,00	663 696,00	1 030 388,00	1 421 935,00	1 529 056,00	1 582 573,00
24011	BIERBEEK	110 714,00	229 178,00	262 692,00	271 886,00	281 402,00	291 251,00
73006	BILZEN	193 752,00	401 067,00	622 657,00	859 266,00	1 111 676,00	1 150 584,00
31004	BLANKENBERGE	43 267,00	89 562,00	139 046,00	191 883,00	248 249,00	256 937,00
72003	BOCHOLT	158 228,00	327 531,00	508 492,00	530 091,00	548 644,00	567 846,00
11004	BOECHOUT	48 338,00	100 060,00	155 344,00	214 374,00	277 347,00	287 054,00
12005	BONHEIDEN	67 238,00	139 182,00	216 080,00	298 191,00	358 043,00	370 574,00
11005	BOOM	8 940,00	18 506,00	28 730,00	39 647,00	51 294,00	53 089,00

LIMBURG.NET
DA'S PROPER GEDAAN

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

info@limburg.net
www.limburg.net

GEMEENTE BILZEN

Uw totaal begrote kosten bedragen € 1.898.042,58

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Netto begrote kosten (begrote kosten - begrote opbrengsten) € 1.883.042,58

2) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten € 15.000,00

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € 1.399.716,00

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2020

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting € 1.399.716,00

[TERUG NAAR OVERZICHT](#)

GEMEENTE BILZEN

Uw totaal begrote kosten bedragen € 1.898.042,58

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Begrote kosten	€	2.329.990,54	
• Vaste werkingsbijdrage	€	1.873.504,26	bijlage 1
• (Over)productie	€	456.486,28	bijlage 2
Begrote opbrengsten huisvuil, gft en grofvuil die van de begrote kosten worden afgetrokken	€	-446.947,96	bijlage 3
Verschil (begrote kosten - begrote opbrengsten)	€	1.883.042,58	

2) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten	€	15.000,00	
• Totaal begrote aankoop recipiënten en stickers		15.000,00	bijlage 4

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € 1.399.716,00

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2020

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting	€	1.399.716,00	bijlage 6
---	---	--------------	---------------------------

[TERUG NAAR OVERZICHT](#)

[TERUG NAAR DETAIL](#)

Aantal gezinnen op 01/01/2021:	13.522
Aantal inwoners op 01/01/2021:	32.151

Bijlage 1: Begrote vaste werkingsbijdrage

	Begroot jaarbedrag (€)	€/gezin
Vaste kosten - fractiegebonden	1.419.295,96	104,96
Vaste kosten - overhead	322.909,68	23,88
Vaste kosten - bijzondere bijdrage recyclagepark	131.298,62	9,71
Vaste kosten - bijzondere bijdrage textielfonds	0,00	0,00
Totaal begroot	1.873.504,26	138,55

Bijlage 2: Begrote (over)productie

Fractie	Begrote hoeveelheid overschrijdende tonnages		Tarief		Jaarbedrag (€)
	Inzameling (ton)	verwerking (ton)	Inzameling (€/ton)	Verwerking (€/ton)	
Restafval	1276,310	1276,310	55,00	145,00	255.262,00
Grofvuil huis-aan-huis	77,372	77,372	161,00	155,00	24.449,65
Holglas huis-aan-huis	0,000	0,000	-70,00	11,00	0,00
Gft	694,767	694,767	55,00	35,00	62.529,03
Kunststoffen recyclagepark	179,391	179,391	43,00	73,00	20.809,37
Groen recyclagepark	0,000	0,000	9,00	29,00	0,00
Groen technische dienst	0,000	7,043	0,00	29,00	204,26
Grofvuil recyclagepark + roofing + treinbilzen	37,387	37,387	21,00	151,00	6.430,51
Grofvuil technische dienst	0,000	81,796	0,00	155,00	12.678,45
Afbraakhout	315,799	315,799	26,00	84,00	34.737,86
Zuiver puin	28,979	28,979	8,00	2,00	289,79
Gemengd puin	585,928	585,928	15,00	46,00	35.741,60
Zuivere grond	0,000	0,000	7,00	12,00	0,00
Vlakglas	0,000	0,000	0,00	60,00	0,00
Gipsplaten	29,037	29,037	20,00	88,00	3.136,01
Landbouwfolie	0,000	0,000	51,00	56,00	0,00
Tractorbanden	0,844	0,844	0,00	258,00	217,75
Totaal begrote (over)productie					456.486,28

