



Meerjarenplanaanpassing 2020-2025

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

met vaststelling kredieten 2022

BP2020_2025-4

RVMW en Gemeenteraad 21/12/2021

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

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

Inhoudstabel

MEERJARENPLANAANPASSING MJPA20-2021

Deel 1 Strategische nota

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

Deel 2 Financiële nota

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

Deel 3 Toelichting

T1	Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	51
T2	Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	54
T3	Investeringsproject	59
T4	Evolutie van de financiële schulden	81
	Financiële risico's	82
	Motivering MJPA	89
	Grondslagen en assumpties	96
	Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing 2020-2025	103
	Beleidsdomeinen	105
	Overzicht jaarnummers	108
	Toegestane werkingssubsidies	109
	Toegestane investeringssubsidies	115
	Personeelsinzet	117
	Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	118

Deel 4 Bijkomende informatie

M2W	Wijzigingsvariant financiële toestand	120
	Overzicht gewijzigd per actie	124
	Overzicht alle investeringen	189
	4.1 Personenbelasting	215
	4.2 Onroerende voorheffing en verkeersbelasting	224
	4.3 Gemeentefonds	228
	4.4 Gemeentefonds aanvullende dotaties en Elia-compensatie	229
	4.5 Responsabiliseringsbijdragen	231
	4.6 Dotatie Vlaamse overheid in responsabiliseringsbijdrage	235
	4.7 Contingentgesco's regularisatiepremie	237
	4.8 Compensatie open ruimte	238
	4.9 Werkingsbijdragen Limburg.net	239
	4.10 Gemeentelijke dotatie brandweerzone	240
	4.11 Dividenden Nuhma	244
	4.12 Dividenden Fluvius	245
	4.13 Compensatiefonds Fluvius	250



MJPA 2020-2025

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

BP2020_2025-4

Deel 1 Strategische nota

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



SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 123979

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	799.967	885.838	989.250	989.750	987.250	991.115
Ontvangsten	93.433	228.971	279.650	279.650	282.650	285.150
Saldo	-706.534	-656.867	-709.600	-710.100	-704.600	-705.965
Investerings						
Uitgaven	724.877	3.070.284	1.786.300	2.647.101	2.839.302	1.249.754
Ontvangsten	571.734	2.461.886	2.670.000	4.808.897	5.164.691	1.458.994
Saldo	-153.144	-608.398	883.700	2.161.796	2.325.389	209.240
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.592	342.213	468.450	470.950	473.450	475.950
Ontvangsten	-860	130.272	155.700	155.700	158.700	161.200
Saldo	-133.452	-211.940	-312.750	-315.250	-314.750	-314.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.592	342.213	468.450	470.950	473.450	475.950
Ontvangsten	-860	130.272	155.700	155.700	158.700	161.200
Saldo	-133.452	-211.940	-312.750	-315.250	-314.750	-314.750
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.816	43.100	49.600	49.600	44.600	45.965
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	-43.100	-49.600	-49.600	-44.600	-45.965
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.816	43.100	49.600	49.600	44.600	45.965
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	-43.100	-49.600	-49.600	-44.600	-45.965
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.750	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	486.536	398.725	351.900	351.400	351.400	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-486.536	-398.725	-351.900	-351.400	-351.400	-351.400
Investerings						
Uitgaven	111.914	1.251.870	354.300	445.000	195.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	-1.251.870	-354.300	-445.000	-195.000	-160.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	486.536	398.725	351.900	351.400	351.400	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-486.536	-398.725	-351.900	-351.400	-351.400	-351.400
Investerings						
Uitgaven	111.914	1.251.870	354.300	445.000	195.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	-1.251.870	-354.300	-445.000	-195.000	-160.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	142.023	99.000	116.500	115.000	115.000	115.000
Ontvangsten	94.292	98.698	123.950	123.950	123.950	123.950
Saldo	-47.731	-302	7.450	8.950	8.950	8.950
Investerings						
Uitgaven	0	41.980	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

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

CABRIO/kruispunt/1G1P/regionale GBO-kennismaking

PLAN

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

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

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

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

*Maandelijks anoniem casuoverleg met BMW organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

*Deling good-practises

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

PLAN

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

delen, tandemwerking K&G verder implementeren obv lokale mogelijkheden

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

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

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

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

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

signalenbundel overkoepelend implementeren projectgroepen/andere netwerken

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

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

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

-GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

PLAN

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

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

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

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

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.500	28.500	27.000	27.000	27.000
Ontvangsten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Saldo	0	-500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.040	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Ontvangsten	45.866	39.790	55.000	55.000	55.000	55.000
Saldo	-44.174	19.790	32.500	32.500	32.500	32.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.618	52.500	64.500	64.500	64.500	64.500
Ontvangsten	23.426	33.908	43.950	43.950	43.950	43.950
Saldo	-3.192	-18.592	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
Investerings						
Uitgaven	0	41.980	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-41.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Investerings						
Uitgaven	359.583	165.760	1.430.000	980.000	0	0
Ontvangsten	93.000	764.000	2.670.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
Saldo	-266.583	598.240	1.240.000	3.020.000	3.000.000	1.000.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	359.583	165.760	1.430.000	980.000	0	0
Ontvangsten	93.000	764.000	2.670.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
Saldo	-266.583	598.240	1.240.000	3.020.000	3.000.000	1.000.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.269.840	33.764.342	34.374.667	34.890.676	36.190.824	36.929.099
Ontvangsten	15.383.366	15.573.129	15.180.253	15.079.075	15.124.168	15.199.771
Saldo	-13.886.473	-18.191.212	-19.194.414	-19.811.601	-21.066.656	-21.729.328
Investerings						
Uitgaven	4.342.367	12.086.677	17.915.974	12.576.759	7.619.662	5.027.785
Ontvangsten	3.829.829	4.713.366	9.128.061	1.745.412	1.264.725	225.000
Saldo	-512.538	-7.373.310	-8.787.913	-10.831.347	-6.354.937	-4.802.785
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

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



SNW: Strategische Nota: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_2021

Journalvolnummers: Budg. 123979 / Ref Budg. 117264

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	799.967	0	799.967	908.975	-23.137	885.838	820.150	169.100	989.250
Ontvangsten	93.433	0	93.433	165.400	63.571	228.971	155.400	124.250	279.650
Saldo	-706.534	0	-706.534	-743.575	86.708	-656.867	-664.750	-44.850	-709.600
Investerings									
Uitgaven	724.877	0	724.877	4.086.524	-1.016.240	3.070.284	951.300	835.000	1.786.300
Ontvangsten	571.734	0	571.734	4.547.886	-2.086.000	2.461.886	580.000	2.090.000	2.670.000
Saldo	-153.144	0	-153.144	461.362	-1.069.760	-608.398	-371.300	1.255.000	883.700
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	814.650	175.100	989.750	812.150	175.100	987.250	816.015	175.100	991.115
Ontvangsten	157.400	122.250	279.650	160.400	122.250	282.650	162.900	122.250	285.150
Saldo	-657.250	-52.850	-710.100	-651.750	-52.850	-704.600	-653.115	-52.850	-705.965
Investerings									
Uitgaven	2.362.101	285.000	2.647.101	2.804.302	35.000	2.839.302	1.249.754	0	1.249.754
Ontvangsten	4.808.897	0	4.808.897	5.164.691	0	5.164.691	1.458.994	0	1.458.994
Saldo	2.446.796	-285.000	2.161.796	2.360.389	-35.000	2.325.389	209.240	0	209.240
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	253.380	0	253.380	1.610.673	0	1.610.673	0	0	0
Ontvangsten	474.984	0	474.984	1.697.886	0	1.697.886	0	0	0
Saldo	221.604	0	221.604	87.213	0	87.213	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.220.101	0	1.220.101	2.642.302	0	2.642.302	1.087.754	0	1.087.754
Ontvangsten	808.897	0	808.897	2.164.691	0	2.164.691	458.994	0	458.994
Saldo	-411.204	0	-411.204	-477.611	0	-477.611	-628.760	0	-628.760
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	253.380	0	253.380	1.610.673	0	1.610.673	0	0	0
Ontvangsten	474.984	0	474.984	1.697.886	0	1.697.886	0	0	0
Saldo	221.604	0	221.604	87.213	0	87.213	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	1.220.101	0	1.220.101	2.642.302	0	2.642.302	1.087.754	0	1.087.754
Ontvangsten	808.897	0	808.897	2.164.691	0	2.164.691	458.994	0	458.994
Saldo	-411.204	0	-411.204	-477.611	0	-477.611	-628.760	0	-628.760
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	132.592	0	132.592	382.350	-40.137	342.213	324.350	144.100	468.450
Ontvangsten	-860	0	-860	41.500	88.772	130.272	31.500	124.200	155.700
Saldo	-133.452	0	-133.452	-340.850	128.910	-211.940	-292.850	-19.900	-312.750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	303.850	167.100	470.950	306.350	167.100	473.450	308.850	167.100	475.950
Ontvangsten	33.500	122.200	155.700	36.500	122.200	158.700	39.000	122.200	161.200
Saldo	-270.350	-44.900	-315.250	-269.850	-44.900	-314.750	-269.850	-44.900	-314.750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	132.592	0	132.592	382.350	-40.137	342.213	324.350	144.100	468.450
Ontvangsten	-860	0	-860	41.500	88.772	130.272	31.500	124.200	155.700
Saldo	-133.452	0	-133.452	-340.850	128.910	-211.940	-292.850	-19.900	-312.750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	303.850	167.100	470.950	306.350	167.100	473.450	308.850	167.100	475.950
Ontvangsten	33.500	122.200	155.700	36.500	122.200	158.700	39.000	122.200	161.200
Saldo	-270.350	-44.900	-315.250	-269.850	-44.900	-314.750	-269.850	-44.900	-314.750
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	38.816	0	38.816	47.100	-4.000	43.100	49.600	0	49.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	0	-38.816	-47.100	4.000	-43.100	-49.600	0	-49.600
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.750	0	3.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	0	3.750	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Prioritaire actie: ACT-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	38.816	0	38.816	47.100	-4.000	43.100	49.600	0	49.600
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.816	0	-38.816	-47.100	4.000	-43.100	-49.600	0	-49.600
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.750	0	3.750	0	0	0	0	0	0
Saldo	3.750	0	3.750	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

Prioritair actieplan: AP-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	486.536	0	486.536	359.725	39.000	398.725	336.400	15.500	351.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-486.536	0	-486.536	-359.725	-39.000	-398.725	-336.400	-15.500	-351.900
Investerings									
Uitgaven	111.914	0	111.914	1.251.870	0	1.251.870	559.300	-205.000	354.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	0	-111.914	-1.251.870	0	-1.251.870	-559.300	205.000	-354.300
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	351.400	0	351.400	351.400	0	351.400	351.400	0	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-351.400	0	-351.400	-351.400	0	-351.400	-351.400	0	-351.400
Investerings									
Uitgaven	160.000	285.000	445.000	160.000	35.000	195.000	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	-285.000	-445.000	-160.000	-35.000	-195.000	-160.000	0	-160.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	486.536	0	486.536	359.725	39.000	398.725	336.400	15.500	351.900
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-486.536	0	-486.536	-359.725	-39.000	-398.725	-336.400	-15.500	-351.900
Investerings									
Uitgaven	111.914	0	111.914	1.251.870	0	1.251.870	559.300	-205.000	354.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.914	0	-111.914	-1.251.870	0	-1.251.870	-559.300	205.000	-354.300
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	351.400	0	351.400	351.400	0	351.400	351.400	0	351.400
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-351.400	0	-351.400	-351.400	0	-351.400	-351.400	0	-351.400
Investerings									
Uitgaven	160.000	285.000	445.000	160.000	35.000	195.000	160.000	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	-285.000	-445.000	-160.000	-35.000	-195.000	-160.000	0	-160.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	142.023	0	142.023	117.000	-18.000	99.000	107.000	9.500	116.500
Ontvangsten	94.292	0	94.292	123.900	-25.202	98.698	123.900	50	123.950
Saldo	-47.731	0	-47.731	6.900	-7.202	-302	16.900	-9.450	7.450
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	41.980	0	41.980	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-41.980	0	-41.980	-2.000	0	-2.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	107.000	8.000	115.000	107.000	8.000	115.000	107.000	8.000	115.000
Ontvangsten	123.900	50	123.950	123.900	50	123.950	123.900	50	123.950
Saldo	16.900	-7.950	8.950	16.900	-7.950	8.950	16.900	-7.950	8.950
Investerings									
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

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

PLAN

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

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

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

*Maandelijks anoniem casusoverleg met BMW organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

*Deling good-practises

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

PLAN

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

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

*Actieve samenwerking met ervaringsdeskundige/integratiemedewerker/brugfiguur/straathoekwerker

in GBO/andere netwerken

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

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

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

PLAN

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

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

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

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	25.000	0	25.000	27.000	-1.500	25.500	27.000	1.500	28.500
Ontvangsten	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
Saldo	0	0	0	-2.000	1.500	-500	-2.000	-1.500	-3.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Prioritaire actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	90.040	0	90.040	25.000	-5.000	20.000	15.000	7.500	22.500
Ontvangsten	45.866	0	45.866	55.000	-15.210	39.790	55.000	0	55.000
Saldo	-44.174	0	-44.174	30.000	-10.210	19.790	40.000	-7.500	32.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500	15.000	7.500	22.500
Ontvangsten	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
Saldo	40.000	-7.500	32.500	40.000	-7.500	32.500	40.000	-7.500	32.500
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	26.618	0	26.618	64.000	-11.500	52.500	64.000	500	64.500
Ontvangsten	23.426	0	23.426	43.900	-9.992	33.908	43.900	50	43.950
Saldo	-3.192	0	-3.192	-20.100	1.508	-18.592	-20.100	-450	-20.550
Investerings									
Uitgaven	0	0	0	41.980	0	41.980	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-41.980	0	-41.980	-2.000	0	-2.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	64.000	500	64.500	64.000	500	64.500	64.000	500	64.500
Ontvangsten	43.900	50	43.950	43.900	50	43.950	43.900	50	43.950
Saldo	-20.100	-450	-20.550	-20.100	-450	-20.550	-20.100	-450	-20.550
Investerings									
Uitgaven	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-2.800	0	-2.800	-2.800	0	-2.800
Investerings									
Uitgaven	359.583	0	359.583	1.182.000	-1.016.240	165.760	390.000	1.040.000	1.430.000
Ontvangsten	93.000	0	93.000	2.850.000	-2.086.000	764.000	580.000	2.090.000	2.670.000
Saldo	-266.583	0	-266.583	1.668.000	-1.069.760	598.240	190.000	1.050.000	1.240.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings									
Uitgaven	359.583	0	359.583	1.182.000	-1.016.240	165.760	390.000	1.040.000	1.430.000
Ontvangsten	93.000	0	93.000	2.850.000	-2.086.000	764.000	580.000	2.090.000	2.670.000
Saldo	-266.583	0	-266.583	1.668.000	-1.069.760	598.240	190.000	1.050.000	1.240.000
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

Totaal niet-prioritaire acties:

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

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

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

	2020			2021			2022		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	29.269.840	0	29.269.840	33.657.665	106.677	33.764.342	32.876.043	1.498.624	34.374.667
Ontvangsten	15.383.366	0	15.383.366	14.641.169	931.960	15.573.129	13.866.661	1.313.592	15.180.253
Saldo	-13.886.473	0	-13.886.473	-19.016.495	825.283	-18.191.212	-19.009.382	-185.032	-19.194.414
Investerings									
Uitgaven	4.342.367	0	4.342.367	15.952.076	-3.865.399	12.086.677	16.404.119	1.511.855	17.915.974
Ontvangsten	3.829.829	0	3.829.829	7.077.541	-2.364.175	4.713.366	3.606.756	5.521.305	9.128.061
Saldo	-512.538	0	-512.538	-8.874.535	1.501.224	-7.373.310	-12.797.363	4.009.450	-8.787.913
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2023			2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
Exploitatie									
Uitgaven	33.626.158	1.264.518	34.890.676	34.468.012	1.722.812	36.190.824	35.077.405	1.851.694	36.929.099
Ontvangsten	13.947.822	1.131.253	15.079.075	14.037.212	1.086.956	15.124.168	14.279.954	919.817	15.199.771
Saldo	-19.678.336	-133.265	-19.811.601	-20.430.800	-635.856	-21.066.656	-20.797.451	-931.876	-21.729.328
Investerings									
Uitgaven	8.739.759	3.837.000	12.576.759	6.714.662	905.000	7.619.662	3.052.785	1.975.000	5.027.785
Ontvangsten	1.745.412	0	1.745.412	1.264.725	0	1.264.725	2.725.000	-2.500.000	225.000
Saldo	-6.994.347	-3.837.000	-10.831.347	-5.449.937	-905.000	-6.354.937	-327.785	-4.475.000	-4.802.785
Financiering									
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_3_2021 2021: Budg. 117264



MJPA 2020-2025

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

BP2020_2025-4

Deel 2 Financiële nota

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



M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 123979

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	799.967	885.838	989.250	989.750	987.250	991.115
Ontvangst	93.433	228.971	279.650	279.650	282.650	285.150
Saldo	-706.534	-656.867	-709.600	-710.100	-704.600	-705.965
Investering						
Uitgave	724.877	3.070.284	1.786.300	2.647.101	2.839.302	1.249.754
Ontvangst	571.734	2.461.886	2.670.000	4.808.897	5.164.691	1.458.994
Saldo	-153.144	-608.398	883.700	2.161.796	2.325.389	209.240
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	29.269.840	33.764.342	34.374.667	34.890.676	36.190.824	36.929.099
Ontvangst	15.383.366	15.573.129	15.180.253	15.079.075	15.124.168	15.199.771
Saldo	-13.886.473	-18.191.212	-19.194.414	-19.811.601	-21.066.656	-21.729.328
Investering						
Uitgave	4.342.367	12.086.677	17.915.974	12.576.759	7.619.662	5.027.785
Ontvangst	3.829.829	4.713.366	9.128.061	1.745.412	1.264.725	225.000
Saldo	-512.538	-7.373.310	-8.787.913	-10.831.347	-6.354.937	-4.802.785
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	18.569.169	21.401.312	22.652.730	21.303.574	21.199.713	20.750.823
Ontvangst	43.404.494	43.593.877	44.577.927	46.164.537	47.790.884	49.174.273
Saldo	24.835.325	22.192.565	21.925.197	24.860.963	26.591.172	28.423.450
Investering						
Uitgave	1.004.440	2.842.544	1.064.018	994.945	804.945	684.945
Ontvangst	1.610.928	676.858	635.099	635.099	635.099	635.099
Saldo	606.488	-2.165.687	-428.918	-359.846	-169.846	-49.846
Financiering						
Uitgave	6.102.011	6.419.000	6.552.567	6.417.533	7.003.548	7.082.754
Ontvangst	3.296.251	4.771.929	12.629.364	11.440.726	6.618.093	6.146.465
Saldo	-2.805.760	-1.647.071	6.076.797	5.023.193	-385.455	-936.289

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	48.638.976	56.051.491	58.016.647	57.183.999	58.377.786	58.671.036
Ontvangst	58.881.293	59.395.977	60.037.830	61.523.262	63.197.702	64.659.194
Saldo	10.242.318	3.344.486	2.021.183	4.339.263	4.819.916	5.988.157
Investering						
Uitgave	6.071.684	17.999.505	20.766.292	16.218.805	11.263.909	6.962.484
Ontvangst	6.012.491	7.852.110	12.433.160	7.189.408	7.064.516	2.319.093
Saldo	-59.194	-10.147.395	-8.333.132	-9.029.397	-4.199.394	-4.643.391
Financiering						
Uitgave	6.102.011	6.419.000	6.552.567	6.417.533	7.003.548	7.082.754
Ontvangst	3.296.251	4.771.929	12.629.364	11.440.726	6.618.093	6.146.465
Saldo	-2.805.760	-1.647.071	6.076.797	5.023.193	-385.455	-936.289



M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 123979

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	10.242.318	3.344.486	2.021.183	4.339.263	4.819.916	5.988.157
a. Ontvangsten	58.881.293	59.395.977	60.037.830	61.523.262	63.197.702	64.659.194
b. Uitgaven	48.638.976	56.051.491	58.016.647	57.183.999	58.377.786	58.671.036
II. Investeringsaldo	-59.194	-10.147.395	-8.333.132	-9.029.397	-4.199.394	-4.643.391
a. Ontvangsten	6.012.491	7.852.110	12.433.160	7.189.408	7.064.516	2.319.093
b. Uitgaven	6.071.684	17.999.505	20.766.292	16.218.805	11.263.909	6.962.484
III. Saldo exploitatie en investeringen	10.183.124	-6.802.909	-6.311.948	-4.690.134	620.523	1.344.767
IV. Financieringsaldo	-2.805.760	-1.647.071	6.076.797	5.023.193	-385.455	-936.289
a. Ontvangsten	3.296.251	4.771.929	12.629.364	11.440.726	6.618.093	6.146.465
b. Uitgaven	6.102.011	6.419.000	6.552.567	6.417.533	7.003.548	7.082.754
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	7.377.364	-8.449.981	-235.151	333.059	235.067	408.478
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.031.473	12.408.837	3.958.856	3.723.705	4.056.764	4.291.831
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.031.473	12.408.837	3.958.856	3.723.705	4.056.764	4.291.831
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.408.837	3.958.856	3.723.705	4.056.764	4.291.831	4.700.309
VIII. Onbeschikbare gelden	3.100.785	3.364.685	3.632.544	3.904.420	4.180.374	4.460.468
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.308.052	594.171	91.161	152.343	111.457	239.841

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	10.242.318	3.344.486	2.021.183	4.339.263	4.819.916	5.988.157
II. Netto periodieke aflossingen	5.121.029	4.869.640	4.877.049	5.458.653	5.967.301	5.968.134
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.052.379	5.794.300	5.822.067	6.412.033	6.923.048	7.007.254
b. Periodieke terugvordering leningen	931.351	924.660	945.018	953.380	955.747	1.039.119
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	5.121.289	-1.525.155	-2.855.865	-1.119.390	-1.147.385	20.023

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.121.289	-1.525.155	-2.855.865	-1.119.390	-1.147.385	20.023
II. Correctie op de periodieke aflossingen	970.145	956.256	1.093.178	1.163.793	1.298.416	1.433.109
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.052.379	5.794.300	5.822.067	6.412.033	6.923.048	7.007.254
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	5.082.235	4.838.044	4.728.890	5.248.240	5.624.633	5.574.145
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	6.091.434	-568.898	-1.762.688	44.403	151.031	1.453.132

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	9.308.052	594.171	91.161	152.343	111.457	239.841
- Autonoom gemeentebedrijf	200.674	718.293	170.117	238.433	462.512	241.207
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	9.508.725	1.312.464	261.278	390.777	573.969	481.048
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	5.121.289	-1.525.155	-2.855.865	-1.119.390	-1.147.385	20.023
- Autonoom gemeentebedrijf	-529.098	636.404	330.025	120.526	271.359	179.675
Totale Autofinancieringsmarge	4.592.191	-888.751	-2.525.840	-998.864	-876.026	199.698
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	6.091.434	-568.898	-1.762.688	44.403	151.031	1.453.132
- Autonoom gemeentebedrijf	-878.260	289.327	3.271	-196.272	-267.650	-258.950
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	5.213.173	-279.571	-1.759.417	-151.869	-116.619	1.194.182

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

Autonoom gemeentebedrijf: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 33122



M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 123979

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	41.312.723	47.035.988	42.598.940	47.801.641
Investerings	17.171.026	7.175.252	19.984.866	11.798.061
Financiering	5.147.663	4.771.429	5.278.542	12.628.864
Leningen en leasings	4.523.463	4.429.868	4.548.542	12.313.945
Toegestane leningen en betalingsuitstel	619.200	289.561	725.000	309.919
Overige financieringstransacties	5.000	52.000	5.000	5.000
- OCMW				
Exploitatie	14.738.768	12.359.989	15.417.707	12.236.189
Investerings	828.479	676.858	781.426	635.099
Financiering	1.295.287	24.450	1.298.255	24.730
Leningen en leasings	1.294.787	0	1.297.755	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	23.950	0	24.230
Overige financieringstransacties	500	500	500	500



MJPA 2020-2025

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

BP2020_2025-4

Deel 3 Toelichting

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



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 123979

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	2.625.220	1.664.208	1.605.195	1.555.472	1.386.745	1.265.534
Ontvangsten	36.583.971	37.372.421	38.422.908	40.011.864	41.537.352	42.891.252
Saldo	33.958.751	35.708.213	36.817.713	38.456.392	40.150.607	41.625.719
Investerings						
Uitgaven	0	60.500	551.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	39.175	0	0	0	0	0
Saldo	39.175	-60.500	-551.500	-1.500	-1.500	-1.500
Financiering						
Uitgaven	6.052.379	5.799.800	5.827.567	6.417.533	6.928.548	7.012.754
Ontvangsten	3.067.420	4.549.788	12.386.865	11.189.865	6.364.865	5.809.865
Saldo	-2.984.960	-1.250.012	6.559.298	4.772.332	-563.683	-1.202.889
Goede gezondheid en welzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	16.571.498	18.786.685	18.668.244	18.618.304	18.987.385	19.236.755
Ontvangsten	14.664.160	15.500.688	14.811.577	14.374.510	14.506.888	14.640.906
Saldo	-1.907.338	-3.285.997	-3.856.667	-4.243.794	-4.480.497	-4.595.850
Investerings						
Uitgaven	302.480	1.455.618	3.391.090	1.307.390	501.000	356.000
Ontvangsten	637.384	676.858	711.699	635.099	635.099	635.099
Saldo	334.905	-778.761	-2.679.391	-672.291	134.099	279.099
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Eerlijk werken en economische groei						
Exploitatie						
Uitgaven	1.140.280	1.541.170	1.778.019	1.675.296	1.702.341	1.737.766
Ontvangsten	297.017	398.566	435.667	418.704	413.321	417.410
Saldo	-843.263	-1.142.604	-1.342.352	-1.256.592	-1.289.020	-1.320.356
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.187.339	1.070.663	1.746.170	1.743.000	83.000	23.000
Ontvangsten	3.641.889	3.473.596	3.963.905	3.500	3.500	170.000
Saldo	2.454.550	2.402.933	2.217.735	-1.739.500	-79.500	147.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	26.788	27.141	27.499	27.861	28.228	28.600
Saldo	26.788	27.141	27.499	27.861	28.228	28.600
Efficiënte dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	14.615.420	16.754.356	18.040.303	17.652.510	18.503.983	18.850.980
Ontvangsten	2.314.232	1.915.577	1.662.483	1.632.265	1.640.124	1.634.532
Saldo	-12.301.188	-14.838.779	-16.377.820	-16.020.245	-16.863.859	-17.216.448
Investerings						
Uitgaven	691.726	3.045.193	2.311.100	1.270.000	789.000	1.431.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-691.726	-3.045.193	-2.311.100	-1.270.000	-789.000	-1.431.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Gevarieerde vrijetijdsinvulling						
Exploitatie						
Uitgaven	5.749.011	7.942.282	8.559.447	8.229.224	8.198.423	7.985.268
Ontvangsten	523.055	289.783	290.111	294.934	282.303	278.146
Saldo	-5.225.956	-7.652.499	-8.269.336	-7.934.290	-7.916.120	-7.707.122
Investerings						
Uitgaven	473.309	2.415.481	1.766.300	1.630.455	1.020.285	1.375.285
Ontvangsten	0	0	323.500	0	0	0
Saldo	-473.309	-2.415.481	-1.442.800	-1.630.455	-1.020.285	-1.375.285
Financiering						
Uitgaven	49.632	619.200	725.000	0	75.000	70.000
Ontvangsten	202.044	195.000	215.000	223.000	225.000	308.000
Saldo	152.412	-424.200	-510.000	223.000	150.000	238.000
Duurzaam natuur en klimaat						
Exploitatie						
Uitgaven	3.936.282	4.755.168	4.279.053	4.292.260	4.340.373	4.274.326
Ontvangsten	2.175.439	2.160.882	2.252.537	2.298.320	2.339.953	2.382.385
Saldo	-1.760.842	-2.594.286	-2.026.516	-1.993.941	-2.000.420	-1.891.942
Investerings						
Uitgaven	420.336	1.529.970	4.759.437	4.573.275	3.429.179	1.407.754
Ontvangsten	0	321.517	1.716.256	2.294.809	2.119.916	488.994