Bijlage 3: Begrote opbrengsten huisvuil, gft, grofvuil die van de begrote kosten worden afgetrokken

Soort	Totaal (€)
Opbrengsten huisvuilzakken of huisvuildiffar	-271.538,25
Opbrengsten gft-sticker of gftdiffar	-165.929,71
Opbrengsten grofvuilsticker of grofvuuldiffr	-9.480,00
Totaal begroot	-446.947,96

Bijlage 4: Begrote aankopen recipiënten en stickers

	Begroot aantal afgenomen (stuks)	Eenheidsprijs (€/stuk)	Begrote aankoop recipiënten en stickers (€)
Huisvuilzakken totaal			0,00
Huisvuilzakken - grote rollen	0	1,250	
Huisvuilzakken - kleine rollen	0	0,625	
Gft-stickers totaal			0,00
gft-stickers - 120 liter	0	40,000	
gft-stickers - 40 liter	0	15,000	
Groenafvalzakken	0	0,250	0,00
Grofvuilstickers	0	20,000	0,00
Pmd-zakken			15.000,00
pmd-zakken 60 liter	100.000	0,150	
pmd-zakken 120 liter	0	0,300	
Totaal begrote aankoop recipiënten			15.000,00

Bijlage 5: Overzicht begrote hoeveelheden

Fractie	Begrote hoeveelheid tonnages	
	Inzameling (ton)	Verwerking (ton)
Restafval	2900,000	2900,000
Grofvuil huis-aan-huis	77,372	77,372
Holglas huis-aan-huis	0,000	0,000
Gft	1659,297	1659,297
Kunststoffen recyclagepark	195,467	195,467
Groen recyclagepark	2011,162	2011,162
Groen technische dienst	0,000	7,043
Grofvuil recyclagepark+roofing+treinbilzen	905,464	905,464
Grofvuil technische dienst	0,000	81,796
Afbraakhout	798,064	798,064
Zuiver puin	671,999	671,999
Gemengd puin	585,928	585,928
Zuivere grond	0,000	0,000
Vlakglas	38,788	38,788
Gipsplaten	29,037	29,037
Landbouwfolie	0,000	0,000
Traktorbanden	0,844	0,844

Bijlage 6: Begrote opbrengsten directe inning bij gelijke deelname als in 2020

Begrote factuur directe inning - indien volledig

Gezinsleden	1	2	3	4+	
Basiskost dienstverlening voor uw gezin (€/gezin)	142,70	153,50	158,90	164,30	
Aantal gezinnen	3.832	4.790	2.101	2.799	Totaal begrote directe inning
Totaal begrote directe inning - indien volledig (€)	546.826,40	735.265,00	333.848,90	459.875,70	2.075.816,00

Uw deelname aan de directe Inning - korting conform 2020 73,50 € basiskost per gezin + persoonskosten

Totaal begrote ontvangsten directe inning	1.399.716,00 €
--	-----------------------



Uittreksel uit het register van de
beraadslagingen van de zoneraad

DATUM:

Openbare zitting van **vrijdag 25 september 2020 om 13u30**

AANWEZIG:

LEDEN ZONERAAD	HOEDANIGHEID
Dhr. Wim Dries	Burgemeester Genk – voorzitter zoneraad
Dhr. Jo Brouns	Burgemeester Kinrooi
Dhr. Lode Geysens	Burgemeester Oudsbergen
Dhr. Joris Gaens	Burgemeester Voeren
Dhr. Marino Keulen	Burgemeester Lanaken
Dhr. Werner Raskin	Burgemeester Hoeselt
Dhr. Johan Sauwens	Burgemeester Bilzen
Mevr. Ann Schrijvers	Burgemeester Zutendaal
Dhr. Tom Sours	Burgemeester As
Mevr. Sofie Vandeweerd	Burgemeester Dilsen-Stokkem
Dhr. Raf Terwingen	Burgemeester Maasmechelen
Dhr. Johan Tollenaere	Burgemeester Maaseik
Dhr. Mark Vos	Burgemeester Riemst
Dhr. Alain Yzermans	Burgemeester Houthalen - Helchteren
LID MET RAADGEVENDE STEM	
Maj. Dominic Knapen	Zonecommandant
NOTULIST	
Dhr. Christophe Bodvin	Zonesecretaris

VOORWERP:

Vaststelling gemeentelijke dotaties 2021 voor Brandweerzone Oost-Limburg

BESLISSING:

Goedkeuring met eenparigheid van stemmen

DE ZONERAAD:

JURIDISCH KADER

- Artikel 68 Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, zoals gewijzigd;
- Koninklijk Besluit 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones;
- Besluit 57 van de prezoneraad van 14 december 2014;
- Besluit 58 van de prezoneraad van 12 september 2014 over de overdracht van personeel, patrimonium en goederen.

FEITELIJKE CONTEXT EN MOTIVERING


De dotaties van de gemeenten van de zone worden conform artikel 68 W. Civiele Veiligheid jaarlijks door de zoneraad vastgelegd op basis van een akkoord bereikt tussen de betrokken gemeenteraden.

Tussen de gemeenten werd overeengekomen dat de stad Genk jaarlijks voorziet in een extra bijdrage van € 45.000,00 omwille van de wachtdiensten die door de brandweerzone worden uitgevoerd tijdens de wedstrijden van KRC Genk.

In tweede instantie voorziet de zoneraad in een korting op de financiële bijdrage voor iedere gemeente waarvan de opkomsttijd in de situatie DAG én de situatie ANW (avond-nacht-weekend) lager is dan de norm die de zoneraad vooropstelt. Voor 2021 kan enkel de gemeente Riemst aanspraak maken op deze korting.

De parameters voor de berekening van de gemeentelijke dotaties werden aangepast aan de actuele gegevens (situatie 1 juli 2020) die verkregen werden van de studiedienst van de Vlaamse Regering.

FINANCIËLE ASPECTEN – VISUM BIJZONDER REKENPLICHTIGE

ADVIES: Gunstig	DATUM: 24/09.2020	 Mevr. Hèlen Rondelez
------------------------	--------------------------	---

BESLUIT

Artikel 1 - Zonale verdeelsleutel

De zonale verdeelsleutel voor de gemeenten is bepaald op 50% belastbaar KI + 50% aantal inwoners.

Jaarlijks, op 1 juli, wordt de verdeelsleutel op basis van de actuele gegevens aangepast. Hiervoor worden de gegevens gebruikt die we per mail ontvangen hebben van de Studiedienst van de Vlaamse regering, www.statistiekvlaanderen.be.

Op 1 juli 2020 waren de meest actuele gegevens van het jaar 2019.