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-420.336	-1.208.453	-3.043.181	-2.278.466	-1.309.263	-918.760
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Integrale en bereikbare stad						
Exploitatie						
Uitgaven	4.001.265	4.607.621	5.086.387	5.160.933	5.258.536	5.320.407
Ontvangsten	2.323.418	1.758.060	2.162.548	2.492.666	2.477.762	2.414.563
Saldo	-1.677.847	-2.849.561	-2.923.839	-2.668.267	-2.780.774	-2.905.844
Investerings						
Uitgaven	2.996.495	8.422.079	6.240.695	5.693.185	5.439.945	2.367.945
Ontvangsten	1.694.043	3.380.140	5.717.800	4.256.000	4.306.000	1.025.000
Saldo	-1.302.452	-5.041.939	-522.895	-1.437.185	-1.133.945	-1.342.945
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 123979

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

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

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	56.521.903	57.550.794	58.086.748	59.836.843	61.517.332	63.055.418
1. Ontvangsten uit de werking	10.760.220	10.552.905	10.783.725	10.904.321	11.014.726	11.139.410
2. Fiscale ontvangsten en boetes	23.933.372	24.605.738	25.283.857	26.476.309	27.337.996	28.233.383
a. Aanvullende belastingen	19.971.117	19.847.143	19.950.551	20.649.440	21.469.828	22.322.864
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.914.630	8.958.728	9.370.860	9.651.986	10.038.065	10.439.588
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.532.697	10.347.125	10.037.020	10.438.504	10.856.044	11.290.286
- Andere aanvullende belastingen	523.790	541.290	542.670	558.951	575.719	592.991
b. Andere belastingen en boetes	3.962.255	4.758.594	5.333.306	5.826.868	5.868.168	5.910.518
3. Werkingssubsidies	21.491.489	21.889.179	21.555.518	22.015.031	22.722.015	23.242.897
a. Algemene werkingssubsidies	12.537.539	12.607.238	13.428.123	14.278.142	14.942.100	15.400.769
- Gemeentefonds	9.533.645	9.833.515	10.143.589	10.464.538	10.796.745	11.140.942
- Andere algemene werkingssubsidies	3.003.894	2.773.723	3.284.534	3.813.604	4.145.355	4.259.827
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.003.894	2.773.723	3.284.534	3.813.604	4.145.355	4.259.827
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	8.953.950	9.281.941	8.127.394	7.736.888	7.779.915	7.842.128
- van de federale overheid	3.477.916	3.108.730	3.011.675	3.011.675	3.011.675	3.011.675
- van de Vlaamse overheid	5.461.301	6.083.598	5.051.803	4.698.797	4.759.790	4.822.003
- van de provincie	0	0	37.500	0	0	0
- van de gemeente	10.000	66.408	4.000	4.000	4.000	4.000
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	4.734	23.204	22.416	22.416	4.450	4.450
4. Recuperatie individuele hulpverlening	129.767	172.650	169.500	169.500	169.500	169.500
5. Andere operationele ontvangsten	207.055	330.323	294.149	271.683	273.094	270.228
B. Financiële ontvangsten	2.359.390	1.845.183	1.951.082	1.686.419	1.680.371	1.603.776
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	10.242.318	3.344.486	2.021.183	4.339.263	4.819.916	5.988.157
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	678.547	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	678.547	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	10.500	1.500	1.500	1.500	1.500
B. Investerings in materiële vaste activa	4.994.779	15.937.075	19.554.830	15.276.460	10.904.124	6.657.699

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.994.779	15.937.075	19.554.830	15.276.460	10.904.124	6.657.699
a. Terreinen en gebouwen	1.452.776	3.648.257	9.340.156	3.764.500	1.683.000	1.603.000
b. Wegen en andere infrastructuur	2.663.249	6.693.856	7.317.249	9.681.515	7.488.179	3.009.754
c. Roerende goederen	771.400	3.649.661	2.309.985	1.358.500	1.261.000	1.573.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	107.354	1.910.668	471.945	471.945	471.945	471.945
e. Erfgoed	0	34.633	115.495	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	29.825	502.373	587.662	90.845	58.285	38.285
D. Toegestane investeringssubsidies	368.534	1.549.557	622.300	850.000	300.000	265.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	55.432	110.961	30.000	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	95.295	428.026	163.000	300.000	0	0
- aan andere begunstigden	217.807	1.010.570	429.300	550.000	300.000	265.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	936.033	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	936.033	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.412.205	4.078.825	9.248.905	4.003.500	3.853.500	1.170.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.373.030	4.078.825	9.248.905	4.003.500	3.853.500	1.170.000
a. Terreinen en gebouwen	3.373.030	4.078.825	9.248.905	4.003.500	3.853.500	1.170.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	39.175	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	39.175	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.664.253	3.773.285	3.184.255	3.185.908	3.211.016	1.149.093
- van de federale overheid	3.750	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.565.118	3.773.285	3.010.755	3.185.908	3.211.016	1.149.093
- van de provincie	94.764	0	12.000	0	0	0
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	621	0	161.500	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-59.194	-10.147.395	-8.333.132	-9.029.397	-4.199.394	-4.643.391
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	10.183.124	-6.802.909	-6.311.948	-4.690.134	620.523	1.344.767
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	6.052.379	5.794.300	5.822.067	6.412.033	6.923.048	7.007.254
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	6.052.379	5.794.300	5.822.067	6.412.033	6.923.048	7.007.254
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	49.632	619.200	725.000	0	75.000	70.000
1. Toegestane leningen	49.632	619.200	725.000	0	75.000	70.000
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	49.632	619.200	725.000	0	75.000	70.000
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	3.000.000	4.429.868	12.313.945	11.116.945	6.291.945	5.736.945
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	3.000.000	2.619.200	11.947.000	10.750.000	5.925.000	5.370.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	1.810.668	366.945	366.945	366.945	366.945

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	52.500	5.500	5.500	5.500	5.500
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	296.251	289.561	309.919	318.281	320.648	404.020
1. Terugvordering van toegestane leningen	296.251	289.561	309.919	318.281	320.648	404.020
a. Periodieke terugvorderingen	296.251	289.561	309.919	318.281	320.648	404.020
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsvermeerderingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0	0	0	0	0	0
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	-2.805.760	-1.647.071	6.076.797	5.023.193	-385.455	-936.289
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	7.377.364	-8.449.981	-235.151	333.059	235.067	408.478



T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 123979

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

PRIO IP-1: Verenigingen

ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	489.928	0	2.028.156	0	2.518.085
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	42.000	0	42.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	42.000	0	42.000
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		42.000		42.000
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	489.928	0	1.986.156	0	2.476.085
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	111.914	378.014	873.856	354.300	445.000	195.000	160.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	42.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	42.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	42.000	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	111.914	378.014	831.856	354.300	445.000	195.000	160.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	0	0
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investingssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-3: Woongebieden

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	403.604	0	2.531.739	0	2.935.343
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	403.604	0	2.531.739	0	2.935.343
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	403.604	0	2.531.739	0	2.935.343
a. Terreinen en gebouwen		401.539		851.739		1.253.278
b. Wegen en andere infrastructuur		2.065		1.680.000		1.682.065
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	334.960	0	11.192.040	0	11.527.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	334.960	0	11.192.040	0	11.527.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	334.960	0	11.192.040	0	11.527.000
a. Terreinen en gebouwen		334.960		11.192.040		11.527.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-3: Woongebieden

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	359.583	44.021	121.739	1.430.000	980.000	0	0
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	359.583	44.021	121.739	1.430.000	980.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	359.583	44.021	121.739	1.430.000	980.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	357.518	44.021	71.739	780.000	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	2.065	0	50.000	650.000	980.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	93.000	241.960	522.040	2.670.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	93.000	241.960	522.040	2.670.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.000	241.960	522.040	2.670.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	93.000	241.960	522.040	2.670.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0

PRIO IP-5: Woningkwaliteit

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

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

PRIO IP-5: Woningkwaliteit

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-6: Duurzaam

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

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

PRIO IP-6: Duurzaam

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

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-13: Fietsbeleid

ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	804.562	0	6.009.648	0	6.814.210
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	804.562	0	6.009.648	0	6.814.210
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	804.562	0	6.009.648	0	6.814.210
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		804.562		6.009.648		6.814.210
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	545.492	0	5.059.960	0	5.605.452
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0		0		0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		0		0		0
3. OCMW-verenigingen		0		0		0
4. Andere financiële vaste activa		0		0		0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		0		0		0
b. Wegen en andere infrastructuur		0		0		0
c. Roerende goederen		0		0		0
d. Leasing en soortgelijke rechten		0		0		0
e. Erfgoed		0		0		0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen		0		0		0
b. Roerende goederen		0		0		0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	545.492	0	5.059.960	0	5.605.452

PRIO IP-13: Fietsbeleid

ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	253.380	551.182	1.059.491	0	1.220.101	2.642.302	1.087.754
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	253.380	551.182	1.059.491	0	1.220.101	2.642.302	1.087.754
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	253.380	551.182	1.059.491	0	1.220.101	2.642.302	1.087.754
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	253.380	551.182	1.059.491	0	1.220.101	2.642.302	1.087.754
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	474.984	70.509	1.627.378	0	808.897	2.164.691	458.994
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	474.984	70.509	1.627.378	0	808.897	2.164.691	458.994

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

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

PRIO IP-14: Activering

ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

Jaarlijkse transacties

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

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

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-16: GBO

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

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

PRIO IP-16: GBO

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-17: Armoedeverenigingen

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

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

PRIO IP-17: Armoedeverenigingen

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

Jaarlijkse transacties

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 123979

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 326147 Alg. 94684



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: Budg. 123979

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	54.869.442	53.289.054	59.190.966	63.384.862	62.669.553	60.609.457
1. Financiële schulden op 1 januari	57.546.933	54.869.442	53.289.054	59.190.966	63.384.862	62.669.553
2. Nieuwe leningen	3.000.000	4.429.868	12.313.945	11.116.945	6.291.945	5.736.945
3. Aflossingen	0	0	0	0	0	0
4. Overboekingen	-5.677.491	-6.010.256	-6.412.033	-6.923.048	-7.007.254	-7.797.041
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	5.606.111	5.822.067	6.412.033	6.923.048	7.007.253	7.797.041
1. Financiële schulden op 1 januari	5.980.999	5.606.111	5.822.067	6.412.033	6.923.048	7.007.253
2. Aflossingen	-6.052.379	-5.794.300	-5.822.067	-6.412.033	-6.923.048	-7.007.254
3. Overboekingen	5.677.491	6.010.256	6.412.033	6.923.048	7.007.254	7.797.041
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	60.475.553	59.111.120	65.602.998	70.307.910	69.676.807	68.406.498

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2022 2021: Budg. 123979

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 1047069 Alg. 117023

Financiële risico's

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

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

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

De onzekerheid van ontvangsten: de grootste ontvangsten haalt de stad uit de dotaties van het gemeentefonds, de opcentiemen op de personenbelasting en de onroerende voorheffing. Deze drie ontvangsten maken voor de stad en OCMW samen 50,19 % uit van de totale ontvangsten van de stad.

Hiervan zijn het gemeentefonds en de onroerende voorheffing het meest stabiel. De ontvangsten uit de personenbelasting zijn deels afhankelijk van de economische conjunctuur.

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

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

De opbrengst van de personenbelasting is afhankelijk van de conjunctuur. Gaat de levensstandaard vooruit, dan stijgen de opbrengsten. Eveneens heeft de aangroei van de bevolking een positieve invloed. Anderzijds heeft een hoge graad van vergrijzing een negatieve impact op de personenbelasting. Ook de taxshift en Covid-19 kunnen een negatieve invloed hebben op de personenbelasting. Uit de afgesloten rekening van 2020 blijkt dat de geraamde ontvangsten voor 2020 uit de personenbelasting behaald zijn en blijkt dat de negatieve invloed van Covid-19 op de ontvangsten beperkt is.

In het budget 2022 zijn de gebudgetteerde bedragen voor de personenbelasting overgenomen van de berekeningen van de Federale overheidsdienst financiën van 28 oktober 2021. De ramingsmethodiek van de Vlaamse belastingdienst is voor 2021 gewijzigd. Er wordt geen rekening gehouden met de ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen tot en met oktober 2021. 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 2022 en volgende jaren dat gelijkwaardig is gehouden aan het inkohieringsritme van aanslagjaar 2021.

De opbrengst uit opcentiemen op de onroerende voorheffing is overgenomen van het schrijven van de Vlaamse belastingdienst van 8/10/2021. De ontvangsten worden positief beïnvloed door het aantal woningen in de gemeente. Nieuwe verkavelingen en de aanleg van industrieterreinen hebben

eveneens een positieve invloed. Uit mailverkeer met de Vlaamse belastingdienst blijkt dat het belastbaar KI voor de stad Bilzen tussen 01/01/2020 en 01/01/2021 toegenomen te zijn met 214.234,00 euro. Deze toename komt ongeveer overeen met een ontvangst van onroerende voorheffing van 124.111,06 euro. Deze ontvangst werd samengeteld met de opgegeven prognose voor 2021.

Gezien de stad Bilzen recent een aantal nieuwe verkavelingen en industrieterreinen heeft ontwikkeld en vermits er nog nieuwe in de planning zijn opgenomen, mogen we een positieve evolutie van de ontvangsten uit onroerende voorheffing verwachten. In Meerheim zullen in de eerste fase 103 woningen en 52 sociale woningen gebouwd worden. Aangezien men hiermee al bezig is, wordt vanaf 2024 een indexatie van de ontvangsten uit de onroerende voorheffing voorzien van vier procent.

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

De nieuwe belasting op masten en pylonen werd ingekohierd op basis van de gedane aangiften. Voor de niet spontane aangifte dient nog een navorderingskohier opgesteld te worden. De verwachting is dat we de gebudgetteerde bedragen zullen innen. Recent hebben we vernomen dat in sommige gemeenten er bezwaarprocedures zijn opgestart. Tot nog toe werden alle door ons gekende bezwaren door de rechtbanken verworpen. Anderzijds stelt de Vlaamse regering in het kader van de klimaatregelen, om de kosten voor de netbeheerder i.v.m. het leveren van elektriciteit zoveel mogelijk te beperken. Daarom mogen steden en gemeenten vanaf 5 november 2021 geen nieuwe principiële beslissing meer nemen die een lokale heffing op masten en sleuven van Elia invoert. Er wordt zelfs gevraagd om tegen januari 2026 dergelijke heffing af te bouwen.

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

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

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

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

De coronacrisis heeft een beperkte negatieve impact op de ontvangsten van 2021 en de volgende jaren. De minder-ontvangsten werden reeds verwerkt in de cijfers van de aanpassing meerjarenplan 2021. Het betreft hier minder inkomsten uit verhuur, concessies, belastingen en andere exploitatie-ontvangsten. Hiertegenover staan echter de subsidies van de federale overheid om de gevolgen van de coronacrisis te compenseren. Het ontvangen noodfonds bedroeg 435.409,07 euro in 2020 en

60.250,00 euro in 2021. Aansluitend werden nog diverse corona-toelagen uitbetaald aan stad en OCMW.

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.

Door de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting wordt een jaarlijkse kost aan de gemeentebesturen aangerekend. In plaats van het boeken van een netto dividend, dient vanaf 2021 het bruto dividend geboekt te worden samen met de onderhoudskosten voor openbare verlichting.

Waar het bruto dividend in 2021 nog 878.749,00 euro bedraagt, zakt dit in 2022 naar 544.602,00 euro en zal dit waarschijnlijk in 2025 385.701,00 euro bedragen. De kost voor het onderhoud van de openbare verlichting bedraagt voor de stad Bilzen 157.831,00 euro in 2021 en stijgt tot 246.610,00 euro in 2025.

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

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

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

Voor 2021 zijn bij de stad Bilzen 247,97 fulltime equivalenten voorzien en voor het OCMW bedraagt dit voor 2021 152,63 equivalenten. Dit geeft een totaal voorzien personeelsbestand van 400,60 FTE's. Voor 2022 wordt gerekend op 407,85 FTE. Dit komt overeen met totale uitgaven aan personeel, zonder mandatarissen inclusief de responsabiliseringsbijdrage, van 26.003.466,00 euro of een gemiddelde personeelskost van 63.757,43 euro per FTE. Bij hoge inflatie en de daaraan gekoppelde loonsverhogingen kan deze kost sterk oplopen.

In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen laatst bereikt. Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex bereikt worden in januari 2022. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2022 en de wedden in maart 2022 met 2 % aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

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

Voor de uitgaven in functie van de coronacrisis werden diverse uitgaven voorzien in 2021 voor een totaal bedrag van 476.465,00 euro. Voor de uitbouw van het vaccinatiecentrum werd in 2021 985.450,00 euro voorzien, een bedrag dat ook volledig betoelaagd is. Voor 2022 is nog eens 361.600,00 euro voorzien voor het vaccinatiecentrum wat eveneens betoelaagd is.

De stad Bilzen is reeds geruime tijd responsabiliseringsbijdragen verschuldigd. De voorziene te betalen bedragen, evenals de tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage door de Vlaamse

overheid, werden in de aanpassing meerjarenplanning verwerkt. In deel 4 zijn hiervan afschriften opgenomen.

3. Liquiditeitsrisico

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

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

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

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

Het bestuur tracht zich tegen dit risico in te dekken door:

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

4. Renterisico

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

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

Voor de toekomstige leningen blijft er eveneens een renterisico bestaan. De simulatie van de leningslast in het meerjarenplan zijn gemaakt op basis van de rentecurve Gottex Broker SA, Lausanne met een voorziene kostprijs van 70 basispunten.

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

5. Het inflatierisico

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

Voorafactoren zoals inflatie en groei hebben directe impact op onze financiën. Een overschrijding van de spilindex bijvoorbeeld heeft directe gevolgen voor de loonkosten, die meer dan de helft uitmaken van onze exploitatie-uitgaven. Ook de andere werkingskosten zullen stijgen als gevolg van de inflatie. De mogelijke positieve gevolgen op de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting van hogere lonen zullen zich pas twee jaar later laten voelen. Een hogere groei kan een positieve invloed hebben op de lonen en de tewerkstelling en bijgevolg op de belastbare basis voor de personenbelasting. Een lagere economische groei of het stilvallen van de groei daarentegen zal ook een directe impact hebben op de inkomsten van de gemeente (personenbelasting, bedrijfsbelastingen,...). Voor het OCMW bestaat dan het risico op meer sociale uitgaven (leefloon, aanvullende steun,...).

6. Pensioenrisico

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Bankrisico

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

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

8. Debiteurenrisico

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

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

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

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

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

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

9. Betwistingen en rechtszaken

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

10. Operationele risico

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

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

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

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

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

11. Marktrisico

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

12. Wijzigingen in de regelgeving van hogere overheden

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

Motivering bij de meerjarenplanaanpassing BP2020_2025-4

In deze meerjarenplanaanpassing worden enerzijds de kredieten voor 2022 vastgesteld en worden anderzijds de budgetten voor 2021 bijgestuurd naar aanleiding van de huidige economische situatie en de traditionele aanpassingen voor de resterende periode van de huidige legislatuur 2020-2025.

1. Strategische nota

Er is een gedeelde doelstellingenboom voor de drie entiteiten (Stad Bilzen, OCMW Bilzen en AGB stadsontwikkeling Bilzen) opgesteld.

Het is noodzakelijk dat de raadsleden in de strategische nota voldoende informatie krijgen omtrent de gemaakte keuzes inzake het prioritair beleid, opdat zij in een latere fase de mate van realisatie van dit beleid kunnen beoordelen en evalueren, o.a. via de jaarrekening.

Het AGB werkt enkel actief mee aan prioritair doelstelling 8 (Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart), actieplan AP-30 met als acties rond toegankelijkheid ACT-139 en ACT-140. Deze acties worden niet gebruikt binnen de Stad Bilzen en het OCMW Bilzen en worden louter informatief vermeld in de strategische nota.

De strategische nota wijzigingsvariant geeft de wijzigingen weer van de prioritair doelstellingen per actie en per jaar. De realisatie van de investeringen wordt door de crisis vertraagd. Dit verklaart de daling van de investeringsuitgaven in 2021 en de stijging in 2022.

Een gedetailleerde opsomming van de prioritair en niet-prioritair investeringen is terug te vinden in het overzicht “Alle investeringen bij de toelichting”.

2. Financiële nota

De financiële nota bevat de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financiële evenwicht in de periode van 2021 tot en met 2025 wordt gehandhaafd.

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

Voor het budget 2021 is 61,82 % van de exploitatie-uitgaven in beleidsdoelstellingen opgenomen. Slechts 1,58 % van de exploitatie-uitgaven is in prioritair beleidsdoelstellingen opgenomen en 60,24 % in niet-prioritair doelstellingen.

In 2022 vertegenwoordigen de prioritair exploitatie-uitgaven 1,71 % en de niet-prioritair 59,25 %.

Bij de investeringen van 2021 zijn 84,21 % van de uitgaven opgenomen in beleidsdoelstellingen waarvan 17,06 % van de investeringsuitgaven in prioritaire beleidsdoelstellingen werden opgenomen.

In 2022 bedraagt de verhouding 8,60 % prioritaire investeringsuitgaven en 86,27 % niet- prioritaire investeringsuitgaven. Het overige saldo van 5,12 % in 2022 zijn investeringsuitgaven die niet gekoppeld zijn aan een doelstelling.

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

Het exploitatiesaldo evolueert van het rekeningcijfer van 10,2 miljoen euro in 2020 naar een gebudgetteerd exploitatie saldo van 5,9 miljoen euro in 2025.

De ontvangsten zelf evolueren van 58,8 miljoen in 2020 naar 64,6 miljoen in 2025 en de uitgaven van 48,6 miljoen in 2020 naar 58,6 miljoen in 2025. Het is van belang om de uitgaven strikt op te volgen.

Het totaal bedrag aan gebudgetteerde investeringen over het volledige meerjarenplan bedraagt 73.210.995,00 euro. Hierin vervat zitten de overgedragen investeringsbudgetten van 2020.

Het investeringssaldo evolueert van -10,1 miljoen euro in 2021 naar -4,6 miljoen euro in 2025. Vooral in de eerste jaren van het meerjarenplan liggen de investeringen vrij hoog namelijk 17,9 miljoen euro in 2021, 20,7 miljoen in 2022 en 16,2 miljoen in 2023.

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

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

Wanneer de gemiddelde realisatiegraad van de investeringen bekeken wordt van de afgelopen 5 jaren t.o.v. het eindbudget dan bedraagt dit slechts 41,33 %.

Voor de rekening 2020 bedraagt dit respectievelijk 47,26 % t.o.v. het oorspronkelijk budget en 36,55 % t.o.v. het eindbudget.

Het beschikbare budgettaire resultaat dient ieder jaar positief te zijn. Voor het huidig meerjarenplan evolueert dit resultaat van 9.308.052,00 euro in 2020 naar 239.841,00 euro in 2025.

Het resultaat van het boekjaar 2021 is wel negatief, namelijk -8.449.981,00 euro maar door het gecumuleerd budgettair resultaat van vorig jaar eindigt het jaar 2021 positief. Uiteindelijk wordt in 2025 het budgettair resultaat van het boekjaar geraamd op 408.478,00 euro.

De onbeschikbare gelden bevatten de vroegere bestemde gelden. Deze bedragen 3.364.685,00 euro in 2021 en zijn de gelden die bestemd zijn voor de tweede pensioenpijler volgens het systeem Limburgplan. Het legaat Willems binnen het OCMW wordt eveneens onder de noemer onbeschikbare gelden verwerkt. Deze bedragen kunnen enkel aangewend worden volgens de wilsbeschikking.

Gezien het Limburgplan 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 en bedraagt 20.023,00 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 bulletleningen. Zowel de stad als het OCMW hebben deze vorm van korte termijn financiering niet in gebruik.

Voor de stad en het OCMW bedraagt de gecorrigeerde autofinancieringsmarge in 2021 -568.898,00 euro. In 2025 bedraagt dit 1.453.132,00 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 de stad, het OCMW als het AGB.

Het beschikbare budgettaire resultaat voor de drie juridische entiteiten bedraagt 1.312.464,00 euro in 2021 en 481.048,00 euro in 2025.

De totale autofinancieringsmarge bedraagt -888.751,00 euro in 2021 en 199.698,00 euro in 2025.

De totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge bedraagt -279.571,00 euro in 2021 en 1.194.182,00 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 hele periode van het meerjarenplan.

b. Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)

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

De operationele uitgaven

- Goederen en diensten

De goederen en diensten zijn de uitgaven voor de dagelijkse werking. Zij maken 25,27 % uit van de totale operationele uitgaven van 2021 en 24,96 % in 2022.

- Bezoldigingen en pensioenen

De bezoldigingen bedragen 51,83 % van de totale operationele uitgaven van 2021 en 53,16 % in 2022.

Voor het vastbenoemd personeel bedraagt het aandeel 9,33 % en voor het niet- vastbenoemd personeel is dit 33,63 % van de totale operationele uitgaven in 2021.

In 2022 bedraagt het aandeel 9,37 % voor het vastbenoemd personeel en 34,97 % voor het niet-vastbenoemd personeel.

Verder bevat deze rubriek nog de uitgaven voor politiek personeel, het onderwijzend personeel ten laste van andere overheden en nog diverse andere personeelskosten.

- De individuele hulpverlening van het OCMW bedraagt 3,75 % van de totale uitgaven in 2021 en 3,45 % in 2022.

- De toegestane werkingssubsidies aan politie, brandweer, erediensdiensten, samenwerkingsverbanden en diverse organisaties bedragen 7,49 % van de totale operationele uitgaven in 2021 en 7,42 % in 2022.

De financiële uitgaven

De financiële uitgaven bedragen 2,88 % van de operationele uitgaven in 2021 en 2,68 % in 2022.

De operationele ontvangsten

- Ontvangsten uit de werking

De belangrijkste ontvangsten uit de werking in 2021 en in 2022 zijn bij het OCMW de terugbetaling van verblijfskosten t.l.v. de mutualiteiten voor 3,1 miljoen euro en de verblijfskosten t.l.v. de cliënten voor 2,4 miljoen euro.

De bijdrage voor het transport van afvalwater (BOT) bij de stad is de belangrijkste ontvangst voor 2,00 miljoen euro in 2021 en 2,04 miljoen euro in 2022 .

Verder zijn er de opbrengsten uit verhuur van serviceflats. In 2021 bedragen deze 796.862,00 euro en 806.301,00 euro in 2022.

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

- Fiscale ontvangsten en boetes

De belangrijke ontvangsten bij de belastingen zijn de aanvullende personenbelasting (10.347.125,00 euro in 2021 en 10.037.020,00 in 2022) en de opbrengst uit de opcentiemen onroerende voorheffing (8.958.727,65 euro in 2021 en 9.370.960,00 euro in 2022). Het tarief van de personenbelasting bedraagt 7,9 %. De onroerende voorheffing bedraagt 970 opcentiemen.

De andere belastingen bevatten de algemene basisdienstenbelasting voor 1,43 miljoen euro en de directe inning voor huisvuil voor 1,18 miljoen euro in 2021. In 2022 bedraagt de basisdienstenbelasting 1,45 miljoen euro en de directe inning 1,20 miljoen euro.

De ontvangsten voor de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) zijn sterk verhoogd. Dit heeft te maken met het invoeren van trajectcontrole op het grondgebied van Bilzen. Voor het verhogen van de verkeersveiligheid zullen in diverse straten van Bilzen ANPR camera's geïnstalleerd worden die trajectcontrole mogelijk maken. De geraamde ontvangsten zijn gebaseerd op het aantal snelheidsovertredingen dat er gemiddeld gemaakt worden. In een jaar tijd voorziet men ongeveer 17.108 vaststellingen aan een tarief van 53,00 euro. Dit komt neer op een 906.724,00 euro aan ontvangsten. Per ontvangen GAS-boete dient er eveneens rekening gehouden met een verwerkingskost van 29,04 euro of per jaar geeft dit een kost van 496.816,32 euro.

De belasting op verticale constructies bedraagt in 2021 400.000,00 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 belastingontvangsten zoals onder andere de verspreiding van kosteloze reclamedrukwerk, de belasting op leegstand,...

- 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.

Tevens is er een nieuwe algemene werkingssubsidie voorzien voor de compensatie van het verlies aan dividenden. Voor 2022 bedraagt dit 162.478,00 euro.

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 eindloopbaan ingevolge arbeidsduurvermindering, subsidies voor sociale en budgettaire begeleiding CREG, subsidies FCUD voor personeel, stookoliefonds, TWE compensatie vergoeding, subsidies buitenschoolse kinderopvang,...

- Recuperatie individuele hulpverlening

Betreft de recuperatie leefloon & FO art 60§7, de recuperatie bijdrage in de huur, terugbetaling voorschotten en diverse steun.

- Andere operationele ontvangsten

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

De financiële ontvangsten

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

c. Investeringsproject (T3)

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

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

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

De bedragen ingevuld in de kolom 2021 "gerealiseerd" betreffen de gemaakte vastleggingen tot en met de derde digitale rapportering van 2021.

d. Evolutie van de financiële schulden (T4)

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

De financiële schulden op lange termijn bedragen op 1 januari 2021 54.869.442,00 euro en op 1 januari 2025 zullen de schulden op lange termijn op basis van voorliggend meerjarenplan 62.669.553,00 euro bedragen.

De financiële schulden op korte termijn bedragen 5.606.111,00 euro in 2021 en 7.007.253,00 euro op 1 januari 2025.

Grondslagen en assumpties bij meerjarenplanaanpassing MJPA 4^{de} herziening, MJPA-20_25-21-2

De meerjarenplanaanpassing 2021 bevat enerzijds de wijziging van de budgetten van 2021 en anderzijds wordt het budget van 2022 vastgesteld. Tevens worden de overige jaren bijgestuurd naar aanleiding van de huidige economische situatie en de traditionele aanpassingen.

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

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

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

Het vormt de basis van het beleid voor de komende vijf jaar. Bovendien is het budget 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 toewijsbaar per bestuur omwille van fiscale en boekhoudkundige redenen. Het AGB dient apart te voldoen aan de vennootschaps-boekhouding.

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 doelstellingenboom met dezelfde actieplannen en acties.

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

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

Procedure opmaak van de aanpassing van het meerjarenplan:

Er werd aan de diensten gevraagd om te onderzoeken of de voorziene kredieten voor 2021 en 2022 volstonden en desgevallend een voorstel met motivatie van wijziging in te geven. Deze voorstellen werden door de financiële dienst verzameld. In een overleg tussen het managementteam en het schepencollege werden de voorgestelde wijzigingen besproken en verfijnd.

Belangrijke uitgangspunten en hypothesen voor de ramingen

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

Vooreerst werden de cijfers voor het jaar 2021 aan een grondige analyse onderworpen. Er werd bekeken of er aanpassingen nodig waren voor het jaar zelf en ook voor de volgende jaren.

De cijfers werden verder verfijnd op basis van aanvullende informatie (pensionering van bepaalde personeelsleden, hernieuwing van langlopende contracten, bijkomende initiatieven, ...). Alle engagementen die de stad en het OCMW aangegaan hebben (bijvoorbeeld met betrekking tot samenwerkingsverbanden, toegestane subsidies,...) werden verwerkt in de aanpassing meerjarenplan.

- **Verschuiving krediet tussen stad en OCMW**

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

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

- **Fiscale ontvangsten**

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

Voor **de opbrengst van de personenbelasting** werden de voorzichtige ramingen van de federale overheid gevolgd voor 2021 en 2022 volgens hun schrijven van 28 oktober 2021. Een kopie van dit schrijven is opgenomen in de bundel. Voor de jaren 2023 t.e.m. 2025 wordt een indexatie voorzien van 4 %. Deze indexatie bevat de gewone indexatie omwille van inflatiecorrectie en een verhoging omwille van de uitbreiding door een aantal nieuwe woonverkavelingen en -projecten in Bilzen.

Bij **de berekening van de opbrengst van de onroerende voorheffing** werd vertrokken van de voorzichtige raming van de Vlaamse belastingdienst van 8 oktober 2021.

Op basis van gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën kunnen we een vergelijking maken van de toestand onroerende voorheffing op 01/01/2020 en 01/01/2021. Daaruit blijkt een toename van het belastbaar KI van 214.234,00 euro. Een toename van het KI met 214.234,00 euro zal ongeveer overeenkomen met 124.111,06 euro aan onroerende voorheffing.

Voor 2023 wordt een indexatie van 3 % voorzien. Uit de telling van de stad gedaan in het kader van de woonbehoeftestudie blijkt dat de laatste drie jaren 549 wooneenheden zijn bijgekomen en 54 bedrijfshallen. Rekening houdend met de uitbreiding van het belastbaar KI omwille van nieuwe verkavelingen zoals o.a. de verkaveling Meerheim en de ingebruikname van

industrieterreinen wordt de opbrengst uit onroerende voorheffing in 2024 en 2025 geïndexeerd aan 4 %.

- **De opbrengsten uit dividenden:**

De opbrengsten uit dividenden werden overgenomen zoals aangegeven door de diverse ondernemingen. Een belangrijke wijziging in dividend werd genoteerd bij Fluvius voor de openbare verlichting.

Door de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting wordt een jaarlijkse kost aan de gemeentebesturen aangerekend. In plaats van het boeken van een netto dividend, dient vanaf 2021 het bruto dividend geboekt te worden samen met de onderhoudskosten voor openbare verlichting.

Waar het bruto dividend in 2021 nog 878.749,00 euro bedraagt, zakt dit in 2022 naar 544.602,00 euro en zal dit waarschijnlijk in 2025 385.701,00 euro bedragen.

De kost van de openbare verlichting bedraagt voor de stad Bilzen 157.831,00 euro in 2021 en stijgt tot 246.610,00 euro in 2025.

Tevens dient eenmalig, in 2021 de investering voor openbare verlichting ingebracht te worden aan een boekwaarde voor de stad Bilzen van 1.443.723,00 euro. Bijkomend worden jaarlijks in het meerjarenplan, eenzelfde bedrag van 366.945,00 euro aan nieuwe investeringen voorzien.

- **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.

Door de globale aanbesteding van de uitgaven voor energie op provinciaal niveau zijn bijna alle Limburgse besturen aangesloten bij het Vlaams Energiebedrijf nv voor de aankoop van energie.

De nodige hoeveelheden elektriciteit en gas worden door het VEB aangekocht op de lange termijnmarkt. De energieprijzen op Belgische forwardmarkt zijn dagelijks te raadplegen via de "Endex Power" voor elektriciteit en "Endex Gas" voor gas.

De tarieven op de termijnmarkt worden op voorhand vastgeklikt. Op dit ogenblik blijkt dat reeds 60 % van de prijzen zijn vastgeklikt voor het komende leveringsjaar. Door regelmatig de prijs vast te klikken, hoopt men grote prijschommelingen te voorkomen. Op basis van deze gegevens werden voor 2022 de budgetten voor gas en elektriciteit verdubbeld t.o.v. van 2021. Gezien de prijzen op de lange termijnmarkt voor 2023 en 2024 gevoelig lager liggen, werd slechts er een prijsverhoging van 20 % voorzien. Tevens wordt aan de diensten gevraagd om voorstellen te doen die energiebesparingen kunnen opleveren.

Voor de openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van de goedkopere elektriciteitsprijs tijdens daluren op de spotmarkt.

Voor 2022 werd 31 % verhoging van het budget voorzien voor openbare verlichting. Gezien de verwachte elektriciteitsprijzen op termijn waarschijnlijk lager zullen zijn en gezien de toekomstige besparingen door het investeringsprogramma om alle lichtpunten van de openbare verlichting om te bouwen naar leds, worden de budgetten voor openbare verlichting in 2023 en volgende jaren, terug op het niveau gebracht van 2021.

- **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. Het personeelsbudget 2022 wordt dus geraamd op het aantal personeelsleden in dienst op 1 september 2021. Deze equivalenten worden verminderd met personen die mogelijk vertrekken of met pensioen gaan of deeltijds gaan werken en aangevuld met personen die aangeworven zullen worden.

Het effectief aantal voltijds equivalenten bedroeg in de rekening 2020 408,84 FTE en de raming voor 2021 bedraagt 400,60 FTE.

Rekening houdend met een aantal mutaties, wordt voor de berekening van de wedden voor 2022 in deze meerjarenplanaanpassing gerekend met 407,85 FTE. Dit aantal tracht men constant te houden tot 2025.

Op basis van die maandvooruitzichten (9 november 2021) van het federaal planbureau zou de gemiddelde jaarinflatie in 2021 op 2,3 % en in 2022 op 3,3 % uitkomen.

De groeivoet van de zgn. 'gezondheidsindex' - die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen - zou in 2021 gemiddeld 1,9 % en in 2022 3,1% bedragen.

In augustus 2021 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen het laatst overschreden. Als gevolg daarvan worden de sociale uitkeringen in september 2021 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2021 met 2 % aangepast aan de gestegen levensduurte.

Overeenkomstig de maandvooruitzichten voor de gezondheidsindex zou de spilindex bereikt worden in januari 2022. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in februari 2022 en de wedden van het overheidspersoneel in maart 2022 met 2 % aangepast worden aan de gestegen levensduurte.

Voor het jaar 2022 verhogen de wedden voor de vastbenoemde en niet-vastbenoemde personeelsleden met 7 % t.o.v. 2021. Deze berekening bevat de uitbreiding van het personeelsbestand met 7,25 FTE, een inflatiecorrectie van de wedden en de normale wettelijke verhogingen. Bijkomend wordt voor 2023 een indexatie van 4 % voorzien en 5,31 % in 2024 en 3,65 % in 2025.

- **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 bijdragepercentages voor de pensioenen werden niet aangepast t.o.v. vorig 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 8 juli 2021 waarvan bijlage. De responsabiliseringscoëfficiënt bedraagt in 2022 nog 50 %. Vanaf 2023 stijgt deze echter van 69 % naar 79 % in 2026.

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

- **Schuldenlast beheren en onder controle houden**

Er wordt voor de financiering van de stad enkel gebruik gemaakt van gewone leningen voor de financiering. De uitstaande schuld bedraagt 60.475.553,00 euro eind 2020 en evolueert naar 68.406.498,00 euro 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 op marktrentevoeten met als referentiecurve Gottex Broker SA, Lausanne en met een marge van 70 basispunten.

- **De impact van Covid-19**

De impact van Covid-19 op het financieel evenwicht blijft beperkt. We beschikken over belangrijke Covid-subsidies voor de uitbouw van het vaccinatiecentrum, het testcentrum en voor de ondersteuning van werking van het onderwijs en buitenschoolse kinderopvang en diverse organisaties en ondernemingen.

Tevens kreeg het OCMW subsidies voor de verhoogde tegemoetkoming voor het leefloon en subsidies voor kwetsbare doelgroepen.

- **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 subsidiekanalen bestaan.

- **De strategische nota: (SN)**

De strategische nota geeft de verschillende prioritaire acties weer met de bedragen die 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. Al deze acties maken dat het gemeentebestuur leeft en vooruit gaat.

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 uitgekozen waarvan de realisatie nauw wordt opgevolgd door de raad. Over deze prioritaire doelstelling wordt expliciet gerapporteerd in de strategische nota van het meerjarenplan, de doelstellingennota van het budget en de doelstellingenrealisatie van de jaarrekening.

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

Het beleid heeft gekozen om te rapporteren op actieniveau.

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

Welke prioritaire beleidsdoelstelling?

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

In de strategische nota krijg je een overzicht van het prioritaire beleid:

- **1 beleidsdoelstelling (BD-8);**
- **6 actieplannen (AP) met hieraan concrete acties geformuleerd.**

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

Overzicht van de actieplannen waarvoor prioritaire acties geformuleerd zijn:

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

Hoe rapporteren en opvolgen van prioritaire acties?

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

Overzicht van de prioritaire acties

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

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

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

- Jaarlijkse **evaluatie van de actie**: omschrijving van een stand van zaken (wat werd reeds uitgevoerd en wat zijn de volgende stappen);
- Jaarlijkse opvolging via **indicatoren**: een meetbare waarde die iets zegt over de mate van realisatie van de acties. Na goedkeuring van het MJP worden deze indicatoren per actie bepaald en wordt een nulmeting uitgevoerd. Na 1 jaar doen we opnieuw een meting om de vooruitgang zichtbaar te maken. Deze resultaten zullen via de doelstellingenrealisatie gerapporteerd worden aan de raad;
- De uitvoering en opvolging van de prioritaire acties 139 en 140 situeren zich in het AGB.

Bespreking van de actieplannen

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

Documentatie bij het meerjarenplanaanpassing MJPA 2020-2025

De documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025 bestaat uit:

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

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

- Meerjarenplan 2020-2025, 3^{de} herziening (MJPA-2025-21-1)
- Omgevingsanalyse
- Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)
- Samenstelling van de beleidsdomeinen:
 - 00 Algemene financiering
 - 01 Goede gezondheid en welzijn
 - 02 Eerlijk werken en economische groei
 - 03 Efficiënte dienstverlening
 - 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling
 - 05 Duurzaam natuur en klimaat
 - 06 Integrale en bereikbare stad

Overzicht van de verbonden entiteiten

- AGB stadsontwikkeling Bilzen, Deken Paquayplein 1 te 3740 Bilzen, 0888.873.653
- AZ Vesalius, Hazelereik 51 te 3700 Tongeren, 0242.469.910
- Brandweerzone Oost-Limburg, C-Mine 50 te 3600 Genk, 0500.907.802
- Politiezone: Bilzen - Hoeselt – Riemst, Schureveld 11 te 3740 Bilzen, 0267.372.877
- Kerkfabriek Sint Mauritius, Bergweidelaan 4 te 3740 Bilzen, 0211.211.362
- Kerkfabriek St. Catharina Mopertingen, Maastrichterstraat 395 te 3740 Bilzen, 0211.259.169
- Kerkfabriek St. Aldegondis Kleine-Spouwen, Riemsterweg 256A te 3740 Bilzen, 0211.322.121
- Kerkfabriek St. Gertrudis Beverst, Pannovenstraat 5 te 3740 Bilzen, 0211.235.514
- Kerkfabriek St. Ursula Eigenbilzen, Beekomstraat 9 te 3740 Bilzen, 0211.124.854
- Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Lambertus Grote-Spouwen, Pastorijstraat 46 te 3740 Bilzen, 0211.463.265
- Kerkfabriek St. Quintinus Hees, Striekestraat 2, te 3740 Bilzen, 0211.440.697
- Kerkfabriek St. Jozef Heesveld, Vrijweide 14 te 3740 Bilzen, 0211.211.164
- Kerkfabriek H. Hart Merem, Merem 26/B te 3740 Bilzen, 0211.503.154
- Kerkfabriek O.L.V. Tenhemelopneming Munsterbilzen, Groenkloosterstraat 62 te 3740 Bilzen, 0211.262.436
- Kerkfabriek O.L.V. der Sint-Pieter Rosmeer, Kerkstraat 55 te 3740 Bilzen, 0211.245.610
- Kerkfabriek O.L.V. der Armen Schoonbeek, Hoogveld 27 te 3740 Bilzen, 0218.916.132

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



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: Budg. 123979

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

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

Beleidsdomein: 01 Goede gezondheid en welzijn

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

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

Beleidsdomein: 02 Eerlijk werken en economische groei

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

Beleidsdomein: 03 Efficiënte dienstverlening

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

Beleidsdomein: 04 Gevarieerde vrijetijdsinvulling

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

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

Beleidsdomein: 05 Duurzaam natuur en klimaat

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

Beleidsdomein: 06 Integrale en bereikbare stad

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



Overzicht journaalvolgnummers

2020-2025

Journaalvolgnummers: Budg. 123979

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	934
Budgettair	KE	73281
Budgettair	KI	20205

Budgettaire entiteit: OCMW

Soort	Code	Hoogste journaalvolgnummer
Budgettair	KA	252
Budgettair	KE	26681
Budgettair	KI	2626

Periode 2021 - STAD en OCMW Bilzen - 0207.475.377 – BP2020_2025-4 - meerjarenplanaanpassing 2020-2025 4de herziening – 2de budgetwijziging 2021 met vaststelling kredieten 2022 - Toelichting - Documentatie

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
6499140	OCMW	6499140: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Rap op stap/Horizont	0900-07: Vrijtijds participatie	Budget van € 2.500 euro verschoven naar act-130 0949-06 6491000 tegemoetkoming pleegzorg Omwille van vermindering trekkingsrecht ook verlaging van uitgaven voor 2020-2025.	21.966,17	21.966,18	24.466,18	24.466,18	24.466,18	24.466,18
Totaal 6499140					21.966,17	21.966,18	24.466,18	24.466,18	24.466,18	24.466,18
6493000	OCMW	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	Stedelijke toelage voor projecten in erkende ontwikkelingslanden	11.850,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			0909-01: Goede doelen	Toelagen liefdadigheidsinstellingen en sociale organisaties	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
0949-00: Overige gezinshulp				3.750,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
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
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval		2.487,00					
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	Subsidie uitbouw Nationaal Park op grondgebied Bilzen; Toelage Vlinderwerkgroep Toelage Regionaal Landschap Haspengouw	17.127,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	10.465,00
			0341-00: Erosiebestrijding	Advisering erosiecoördinator Watering van Sint-Truiden;		6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00	6.368,00
			0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	Bilzen biodivers;	30.000,00					70.500,00
				Bilzen biodivers		70.500,00	70.500,00	70.500,00		70.500,00
			0470-00: Dierenbescherming	Toelage dierenasiel via Provinciaal Opvangplan Toelage dierenpark	11.308,15	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	Werkingssubsidies middenstandsverenigingen Bilzen centrum en deelgemeentes	103.994,43	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
				verenigingen en vzw's voor actie kermisbonnen.		1.000,00				
			0500-01: Kermissen	ondersteuning kermissen in deelgemeenten	400,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
			0521-00: Partnerwerking Leisure	samenwerking met toerisme Limburg (bestemmingspromotie, onderhoud fietsroutenetwerk, kenniscentrum...) toelage voor ondernemers in het verblijfstoerisme die hun aanbod actief promoten (publicaties, website, social media...) obv reglement	8.077,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	toelage ad nominatum: Aperitifconcerten Concordia	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00	1.438,00
			0709-01: Ondersteunen van muziekverenigingen	Toelage Bilzerse popbands uitrusting muziekmaatschappijen	3.125,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
						2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
			0709-02: Culturele projecten	projectsubsidies	8.956,17	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00	17.250,00
0709-03: Podiumactiviteiten	subsidies podiumactiviteiten	1.992,50	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00			
0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	werkingssubsidies culturele verenigingen (incl. gezinsbonden €2.000)	116.206,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00			
0719-00: Algemene evenementen	toelage obv reglement voor externe evenementen met regionale uitstraling	11.000,00	26.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00			

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6493000	STAD	6493000: Algemene werkingssubsidies -	0719-05: Evenement ivk Vlaamse feestdag	Toelage ivk samenwerking Vlaamse Feestdag - Zin in Zang		3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
			0719-07: Agricultura	toelage Agricultura		12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	12.650,00	
			0719-08: Vaderlandslievende projecten	financiële toelage op basis van reglement vaderlandslievende verenigingen		1.285,20	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00
			0719-09: Buurtversterkende initiatieven	Toelage buurtfeesten (€150/initiatief/jaar)		1.800,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
			0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	Toelage uitgave historische studies		15.462,50			4.000,00	4.000,00	4.000,00
				Toelage uitgave historische studies			33.700,00				
				Toelage 800 jaar Alden Biesen							
				Toelage heemkundekring Bilisium renovatie Kloosterstraat					15.000,00		
				Boek, vergeten wel vergeten niet							
				Toelage uitgave historische studies							
				Pand Kloosterstraat - Renovatie en verbouwing							
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	Toelage aan een nog te bepalen goede doel als tegenprestatie voor sport op het werk.		248.971,73	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
				Toelagen sportverenigingen en BinckBank Tour 2021			242.325,00				
				Toelagen sportverenigingen				195.500,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd			221,52					
			0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	Toelagen kinderopvang scholen de Driesprong Heesveld, Ukke-Puk Waltwilder, de Piraat (Walnootje) Bilzen.		12.000,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
			0870-04: Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg	Speelpleinwerking voor kinderen met specifieke zorg in samenwerking met vzw de Regenboog Genk.		10.000,00	15.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	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, ...)		17.881,63	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00			
0959-00: Senioren	werkingssubsidies voor erkende seniorenverenigingen Bilzen		17.371,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00			
0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	Toelage Huisartsenkring Alden Biesen		6.817,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement)		115.213,24	59.225,00	59.225,00	59.225,00	59.225,00	59.225,00			
	werkingssubsidies jeugdwerk (via reglement) + €2.500 voor kinderwerking Schoonbeek			500,00							
	MJPV binnen EXPL act-102/0750-00/6493000 van esc 800 naar 500, buitenlands project			1.800,00							
	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement)										
	MJPV binnen EXPL act-102/0750-00/6493000 van esc 800 naar 500, buitenlands project										
0741-00: Sportpromotie en evenementen			0,00								
0119-12: Vrijtijdskoepel	Middelen uit het noodfonds 2020 zijn hernomen in 2021. Besteding volgens besluit GR 06/10/2020, toelage COVID-19 culturele infrastructuur op act-66/0119-12/6493000 esc 800, verenigingen			9.500,00							
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	ILV deeltijds kunstonderwijs (esc 440)			1.620,00							
Totaal 6493000				788.685,72	817.101,00	752.656,00	744.156,00	744.156,00	747.021,00		
6499161	OCMW	6499161: Toegestane werkingssubsidies project GBO LSB	0909-02: GBO Geïntegreerd Breed Onthaal	Uitbesteding subsidie GBO aan Stad Tongeren voor het aanwerven van een GBO-coach voor de werking rond kansarme gezinnen.		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
				25.000,00							
Totaal 6499161				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar							
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
6491000	OCMW	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	Forfaitaire subsidie jongerenengagement in ontwikkelingslanden		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
			0949-00: Overige gezinshulp	jaarlijkse toelage voor onthaalouders, private kinderopvang en groepsopvang voor baby's en kleuters		4.900,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	
			0949-06: Ondersteuning pleegzorg	Tegemoetkoming pleegzorg			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	STAD	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	0130-01: Burgerzaken	geboortepremies				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
				geboortepremies		12.896,25						
				lets minder kinderen geboren in 2020.			19.000,00					
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval			208,47						
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	Toelage afkoppeling; Toelage regenwaterputten;			19.962,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	Toelage sanering stookolietanks Toelage incontinentiemateriaal			5.475,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming;			8.419,35		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0680-00: Parken en plantsoenen	Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidiereglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming;					10.000,00						
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	MJPV binnen EXPL act-106/0340-00/64910000 van ESC 500 naar ESC 800 MJPV binnen EXPL act-106/0340-00/64910000 van ESC 500 naar ESC 800 MJPV binnen EXPL act-106/0340-00/64910000 van ESC 500 naar ESC 800, rechtzetting Adoptie boomspiegels; Actie 'Voortuingroen moet je doen'; Operatie stokroos; Tegeltuintjes;	toelage individuele kadervorming (via reglement)			1.227,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
Totaal 6491000					53.088,56	70.750,00	70.250,00	65.250,00	65.250,00	65.250,00		
6492000	STAD	6492000: Algemene werkingssubsidies - bedrijven	0119-11: Toegankelijkheid	Subsidie aanpassingen toegankelijkheid van private/publiek toegankelijke gebouwen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	starterspremie handelszaken kernwinkelgebied				25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
				starterspremie handelszaken kernwinkelgebied				0,00				
			0010-21: Tussenkost in het verlies/winstdeling	Verschuiving naar 2021/ACT-121/0500-02/6492000 -> starterspremie Bilzen de boer op			815.788,69					
0500-02: Markten	Starterspremie standhouders Bilzen de boer op				4.500,00	4.500,00						
Totaal 6492000					815.788,69	6.500,00	31.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
6499040	OCMW	6499040: Specifieke werkingssubsidies - sociaal verhuurkantoor vzw	0930-00: Sociale huisvesting			32.498,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
Totaal 6499040					32.498,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		