	Inwoners 2019	Belastbaar KI 2019	% voor dotatie 2020	% voor dotatie 2021
As	8.202	3.460.254	2,19 %	2,21%
Bilzen	32.328	14.442.535	8,87 %	8,94%
Dilsen-Stokkem	20.590	10.850.574	6,08 %	6,14%
Genk	66.227	54.762.830	25,82 %	25,14%
Hoeselt	9.688	4.553.430	2,72 %	2,74%
Houthalen-Helchteren	30.655	15.815.428	8,99 %	9,05%
Kinrooi	12.174	5.140.254	3,30 %	3,29%
Lanaken	25.841	19.155.137	9,14 %	9,21%
Maaseik	25.317	12.105.309	7,10 %	7,22%
Maasmechelen	38.516	18.252.762	10,80 %	10,94%
Oudsbergen	23.532	12.899.443	7,09 %	7,16%
Riemst	16.755	6.882.464	4,44 %	4,47%
Voeren	4.146	2.057.542	1,19 %	1,20%
Zutendaal	7.289	4.251.541	2,27 %	2,29%
TOTAAL	321.260	184.629.503	100%	100 %

Artikel 2 - Dotatie per gemeente

De totale jaarlijkse dotatie van de gemeenten in 2020 is bepaald op € 12.948.645,00. Gelet op inflatie en indexeringen wordt de dotatie in 2021 met 2% verhoogd. De totale gemeentelijke dotatie in 2021 zal € 13.199.311,20 bedragen .

De jaarlijkse dotatie van iedere gemeente bedraagt volgens de zonale verdeelsleutel:

	%	Jaarlijkse dotatie 2021
As	2,21 %	€ 292.366
Bilzen	8,94 %	€ 1.181.112
Dilsen-Stokkem	6,14 %	€ 811.350
Genk	25,14 %	€ 3.320.111
Hoeselt	2,74 %	€ 362.013
Houthalen-Helchteren	9,05 %	€ 1.195.828
Kinrooi	3,29 %	€ 434.104
Lanaken	9,21 %	€ 1.216.326

Maaseik	7,22 %	€ 953.397
Maasmechelen	10,94 %	€ 1.444.596
Oudsbergen	7,16 %	€ 945.109
Riemst	4,47 %	€ 590.586
Voeren	1,20 %	€ 158.819
Zutendaal	2,29 %	€ 301.901
TOTAAL	100 %	€ 13.199.311,20

Artikel 3

De zoneraad bepaalt jaarlijks een korting op de financiële bijdrage voor iedere gemeente waarvan de opkomsttijd in de situatie DAG én de situatie ANW (avond-nacht-weekend) lager is dan de norm die de zoneraad vooropstelt.

Voor de gemeente Oudsbergen is er een akkoord om kortelings te starten met een Snel Interventie Voertuig. Daarom wordt deze compensatie in 2021 enkel toegekend aan Riemst. Voor de gemeente Riemst wordt een korting van € 7.751,59 toegestaan.

Artikel 4

De stad Genk betaalt jaarlijks een extra dotatie van € 45.000,00 voor de brandwachten op KRC Genk.

Artikel 5

De dotatie volgens de verdeelsleutel, rekening met de vermindering voor Riemst en de extra dotatie van Genk, betekent een dotatie in 2021 per gemeente van:

	dotatie volgens de verdeelsleutel	extra dotatie – extra vermindering	DOTATIE 2021
As	€ 292.366		€ 292.366
Bilzen	€ 1.181.112		€ 1.181.112
Dilsen-Stokkem	€ 811.350		€ 811.350
Genk	€ 3.320.111	€ 45.000	€ 3.365.111
Hoeselt	€ 362.013		€ 362.013
Houthalen-Helchteren	€ 1.195.828		€ 1.195.828
Kinrooi	€ 434.104		€ 434.104
Lanaken	€ 1.216.326		€ 1.216.326
Maaseik	€ 953.397		€ 953.397
Maasmechelen	€ 1.444.596		€ 1.444.596
Oudsbergen	€ 945.109		€ 945.109
Riemst	€ 590.586	- € 7.751,59	€ 582.834,41
Voeren	€ 158.819		€ 158.819
Zutendaal	€ 301.901		€ 301.901
TOTAAL			€ 13.244.866

Artikel 6

De dotatie voor 2021 aan de brandweerzone wordt aan iedere gemeenteraad in de zone voorgesteld ter goedkeuring, ten laatste op 30 november 2020.