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		
6499080	OCMW	6499080: Specifieke werkingssubsidies - buddy project	0949-00: Overige gezinshulp	verderzetting samenwerking BIZ buddy		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
Totaal 6499080						500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
6499160	OCMW	6499160: Specifieke werkingssubsidies -VGGZ - eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)	0985-01: ELP65+	toelage VGGZ -eerstelijnspsycholoog ouderen (ELZ)		75.833,00						
Totaal 6499160					64.509,41	75.833,00						
6494000	OCMW	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0904-00: Activering van tewerkstelling	Tussenkost loonkost intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar Zuid-Oost Limburg		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	STAD	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	0130-02: Verkiezingszaken	voorschotten en afrekeningen verkiezingen					20.000,00			
			0200-01: Verkeer	tussenkost de Lijn (derdebetalerssysteem)		3.144,59		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
					tussenkost de Lijn (derdebetalerssysteem) - louter facturatie van de sms-tickets			3.000,00				
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Schrijven Limburg.net 22/10/2020: Vaste werkingsbijdrage + overproductie: 2.329.990,54 euro inclusief overlastvergoeding tem 2022: -57.277,96 euro Mail Limburg.net 14/10/2021: Vaste werkingsbijdrage + overproductie: 2.367.722,80 euro inclusief overlastvergoeding tem 2022: -57.277,96 euro Mail Limburg.net 14/10/2021: Vaste werkingsbijdrage + overproductie: 2.367.722,80 euro + 2% index vanaf 2022		2.103.995,59			2.310.444,84			
			0400-00: Politie	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri volgens budget politiezone. Toelage politiezone Bi-Ho-Ri volgens budget politiezone. Aandeel stad Bilzen in de gemeentelijke toelagen bedraagt 57,23%.		2.230.599,24		2.228.622,00		2.425.513,00	2.474.023,00	2.523.503,00
			0410-00: Brandweer	Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 25/09/2020. Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 24/09/2021.		1.149.144,00		1.181.112,00				
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg		1.638,00		1.800,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
				Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg, 3 euro per leerling: meer leerlingen in SBS Bilzen						2.000,00		
		0820-02: Academie voor muziek, woord en dans		Terugbetaling wedde muziekacademie aan gemeentebestuur Lanaken.			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Totaal 6494000					12.563,09	5.501.084,51	5.712.247,00	5.954.552,47	6.118.895,97	6.235.707,51	6.314.455,09	
6499030	OCMW	6499030: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking sociale economie	0904-00: Activering van tewerkstelling	Samenwerkingsovereenkomsten Maatzorgproject De Winning en vzw Arbeidskansen (vzw Trabajo)			55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00		
Totaal 6499030					51.306,42	51.306,42	55.250,00	55.250,00	55.250,00	55.250,00		
6499010	OCMW	6499010: Specifieke werkingssubsidies - drugpreventie CAD	0900-04: Psychische begeleiding	gemeentelijke bijdrage zitdag en preventie rond verslavingsproblematiek - CAD Limburg (Zorggroep Zin vzw)			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
Totaal 6499010					20.247,72	20.247,72	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
6499060	OCMW	6499060: Specifieke werkingssubsidies - thuisbegeleiding gezinnen CAW	0900-04: Psychische begeleiding	exclusieve begeleidingstrajecten van alleenstaande en gezinnen aan huis ter verzelfstandiging in wonen en administratie en psycho-sociale ondersteuning door Dienst thuisbegeleiding - CAW Limburg			32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00		
Totaal 6499060					31.920,93	31.920,93	32.957,00	32.957,00	32.957,00	32.957,00		

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar						
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
6499070	OCMW	6499070: Specifieke werkingssubsidies - psychosoc. & psychische begel. gezinnen VGGZ	0900-04: Psychische begeleiding	bijkomende individuele psychologische begeleiding (Zelijn) tijdens zitdag voor volwassenen uit Bilzen op verwijzing van sociale dienst en huisartsen door Zorggroep Zin vzw (voorheen VGGZ)		13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	
Totaal 6499070					12.740,00						
6499100	OCMW	6499100: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CKG Molenberg gezinsondersteuning	0944-00: Huis van het kind	samenwerkingsovereenkomst CKG Mobiele begeleiding indexering	25.775,00						
Totaal 6499100					25.775,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
6499110	OCMW	6499110: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking VGGZ - kinderpsycholoog	0944-00: Huis van het kind	zitdag kinderpsycholoog		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Totaal 6499110					13.541,67	13.541,67	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 (via subsidies zomerschool) Instapje + taalbad Kind en Taal / nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2022-2025: door wegvallen van LRM subsidies én indexering is er een verhoging van budget noodzakelijk	27.499,99	27.499,99					
Totaal 6499112					27.499,99	27.499,99	39.790,94	40.655,27	41.545,53	42.462,49	
6499121	OCMW	6499121: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking opvoedingswinkel	0944-00: Huis van het kind	uitbouw opvoedingswinkel		13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	
Totaal 6499121					13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	13.180,00	
6490000	STAD	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	0790-02: KF Beverst		24.274,00	40.261,61	22.402,73	41.530,36	42.102,68	43.332,14	
					0790-03: KF Bilzen	61.000,00	95.831,66	80.171,76	91.776,79	93.919,64	94.633,93
					0790-04: KF Eigenbilzen	63.210,00	71.781,78	79.500,13	80.857,89	81.041,47	81.230,81
					0790-05: KF Grote-Spouwen	37.846,00	38.672,32	32.957,13	38.608,93	38.545,54	38.397,32
					0790-06: KF Hees	56.523,00	34.920,65	14.235,08	21.357,14	21.861,61	23.504,46
					0790-07: KF Heesveld	16.700,00	23.175,89	23.175,89	23.641,96	23.641,96	23.641,96
					0790-08: KF Kleine-Spouwen	14.381,00	34.539,67	24.154,58	24.340,44	24.075,87	23.855,91
					0790-09: KF Merem	15.164,00	12.166,79	13.924,11	13.982,14	14.089,29	14.187,50
					0790-10: KF Mopertingen	83.604,00	67.873,21	49.621,37	64.781,25	65.242,86	66.453,57
					0790-11: KF Munsterbilzen	82.412,00	87.189,29	88.391,60	91.481,25	88.854,46	90.500,00
					0790-12: KF Rosmeer	51.869,00	48.304,46	54.209,30	56.096,43	55.775,00	55.453,57
					0790-13: KF Schoonbeek	40.262,00	44.468,75	70.638,85	71.675,00	71.210,71	70.691,96
					0790-14: KF Waltwilder	44.821,00	32.200,47	18.263,53	20.908,04	20.952,68	19.249,11
					0790-15: KF Rijkhoven	6.205,00	4.781,25	4.422,51	4.834,82	4.834,82	4.834,82
					0790-16: KF Martenslinde	35.422,00	25.301,96	23.350,48	16.151,79	16.107,14	35.214,29
Totaal 6490000					633.693,00	661.469,76	599.419,05	662.024,23	662.255,73	685.181,35	
6495000	STAD	6495000: Prijssubsidies	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking		132.636,01	280.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
					0701-00: Cultuurcentrum	48.644,78	600.000,00	530.000,00	330.000,00	200.000,00	220.000,00
					0703-00: Openbare bibliotheek	359.352,32	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	500.000,00
					0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	333.842,00	865.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	605.000,00
					0752-31: De Bildung jeugdcentrum		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
					0010-21: Tussenkost in het verlies/winstdeling	0,00					
Totaal 6495000					874.475,11	2.320.000,00	2.125.000,00	1.925.000,00	1.795.000,00	1.545.000,00	
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	24.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Overzicht van de werkingssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal 6494001					24.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6490100	STAD	6490100: Algemene werkingssubsidies - gemeentefracties	0100-00: Politieke organen, algemeen	Fractietoelage		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Totaal 6490100					5.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6499162	OCMW	6499162: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking RIMO	0909-30: Buurtwerking	Omvat alle kosten die kaderen binnen samenwerkingsovereenkomst met Rimo Limburg (uitbouw buurtgerichte werking voor volwassenen in wijken Schoonbeek, Munsterbilzen & Gansbeek + begeleiding woonwagenterrein) Loonkost 1,6 VTE + overheadkosten + ondersteuning en coaching + werkingmiddelen = 122880 euro	7.668,00					
Totaal 6499162					7.668,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
6496000	STAD	6496000: Vermindering van de werkingsbijdrage aan Limburg.net	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	Toelage Preventiefonds Limburg.net; Richtlijn ABB bij MJP2020: min-uitgave op 6496. Toelage Preventiefonds Limburg.net; Richtlijn ABB bij MJP2020: min-uitgave op 6496. Geen project gevonden om in te dienen.			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Totaal 6496000							-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
6499020	OCMW	6499020: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW	0930-02: Thuislozen	Project Cabrio: multidisciplinair en autonoom team dat outreachend werkt met dak- en thuislozen. Cabrio project met subsidies loopt af op 02/2022. Dit wil zeggen dat de kosten verschuiven naar de deelnemende lokale besturen. Er wordt hiernaast gewerkt aan een lokaal sociaal woonbeleid. In dat kader wordt bepaald welke acties het meest op maat van Bilzen (binnen het geheel van de ELZ-zone) het meest gepast zijn. Afhankelijk als er naast Bilzen en Tongeren ook andere gemeente zullen bijdragen is deze kost nodig om eventueel het Cabrio-project lopende te houden. Bij de uitvoering van het lokaal sociaal woonbeleid moeten alle gerelateerde samenwerkingen worden opgenomen die ook binnen andere acties vallen (Act-129: svk, begeleid wonen, crisisopvang, ...). uitrol acties lokaal sociaal woonbeleid (cabrio, sociale huisvesting, begeleid wonen, crisisopvang, ...) 3 jarige overeenkomst (2022-24 cabrio) evalueren en daarna mogelijks verlengen.	21.250,00		75.000,00		75.000,00	75.000,00
Totaal 6499020						21.250,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
6494002	STAD	6494002: Algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	0410-00: Brandweer	Tussenkost via toelage in de responsabiliseringsbijdrage (bijdrage 2020 en 2021). Raming 10% van de verschuldigde bijdrage van de zone. Tussenkost via toelage in de responsabiliseringsbijdrage		6.873,00				
Totaal 6494002						6.873,00	2.417,00	1.067,00	1.225,00	0,00
6499031	OCMW	6499031: Specifieke werkingssubsidies - activa na ontbinding PWA Bilzen vzw	0904-04: Lokaal sociaal inschakelingsinitiatief	saldo pwa middelen na eventuele besteding aan fietsambasade in 2022			60.220,00			
Totaal 6499031							60.220,00			
Eindtotaal					9.044.918,90	10.114.177,93	10.107.959,64	10.056.202,65	10.044.293,95	9.823.524,11

Periode 2021 - STAD en OCMW Bilzen - 0207.475.377 – BP2020_2025-4 - meerjarenplanaanpassing 2020-2025 4de herziening –
2de budgetwijziging 2021 met vaststelling kredieten 2022 - Toelichting - Documentatie

Overzicht van de toegestane investeringssubsidies per jaar

Algemene rekening	Budgettaire entiteit	Algemene rekening (met omschrijving)	Beleidsitem (met omschrijving)	Motivering	Boekjaar					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
6640000	STAD	6640000: Toegestane investeringssubsidies	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen: Natuurpunt en Orchis	5.892,82	0,00				
			0709-02: Culturele projecten	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten		50.000,00	50.000,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00
				0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement)	45.847,00	85.802,66		85.000,00	85.000,00
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	jaarlijks werkingsvergoeding tennisinfrastructuur Katteberg	119.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
				Ondersteuning sportclubs. Sportpark nieuwe fusieclub Belisia SV. Ondersteuning investeringen. Toelage Belgian Red Courts met KBVB Sportpark Mopertingen, nieuwe verlichting						
			0742-37: KMR Biesen sportpark	infrastructuur KMR						
				Afwerking en omgevingswerk kunstgrasveld KMR Biesen Tussenkost BTW-voorziening		332.000,00				69.300,00
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)						40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Overzicht van de toegestane investeringssubsidies per jaar

Algemene rekening 6640000	Budgettaire entiteit STAD	Algemene rekening (met omschrijving) 6640000: Toegestane	Beleidsitem (met omschrijving) 0751-00: Dienstverlening	Motivering	Boekjaar					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
				toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) - meer noden in 2021 (€ 20.000 verschoven uit 2022)	47.067,30					
			0790-04: KF Eigenbilzen			8.000,00				
			0790-11: KF Munsterbilzen		95.294,90	20.026,10				
			0790-12: KF Rosmeer			15.000,00				
			0742-36: Kapelhof sportpark	Tussenkost BTW-herzieing		17.900,00				
			0701-34: Waltwilder OC	act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - 335.000 euro - culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021		335.000,00				
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	toelage Chirodroom ballenvanger		78.067,58		10.000,00		
			0790-14: KF Waltwilder			50.000,00	85.000,00			
			0790-08: KF Kleine-Spouwen	Stabilisatie kerk			78.000,00	300.000,00		
	OCMW	6640000: Toegestane investeringssubsidies	0190-00: Ganshof		55.431,63	110.960,52				
Totaal 6640000					368.533,65	1.549.556,86	622.300,00	850.000,00	300.000,00	265.000,00

Personeel: Aantal voltijds equivalenten (VTE)

Periode: 2020-2025

OCMW en Stad Bilzen (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

Financieel directeur: Luc Moors

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vastbenoemd	55,25	48,85	45,60	45,60	45,60	45,60
Niveau A	10,70	10,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Niveau B	22,10	21,50	21,10	21,10	21,10	21,10
Niveau C	21,15	15,55	14,50	14,50	14,50	14,50
Niveau D	1,30	1,30	0,50	0,50	0,50	0,50
Niveau E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contractueel	353,59	351,75	362,25	362,25	362,25	362,25
Niveau A	16,11	15,51	19,11	19,11	19,11	19,11
Niveau B	62,46	62,56	71,31	71,31	71,31	71,31
Niveau C	147,96	145,07	147,27	147,27	147,27	147,27
Niveau D	70,10	73,00	71,20	71,20	71,20	71,20
Niveau E	56,96	55,61	53,36	53,36	53,36	53,36
TOTAAL	408,84	400,60	407,85	407,85	407,85	407,85
Niveau A	26,81	26,01	28,61	28,61	28,61	28,61
Niveau B	84,56	84,06	92,41	92,41	92,41	92,41
Niveau C	169,11	160,62	161,77	161,77	161,77	161,77
Niveau D	71,40	74,30	71,70	71,70	71,70	71,70
Niveau E	56,96	55,61	53,36	53,36	53,36	53,36

Periode 2021 - STAD en OCMW Bilzen - 0207.475.377 – BP2020_2025-4 - meerjarenplanaanpassing 2020-2025 4de herziening –
2de budgetwijziging 2021 met vaststelling kredieten 2022 - Toelichting - Documentatie

Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Algemene rekening (met omschrijving)	Boekjaar					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	8.914.630	8.958.728	9.370.860	9.651.986	10.038.065	10.439.588
7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.532.697	10.347.125	10.037.020	10.438.504	10.856.044	11.290.286
7302000: Motorrijtuigen	523.790	541.290	542.670	558.951	575.719	592.991
7315001: Afgifte trouwboekjes, wettelijke samenwoning, retributie zaal	10.120	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7315002: Afgifte identiteitsbewijzen (eIK, Kids-ID)	10.281	12.000	12.500	12.600	12.800	13.000
7315003: Afgifte reispassen	2.901	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7315004: Afgifte rijbewijzen	8.065	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7315005: Afgifte verblijfsbewijzen en -vergunningen vreemdelingen	4.125	5.500	5.650	5.750	5.850	6.000
7316000: Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	57.365	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7316001: Aanvragen omgevingsvergunningen	34.400	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7316003: Conformiteitsattesten	125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318001: Horecavergunningen		475	475	475	475	475
7331100: Begroefing / bijzetting / verstrooiing	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7331400: Ontgraving	1.000	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7332202: Belasting huisvuil Directe inning	1.170.504	1.180.000	1.204.000	1.228.000	1.253.000	1.278.000
7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	589.076	595.000	601.000	607.000	613.000	620.000
7332300: Afgifte zakken, klevers, recipiënten, PMD	19.210	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7332400: Gebruik gemeentelijke containers	202	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7340001: Centrumversterkende bijdrage	-600		50.700	50.700	50.700	50.700
7340700: Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur	5.425	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7341300: Leurhandel	3.406	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7341500: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder		0	0	0	0	0
7342100: Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken	7.650	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
7342200: Reclameborden		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7342400: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	157.688	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7342401: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk telefoongidsen	1.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7342600: Privé-wegwijzers	-50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7360000: Plaatsrecht markten	28.530	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7360600: Automatische verdelers	5.375	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7361000: Andere inname openbaar domein	29.916	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7361001: Inname openbaar domein door werken aan nutsvoorzieningen	80.019	80.019	80.019	80.019	80.019	80.019
7361100: Parkeren	201.032	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	89.474	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7375000: Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	17.595	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7377000: Tweede verblijven	19.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7380000: Algemene basisdienstenbelasting	1.396.215	1.435.000	1.450.000	1.460.000	1.470.000	1.480.000
7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	6.360	36.000	519.362	972.724	972.724	972.724
7341400: Exploitatie individueel personenvervoer	2.120	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7360900: Masten en pylonen		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Eindtotaal	23.933.372	24.605.738	25.283.857	26.476.309	27.337.996	28.118 / 250



MJPA 2020-2025

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

BP2020_2025-4

Deel 4 Bijkomende informatie

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



M2W: Staat van het financieel evenwicht: wijzigingsvariant

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_3_2021

Journalvolgnommern: Budg. 123979 / Ref Budg. 117264

Gemeente (0207.475.377)

Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen

Algemeen directeur: Kristien Schoofs

OCMW (0212.241.047)

Hospitaalstraat 15, 3740 Bilzen

Financieel directeur: Luc Moors

Budgettair resultaat	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	10.242.318	0	10.242.318	820.710	2.523.776	3.344.486
a. Ontvangsten	58.881.293	0	58.881.293	57.520.208	1.875.768	59.395.977
b. Uitgaven	48.638.976	0	48.638.976	56.699.499	-648.008	56.051.491
II. Investeringsaldo	-59.194	0	-59.194	-8.732.302	-1.415.092	-10.147.395
a. Ontvangsten	6.012.491	0	6.012.491	12.302.285	-4.450.175	7.852.110
b. Uitgaven	6.071.684	0	6.071.684	21.034.587	-3.035.083	17.999.505
III. Saldo exploitatie en investeringen	10.183.124	0	10.183.124	-7.911.593	1.108.684	-6.802.909
IV. Financieringsaldo	-2.805.760	0	-2.805.760	-335.296	-1.311.775	-1.647.071
a. Ontvangsten	3.296.251	0	3.296.251	5.964.234	-1.192.305	4.771.929
b. Uitgaven	6.102.011	0	6.102.011	6.299.530	119.470	6.419.000
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	7.377.364	0	7.377.364	-8.246.889	-203.091	-8.449.981
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.031.473	0	5.031.473	12.408.837	0	12.408.837
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.031.473	0	5.031.473	12.408.837	0	12.408.837
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	12.408.837	0	12.408.837	4.161.948	-203.091	3.958.856
VIII. Onbeschikbare gelden	3.100.785	0	3.100.785	3.403.239	-38.553	3.364.685
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.308.052	0	9.308.052	758.709	-164.538	594.171

Budgettair resultaat	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.262.169	-1.240.985	2.021.183	4.371.007	-31.744	4.339.263
a. Ontvangsten	57.778.435	2.259.395	60.037.830	59.090.563	2.432.699	61.523.262
b. Uitgaven	54.516.266	3.500.380	58.016.647	54.719.556	2.464.443	57.183.999
II. Investeringsaldo	-12.871.064	4.537.932	-8.333.132	-4.238.952	-4.790.445	-9.029.397
a. Ontvangsten	4.821.855	7.611.305	12.433.160	7.189.408	0	7.189.408
b. Uitgaven	17.692.919	3.073.373	20.766.292	11.428.360	4.790.445	16.218.805
III. Saldo exploitatie en investeringen	-9.608.895	3.296.947	-6.311.948	132.055	-4.822.189	-4.690.134
IV. Financieringsaldo	9.795.064	-3.718.267	6.076.797	142.083	4.881.110	5.023.193
a. Ontvangsten	15.537.919	-2.908.555	12.629.364	6.589.281	4.851.445	11.440.726
b. Uitgaven	5.742.855	809.712	6.552.567	6.447.198	-29.665	6.417.533
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	186.168	-421.320	-235.151	274.138	58.921	333.059
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.161.948	-203.091	3.958.856	4.348.116	-624.411	3.723.705
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.161.948	-203.091	3.958.856	4.348.116	-624.411	3.723.705
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.348.116	-624.411	3.723.705	4.622.254	-565.490	4.056.764
VIII. Onbeschikbare gelden	3.663.239	-30.694	3.632.544	3.923.239	-18.818	3.904.420
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	684.877	-593.717	91.161	699.015	-546.672	152.343

Budgettair resultaat	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.051.331	-231.414	4.819.916	5.895.024	93.134	5.988.157
a. Ontvangsten	60.788.247	2.409.456	63.197.702	62.429.634	2.229.560	64.659.194
b. Uitgaven	55.736.916	2.640.870	58.377.786	56.534.610	2.136.426	58.671.036
II. Investeringsaldo	-2.890.949	-1.308.445	-4.199.394	200.054	-4.843.445	-4.643.391
a. Ontvangsten	7.064.516	0	7.064.516	4.819.093	-2.500.000	2.319.093
b. Uitgaven	9.955.464	1.308.445	11.263.909	4.619.039	2.343.445	6.962.484
III. Saldo exploitatie en investeringen	2.160.382	-1.539.859	620.523	6.095.078	-4.750.311	1.344.767
IV. Financieringsaldo	-1.595.814	1.210.359	-385.455	-5.372.539	4.436.250	-936.289
a. Ontvangsten	5.165.648	1.452.445	6.618.093	1.447.020	4.699.445	6.146.465
b. Uitgaven	6.761.462	242.086	7.003.548	6.819.559	263.195	7.082.754
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	564.568	-329.500	235.067	722.539	-314.061	408.478
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.622.254	-565.490	4.056.764	5.186.822	-894.991	4.291.831
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	4.622.254	-565.490	4.056.764	5.186.822	-894.991	4.291.831
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0	0	0	0	0	0
1. Ramingen inzake exploitatie		0			0	
2. Ramingen inzake investeringen		0			0	
3. Ramingen inzake financiering		0			0	
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	5.186.822	-894.991	4.291.831	5.909.361	-1.209.052	4.700.309
VIII. Onbeschikbare gelden	4.183.239	-2.864	4.180.374	4.443.239	17.230	4.460.468
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.003.583	-892.126	111.457	1.466.122	-1.226.282	239.841

Autofinancieringsmarge	2020			2021		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	10.242.318	0	10.242.318	820.710	2.523.776	3.344.486
II. Netto periodieke aflossingen	5.121.029	0	5.121.029	4.710.227	159.413	4.869.640
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.052.379	0	6.052.379	5.634.887	159.413	5.794.300
b. Periodieke terugvordering leningen	931.351	0	931.351	924.660	0	924.660
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	5.121.289	0	5.121.289	-3.889.518	2.364.363	-1.525.155

Autofinancieringsmarge	2022			2023		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	3.262.169	-1.240.985	2.021.183	4.371.007	-31.744	4.339.263
II. Netto periodieke aflossingen	4.769.837	107.212	4.877.049	5.522.818	-64.165	5.458.653
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	5.720.855	101.212	5.822.067	6.447.198	-35.165	6.412.033
b. Periodieke terugvordering leningen	951.018	-6.000	945.018	924.380	29.000	953.380
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-1.507.668	-1.348.197	-2.855.865	-1.151.811	32.421	-1.119.390

Autofinancieringsmarge	2024			2025		
	Referentie	Wijziging	Resultaat	Referentie	Wijziging	Resultaat
I. Exploitatiesaldo	5.051.331	-231.414	4.819.916	5.895.024	93.134	5.988.157
II. Netto periodieke aflossingen	5.760.715	206.586	5.967.301	5.737.439	230.695	5.968.134
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	6.686.462	236.586	6.923.048	6.749.559	257.695	7.007.254
b. Periodieke terugvordering leningen	925.747	30.000	955.747	1.012.119	27.000	1.039.119
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	-709.384	-438.000	-1.147.385	157.584	-137.561	20.023

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP_HERZIENING_3_2021 2021: Budg. 117264

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - bp2020_2025-4, 4 de herziening 2020-2025, 2de budgetwijziging 2021 met vaststelling kredieten 2022 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de exploitatie

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w
ACT-1: Samenwerkingsverbanden en netwerken opzetten, registreren en opvolgen (lokaal en regionaal).	LSB	EXPLOITATIE	0900-07: Vrijtijds participatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-3.000									
			0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6141001: Diverse benodigdheden	budget ELZ 2000 verschoven naar ACT-2 0985-00 budget ELZ 2000 verschoven naar ACT-2 0985-00	-2.000		-2.000		-2.000				-2.000	
			Totaal EXPLOITATIE					-5.000		-2.000		-2.000		-2.000	
ACT-10: Opnemen van de regiolo decreet vrije	DOMINO	EXPLOITATIE	0870-05: Decreet kinderopvang	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	MJPV binnen EXPL act-10 0870-05 decreet kinderopvang naar 6139999 prestaties door derden	560									
				6141001: Diverse benodigdheden	Regiolo decreet kinderopvang en vrijetijdsactiviteiten. MJPV binnen EXPL act-10 0870-05 decreet kinderopvang naar 6139999 prestaties door derden	-560									
			Totaal EXPLOITATIE					0							
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	PERS	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	765									
			0500-02: Markten	6143005: Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/railpas)	-	44									
				6170001: Vergoeding vrijwilligers	Vrijwilligers toiletten Concordia	792									
			0520-05: Toeristische activiteiten	6170001: Vergoeding vrijwilligers	MJPV binnen EXPL van act-100/0520-05/6170001 naar act-34/0520-00/6170004 wijkwerken	-623									
			0701-00: Cultuurcentrum	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vergoeding huisbewaarders ontmoetingscentra, vergoeding toezicht Jazz Bilzen the stage, vergoeding vrijwilligers en verenigingen culturele activiteiten/projecten	-3.210		4.000		4.000		4.000		4.000	
			0719-04: Nieuwjaarevenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-500									
			0719-06: Zomerevenementen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	-1.000									
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6170001: Vergoeding vrijwilligers	moni's grabbelpas en begeleiding voor/na opvang Kimpel vrijwilligers blokbar / alle events georganiseerd door jeugd	0		4.500		4.000		3.500		3.000	
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6170001: Vergoeding vrijwilligers	MJPV binnen EXPL act-100/0870 6170001 naar 0870-01 IBO vrijwilligers 0870-01	2.500									
0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	6170001: Vergoeding vrijwilligers	Vergoeding vrijwilligers kinderopvang. MJPV binnen EXPL act-100/0870 6170001 naar 0870-01 IBO vrijwilligers 0870-01	-2.500												

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w		
ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.	PERS	EXPLOITATIE	0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend	6170001: Vergoeding vrijwilligers	vrijwilligers zomerschool	5.790											
			0900-00: Sociaal huis	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	MJPV binnen EXPL at-100 6170001 vrijwilligers naar 0900-00/6170001	570	600	600	600	600	600					
			0909-30: Buurtwerking	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-		880										
			0949-00: Overige gezinshulp	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-	MJPV binnen EXPL at-100 6170001 vrijwilligers naar 0900-00/6170001	-570										
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6170001: Vergoeding vrijwilligers	-		35										
Totaal EXPLOITATIE						2.972	9.100	8.600	8.100	7.600							
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	VT	EXPLOITATIE	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelagen sportverenigingen en BinckBank Tour 2021	39.000											
					Toelagen sportverenigingen		15.500	0	0	0	0						
Totaal EXPLOITATIE						39.000	15.500	0	0	0	0						
ACT-102: Ondersteunen van externe initiatieven, activiteiten en	VT	EXPLOITATIE	0719-00: Algemene evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	(logistieke) ondersteuning van externe evenementen, inspelend op opportuniteiten	0											
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	toelage obv reglement voor externe evenementen met regionale uitstraling	-13.000											
			0719-08: Vaderlandslievende projecten	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	MJPV binnen EXPL act-102/0719-08 van 6143003 naar 6143001 representatie	232											
				6143003: Bloemen en kransen	aankoop kransen in kader van vaderlandslievende projecten	-232											
			0750-00: Jeugdsector-en verenigingsondersteuni	6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	projectsubsidies voor jeugdprojecten en internationale uitwisseling (via reglement)	200	200	200	200	200	200	200					
		MJPV binnen EXPL act-102/0750-00/6493000 van esc 800 naar 500, buitenlands project	500														
		MJPV binnen EXPL act-102/0750-00/6493000 van esc 800 naar 500, buitenlands project	-500														
Totaal EXPLOITATIE						-13.000	200	200	200	200	200	200	200				
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	EXPLOITATIE	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ledigen afvalcontainers Demerhof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
			Totaal EXPLOITATIE						5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame	MIL	EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	MJPV binnen EXPL act-106/0320-00 naar 6139999 prestaties van derden, actie "eenden niet voederen"	350											

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w		
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	MIL	EXPLOITATIE	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Sensibilisatie duurzaamheid, REG, hernieuwbare energie, hinderthema's; Nacht van de duisternis; Klimaatweek; MJPV binnen EXPL act-106/0320-00 naar 6139999 prestaties van derden, actie "eenden niet voederen"	-556											
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	MJPV binnen EXPL act-106/0320-00 naar 6143007 publiciteit doeken Katteberg	206											
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Toelage gebruik streekeigen soorten; Subsidie reglement natuur en biodiversiteit; Toelage aanplant en onderhoud hagen, bomen; Toelage waterpoelen; Toelage natuurgebieden; Toelage soortenbescherming; MJPV binnen EXPL act-106/0340-00/64910000 van ESC 500 na	0											
				0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt Stimuleren van agroforestry; Onkosten moestuinieren; Lessenreeks via Velt	-4.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal EXPLOITATIE						-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
ACT-107: Duurzame maatregelen treffen waar derden gebruik van kunnen maken.	MIL	EXPLOITATIE	0350-00: Klimaat en energie	7407821: Specifieke subsidies milieu	Toelage Lokaal Energie en Klimaatpact 2022-2030, jaarlijks € 110.339,61			110.340		110.340		110.340		110.340			
				Totaal EXPLOITATIE							110.340	110.340	110.340	110.340	110.340		
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	WZC	EXPLOITATIE	0119-10: Keuken	6040001: Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs	Aankopen van drank en voeding inbegrepen in dagprijs: koffie, frisdrank, melk.... cfr werkelijke uitgaven 2021 tem 09/2021	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000			
				6135002: Uitbesteden was en linnen	Uitbesteden was en linnen cfr werkelijke uitgaven 2021 tem 09/2021	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
				6135003: Uitbesteden keuken omkadering	Uitbesteden keuken omkadering cfr werkelijke uitgaven 2021 tem 09/2021	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000			
				6150011: Kosten kleding	aankoop nieuwe veiligheidsafspraken in afspraak met preventieadviseur	1.000											
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling materiaal aanpassing aan rekening 2020+uitgaven 2021	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000			
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	-3.000		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000			
7005004: Doorgerekende kosten (maaltijden, keukenkost, klinisch bloedonderzoek)	Passiever ter beschikkingstelling keuken (650 x 12) cfr werkelijke ontvangsten 2021 tem 09/2021		2.200		2.200		2.200		2.200		2.200		2.200				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-11: Garanderen van de nodige	WZC	EXPLOITATIE	0952-00: SF De Wende	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	-500		-500		-500		-500		-500			
				7040702: Afrekening energie en afval	Afrekening voorschotten energie met de serviceflatbewoners: afrekening 2021 is reeds gemaakt en budget hieraan aangepast Afrekening voorschotten energie met de serviceflatbewoners cfr 2020+2021 Afrekening voorschotten energie met de serviceflatbewoners cfr werkelijke ontvangsten 2021 tem 09/2021	8.700			8.000			8.000		8.000		8.000	
				7050002: Opbrengsten uit verhuur	Ontvangstkrediet 2019 (278.000 euro) met index jaarlijks 1%	4.262		5.757		5.815		5.873		5.932			
			0952-01: SF de Waaier	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	-500		-500		-500		-500		-500		-500	
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	huur medaillon, huur telefoon ed. op basis van werkelijke ontvangsten 2021 tem 09/2021	500		500		500		500		500		500	
			0952-02: SF De Wissel	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-	-500		-500		-500		-500		-500		-500	
				7040702: Afrekening energie en afval	Afrekening voorschotten energie met de serviceflatbewoners: afrekening 2021 is reeds gemaakt en budget hieraan aangepast	3.240											
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	Cafeteria gesloten omwille van Corona heropening cafeteria vanaf juni 2021	2.000											
				6040900: Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten	Aankoop geneesmiddelen en andere medische kosten.	0		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
				6131001: Erelonen medici	Erelonen medici: voorheen berekend op enkel RVT bedden, vanaf 3e kwartaal 2021 op alle rusthuisbedden + indexatie 4e kwartaal (+/- 7.000/kwartaal) Gecompenseerd via verblijfskosten tlv mutualiteiten (7025002) Erelonen medici op alle rusthuisbedden.	5.800			11.800		11.800		11.800		11.800		11.800
				6134004: Schoonheidszorgen	kapster: reële kosten 2021 (aangerekend aan bewoner onder 0953-00/7040700) kapster: reële kosten 2021	5.000		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
				6135002: Uitbesteden was en linnen	Uitbesteden was en linnen: arbeidskledij, (bed)linnen, bewonerswas,...: kredieten aankoop nieuwe arbeidskledij verschoven van 2021 -> 2022. Andere jaren aangepast aan werkelijke uitgaven cfr boekjaar 2020	-17.000		28.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden oa kantoor materiaal en kopie kosten Interne verschuiving binnen act-11 naar 6150006 lidmaatschappen	-10											
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	eenmalige bedanking vrijwilligers tijdens corona periode	1.000											

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025					
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging				
ACT-11: Garanderen van de nodige	WZC	EXPLOITATIE	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6150006: Lidmaatschappen	Interne verschuiving binnen act-11 naar 6150006 lidmaatschappen	10													
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	MJPV mail 06/07/2021 Bart Brepoels verschuiving binnen 0953 exploitatie van 6150300 naar 6170000 interim Onderhoud en herstelling materiaal	-2.116		-10.000	-10.000	-10.000		-10.000							
				7021020: Opbrengsten ergotherapie (animatie)	Standaardbudget 1000 + 6400 euro (zie ook uitgavezijde 6040902) Diverse bijdragen: Vossemeren, BBQ, seniorenfeest, uitstappen,... owv corona gingen uitstappen in 2021 niet door			-5.400											
				7025001: Verblijfskosten tlv de cliënten	Gemiddeld aantal ligdagen afgelopen 5 jaar X dagforfait met jaarlijkse index van 1%. In de cijfers is al rekening gehouden met de dagprijsverhoging van 1 mei 2021.			-46.347		-45.700		-70.046				-94.387		-143.719	
				7025002: Verblijfskosten tlv de mutualiteiten	Verwachte inkomsten op basis RAAS-aangifte: voor 2020: 2.922.198,95 jaarlijkse index van 1% + deels verhoging owv verhoging vergoeding voor CRA (zie 6131001)			97.600		61.998		39.143				15.950		-96.442	
				7025006: Opbrengsten aangerekende medische kosten	Opbrengsten aangerekende medische kosten aangepast aan reële opbrengsten tem 09/2021			4.000		4.000		4.000				4.000		4.000	
				7040006: Tussenkomen van verzekeringsmaatschappijen	- cfr werkelijke ontvangst arbeidsongevallen 2021 reeds ontvangen					10.000		2.500		2.500		2.500		2.500	
				7040700: Opbrengsten aangerekende andere kosten	Opbrengsten aangerekende andere kosten (kapper, was,...)			25.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
				7405005: Toelage eindloopbaan: ingevolge arbeidsduurvermindering	2021 aangepast op basis van werkelijke ontvangsten, inclusief achterstallige ontvangst. vanaf 2022 op basis van 4 voorschotten en 1 afrekening			90.637		30.109		25.790				23.597		21.383	
				7408017: vl subsidie covid-19 (compensatie leegstand, personeelskost, ea)	verlenging Covid-maatregelen, was niet te voorzien			37.650											
				0954-00: Dagzorgcentra De	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-		-500		-500		-500		-500		-500		-500	
				7025002: Verblijfskosten tlv de mutualiteiten	- aanpassing op basis van werkelijke kwartaalontvangsten			-67.600				-37.276		-37.959		-38.649		-39.345	
				7408017: vl subsidie covid-19 (compensatie leegstand, personeelskost, ea)	verlenging Covid-maatregelen			22.600											
				7408071: Subs vlaamse gemeenschap voor ouderenzorg (LDC + Kogge)	Subsidies Vlaamse Gemeenschap voor De Kogge op basis van reële cijfers 2021			774		1.359		1.359		1.359		1.359		1.359	
				Totaal EXPLOITATIE						-17.316	187.816	39.800	63.447	19.800	11.302	19.800	-39.057	19.800	-203.632

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w		
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	EXPLOITATIE	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	7000004: Verkoop van geïnjecteerde elektriciteit	verkoop geïnjecteerde elektriciteit: in 2021 zit een inhaalbeweging vanaf 04/2019 tem 31/12/21, vanaf 2022 enkel de doorrekening van het jaar zelf		500		200		200		200		200		
						Totaal EXPLOITATIE						500	200	200	200	200	200
ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6141001: Diverse benodigdheden	Te besteden opbrengsten uit verkoop cheques van voorgaande werkingsjaar door interlokale vereniging wijk-werken Zuid-Oost Limburg.			-585		-6.000		-6.000		-6.000			
				7408157: subsidie Wijk Werken dr interlokale vereniging (gemeentes)	Geraamde ontvangst van opbrengsten uit verkoop cheques van voorgaande werkingsjaar (2020) + werkingsjaren 2018 en 2019 door interlokale vereniging wijk-werken Zuid-Oost Limburg.				-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		
			0904-04: Lokaal sociaal inschakelingsinitiatief	6499031: Specifieke werkingssubsidies - activa na ontbinding PWA Bilzen vzw	saldo pwa middelen na eventuele besteding aan fietsambassade in 2022			60.220									
				6499999: Specifieke werkingssubsidies - andere specifieke werkingssubsidies	-			-115.000		-115.000		-115.000		-115.000		-115.000	
				7599031: Financiële opbrengst - activa na ontbinding PWA Bilzen	-				180.220								
			0904-05: Postproject wijkwerken	6120160: Verzekering voertuigen	Kosten ter financiering van de schadeverzekering elektrische fietsen (BA) i.k.v. postproject wijk-werken.		-21		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				6141001: Diverse benodigdheden	Kosten verbonden aan de opstart van het project (aankoop elektrische postfietsen en modificaties, sloten, helmen, postfietszakken, regenjassen, GPS-fietsfietscomputers, onderhoudscontracten en, grafische vormgeving project etc.).		-4.150										
				6170004: Andere personen ter beschikking van het bestuur, wijkwerken (PWA), toezicht	Aankoop wijk-werkcheques vanaf 1 juli binnen werkingsjaar 2021 i.k.v. postproject wijk-werken		-1.266										
			Totaal EXPLOITATIE						-5.436	-54.365	174.220	-120.000	-6.000	-120.000	-6.000	-120.000	-6.000
			ACT-116: Organiseren van activeringstrajecten voor langdurige	ACTIV	EXPLOITATIE	0522-39: Fietsambassade	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Budget ter financiering van participatietraject onder begeleiding van Alternatief vzw (max 4 sessies). (studie) exploitatie Fietshub door Alternatief vzw. Cofinanciering 2 LDE-medewerkers +1 werkvloerbegeleider en werkingmiddelen.	7.260		120.000		120.000		120.000		120.000
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. Verhoging aandeel Lokaal Bestuur binnen klaverbladfinancierin	0						0		0		0		0			
6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	MJPV binnen EXPL, ACTIC van act-115/0904-05/6120160 naar act-116/0904-00/6143001 representatie (mail MVS 04/08)	21															

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w	
ACT-116: Organiseren	ACTIV	Totaal EXPLOITATIE														
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	ECON	EXPLOITATIE	0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	werkgroep Kieleberg Openbedrijvendag Kieleberg	7.281		120.000		120.000		120.000		120.000		
				7407202: Specifieke werkingssubsidies	Specifieke werkingssubsidie voor het organiseren van Open Bedrijvendag Kieleberg				8.500							
			0590-00: Bilzen onderneemt	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	animatie, muziek, hostessen voor Bilzen Onderneemt 2021	0										
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering	525		3.000		3.000		3.000		3.000		
				6150200: Huur materiaal	huur locatie, inkleiding en techniek MJPV binnen EXPL act-119 0590-00 Bilzen onderneemt van 6150200 naar 6143001 representatie MJPV binnen EXPL act-119 0590-00 Bilzen onderneemt van 6150200 naar 6143001 representatie	-525										
			Totaal EXPLOITATIE													
						0		20.000	8.500	3.000		3.000		3.000		
ACT-12: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.	INDH	EXPLOITATIE	0930-01: Crisiswoningen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	huur woning Cordium als tijdelijke crisiswoning in Nieuwstraat 10 (inkomsten hier tegenover op 7482233)	1.800										
			0930-02: Thuislozen	6499020: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking CAW	Cabrio project met subsidies loopt af op 02/2022. Dit wil zeggen dat de kosten verschuiven naar de deelnemende lokale besturen. Er wordt hiernaast gewerkt aan een lokaal sociaal woonbeleid. In dat kader wordt bepaald welke acties het meest op maat van Bil			75.000								
					uitrol acties lokaal sociaal woonbeleid (cabrio, sociale huisvesting, begeleid wonen, crisisopvang, ...) Project Cabrio: multidisciplinair en autonoom team dat outreachend werkt met dak- en thuislozen.	-18.750				75.000		75.000				
			Totaal EXPLOITATIE													
						-16.950		75.000		75.000		75.000				
ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsverenigi	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6143007: Publiciteit, advertenties & info	uitzendtijd imagospot winkelstad			-16.500		-17.000		-17.500		-18.000		
				6492000: Algemene werkingssubsidies - bedrijven	-	-25.000										
			Totaal EXPLOITATIE													
						-25.000		-16.500		-17.000		-17.500		-18.000		
ACT-122: Inzetten op city marketing.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Citymarketing	-5.000		5.000								
			Totaal EXPLOITATIE													
						-5.000		5.000								

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-123: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.	ECON	EXPLOITATIE	0500-01: Kermissen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	extra stimulatie kermissen (animatie, attracties, acties) (verschuiving van act-119/0510-00/613999) MJPV binnen EXPL act-123 0500-01 naar 6141001 benodigheden	775												
				6141001: Diverse benodigheden	MJPV binnen EXPL 0500-01 van GBB-PERS 6170002 naar ACT-123/0500-01/6139999 artiesten kosten acties kermissen MJPV binnen EXPL act-123 0500-01 naar 6141001 benodigheden	225												
			0500-02: Markten	6131005: Auteursrechten	-													
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	animatie markten, avondmarkt en foordag	1.531												
				6141001: Diverse benodigheden	Supermarktacties, huur kraampjes avondmarkt en foordag Supermarktacties, huur kraampjes avondmarkt en foordag en Bilzen de boer op.	-133		5.000										
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking Radio Boo Supermarkten Samenwerking Radio Boo Supermarkten en doorstart Bilzen de boer op.	169		5.000										
			6492000: Algemene werkingssubsidies - bedrijven	Starterspremie standhouders Bilzen de boer op	4.500	4.500												
			Totaal EXPLOITATIE						6.967	14.500								
ACT-126: Uitbouwen van samenwerking op vlak van leisure en	TOER	EXPLOITATIE	0521-00: Partnerwerking Leisure	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	-5.000												
Totaal EXPLOITATIE						-5.000												
ACT-127: Ondersteunen van de ontwikkeling van	TOER	EXPLOITATIE	0520-01: Streekproducten	6040500: Aankopen van streekproducten	Aankopen voor de streekproductenwinkel + biesonder appelsap + biesondere stroop	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000				
				6040502: Aankopen van promotieverpakking voor verkoop	verpakking streekproducten + draagtasjes streekproductenwinkel	1.000												
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	jaarlijks project/event ikv promotie streekproducten MJPV binnen EXPL act-127/0520-01 van 6139999 naar 6040500 aankoop streekproducten	-4.488												
				7015000: Verkoop streekproducten	Streekproductenwinkel (toeristische onthaalcentra Alden Biesen + Oud Stadhuis)		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
Totaal EXPLOITATIE						6.512	7.000	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	7.000	10.000	7.000			

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w	
ACT-128: Aanbieden van informatie, ontspanning en ontmoeting aan verschillende doelgroepen in het lokaal dienstencentrum.	LDC	EXPLOITATIE	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 Verminderd owv sluiting door corona. MJPV binnen act-128 naar 6190000 interne facturatie appelsap MJPV binnen act-128 naar 6190000 interne f	-496										
				6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	-	Aanbod vormende, informatieve en ontspannende activiteiten (lesgevers, optredens...) - Aanbod LDC naar deelgemeenten: LDC on wheels	0		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000			
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-			11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
				6141001: Diverse benodigdheden	LDC organiseert vormende, informerende, ontspannende activiteiten, zorgt voor de uitbating van het cafetaria van LDC De Wijzer en organiseert een dorpsgebeuren voor senioren en kinderen in elke deelgemeente.	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000				
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	MJPV binnen act-128 naar 6143001 representatie	176										
				7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	Verminderd owv sluiting corona. MJPV binnen act-128/0951-00 mbt facturatie tussen stad en ocmw (€320.75)											
				7408071: Subs vlaamse gemeenschap voor ouderenzorg (LDC + Kogge)	aangepast aan reële cijfers 2021											
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-			1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
				6141001: Diverse benodigdheden	-			1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-			500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500						
Totaal EXPLOITATIE						1.679	208	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500			
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	INDH	EXPLOITATIE	0900-01: Sociale bijstand	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingskosten voor dossiers mantelzorg Activiteit rond mantelzorg Interne verschuiving binnen act-129 naar 6143001 representatie MJPV binnen act-129 0900-02 naar 6143001 representatie MJPV binnen act-129 0900-02 naar 6143001 representatie	-2.397										

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	INDH	EXPLOITATIE	0900-01: Sociale bijstand	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Interne verschuiving binnen act-129 naar 6143001 representatie MJPV binnen act-129 0900-02 naar 6143001 representatie	2.397									
				6480000: Leefloon - (55% vanaf 01/07/14)	berekening op basis van 12/12	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000					
				6480020: Leefloon - niet Belg in vreemdel.reg. (100% gesubs)	berekening op basis van 12/12	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000					
				6480040: Leefloon - aan dakloze (100% gesubs)	berekening op 12/12	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000					
				6480050: Leefloon - onderhoudsgeld kinderen (100%)	-	600	3.000	3.000	3.000	3.000					
				6480070: Leefloon - FO tijdelijke premie	Tijdelijke COVID-premie leefloon (verlengd tem 12/2021): 100% gesubsidieerd	22.500									
				6481000: Individuele hulpverlening - steun in specien	omboeking van niet-terugvorderbare steunen naar COVID-19 middelen (act-146 6483003) terugvorderbare steun blijft staan vanaf 2022 maandelijks aanvullende steun terug integraal ingevoerd + automatisering rechten (energiegeld, vrijetijdsparticipatie, babymelk, ...): middelen zijn zeker nodig, mogelijks bij te sturen beleidsprioriteit armoedebestrijding budget 6482010 uitg	-70.000		0							
				6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	- werkelijke uitgave - budget dooft uit en wordt opgenomen binnen steun in specien (6481000)	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500					
				6482020: Individuele hulpverlening - mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit (belg)	-		750	750	750	750					
				6482100: Individuele hulpverlening - verbl.kost. bejaarden rusth.beh. OCMW	-		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000					
				6482110: Individuele hulpverlening - verb.kost. bejaarden rusth.beh. andere	- eenmaking van de 2 rekeningen rusthuis OCMW en rusthuis beheerd door anderen 6482110 en 6482100	0		12.000	12.000	12.000					
				6482120: Individuele hulpverlening - plaatsingskosten in onthaalhuizen (CAW)	-	4.500									
				6482320: Individuele hulpverlening - FO à toegewezen vluchtelingen (100% gesubs)	verhoging op basis van 12e	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000					
				6482324: Individuele hulpverlening - FO medische kosten via mediprima	inspectie 2021 afrekening medische kosten via mediprima 01/2017 tem 12/2019 door POD	48.125									
6482470: Individuele hulpverlening - Toekenning van huur/waarborgen	Verlaging budget door Vlaamse huurwaarborglening (zie ook 7482470).	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000									

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele	INDH	EXPLOITATIE	0900-01: Sociale bijstand	7408000: Subsidie leefloon, min trb wegens terugvordering	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst): conform gewijzigde uitgave op basis van 12/12		-77.000		-77.000		-77.000		-77.000		-77.000		
				7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7	uitgave zie 6480070		62.500										
				7408008: Subsidie FO Wet 2 april 1965 uitgave, min trb wegens terugvordering	POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) - (zie ook 6482320) - FO = Financiën en Onderstand = EQUIVALENT leefloon voor personen die niet ingeschreven zijn noch in bevolkings- noch in vreemdelingenregister en bijgevolg niet voldoen aan de natio		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
				7408023: subs leefloon voor GPMI 10% en 20%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) 2021: inhaalbeweging aanvraag GPMI-toelage van 2016-2019 + tijdelijke verhoging van 10% naar 20% ikv covid voor bijzondere toelage GPMI		52.000										
				7408170: Bijdr. vr adm. verw. dossiers zorgkas	-		-600		-600		-600		-600		-600		-600
				7480000: Terugbetaling leefloon bij begunstigden	tendens: voorschot op uitkeringen via het leefloon		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
				7480071: Terugbet leefloon/FO-tijdelijke premie (door cliënt)	-		3.000										
				7481000: Terugbetaling diverse	effectieve ontvangsten		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000
				7482320: Terugbetaling FO door cliënt, toegew. vluchteling (gesubs 100%)	tendens: voorschotten op andere inkomsten		500		500		500		500		500		500
				7482470: Recuperatie van bijdrage in de huur	afgestemd op 6482470		-17.000		-17.000		-17.000		-17.000		-17.000		-17.000
			0900-04: Psychische begeleiding	6499010: Specifieke werkingssubsidies - drugpreventie CAD	gemeentelijke bijdrage zitdag en preventie rond verslavingsproblematiek - CAD Limburg (Zorggroep Zin vzw)	1.462		1.462		1.462		1.462		1.462		1.462	
			0900-05: Jongvolwassenen	6141001: Diverse benodigdheden	-	-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	3.806		3.806		3.806		3.806		3.806		3.806	
				7408105: Bijdr. adm. verwerking brandstoftoelage	stookoliefonds vzw: bijdrage administratieve verwerking verlagen tussenkomst op basis van vordering 2020		2.440										
				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 (zie 6481050)		3.806		3.806		3.806		3.806		3.806		3.806