Iedere gemeente zal de dotatie storten voor de 10^e van de eerste maand van het kwartaal op rekening van de zone. De eerste maal zal dit gebeuren voor 10 januari 2021.

NAMENS DE ZONERAAD:



De secretaris,
Christophe Bodvin



De burgemeester-voorzitter,
Wim Dries



Stad Bilzen
 T.a.v. De heer Luc Moors
 Deken Paquayplein 1
 3740 Bilzen
 Via e-mail aan: luc.moors@bilzen.be

Correspondent
 Kristien Hermans

Telefoon
 011/ 49.56.14

Plaats en datum
 Hasselt, 19 november 2020

Dividend NUHMA CVBA

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij informeren wij u over het verwachte dividend van de vennootschap Nuhma CVBA, voor de stad Bilzen, u kan dit opnemen in uw begroting voor volgend jaar. Het betreft het dividend van boekjaar 2020 dat naar verwachting, na goedkeuring door de Algemene Vergadering, uitgekeerd zal worden in juni 2021.

Dividend/aandeel:	0,6088 EUR / aandeel
Totaal aantal aandelen stad Bilzen:	435.020 aandelen
Verwacht dividend stad Bilzen:	264.832,10 EUR

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

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

Voor verdere inlichtingen blijven wij graag te uwer beschikking.

Met vriendelijke groeten,

Peter Jans

Financieel Directeur Nuhma cvba

Fluvius Limburg

Bijlage Budget

Bilzen

1. Geraamde budgetcijfers 2020 - 2021

1a. Budget 2020 dividenden netbeheer

	Uitbetaald saldo	Uitbetaald	Gepland interimdividend	Subtotaal
	dividend 2019 op 30.06.2020	interimdividend 2020 op 30.06.2020	2020 einde december 2020	
	1	2	3	4 = 1 + 2 + 3
Elektriciteit		448.957,81	450.093,83	900.051,64
Afhouding Forfait OV2.0 2020 (*)		-46.957,81	-46.957,80	-133.915,61
Tussentotaal Elektriciteit	315.416,17	383.000,00	383.136,03	766.136,03
Kabel				315.416,17
Gas	229.475,35			229.475,35
Totaal	544.891,52	383.000,00	383.136,03	1.311.027,55

1b. Budget 2021 dividenden netbeheer

	Dividend 2021	Dividend 2020	Totaal
	uitbetaling via voorschotten in 2021	uitbetaling einde juni 2021	
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit	878.749,23		878.749,23
Afhouding Forfait OV2.0 2021 (*)	-133.915,61		-133.915,61
Tussentotaal Elektriciteit	744.833,62	321.922,00	744.833,62
Kabel		234.786,43	234.786,43
Gas		596.680,43	596.680,43
Totaal	744.833,62	1.301.514,05	1.301.514,05

(*) Betreft 3-jarig herzienbaar forfaitair bedrag voor toetreding tot OV2.0 en inbreng van de openbare verlichting in Fluvius Limburg. Dit bedrag werd u eerder medegedeeld door onze lokale relatiebeheerder en wordt afgetrokken van het dividend netbeheer elektriciteit.

1c. Retributiereglement (*)

	Kabel	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2020 aan te rekenen door de gemeente	22.806,27	37.518,82	18.694,21	80.019,30
Bedrag in 12/2021 aan te rekenen door de gemeente	22.806,27	37.518,82	18.694,21	80.019,30

(**) Indien uw bestuur het reglement 2020-2022 goedkeurt.

Door onze dienst "Fluvius Netwerkplanning" werd reeds halverwege oktober 2020 gevraagd aan uw bestuur het bedrag m.b.t.12/2020 aan te rekenen.

1d. Richtingsfonds 2021

Begroting 2021	0,00
----------------	------