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w			
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening	INDH	EXPLOITATIE	0900-07: Vrijetijds participatie	6481080: Individuele hulpverlening - socio-culturele participatie/kinderarmoede	fonds voor participatie en sociale activering + eigen middelen voor participatie en sociale activering	-1.072		-1.072		-1.072		-1.072		-1.072				
				7408004: Subs socio-culturele participatie	subs. fonds voor participatie en sociale activering		-1.072		-1.072		-1.072		-1.072		-1.072			
			0901-00: Voorschotten	6481110: Individuele hulpverlening - voorschotten op lonen en dergelijke	voorschotten vooral toegekend via leefloon (zie 7481110)	-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		
				7481110: Terugbetaling voorschotten op lonen ed	voorschotten vooral toegekend via leefloon (zie 6481110))		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000			
			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		
				6141001: Diverse benodigdheden	aankopen benodigdheden inrichting kamers na renovatie	10.000												
				6481000: Individuele hulpverlening - steun in speciën	- verlaging door schorsing plaatsen naar aanleiding brand		-45.000		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
				7408009: Toelagen vluchtelingeninitiatief LOI	toelage Fedasil 'het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers' toelage Fedasil 'het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers' - 2021: schorsing plaatsen omwille van brand		-173.000			-123.000		-123.000		-123.000		-123.000		
			0904-00: Activering van tewerkstelling	7481000: Terugbetaling diverse steun	terugvordering leefgeld (leefgelden worden voorop betaald in budgetbeheer, gevolg terugvordering bij vertrek)		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				6480030: Leefloon - activering Siné tewerkstelling.doorstrom. (100% gesubs)	-	-6.000												
				7040006: Tussenkomsten van verzekeringsmaatschappijen	-		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
				7040999: Terugvordering loonkost personeel sociale tewerkstelling a werkgever	obv effectieve tewerkstellingstrajecten		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				7408001: Subs leefloon/FO (financiën en onderstand): art 60§7 aan 100%	vanwege POD MI (programmatorische federale overheidsdienst) Aanpassing aan de uitgaven.		52.775		12.775		12.775		12.775		12.775		12.775	
			0930-03: Preventie uithuiszetting	7408030: Subs activering, Siné tewerkst. leefloon aan 100%	-		-6.000											
				6482471: Individuele hulpverlening - preventie uithuiszetting (7408302)	Budget aangepast obv toekenning 2021 (zie ook ontvangst 7408302)		0		0		0		0		0			
				7408302: Toelage Vlaamse Overheid - preventie uithuiszetting (6482471)	Budget aangepast obv toekenning 2021 (zie ook uitgave 6482471), naast subsidies ook invordering bij cliënt		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		-4.000	
			0946-00: Thuisbezorgde	7481000: Terugbetaling diverse	terugvordering van cliënt		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
				6135001: Uitbesteden keuken voeding	- Verhoging: meer gebruik warme maaltijden aan huis tijdens corona.		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000		70.000	
				7025003: Facturatie thuiszorg	- Verhoging opbrengsten: meer gebruik warme maaltijden tijdens corona.		166.000		166.000		166.000		166.000		166.000		166.000	
			Totaal EXPLOITATIE						18.471	117.349	35.446	13.409	35.446	13.409	35.446	13.409	35.446	13.409

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende	LSB	EXPLOITATIE	0900-06: Energiearmoede	7452010: Subsidie Fluvius oplaadterminal	subs Fluvius betreffende oplaadterminal/budgetmeter		-356											
						Totaal EXPLOITATIE						-356						
ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis	HVHK	EXPLOITATIE	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	3.000												
				6499112: Specifieke werkingssubsidies - samenwerking Kind en taal	instapje + taalbad Kind en Taal (via subsidies zomerschool) Instapje + taalbad Kind en Taal / nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2022-2025: door wegvallen van LRM subsidies én indexering is er een verhoging van budget noodzakelijk	-4.500	7.791	8.655	9.546	10.462								
				7406422: Subsidies project lokale gezinscoaches	Projectsubsidie lokale Gezinscoaches			25.000										
				0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten Lokaal Loket Kinderopvang	300											
				0944-05: Kleuterparticipatie	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsmiddelen project Eerste schooldag van Milan	-500											
				0944-06:	6141001: Diverse benodigdheden	huiswerkbeleid / projectbeleid	-13.000	10.000	0	0	0							
				0944-07: Waardering en werving pleegzorg	6141001: Diverse benodigdheden	werving en waardering pleegzorggezinnen	1.000	3.500	1.500	3.500	1.500							
				0945-00: Opvang voor baby's en peuters	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-10.000											
				0949-06: Ondersteuning pleegzorg	6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	Tegemoetkoming pleegzorg	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500							
				Totaal EXPLOITATIE						-26.700	19.791	25.000	8.655	11.546	10.462			
				ACT-14: Verzorgen van public relations.	PROM	EXPLOITATIE	0130-00: Administratieve	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptie voor onthaal nieuwe inwoners, jubilea, geboortepremies	-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000
0710-00: Feesten en plechtigheden	6143003: Bloemen en kransen	nieuwe handelaars, rouwkransen, onthaal... MJPV binnen EXPL act-14/0719-00 van 6143003 naar 6191000 interne facturen MJPV binnen EXPL act-14/0719-00 van 6143003 naar 6191000 interne facturen	-183															
0719-03: Jubilea	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	bloemen en geschenken bij jubilea (personeel + Bilzenaren + verenigingen) Verschuiving binnen act-14 omwille van interne facturatie volgens richtlijn van ABB. MJPV binnen EXPL act-14/0719-03 van 6143001 naar 6191000 interne facturen	-3.467															

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w
ACT-14: Verzorgen van	PROM	Totaal EXPLOITATIE													
ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.	ACTIV	EXPLOITATIE	0904-00: Activering van tewerkstelling	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	-	-5.000									
			0904-01: Wijkwerken	6141001: Diverse benodigdheden	- Diverse benodigdheden voor wijkwerken MJPV verschuiving binnen act-141, exploitatie MJPV verschuiving binnen act-141, exploitatie MJPV binnen act-141/0904-01 exploitatie naar 6170004 wijkwerkers MJPV binnen EXP ACT-141/0904-01 6141001 naar 6170004 wij	-4.358		5.000		5.000		5.000		5.000	
				6170004: Andere personen ter beschikking van het bestuur, wijkwerken (PWA), toezicht	- MJPV binnen act-141/0904-01 exploitatie naar 6170004 wijkwerkers MJPV binnen EXP ACT-141/0904-01 6141001 naar 6170004 wijkwerking	4.358		2.500		2.500		2.500		2.500	
			0904-03: Regierol sociale economie	7408155: subsidie sociale economie regierol	Vordering van eerdere jaren die niet meer geïnd zal kunnen worden		-15.210								
		Totaal EXPLOITATIE													
						-5.000	-15.210	7.500		7.500		7.500		7.500	
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	INDH	EXPLOITATIE	0900-02: Sociale kruidenier	6040000: Aankoop drank en voeding voor exploitatie	-	-10.000									
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500	
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Cofinanciering LDE-project 19u logistieke ondersteuning, brugfiguur klanten en verantwoordelijke vrijwilligerswerking. Door wegvallen van mogelijkheid dubbele financiering van Siné bovenop LDE + berekening van omkaderingskosten is de prijs gestegen met € Cofinanciering LDE-project of tewerkstelling VOP max 19u logistieke ondersteuning, brugfiguur klanten en verantwoordelijke vrijwilligerswerking	1.167		2.000		2.000		2.000		2.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	giften: 500 - kantoor ea: €500 - ondersteuning vrijwilligerswerking: €1500 Interne verschuiving binnen act-142 naar 6139999 prestaties van derden	-1.167									
				7005005: Opbrengsten Bieskruid	-		-10.000								
				7406000: Bijdrage Hoeselt in Bieskruid	-		8		50		50		50		50
		Totaal EXPLOITATIE													
						-11.500	-9.992	500	50	500	50	500	50	500	50

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-144: Lokale armoedebestrijding COVID-19	LSB	EXPLOITATIE	0900-01: Sociale bijstand	6141007: Administratieve kosten via import Lima (mtc, 2e pijler, lonen,)	-			5		5		6		6	
			0944-00: Huis van het kind	7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	Verschuiving van act-34 naar act-144 personeelslid ikv armoedebeleid Vlaamse COVID-subsidie (NME)			80							
			0944-01: Kans en Poort	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	-	31.616	32.817	33.487	34.170	34.867					
				6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	-	2.424	2.516	2.568	2.620	2.673					
				6203200: Eindejaarstoelage - contractueel personeel	-	2.091	2.108	2.151	2.195	2.240					
				6212007: Werkgeversbijdragen RSZ plan FPD - 2 de pensioenpijler	-	90	92	94	96	98					
				6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	-	10.484	10.806	11.027	11.252	11.482					
				6222007: Bijdrage plan FPD federale pensioendienst - 2de	-	1.011	1.032	1.053	1.075	1.096					
				6231004: Maaltijdcheques	-	1.665	1.665	1.665	1.665	1.665					
				7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	-		242	242	242	242	242				
Totaal EXPLOITATIE						49.381	322	51.041	242	52.050	242	53.079	242	54.127	242
ACT-146: Overige covid subsidies kwetsbare	INDH	EXPLOITATIE	0900-01: Sociale bijstand	6483003: steun doelgroep OCMW covid 19	Vlaamse Covid-subsidie,saldo niet gebruikte deel in 2020 (zie 7408016)	-12.142									
				7483003: Terugbet steun doelgroep OCMW covid 19 (6483003)	eigen aandeel therapiekosten op basis van werkelijke ontvangsten 2021		150								
			0900-03: Materiële steunverlening	6482010: Individuele hulpverlening - steun in natura + pedicure	Vlaamse Covid-subsidie voedselhulp: 2 x € 7.228, waarvan € 2.531 uitgegeven in 2020, rest naar 2021 / bijkomende € 2.310 in 2021 (zie 7408015)	2.310									
				7408015: fed subs covid 19 voedselbonnen	Vlaamse Covid-subsidie, dubbele subsidie reeds in 2020 geboekt / voor 2de helft van 2021 nog een bijkomende storting (zie 6482010)		2.310								
Totaal EXPLOITATIE						-9.832	2.460								
ACT-15: Coaching, vorming en activiteiten voor vrijwilligers en brugfiguren organisatiebreed.	CULT	EXPLOITATIE	0701-23: Culturele projecten - structureel	6141001: Diverse benodigdheden	-	-6.000			-6.000					-6.000	
					Organisatie culturele huldiging (leden en bestuursleden verenigingen) en uitreiking Bilzerse cultuurprijs, 2-jaarlijks event		12.000			12.000					
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6141001: Diverse benodigdheden	Verder uitbouw en werking van de vrijwilligerscentrale, ondersteunen en coachen van verenigingen met feest éénmalig feest in 2023 voor alle Bilzerse vrijwilligers.	-3.000	0	0	0	0					
Totaal EXPLOITATIE						-9.000	12.000	-6.000	12.000	-6.000	12.000	-6.000	-6.000		
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.	PART	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Luisteravonden, project Stad in actie, digitaal platform burgerparticipatie MJPV binnen EXPL act-16/0119-03 naar 6143007 publiciteit	-393									

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025					
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w				
ACT-16: Burgers betrekken in het beleid	PART	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	MJPV binnen EXPL act-16/0119-03 naar 6143007 publiciteit	393													
			0520-10: Adviesraad toerisme	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten adviesraad toerisme	-500													
			0719-10: Adviesraad evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	werkingskost adviesraad evenementen	-500													
			0751-10: Adviesraad jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	werkingsbudget jeugdraad		1.500		1.500		1.500		1.500				1.500		
			0959-10: Adviesraad senioren	6141001: Diverse benodigdheden	Werking seniorenadviesraad	-2.000	350		350		350		350			350			
						6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-		-360		-360		-360		-360			-360	
Totaal EXPLOITATIE						-3.000		1.490		1.490		1.490		1.490					
ACT-166: Uitbouw van een vaccinatiecentrum	PREV	EXPLOITATIE	0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-34.000													
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Uitbating vaccinatiecentrum	0													
				6141001: Diverse benodigdheden	Uitbating vaccinatiecentrum		361.600												
				6141007: Administratieve kosten via import Lima (mtc, 2e pijler, lonen,)	Uitbating vaccinatiecentrum	1													
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Uitbating vaccinatiecentrum	0													
				6170001: Vergoeding vrijwilligers	Uitbating vaccinatiecentrum	55.519													
7406999: Overige specifieke projectsubsidies							394.050												
Toelage van Vlaamse overheid mbt vaccinatiecentrum 4 schijven: - penhoudende gemeente voor infrastructuur : € 68.000 - uitbating vaccinatiecentrum: € 985.450 Toelage van Vlaamse overheid mbt vaccinatiecentrum 2 schijven jan-feb en maart-april 2022: € 361.600									361.600										
Totaal EXPLOITATIE						394.050	394.050	361.600	361.600										
ACT-18: Klantgerichte en toegankelijke baliewerking organisatiebreed uitrollen.	DV	EXPLOITATIE	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, ...	719													
						Totaal EXPLOITATIE						719							
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en	LSB	EXPLOITATIE	0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6141001: Diverse benodigdheden	Middelen (huur zaal, kasuitgaven, ...) voor allerhande projecten van preventieve gezondheidszorg	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000					
				0985-02: Interlokale vereniging	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	-		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000		-40.000	
			Totaal EXPLOITATIE						-38.000		-38.000		-38.000		-38.000		-38.000		
ACT-21: Ontwikkelen en uitvoeren van fysieke communicatiemiddelen	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Grafische opmaak en drukwerk fysieke communicatiemiddelen, promotiemateriaal en huisstijltoepassingen, Dertien en bijlages, GoPress, rouwadvertenties,...			7.500		-57.000		-80.000		-104.000					
						Totaal EXPLOITATIE								7.500		-57.000		-80.000	
ACT-22: Ontwikkelen en uitvoeren van digitale	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Stadsfotografie en video			3.000		3.000		3.000		3.000					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w
ACT-22: Ontwikkelen en	MARCOM	Totaal EXPLOITATIE						3.000		3.000		3.000		3.000	
ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Mediadeals en samenwerkingen + grafische opmaak van de mediadeals (advertising, spots,...) Mediapartners: TVL, HBVL, Roularta, Google Adwords en Facebook	2.000		-41.500		-53.000		-74.000		-94.000	
			0521-00: Partnerwerking Leisure	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Samenwerking toerisme Limburg en samenwerking Sint-Truiden en Tongeren en Borgloon (Hartelijk Haspengouw) Samenwerking toerisme Limburg en samenwerking Sint-Truiden en Tongeren	0		-25.000		-25.000		-25.000		-25.000	
		Totaal EXPLOITATIE				2.000		-66.500		-78.000		-99.000		-119.000	
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	MARCOM	EXPLOITATIE	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.	-7.000									
				6141001: Diverse benodigdheden	Websites en sociale media	-1.206									
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	MJPV binnen EXPL act-25 naar act-25/0119-03-6143007 publi	1.089									
			0119-12: Vrijetijdskoepel	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Aanpassingen website vrije tijd			7.000							
			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. MJPV binnen EXPL act-25 naar act-25/0500-00/6143007 publi	117									
			0500-02: Markten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media	0		0		0		0		0	
			0520-05: Toeristische activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media	2.000		4.500		7.000		9.500		12.000	
			0741-00: Sportpromotie en	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-			500		500		500		500	
			0751-00: Dienstverlening gericht	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media	0		0		0		0		0	
			0820-01: Academie voor beeldende	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Budget advertenties sociale media	0		0		0		0		0	
		Totaal EXPLOITATIE				-5.000		12.000		7.500		10.000		12.500	
ACT-3: Bevorderen van sociale cohesie om vereenzaming tegen te gaan.	LDC	EXPLOITATIE	0909-10: Dorpsrestaurants	6141001: Diverse benodigdheden	uitgaven voor de realisatie van de dorpsrestaurants	-5.600									
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	-	5.600									
		Totaal EXPLOITATIE				0									
ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en personeelskader.						-256.529	65.895	252.414	8.223	476.371	7.587	955.745	8.349	1.267.962	7.585

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-35: Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en ontplooiën van het personeelslid in zijn functie.	PERS	EXPLOITATIE	0112-00: Personeelsdienst	6150007: Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	-	35.392											
			0112-03: Vorming	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000							
			0119-00: Overige algemene diensten	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	personeelsfeest MJPV binnen EXPL act-35/0119-00 naar 6143001 wenskaarten jubilea	94											
				6150010: Opleidingskosten	Teambuilding, opleidingskosten bedienden en arbeiders algemeen Teambuilding, Streetwise, opleidingskosten bedienden en arbeiders algemeen opleidingsproject medewerkers en leidinggevend MJPV binnen EXPL act-35/0119-00 naar 6143001 wenskaarten jubilea MJPV binnen EXPL act-35/6150010 van 0119-00 naar 0741-60 opleid	-6.795		0									
			0741-00: Sportpromotie en	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	2.694											
				6141001: Diverse benodigdheden	zwemtickets personeel voor sport op het werk en sportdag personeel zwemtickets personeel voor sport op het werk (1800,00 euro) en sportdag personeel (4000,00 euro)	-694		0									
				6150200: Huur materiaal	-	-2.000											
			0741-60: Dienst zwembad	6150010: Opleidingskosten	MJPV binnen EXPL act-35/6150010 van 0119-00 naar 0741-60 opleiding zwembad (mail VWi 03/08) MJPV binnen EXPL ACT-35 opleiding 6150010 van 0119-00 naar 0741-60 zwembad	6.691											
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6150010: Opleidingskosten	MJPV binnen EXPL ACT-35 opleiding 6150010 van 0119-00 naar 0870-01 IBO Domino	10											
			Totaal EXPLOITATIE						15.392	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Stadsvlaggen	0		11.000		0		0		0			
			0119-13: Uitpas	6143007: Publiciteit, advertenties & info	communicatiecampagne Uitpas			9.500		3.000		3.000		3.000			
			0200-01: Verkeer	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Campagne trajectcontrole en fietshub			11.500									

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van	MARCOM	EXPLOITATIE	0500-02: Markten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Ontwerp en publicatie advertenties, ontwerp en drukwerk voor markten (bv. affiches)	-1.000		1.000		0		0		0				
			0510-00: Ondersteuning	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-	-5.000		-5.000										
			0520-01: Streekproducten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie streekproducten	722												
			0520-02: Toeristische lente-activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie bloesem- en oogstcampagne online & fysiek	-4.898		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		-6.000		
			0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promotie dagtrips & arrangementen	1.844												
			0520-05: Toeristische activiteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Toeristische brochure en afgeleiden	20.000		-4.500		-7.000		-9.500		-12.000				
				6143008: Publiciteit, advertenties & info - buitenland	Inzetten op doelgroepen in het buitenland (Nederland)			10.000		12.500		15.000		17.500				
			0520-06: Toeristische zomeractiviteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Publiciteit mbt toeristische zomeractiviteiten			500		500		500		500		500		
			0520-07: Toeristische herfst- en winteractiviteiten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Publiciteit mbt toeristische herfst- en winteractiviteiten			500		500		500		500		500		
			0522-37: Beleving wijngaard	6143007: Publiciteit, advertenties & info	MJPV binnen EXPL act-37 6143007 van 0520-02 bloesem en oogst naar 0522-37 beleving wijngaard	484												
			0680-00: Parken en plantsoenen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Infoborden groengebieden;					-12.000								
			0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Boekenmarkt, online en fysiek	180												
			0709-02: Culturele projecten	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Communicatie van kunstprojecten: kunst op de markt, dorpsproject,...					-4.000		-4.000		-4.000		-4.000		
			0719-01: Voorjaarsevenement	6143007: Publiciteit, advertenties & info	- Evenement 'Hoogtepunt'	0						-4.000		-4.500		-5.000		-5.500
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk en informatiebrochure sport - Uitgave brochure jaarprogramma	1.198		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000
0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Lay-out en drukwerk kidsgids en divers drukwerk jeugddienst MJPV binnen EXPL act-37/6143007 publiciteit van 0751-00 jeugd naar 0751-10 jeugd adviesraad Lay-out en drukwerk kidsgids en divers drukwerk jeugddienst Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan. Budget gemeenschappelijke publicatie vrijetijd en zomeraanbod zit bij jeugd in totalit Lay-out en drukwerk kidsgids en divers drukwerk jeugddienst Budget advertenties sociale media verschuiven van act-37 naar act-25 zodat de facturatie eenvoudiger kan.	-3.187				-3.000				-3.000		-3.000		-3.000			

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en	MARCOM	EXPLOITATIE	0751-10: Adviesraad jeugd	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Layout en drukwerk jeugdraad MJPV binnen EXPL act-37/6143007 publiciteit van 0751-00 jeugd naar 0751-10 jeugd adviesraad	187										
			0752-33: Blokbar 3740	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-	256										
			0820-01: Academie voor beeldende	6143007: Publiciteit, advertenties & info	-	-6.500	Drukwerk en budget sociale media academie, feestjaar academie bestaat 50 jaar. Drukwerk en budget sociale media academie		6.500			0		0		0
			0820-02: Academie voor muziek, woord en	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Promomateriaal event muziekacademie	100	2.000									
			0870-00: Buitenschoolse	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Drukwerk kinderopvang	3.000	3.000	3.000			3.000		3.000			3.000
			0900-00: Sociaal huis	6143007: Publiciteit, advertenties & info	Publicatie witte en gele gids en nieuwe folder sociaal huis LSB Informatieverspreiding via verschillende kanalen i.k.v. pro-actief informeren Zorgbeurs		-7.500				-7.500		-7.500			-7.500
			0909-30: Buurtwerking	6143007: Publiciteit, advertenties & info	MJPV mail 06/07/2021 Maarten Vanspauwen, verschuiving binnen 0909-30 van 6141001 naar 6143007 publiciteit	188										
			Totaal EXPLOITATIE						7.573	16.500	-5.500	-6.000	-6.500			
ACT-4: Het realiseren van de functies van het GBO met de betrokken kernactoren in de regio Bilzen-Hoeselt	LSB	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6481084: Andere individuele hulpverlening - minirechtenonderzoek	aankoop cadeaubonnen Bieskruid en/of materiële ondersteuning 01/10/2021: 1500€ overzetten naar 2022, extra middelen voor kinderkansen. Aankoop cadeaubonnen bieskruid en/of materiële ondersteuning 01/10: 1500€ overgezet van 2021, extra middelen voor kinderkansen.	-1.500			1.500							
																Totaal EXPLOITATIE
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUGD	EXPLOITATIE	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6141001: Diverse benodigdheden	-	178										
			0752-30: Speeltuinen	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	aankoop speelzand, houtschors en andere materialen onderhoud speelpleinen	5.000	1.500	1.500		1.500		1.500		1.500		
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoudscontract met leverancier kleine herstellingen en 5 onderhoudsrondes voor alle speelvoorzieningen in Groot Bilzen met bijkomende groenonderhoud in piekperiode op afroep en volgens contract	0	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000		
			0752-33: Blokbar 3740	6141001: Diverse benodigdheden	materiaal en onderhoud beheer blokbar en halftijdse jac medeweker vanaf 30/6/2021 tem 30/6/2022 - 30000 euro (toelage in 2021/2022)	-1.256	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000		

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w		
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor	JEUGD	EXPLOITATIE	0752-33: Blokbar 3740	7404999: Overige algemene werkingssubsidies	-												
				7406999: Overige specifieke projectsubsidies	toelage vlaamse overheid project labo XL en jac medeweker restbedrag toelage na indiening verantwoording bij vlaamse overheid												
Totaal EXPLOITATIE						3.922	-8.000	34.500	8.000	34.500		34.500		34.500			
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftegedekkend aanbod voor	DOMINO	EXPLOITATIE	0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6141001: Diverse benodigdheden	-												
					Drukwerken.												
					MJPV binnen EXPL act-49 van 0870-00/6141001 benodigdheden naar 0870-04/6143001 ijsjes voor kinderen van de Boomhut	-83											
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	-												
			0870-04: Speelpleinwerking - opvang met specifieke zorg	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken													
Totaal EXPLOITATIE						-300		-600		-600		-600		-600			
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze	GEBINV	EXPLOITATIE	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6150200: Huur materiaal	-												
Totaal EXPLOITATIE						0											
ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.	VT	EXPLOITATIE	0119-13: Uitpas	6141001: Diverse benodigdheden	aankoop lidkaarten Uitpas										2.700		
				7000099: Andere diverse verkopen	verkoop lidkaarten Uitpas												
Totaal EXPLOITATIE								4.500	3.400		5.300		7.600		8.300		
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te	MOB	EXPLOITATIE	0200-01: Verkeer	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	onderhoud dynamische verkeersborden + project Mobius / verbruik laadpalen elektrische fietsen	3.550											
					onderhoud dynamische verkeersborden + project Mobius / kosten trajectcontrole met verwerking GAS / verbruik laadpalen elektrische fietsen												
					7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	inkomsten trajectcontrole											
Totaal EXPLOITATIE						3.550		244.958	453.362	492.866	906.724	492.866	906.724	492.866	906.724		
ACT-64: Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	MIL	EXPLOITATIE	0341-00: Erosiebestrijding	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	erosiecoördinator: overeenkomst met Watering Sint Truiden, waarbij we steeds het uitgegeven bedrag van Vlaanderen terug krijgen.	6.400											
				7407821: Specifieke subsidies milieu	toelage erosiecoördinator vanuit Vlaanderen												
Totaal EXPLOITATIE						6.400	6.400	6.400	6.400	-83.600	6.400	-83.600	6.400	-83.600	6.400		

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	PREV	EXPLOITATIE	0119-12: Vrijetijdskoepel	6141001: Diverse benodigdheden	Middelen uit het noodfonds ter ondersteuning van verenigingen (bedrag werd in 2020 uitgekeerd, besteding in 2021 €217.581) - Budget dat op 31/12/2021 niet gebruikt is, wordt in de eerste budgetwijziging van 2022 hernomen.	-9.500										
				6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Middelen uit het noodfonds 2020 zijn hernomen in 2021. Besteding volgens besluit GR 06/10/2020, toelage COVID-19 culturele infrastructuur op act-66/0119-12/6493000 esc 800, verenigingen	9.500										
			0490-00: Calamiteiten en rampenplannen	6141001: Diverse benodigdheden	Budgettering eventuele 3-de golf COVID-19 pandemie.	-25.000										
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen	6141001: Diverse benodigdheden	Hygiënemaatregelen en afstandsonderwijs	23.782										
				7406999: Overige specifieke projectsubsidies	Hygiënemaatregelen en afstandsonderwijs	23.782										
			0800-20: Basisonderwijs	6141001: Diverse benodigdheden	Hygiënemaatregelen en afstandsonderwijs	15.102										
				7406999: Overige specifieke projectsubsidies	Hygiënemaatregelen en afstandsonderwijs	15.102										
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kosten in het kader van de COVID-19 pandemie	-20.000										
			0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Penhoudende gemeente, gedeelte Bilzen voor gebruik infrastructuur vaccinatiecentrum, in en uit	68.000										
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Contacttracing gedeelte stad Bilzen	37.000										
		7406999: Overige specifieke projectsubsidies	Contacttracing gedeelte Bilzen, € 37.000 in en uit Penhoudende gemeente Bilzen, gedeelte infrastructuur, € 68.000 in en uit	105.000												
Totaal EXPLOITATIE						98.884	143.884									
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	CULT	EXPLOITATIE	0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	6141001: Diverse benodigdheden	Activiteiten erfgoed onder meer 800 jaar Alden Biesen en Stif Munsterbilzen Verschuiving binnen act-69 naar 6139999 prestatie van derdenen 6150006 Lidmaatschappen	-15.000										
					minder activiteiten in 2021 (geen activiteit ikv brand AB) maar wel voldoende budget houden											
			6493000: Algemene werkingsubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage uitgave historische studies Toelage 800 jaar Alden Biesen Toelage heemkundekring Bilisium renovatie Kloosterstraat Boek, vergeten wel vergeten niet Toelage uitgave historische studies	-10.300											
			Pand Kloosterstraat - Renovatie en verbouwing					11.000								
Totaal EXPLOITATIE						-25.300	11.000									

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
ACT-7: Opnemen van de regionaal flankerend onderwijs.	FLANK	EXPLOITATIE	0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Zomerschool	10.000												
				6141001: Diverse benodigdheden	Acties rond flankerend onderwijs in Bilzen zoals de 'Avond van de Bilzerse leerkracht'. Acties ikv leerplicht en spijbelgedrag. Acties ikv kleuterparticipatie. MJPV binnen EXPL 0889-00 flankerend onderwijs van 6141001 benodigdheden naar 6170002 artistiek	-6.112												
				Totaal EXPLOITATIE		3.888												
ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.	BIB	EXPLOITATIE	0703-03: Belevingsbib - boekenmarkt	6141001: Diverse benodigdheden	Boekenmarkt	-5.180												
				Totaal EXPLOITATIE		-5.180												
ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.	CULT	EXPLOITATIE	0719-01: Voorjaarsevenement	6141001: Diverse benodigdheden	cultuurproject muziek met Bilzerse muziekmaatschappijen				0									
				Totaal EXPLOITATIE		0												
ACT-8: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en goede doelen.	ACTIV	EXPLOITATIE	0902-02: Ontwikkelingssamenwerking & fair trade	6141001: Diverse benodigdheden	Werkingsbudget Stedelijke werkgroep ontwikkelingssamenwerking			2.000										
				6491000: Algemene werkingssubsidies - gezinnen en individuen	-	-2.000												
				Totaal EXPLOITATIE		-2.000	2.000											
ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.	EVEN	EXPLOITATIE	0520-02: Toeristische lente-activiteiten	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	MJPV binnen EXPL act-88/0520-02 naar 6131002 herfstverhaal teksten	450												
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	organisatie bloesemprogramma													
					MJPV binnen EXPL act-88/0520-02 naar 6143007 publiciteit													
					MJPV binnen EXPL act-88/0520-02 naar 6143007 publiciteit													
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	MJPV binnen EXPL act-88/0520-02 naar 6131002 herfstverhaal teksten													
				MJPV binnen EXPL act-88/0520-02 naar 6143007 publiciteit														
				7015008: Verkopen activiteiten	inkomsten bloesemprogramma							2.000						
				7452011: Tussenkomst gemeenten Interlokale vereniging	-							12.200		12.200		12.200		12.200
0719-01: Voorjaarsevenement	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Evenement 'Hoogtepunt'						0		10.000		10.000		10.000				
	6141001: Diverse benodigdheden	-						-30.000										
	Project in de Bilzerse kerken: organisatie concerten in kerken							30.000		30.000		30.000		30.000				
7015008: Verkopen activiteiten	-							-15.000										

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025					
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w				
ACT-88: Organiseren van themagerichte	EVEN	EXPLOITATIE	0719-01: Voorjaarsevenement	7015008: Verkopen activiteiten	Project in de Bilzerse kerken: organisatie concerten in kerken						20.000		20.000		20.000				
			0719-02: Winterevenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Project in de Bilzerse kerken: organisatie concerten in kerken				20.000										
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	organisatie van een winterevent Dickens' volgens concept 2020	-15		52.600		52.600		52.600		52.600		52.600			
			0719-04: Nieuwjaarevenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	MJPV binnen EXPL act-88/0719-02 naar 6143001 representatie	15													
			0719-05: Evenement ikv Vlaamse feestdag	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Nieuwjaarsdrink	-10.137		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500	
				6131005: Auteursrechten	-	4.939													
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Bierproeverij/evenement	-9.312		-30.000		-22.000		-22.000		-22.000		-22.000		-22.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	-	905													
				6150200: Huur materiaal	-	3.467													
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Toelage ikv samenwerking Vlaamse Feestdag - Zin in Zang	0		0		0		0		0		0		0	
				7406999: Overige specifieke projectsubsidies	Toelage Vlaanderen Feest		0		0		0		0		0		0	0	
			0719-06: Zomerevenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie van een muziekfestival			80.000		80.000		80.000		80.000		80.000		80.000	
				7015008: Verkopen activiteiten	Inkomsten - organisatie van een muziekfestival		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000		90.000
			0719-11: Kindvriendelijke	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie van kinderstadfestival			5.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
					Organisatie van kinderstadfestival			-149											
				6141001: Diverse benodigdheden	MJPV binnen EXPL act-88 0719-11 van 6139999 naar 6141001 benodigdheden	149													
				7011000: Het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur/vermaak	MJPV binnen EXPL act-88 0719-11 van 6139999 naar 6141001 benodigdheden			1.572											
					Inkomsten Tureluurs														
			Totaal EXPLOITATIE						-40.137	88.772	144.100	124.200	167.100	122.200	167.100	122.200	167.100	122.200	
			ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Organisatie BinckBank Tour	-29.657										
		Wielervedstrijd						260.000		260.000		260.000		210.000					
	6141001: Diverse benodigdheden	Organisatie eigen evenementen, Ronde van Limburg en BinckBank Tour 2021				1.369													
		Organisatie eigen evenementen en wielervedstrijd						5.000		11.000		11.000		11.000		11.000			
	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Organisatie eigen evenementen								16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
		Organisatie eigen evenementen / Catering BBT, Inkomsten dekken uitgave	-8.537																
		6150200: Huur materiaal	-			6.176													

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w		
ACT-90: Creëren van een gevarieerd	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en	7005002: Opbrengsten uit bar/cafetaria/eigen activiteiten	inkomsten catering eigen activiteiten				30.000		30.000		35.000		35.000		
Totaal EXPLOITATIE						-30.649	265.000	30.000	287.000	30.000	287.000	35.000	237.000	35.000			
ACT-92: Coördineren, organiseren en versterken van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.	JEUGD	EXPLOITATIE	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6139900: Vervoer	busvervoer alle uitstappen grabbelpas en tienerwerking en/of transport via trein bij uitstappen	-7.000											
					busvervoer alle uitstappen grabbelpas en tienerwerking en/of transport via trein bij uitstappen terug naar normale werking na covid jaren		0										
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	inhuren lesgevers, workshops voor grabbelpas, tienerwerking en events jeugd	5.290		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000			
					inhuren lesgevers, workshops voor grabbelpas, tienerwerking en events jeugd éénmalig project ZoGeflikt in 2022, € 5.000		12.000										
				6141001: Diverse benodigdheden	werkingskosten grabbelpas, tienerwerking en alle events vanuit jeugdendienst georganiseerd	-10.290											
				6150200: Huur materiaal	huur materiaal (springkastelen, ramps, attracties, ...) voor alle events jeugd en werking grabbelpas en tienerwerking		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
				7018001: Opbrengsten grabbelpas en opvang Kimpel	inkomsten grabbelpas en/of tienerwerking en voor/naopvang de kimpel		2.000	3.000	4.000	4.500	4.500						
				0751-01: Jeugdwelzijnswerk	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	raamovereenkomst samenwerking vzw jeugdhuis schoonbeek en facturen van derden			6.240	6.240	6.240						
					6141001: Diverse benodigdheden	Werkingskosten/kosten uitstappen/projecten huiswerkbegeleiding, kinderwerkingen, tiener- en jongerenwerkingen Schoonbeek en Gansbeek	1.500	0	0	0	0						
					6150006: Lidmaatschappen	lidgeld bij koepelorganisatie jww uit de marge vzw opstart en begeleiding jeugdwelzijnsoverleg stad Bilzen lidgeld bij koepelorganisatie jww uit de marge vzw + extra budget voor begeleiding jeugdwelzijnsoverleg + extra budget voor project 'zo geflikt' 2022/2023	-120		6.350								
Totaal EXPLOITATIE						-10.620	2.000	23.350	3.000	18.240	4.000	18.240	4.500	18.240	4.500		
ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor	SENIOR	EXPLOITATIE	0959-00: Senioren	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	-			-26.700		-26.700		-26.700		-26.700			

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w	
ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.	SENIOR	EXPLOITATIE	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	-15.000										
				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.	15.000	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700					
				6150200: Huur materiaal	-	-3.000	0	0	0	0						
				Totaal EXPLOITATIE	-3.000	0	0	0	0	0						
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	EXPLOITATIE	0522-33: Bilzen Mysteries	7040550: Licentievergoeding Bilzen Mysteries	Licentievergoeding		-17.245									
				Totaal EXPLOITATIE	-17.245											
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	TOER	EXPLOITATIE	0520-03: Toerisme dagtrips en arrangementen	6040500: Aankopen van streekproducten	Picknick via onthaalcentrum	3.862		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
				7015008: Verkopen activiteiten	Verhuur groepsuitstappen, teambuilding en verkoop picknickpakketten	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000					
			0520-04: Toeristisch herstelplan	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	MJPV binnen EXPL act-95 van 0520-05 6131002 naar 0520-04/6139999 prestatie van derden	183										
				6143007: Publiciteit, advertenties & info	MJPV binnen EXPL act-95 van 0520-05 6131002 naar 0520-04/6143007 publiciteit	1.550										
			0520-05: Toeristische activiteiten	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Uitwerken project locals + gidsenwerking toerisme MJPV binnen EXPL act-95 van 0520-05 6131002 naar 0520-04/6143007 publiciteit MJPV binnen EXPL act-95 van 0520-05 6131002 naar 0520-03/6040500 streekproducten MJPV binnen EXPL act-95 van 0520-05 6131002	-3.134										
				6150200: Huur materiaal	Huur fietsen bij Fietsparadijs VZW MJPV binnen EXPL act-95 van 0520-05 6131002 naar 0520-05/6150200 huur materiaal	38										
			7015001: Verkoop publicaties	verkoop publicaties (fiets- en wandelkaarten) in de streekproductenwinkel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave	wijz	ontvangst w	
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	TOER	EXPLOITATIE	0520-05: Toeristische activiteiten	7015003: Verkoop shuttle	verhuur shuttle MJPV binnen act-95/0520 mbt interne facturatie binnen stad (€ 4.571,88)		-672										
				7015004: Verkoop fietsen	-	-3.900											
			7015005: Verkopen groene	verhuur groene wagentjes		32.000		29.500		27.000		24.500		22.000			
			0520-06: Toeristische zomeractiviteiten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Diverse erelonen mbt toeristische zomeractiviteiten -> wijnevenement Diverse erelonen mbt toeristische zomeractiviteiten			25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kleine benodigdheden mbt toeristische zomeractiviteiten			500		500		500		500		500	
			0520-07: Toeristische herfst- en winteractiviteiten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Diverse erelonen mbt toeristische herfst- en winteractiviteiten		500		500		500		500		500		500
				6141001: Diverse benodigdheden	Diverse kleine benodigdheden mbt toeristische herfst- en winteractiviteiten		500		500		500		500		500		500
Totaal EXPLOITATIE						3.500	29.928	31.500	37.500	31.500	35.000	31.500	32.500	31.500	30.000		
ACT-99: Uitbouwen van een buurtgerichte werking.	ACTIV	EXPLOITATIE	0709-02: Culturele projecten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	-5.000											
			0909-30: Buurtwerking	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden facilitair beheer buurthuis Den 8 (Schoonbeek). Kleine aankopen (koffie, thee, koekjes, poetsproducten, afvalbeheer, etc.)			500		500		500		500		500	
				7450099: Diverse operationele opbrengsten	-		-250		-250		-250		-250		-250		-250
Totaal EXPLOITATIE						-5.000	-250	500	-250	500	-250	500	-250	500	-250		
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	ACA	EXPLOITATIE	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6141001: Diverse benodigdheden	Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden + aanzet feestjaar 50-jarig bestaan academie -> uitgesteld naar 2022-2023 Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden + budget voor feestjaar 50-jarig bestaan academie Kantoorbenodigdheden + technische benodigdheden - feestjaar 50-jarig bestaan academie	-2.500		-7.500		10.000							
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Boeken - documentatie - abonnementen		-1.000										
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten - geen groots evenement meer gepland in 2021		-1.000										
				6143006: Prijzen	Prijsuitdelingen		-405										
				6150007: Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden)	MJPV binnen EXPL gbb-aca/0820-01/6143006 naar 6191000 interne facturen geschenkaart		-2.600										
				6493000: Algemene werkingssubsidies - verenigingen en vzw's	Presentiegelden voor juryleden bij examenopdrachten - Gastdocenten - geen gastdocenten gepland in 2021		1.620										
				ILV deeltijds kunstonderwijs (esc 440)													
Totaal EXPLOITATIE						-5.885	-7.500	10.000									
GBB-ARCH: GBB - Archief	ARCH	EXPLOITATIE	0113-00: Archief	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	"Herconditionering Stadsarchief"- Bestek 216/20	10.000		53.000		47.000		36.000		12.000			

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-ARCH: GBB - Archief	ARCH	EXPLOITATIE	0113-00: Archief	6141001: Diverse benodigheden	onder andere aankoop zuurvrije dozen en etiketten - zie archivering door extern bedrijf - AR 6139999	0									
						Totaal EXPLOITATIE						10.000	53.000	47.000	36.000
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	BEGRAAF	EXPLOITATIE	0990-00: Begraafplaatsen	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Occasionele ontgravingen waarvan concessie verlopen is op actieve begraafplaatsen; Aankoop en onderhoud kunstgras	14.500									
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	technische benodigheden voor begraafplaatsen	2.500									
Totaal EXPLOITATIE						17.000									
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	BO	EXPLOITATIE	0800-00: Algemeen basisonderwijs	6141001: Diverse benodigheden	Nieuwe leermethodes Gefaseerde aankoop nieuwe methodes (wiskunde, aanvankelijk lezen, wo., Frans (initiatie), muzische vorming, ...) 2022: aankoop nieuw methode wiskunde voor Mopertingen, Hees, Hoelbeek en Martenslinde 2022: aankoop nieuwe methode Frans			10.000							
					Nieuwe leermethodes: vervangen van de verouderde methode van wiskunde, verdere uitrol van de methode voor aanvankelijk lezen en wereldoriëntatie Gefaseerde aankoop nieuwe methodes (wiskunde, aanvankelijk lezen, wo., Frans (initiatie), muzische vorming, ...)	-2.670									
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Smartschool, WISA, doelenboek en leerplanoeker OVSG, bordboeken, ... Smartschool, WISA, doelenboek en leerplanoeker OVSG, bordboeken, ... Verhoging van het budget omdat er meer digitale abonnementen zijn: Kabas, Bingel, ...				2.000		2.000		2.000		
				6150006: Lidmaatschappen	Lidmaatschap OVSG + gebruik OVSG-toetsen 6de lj.	0	500		500		500		500		500
				6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg, 3 euro per leerling: meer leerlingen in SBS Bilzen Bijdrage scholengemeenschap Zuid-Oost Limburg		200				200		200		200
				7407700: Werkingssubsidies onderwijs	Werkingsstoelagen AgODi (algemeen + ICT)					0					
				0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen	6141001: Diverse benodigheden	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen.			2.000		2.000		2.000		2.000
				0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6141001: Diverse benodigheden	Werkboeken, werkschriften, diverse materialen voor schools gebruik. Schoolreizen, studiereizen, ...	1.000	1.000		1.000		1.000		1.000	
Totaal EXPLOITATIE						-1.670	15.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700			
GBB-BURG: GBB - Burgerzaken	DV	EXPLOITATIE	0020-00: Belastingen	7315002: Afgifte identiteitsbewijzen (eIK, Kids-ID)	Rekeningcijfers 2021 Rekeningcijfers 2021 + 2%		4.000		4.500		4.600		4.800		5.000

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w
GBB-BURG: GBB - Burgerzaken	DV	EXPLOITATIE	0020-00: Belastingen	7315005: Afgifte verblijfsbewijzen en -vergunningen vreemdelingen	Rekeningcijfers 2021		2.500								
					Rekeningcijfers 2021 + 2% retributie op een ontgraving van stoffelijke overschotten		5.000		2.650		2.750		2.850		3.000
			0130-01: Burgerzaken	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Eenmalige extra kost door samenwerking INNI voor samenstelling lijst gezworenen. Meer individuele ontgravingen door algemene ontgraving Bilzen-centrum. aankoop huisnummerplaatjes	17.000									
				6141001: Diverse benodigdheden	MJPV binnen EXPL gbb-burg 0130-01 van 6141001 benodigdheden naar 6139999 diverse prestatie door derden	-72									
				7040400: Terugvordering werken en materialen voor derden	Meer ontvangsten uit individuele ontgravingen door algemene ontgraving Bilzen-centrum		5.000								
Totaal EXPLOITATIE						16.928	16.500	7.150	7.350	7.650	8.000				
GBB-DOMINO: GBB - Domino	DOMINO	EXPLOITATIE	0870-03: XXL uitbreiding van uren buiten schooltijd	7402201: Andere algemene werkingssubsidies	-		-700		-700		-700		-700		
				7406999: Overige specifieke projectsubsidies	-	700	700	700	700	700					
Totaal EXPLOITATIE						0	0	0	0	0	0				
GBB-ECON: GBB - Economie	ECON	EXPLOITATIE	0500-00: Ondersteuning handel	6141001: Diverse benodigdheden	hoezen voor nadar	2.300									
				0500-04: Ondersteuning horeca	6131005: Auteursrechten	-	-2.100								
			0530-10: Adviesraad landbouw	6141001: Diverse benodigdheden	tafelvuilbakjes horeca + drukwerk en kleine benodigdheden horeca-ondersteunende initiatieven	-900									
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	catering artiesten horeca-ondersteunende initiatieven	-900									
			6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Schadecommissies, algemene vergadering landbouw	-1.900										
Totaal EXPLOITATIE						-3.500									
GBB-EVEN: GBB - Evenementen	EVEN	EXPLOITATIE	0710-00: Feesten en plechtigheden	6131005: Auteursrechten	MJPV binnen EXPL gbb-even 0710-00 6141001 naar 6131005 auteursrechten	122									
				6141001: Diverse benodigdheden	Technische benodigdheden										
Totaal EXPLOITATIE						0									
GBB-FLU: GBB - Fluvius	ONT	EXPLOITATIE	0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500100: Financiële kosten leasingschulden	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 8b financieringskosten	10.493	12.598	14.520	16.274	17.835					
				7501100: Dividend Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 9 dividend		878.749	544.602	458.896	457.552	385.701				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w			
GBB-FLU: GBB - Fluvius	ONT	EXPLOITATIE	0670-00: Straatverlichting	6103501: Onderhoud en herstellingen van wegen en omgeving	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 8c kosten exploitatie			14.864		8.193								
				7452000: Fluvius -exploitatie - voordeel VenB	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 8c kosten exploitatie		12.075				218			8.920				
Totaal EXPLOITATIE						10.493	890.824	27.462	544.602	22.713	458.896	16.274	457.770	17.835	394.621			
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit voor Borrehuis, Schutterijstraat 26, Leroyplein 2/X1	560		1.900		300		300		300				
				6111000: Gas	Gas voor Borrehuis, Schutterijstraat 26	495		1.000		400		400		400				
				6113000: Water	Water voor Borrehuis, Schutterijstraat 26, Leroyplein 16, Standpijp Kapittelstraat 13	-1.000												
			0119-06: Gebouwendienst	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-		-28.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000		-20.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Drinkwaterkoelers		-15.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000		-5.000	
				6110000: Elektriciteit	-		-10.000		43.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
				6111000: Gas	-				30.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
				6113000: Water	-		-4.000											
			0119-09: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	studiekosten ingenieur technieken				10.000		10.000							
				6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop van poetskarren + poetsproducten		5.000											
				6150200: Huur materiaal	-		1.000											
				0119-10: Keuken	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Ramen wassen, jaarlijks onderhoud automatische blusinstallatie, onderhoud lift		2.000										
			6110000: Elektriciteit		-		-3.000		10.000		3.200		3.200		3.200		3.200	
			6111000: Gas		-				13.500		2.700		2.700		2.700		2.700	
			0190-00: Ganshof	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000		-15.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Onderhoud deurmaten, onderhoudscontract schuifdeuren, lijncontrole lift, schoonmaak, onderhoud lift, onderhoud branddetectie-installatie, onderhoud alarmsysteem, onderhoud waterverzachter		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000		-50.000	
				6110000: Elektriciteit	-		-25.000		20.000		-22.000		-22.000		-22.000		-22.000	
				6111000: Gas	-		10.000		65.000		21.000		21.000		21.000		21.000	
				6113000: Water	-		-4.000											
			0190-02: Gebruik lokalen Kinderopvang	6110000: Elektriciteit	-				1.500		300		300		300		300	
6111000: Gas	-					1.200		240		240		240		240				
0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-		2.000														
0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Elektriciteit waterpompen		4.000		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000				
	6141001: Diverse benodigdheden	-				-7.000		-7.000		-7.000		-7.000		-7.000				
0470-00: Dierenbescherming	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit dierenparkje				5.000		1.000		1.000		1.000		1.000				
0500-02: Markten	6110000: Elektriciteit	-		7.000		28.000		11.200		11.200		11.200		11.200				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6110000: Elektriciteit	Elektriciteit Oud Stadhuis, 't Prieltje			5.000		1.000		1.000		1.000				
			0522-32: Fietskluis	6110000: Elektriciteit 6113000: Water	- -		500		6.000									
			0522-34: Motorhomeparking	6110000: Elektriciteit	-				2.000		400		400		400		400	
			0522-39: Fietsambassade	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-						30.000		500		500		500	
				6110000: Elektriciteit	-			inrichten fietsambassade			600		600		600		600	
				6113000: Water	-						500		500		500		500	
			0622-00: Woonwagenterreinen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-				250									
				6110000: Elektriciteit	-			Kosten voor Stad wanneer geen bewoning (jan-feb-maart-apr)			900		20		20		20	
				6111000: Gas	-				800		1.900		220		220		220	
				6113000: Water	-			MJPV binnen EXPL 0622-00 gbb-verz naar gbb-gebond/0622-00/6113000 eindafrekening water	47									
			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 (Wijsstraat 9/X1, Parklaan 2/F)	-1.500		2.500		1.100		1.100		1.100		
			0700-01: Apostelhuis	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-			onderhoud installaties apostelhuis	-4.000		-2.500		-2.500		-2.500		-2.500	
				6110000: Elektriciteit	-						500		100		100		100	
			0700-02: Remise Landschapsruiter	6110000: Elektriciteit	-						2.500		500		500		500	
				6111000: Gas	-						2.000		400		400		400	
			0701-34: Waltwilder OC	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-						1.000		3.000		3.000		3.000	
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-						1.000		1.500		1.500		1.500	
				6110000: Elektriciteit	-						1.200		1.200		1.200		1.200	
				6111000: Gas	-						1.200		1.200		1.200		1.200	
				6113000: Water	-						500		1.500		1.500		1.500	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in	6113000: Water	-			Water sporthallen + gebouwen voetbalpleinen	-2.000									
			0742-00: Sportclubs - ondersteuning in infrastructuur	6110000: Elektriciteit	-			Elektriciteit sporthallen + gebouwen voetbalpleinen			4.000		800		800		800	
				6111000: Gas	-			Gas sporthallen + gebouwen voetbalpleinen			4.000		800		800		800	
				6113000: Water	-				50									
			0742-38: Beterveld sporthal	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-				2.000									
				6110000: Elektriciteit	-				-2.000		12.500		3.300		3.300		3.300	
				6111000: Gas	-						10.000		2.000		2.000		2.000	
6150200: Huur materiaal	-					3.863												
0742-40: 't Piepelke sporthal	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-			Schoonmaak Piepelke, keuring lift, onderhoud lift	-2.500												
	6111000: Gas	-						1.500		300		300		300				
0742-42: Rosmeer sportpark	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-			uitgesteld werken uit 2020	2.000												
0752-30: Speeltuinen	6110000: Elektriciteit	-						1.500		300		300		300				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	EXPLOITATIE	0752-33: Blokbar 3740	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-			1.000		1.000		1.000		1.000	
				6110000: Elektriciteit	-			4.800		4.800		4.800			
					Elektriciteit LaBo 3740		3.000		6.720						
				6113000: Water	-	Water LaBo 3740	350	1.000	1.000	1.000	1.000				
			0790-00: Erediensten algemeen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	987									
				6110000: Elektriciteit	-		800	160	160	160					
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	MJPV binnen EXPL van GBB-BO/0800-00/6141001 naar GBB-GEBOND/0800-00/6103001 onderhoud gebouwen. Verplaatsen van leidingen en stopcontacten in diverse gebouwen.	2.670									
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	2.000									
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-	-5.000									
				6110000: Elektriciteit	-	-5.000	8.000	3.600	3.600	3.600					
				6111000: Gas	-	3.000	9.821	1.700	1.700	1.700					
				6112000: Stookolie	-	3.000	3.500								
				Stookolie school Hoelbeek		3.000									
			0800-20: Basisonderwijs	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-2.500									
				6110000: Elektriciteit	-		9.500	1.900	1.900	1.900					
				6111000: Gas	-		8.450	2.100	2.100	2.100					
				6112000: Stookolie	Stookolie School Hees	3.000									
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Schoonmaak, vervangen deurmaten, ramen wassen, onderhoud warmtepompen, onderhoud lift	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000					
				6110000: Elektriciteit	-		12.000	2.400	2.400	2.400					
				6111000: Gas	Verwarming op gas		13.000	2.600	2.600	2.600					
0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6110000: Elektriciteit	-		7.000	1.400	1.400	1.400								
	6111000: Gas	-	2.000	10.000	800	800	800								
0900-00: Sociaal huis	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	-2.000												
	6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	Abonnement container restafval, huur sanitact, onderhoud deurmaten, huur fontein point-of-use, ramen wassen, onderhoud buitendeur inkom, onderhoud lift ingang, onderhoud alarmsysteem	3.000												
0900-02: Sociale kruidenier	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-	4												
0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	Kosten herstel brandschade LOI in Ganshof (schade wordt zowel als uitgave als ontvangst verzekering geraamd)	-4.000												

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-GEBOND: GBB -	GEBOND	EXPLOITATIE	0903-00: Lokale	6110000: Elektriciteit	-			1.600		320		320		320			
				6111000: Gas	-			1.600		320		320		320			
			0909-30: Buurtwerking	6110000: Elektriciteit	-					1.200		1.200		1.200		1.200	
				6111000: Gas	-					1.800		360		360		360	
			0930-01: Crisiswoningen	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-			onderhouds en restauratiewerken crisiswoningen	-10.000		-9.000		-9.000		-9.000		-9.000
				6110000: Elektriciteit	-					1.600		320		320		320	
				6111000: Gas	-				1.400		4.400		320		320		320
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-				-1.500								
				6110000: Elektriciteit	-					1.500		300		300		300	
				6111000: Gas	-					2.000		400		400		400	
			0952-00: SF De Wende	6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-				8.000		3.000		3.000		3.000		3.000
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-			Ramen wassen, controle personenlift	5.000		3.500		3.500		3.500		3.500
				6110000: Elektriciteit	-					4.500		900		900		900	
			0952-01: SF de Waaier	6111000: Gas	-					13.500		2.700		2.700		2.700	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-				-1.500		-1.500		-1.500		-1.500		-1.500
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-			Controle lift, onderhoud schuifdeuren, ramen wassen	6.000								
			0952-02: SF De Wissel	6110000: Elektriciteit	-					1.200		240		240		240	
				6111000: Gas	-				-2.000		1.000		1.000		1.000		1.000
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-			Controle lift, ramen wassen, onderhoud schuifdeuren	5.000								
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6110000: Elektriciteit	-					3.500		700		700		700	
				6111000: Gas	-					12.000		2.400		2.400		2.400	
				6103001: Onderhoud en herstellingen gebouwen	-				25.000		15.000		15.000		15.000		15.000
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-			Drinkwaterkoelers Onderhoud schilderwerken Onderhoud koelmachines, onderhoud schuifdeuren, onderhoud liften, ramen wassen, onderhoudscontract Essec, legionellabestrijding	-12.500		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000
				6110000: Elektriciteit	-			Drinkwaterkoelers	-12.000		13.000		-7.000		-7.000		-7.000
			0954-00: Dagzorgcentra De	6111000: Gas	-				-9.000		22.000		-2.800		-2.800		-2.800
				6113000: Water	-				-2.000		-2.000		-2.000		-2.000		-2.000
				6103010: Onderhoudscontracten gebouwen	-			Onderhoud schilderwerken	-5.000								
			0959-00: Senioren	6110000: Elektriciteit	-					1.500		300		300		300	
				6111000: Gas	-					1.500		300		300		300	
			0990-00: Begraafplaatsen	6110000: Elektriciteit	-					2.000		-2.000		-2.000		-2.000	
				6111000: Gas	-					1.000		-1.000		-1.000		-1.000	
			Totaal EXPLOITATIE						-143.525		411.591		-9.280		-18.780		-18.780
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6400000: Onroerende voorheffing	-			-5.000		-5.000		-5.000		-5.000			
					bijkomende OV voor pastorie Beverst en KLJ Lokalen Lochtstraat	-5.271											

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0113-00: Archief	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- huur Kloosterstraat voor Bilisium	-2.500		-2.500		-3.000		-3.000		-3.200				
			0119-06: Gebouwendienst	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- - afbetaling lening gebouwen Schureveld 19 (oud politiegebouw) laatste schijf - afbetaling lening gebouwen Schureveld 19 (oud politiegebouw) - huur Klokkestraat 11 (einde 01/10/2021) - huur pand Zeepstraat 16+ verplaatst naar 0522-39	2.000		-30.000		-30.000		-30.000		-30.000				
			0220-31: Ondergrondsparkeren de Commanderie	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	werkingsmiddelen (gemeenschappelijke kosten) De Commanderie	-14.000												
			0522-39: Fietsambassade	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- huur pand Zeepstraat 16+	15.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6133000: Hypotheekkosten	-	-2.000												
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	- prestaties van derden (o.a. reg., ovam,...) - KLIP-aanvragen stad - juridisch advies - digitalisering RUPs en BPAs - verloning extern personeelslid Geotec voor dienst omgeving (planning) - verhoging budget Geotec			45.000										
					- prestaties van derden (o.a. reg., ovam,...) - KLIP-aanvragen stad - juridisch advies - digitalisering RUPs en BPAs - verhoging budget Geotec prestaties van derden (o.a.reg., ovam, juridisch advies, notaris, ...)	-14.000					28.000		28.000		28.000		28.000	
			0701-34: Waltwilder OC	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	OC Waltwilder, huur eenmalig					300.000								
			0752-33: Blokbar 3740	6400000: Onroerende voorheffing	- MJPV binnen EXPL GBB-GRB van 0050-00/6400000 naar 0752-33/6400000 onroerende voorheffing blokbar	5.271				5.271		5.271		5.271		5.271		

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	EXPLOITATIE	0790-00: Erediensten algemeen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	KF St. Mauritius Bilzen - woonstvergoeding EH Ramaekers			-500									
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- gebruik lokalen Harmonie van Beverst Ons Verlangen, Rosmeer Eer en Deugd, KODB St. Jozef H. Graf Bilzen	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
			0870-00: Buitenschoolse kinderopvang, algemeen	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	-	-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	5.000	-10.200	12.500	-10.200	12.500	-10.200	12.500	-10.200	12.500	-10.200	12.500
			0909-30: Buurtwerking	6100800: Huur, huurlasten en andere vergoedingen voor onroerende goederen	- huren, erfpachten voor buurthuizen, jeugdhuizen - facilitair beheer + verbruikskosten buurthuis Schoonbeek Dennenstraat	-300.000											
Totaal EXPLOITATIE						-336.419		329.571		12.571		12.571		12.371			
GBB-GROEN: GBB - Groen	GROEN	EXPLOITATIE	0680-00: Parken en plantsoenen	6141001: Diverse benodigdheden	Aankoop bodemverbetersaars; Eénjarigen voor eigen rotondes en bloembakken; Groenprojecten Citymarketing; Inboeten afgestorven beplanting; Aankoop bloemen en planten voor stedelijk groen;			0									
				6150200: Huur materiaal	Huur materieel groen	-1.500											
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Stadsbebloeming - Plaatsen hangmanden, torens en bloembakken door derden	0											
Totaal EXPLOITATIE						-1.500		0									
GBB-HVHK: GBB - Huis van het Kind	HVHK	EXPLOITATIE	0944-00: Huis van het kind	6141001: Diverse benodigdheden	actieve werking Huis van het kind door COVID 19 beperkingen minder uitgaven/acties	-8.882											
Totaal EXPLOITATIE						-8.882											
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0112-00: Personeelsdienst	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	- Opstart vernieuwing software personeelsdienst = onderhoudscontract CSLIMA.	-10.000		-7.000		-2.000		-2.000		-7.000			
				0119-00: Overige algemene diensten	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Mobiele Telefoniekosten	-5.000									-5.000	
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Jaarlijkse kost videocenter licentie - hosting - onderhoud website webstreaming	900		500		500		250		250		
				6450200: Doorfacturatie	MJPV binnen EXPL GBB-ICT/6450200 naar 0119-00, doorfacturatie politiezone	235											
0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Firewall security Bronz Rock Smalls Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint / Netflix regie			13.000		13.000		13.000		13.000		13.000				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0119-01: ICT	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Firewall security Bronz Rock Smalls Consultancy mbt uitfasering oude switch/sbc Onvoldoende voorzien voor security contract Facturen VanRoey Rok ICT via Smalls 100% ocmw Consultancy HBPLUS / Simag / Sharepoint / Netflix regie Extra consult teams tel + M365 + Sharep Digitaal handtekeningplatform	10.000									
				6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	- Reserve lijn VDSL blijft behouden als back-up lijn voor internet Stad Bilzen	5.000 0	0	0	0	0	0				
				6150200: Huur materiaal	Trius Storage - Fluvius virtuele omgeving scholen - Mitel telefonie BKM - aanpassing telefonie jaar 6 - Stortage huur formule 50	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000					
				6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	-	-1.000									
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud BBC + DOBIT + Inforum + AntiVirus + servers + randapparatuur Licenties en onderhoudscontracten ICT-toepassingen	-3.000 -119.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000					
			0119-06: Gebouwendienst	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten gebouwendienst	0									
			0200-00: Wegenwerken	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract camera's bewaking wegen ism politie	-5.000	-12.000	12.000	12.000	12.000					
			0220-00: Algemeen parkeerbeleid	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM kosten parkeerbeleid	0	0	0	0	0					
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	GSM kosten riolering en afval	0									
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten milieu	0	0	0	0	0					
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	proximus, telenet toerisme onthaalcentrum	0									
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoud med pro	0									
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Vervanging randapparatuur	-251									
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm rekeningen kapittel en RO	-500									
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Planon onderhoudscontracten met uitbreiding	200	0	0	0	0					
			0742-00: Sportclubs - ondersteuning in infrastructuur	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400					
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6150200: Huur materiaal	Whitebords lease per maand SBS M/H/M + leaser beamer		10.000	10.000	10.000	10.000					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	6150200: Huur materiaal	MP HE BNP Touchscreen 55"led / huur digitale borden Mopertingen / Hees	0		2.000		0		0		0		
			0820-00: Algemeen deeltijds kunstonderwijs	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	-		-200		-200		-200		-200		-200	
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	AVSG vzw licentie academie bank wisa + creative cloud		251		500		500		500		500	
			0869-00: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	6450200: Doorfacturatie	Fluvius internet terugvordering MJPV binnen EXPL GBB-ICT/6450200 naar 0119-00, doorfacturatie politiezone		-235									
			0900-00: Sociaal huis	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Gsm kosten voor Gezinsarmoede effectief en efficiënt bestrijden: Kans-en-Poort en sociaal huis. GSM kosten maatschappelijk werkers ocmw is nieuw sinds 2021		-254									
					6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud software voor sociale dienst (sierra-dossier assistent - winsoc - linken ksz ...)		-10.000								-3.000
			0900-01: Sociale bijstand	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-		-3.500									
			0900-02: Sociale kruidenier	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoud en bijkomende kosten social shop - kassasysteem Bieskruid		100		150		150		150		150	
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefoniekosten LOI Uitrusting LOI Hospitaalstraat 15		-3.188		-3.000		-3.000		-3.000		-3.000	
			0904-01: Wijkwerken	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Bieskruid communicatie		0									
			0930-01: Crisiswoningen	6141004: Communicatiekosten, tv, telefoon en internet	Telefonie LOI Beukenstraat 15 en Omstraat 57 => op vraag van Helen R MJPV binnen gbb-ict 6141004 communicatie van 0900-00 naar 0930-01		1.945									
					MJPV binnen EXPL gbb-ict 6141004 communicatiekosten van 0903-00 LOI naar 0930-01 crisiswoningen Upgrade van de data v Telefonie LOI Beukenstraat 15 en Omstraat 57 Upgrade van de data verbindingen telenet naar fiber prof				2.000		2.000		2.000		2.000	
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	- Onderhoud software loket kinderopvang Huis van het Kind		-3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Onderhoudscontract werking Gantner - Kassa LDC (activiteiten - maaltijden) 2020-2025		0												
0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	6150800: Onderhoudscontracten materiaal	-		-4.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-ICT: GBB - ICT	ICT	EXPLOITATIE	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. Ingrepen buiten het onderhoudscontract CareSolutions 4. Koppeling Care Solutions GPS	20.000		23.000		24.000		24.000		24.000	
						Totaal EXPLOITATIE						-137.098	61.350	49.350	49.100
GBB-JEUGD: GBB - Jeugd	JEUGD	EXPLOITATIE	0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	receptiekosten openingen, catering en drank verbruik vergaderingen en projecten, MJPV binnen EXPL gbb-jeugd 0751-00 6143001 naar 6150006 lidmaatschappen	-393									
					6150006: Lidmaatschappen	jaarlijkse lidgeld bataljong koepel van Vlaamse jeugddiensten jaarlijkse lidgeld bataljong koepel van Vlaamse jeugddiensten MJPV binnen EXPL gbb-jeugd 0751-00 6143001 naar 6150006 lidmaatschappen	243		-133						
				Totaal EXPLOITATIE						-150	-133				
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	EXPLOITATIE	0790-02: KF Beverst	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	0	-19.043	-1	0	0					
			0790-03: KF Bilzen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	10.000	-10.355	0	0	0					
			0790-04: KF Eigenbilzen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	-8.727	-1.181	0	0	0					
			0790-05: KF Grote-Spouwen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	0	-5.716	0	0	0					
			0790-06: KF Hees	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-		-10.122	0	0	0					
			0790-07: KF Heesveld	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	0	0	0	0	0					
			0790-08: KF Kleine-Spouwen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	0	-361	0	0	0					
			0790-09: KF Merem	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	0	0	0	0	0				-1	
			0790-10: KF Mopertingen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	0	-17.650	0	0	0				0	
			0790-11: KF Munsterbilzen	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	0	-1.291	0	-1						
			0790-12: KF Rosmeer	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	-5.797	-2.410	0						0	
			0790-13: KF Schoonbeek	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	862	27.038	27.343	26.924	26.100					
			0790-14: KF Waltwilder	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	22.791	-2.136	0	0	0					
			0790-15: KF Rijkhoven	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	0	-412	0	0	0					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	EXPLOITATIE	0790-16: KF Martenslinde	6490000: Toegestane werkingssubsidies KF	-	-3.036		-105		1.134		1.134		1.134			
		Totaal EXPLOITATIE					16.093		-43.745		28.477		28.056		27.233		
GBB-LDC: GBB - Lokaal Dienstencentrum	LDC	EXPLOITATIE	0946-00: Thuisbezorgde maaltijden	6135001: Uitbesteden keuken voeding	-	-70.000		-43.697		-43.697		-43.697		-43.697			
				7025003: Facturatie thuiszorg	-		-160.000		-106.000		-106.000		-106.000		-106.000		
Totaal EXPLOITATIE					-70.000	-160.000	-43.697	-106.000	-43.697	-106.000	-43.697	-106.000	-43.697	-106.000	-43.697	-106.000	
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	EXPLOITATIE	0119-05: Wagenpark	6150200: Huur materiaal	Leasing batterijen dienstvoertuigen (Renault Kangoo)	905											
				6160004: Brandstof voor voertuigen	MJPV binnen EXPL gbb-log/0119-05 naar 6150200 huur materiaal												
				6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Olie en brandstof voor voertuigen	20.000	115.000	15.000	15.000	15.000							
				6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Controle- en keuringskosten voertuigen	-905											
				6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling voertuigen												
				0200-00: Wegenwerken	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling klein materiaal , aankoop materieel magazijn (kleeerkasten arbeiders en zitbanken)	8.000										
				0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6160004: Brandstof voor voertuigen	Olie en brandstof voor voertuigen riolering	-20.000	5.000	9.000	9.000	9.000						
					6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling rioolreinigingtoestellen	9.626										
					6160800: Onderhoudscontracten voertuigen	Onderhoudscontract borstelwagens	-4.321										
				0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling voertuigen (borstelwagens) milieudienst	-1.205										
					0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6160004: Brandstof voor voertuigen	-	-5.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200				
6160300: Onderhoud en herstelling voertuigen	Onderhoud en herstelling voertuigen, shuttle en golfwagens	3.500															
0680-00: Parken en plantsoenen	6150300: Onderhoud en herstelling materiaal	Onderhoud en herstelling technisch materiaal groendienst	-3.000														
Totaal EXPLOITATIE					7.600	121.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200		
GBB-MARCOM: GBB - Marcom	MARCOM	EXPLOITATIE	0119-03: Communicatie	6141001: Diverse benodigdheden	Netwerk: persdiner, Kortom, infodagen,...												
					MJPV binnen EXPL GBB-MARCOM/0119-03 naar 6150006 lidmaatschappen	-444											
				6150006: Lidmaatschappen	MJPV binnen EXPL GBB-MARCOM/0119-03 naar 6150006 lidmaatschappen	205											
Totaal EXPLOITATIE					-239												

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	EXPLOITATIE	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)	-70.000		0		0		0		0				
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6141001: Diverse benodigdheden	Reinigen straatkolken Afvoer veegvuil 5000 euro bijkomend voorzien om kolkenzuigen winter te kunnen betalen.	5.000												
			0319-00: Onbevaarbare waterlopen, grachten en infiltratiezones	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Uitvoeren kleine werken door derden; Uitvoeren onderhoud grachten, waterlopen via Watering Vereveld;	377												
				6141001: Diverse benodigdheden	Uitvoeren kleine werken door derden; Uitvoeren onderhoud grachten, waterlopen via Watering Vereveld; oeverherstel vijvers Aankoop materialen	-327		60.000										
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6131002: Diverse erelonen en vergoedingen (fiche 281)	Bodemonderzoek allerhande - Verplicht bodemonderzoek bij oude stortplaatsen voor 2021 - Oriënterend bodemonderzoek oud containerpark 2020	15.000												
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Milieu-hygiënische onderzoeken. Grondverzet: verplaatsen en afvoer en verwerking gronden.	-754												
			0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	7000002: Verkoop van houthak	-		10.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
			0349-00: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Beheer gemeentelijke natuurgebieden; Beheer gemeentelijke hoogstamboomgaarden, natuur- en landschapsbeheer; Extra ploeg; Beheer binnengebied Uitbreiding onderhoud terreinen van jeugdbewegingen. MJPV binnen EXPL gbb-mil/0349-00 naar benodigdheden	-139												
6141001: Diverse benodigdheden	Beheer gemeentelijke natuurgebieden; Beheer gemeentelijke hoogstamboomgaarden, natuur- en landschapsbeheer; Extra ploeg; Beheer binnengebied => verschuiven naar GBB-GRBIN (500.000€) Uitbreiding onderhoud terreinen van jeugdbewegingen. MJPV binnen EXPL gbb-mil/0349-00 naar benodigdheden	139			16.500		134.500		134.500									

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w		
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	EXPLOITATIE	0470-00: Dierenbescherming	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Project loslopende dieren - Project sterilisatie katten - aanstelling ontwerper dierenpark €20.000	20.000											
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Aankoop technische materialen dierenpark;	0											
			0984-00: Dienstverlening inzake volksgezondheid	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Ongediertebestrijding: ratten, vliegende organismen, ...	11											
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	MJPV binnen EXPL gbb-mil/0320-00/6139999 naar 0984-00/6139999 prestaties												
		0989-00: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid (offerfeest)	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Dierenartsen voor vogeltonstellingen	MJPV binnen EXPL gbb-mil/0320-00/6139999 naar 0989-00/6139999 prestaties	-1.250											
Totaal EXPLOITATIE						-31.943	10.000	76.500	1.000	134.500	1.000	134.500	1.000	0	1.000		
GBB-MOB: GBB - Mobiliteit	MOB	EXPLOITATIE	0200-01: Verkeer	6103514: Verkeerssignalisatie	verkeerssignalisatie en belijningswerken Wijzigingen snelhedenplan			20.000									
				6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	abonnementskosten S-LIM - takelkosten in en uit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000							
				7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	takelkosten in en uit		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
			0220-01: Bovengronds parkeren	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Studie parkeren Munsterbilzen	18.000											
Totaal EXPLOITATIE						23.000	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord	MUZIEK	EXPLOITATIE	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Receptie proclamatie. Organiseren van Proms. uitgesteld naar 2022	-3.700											
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	Receptie proclamatie. Event nav 50 jaar Academie voor Muziek in schooljaar 2022-2023			2.500									
				6150800: Onderhoudscontracten materiaal	onderhoud en stemmen muziekinstrumenten			2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
Totaal EXPLOITATIE						-3.700		4.500		2.000		2.000		2.000			
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	7403000: Andere algemene werkingssubsidies - compensatie dividenden	-					167.783			126.685		121.098		
					Subsidiebedragen 2022-2026 ter gedeeltelijke compensatie van het verlies aan dividenden van de distributienetbeheerders.			162.478									
			0010-01: Gemeentefonds	7400000: Gemeentefonds - basisdotatie	Gemeentefonds ABB prognose september 2020		-3.192		-3.304						-3.540		-3.665
					Gemeentefonds : prognose volgens site ABB, Lokale Bestuur Vlaanderen, prognose september 2020			-36.711		-37.999		-39.333		-40.713		-42.144	
0010-04: Subsidie Vlaamse Overheid Responsabiliseringsbijdrage	7402005: Subsidie voor de responsabiliseringsbijdrage	ABB dotatie responsabiliseringsbijdragen (obv prognose juni 2020)		0		0		0		0		0		0			

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w		
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0010-05: Subsidie Vlaamse Overheid Open Ruimte	7402006: Subsidie voor Open Ruimte	ABB financiering open ruimte: effectieve aandelen 2021 en prognose 2022-2025		-577		-896		-1.236		-1.599		-1.655		
			0020-00: Belastingen	7300000: Opcentiemen op de onroerende voorheffing	Schrijven Vlaamse belastingdienst 08/10/2021: 9.246.748,20 euro De FOD FIN AAPD maakt de vergelijking van de toestand onroerende voorheffing op 01/01/2020 en 01/01/2021. Daaruit blijkt een toename van het belastbaar KI van 214.234,00 euro Een KI van 21 Schrijven Vlaamse belastingdienst 08/10/2021: 9.246.748,20 euro 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 39				143.371								
				7301000: Aanvullende belasting op de personenbelasting	Schrijven FOF van 28/10/2021. Schrijven FOF van 28/10/2021. Vanaf 2023 wordt een indexatie voorzien van 4%.		633.638			325.614		520.602		623.537		732.042	
				7302000: Motorrijtuigen	Schrijven Vlaamse belastingdienst 08/10/2021: 542.670,47 euro Verkeersbelasting opdecim 10% ten behoeve van gemeenten (index 3% vanaf 2022)				-14.859		-15.304		-15.764		-16.236		
				7316000: Aanvragen stedenbouwkundige inlichtingen	Belasting aanvragen om stedenbouwkundige inlichtingen (cfr.rekening 2021) Belasting aanvragen om stedenbouwkundige inlichtingen		10.000			10.000		10.000		10.000		10.000	
				7332202: Belasting huisvuil Directe inning	Schrijven Limburg.net 22/10/2020 Totaal begrote directe inning: 2.075.816,00 euro - toelage door stad: -63,20 euro x 13.522 gezinnen = -854.590,40 euro - sociale tegemoetkoming alleenstaande 65+: 2.200 x 25,00 euro = -55.000,00 euro Blijft te ontvangen: 1 Mail Limburg.net 14/10/2021 Totaal begrote directe inning: 2.095.890,40 euro - toelage door stad: -63,20 euro x 13.664 gezinnen = -863.564,80 euro - sociale tegemoetkoming alleenstaande 65+: 2.200 x 25,00 euro = -55.000,00 euro Blijft te ontvangen: 1.177.		-42.068				-54.730		-82.387				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0020-00: Belastingen	7332202: Belasting huisvuil Directe inning	Mail Limburg.net 14/10/2021 Totaal begrote directe inning: 2.095.890,40 euro - toelage door stad: -63,20 euro x 13.664 gezinnen = -863.564,80 euro - sociale tegemoetkoming alleenstaande 65+: 2.200 x 25,00 euro = -55.000,00 euro Blijft te ontvangen: 1.177.													
				7332203: Opbrengsten huisvuil, GFT en grofvuil Directe inning	Schrijven Limburg.net 22/10/2020 opbrengsten huisvuil, (>90kg) GFT en grofvuil (cfr.rekening 2020) Index 1% Mail Limburg.net 14/10/2021 opbrengsten huisvuil, (>90kg) GFT en grofvuil (cfr.rekening 2020) Index 1%		105.000											
				7341400: Exploitatie individueel personenvervoer	Belasting op vergunning individueel personenvervoer		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
				7341500: Diensten verhuur voertuigen met bestuurder	-		-500		-500		-500		-500		-500		-500	
				7342200: Reclameborden	Belasting op aanplakborden (cfr.rekening 2021) Belasting op aanplakborden		2.400		2.400		2.400		2.400		2.400		2.400	
				7342400: Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	Belasting op het verspreiden van reclamebladen		-26.000		-26.000		-26.000		-26.000		-26.000		-26.000	
				7374000: Leegstaande woningen en gebouwen	Belasting op leegstaande woning en gebouwen - Actieve leegstandswerking Toepassing tarieven volgens reglement		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
				7375000: Krotten / verwaarloosde en ongeschikte woningen en gebouwen	100 Opcentiemen op de gewestelijke heffing		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
				7377000: Tweede verblijven	Belasting op 2de verblijven		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
				7380000: Algemene basisdienstenbelasting	Basisdienstenbelasting gezinnen en bedrijven met vermindering voor specifieke doelgroepen Rekeningcijfers 2021 Basisdienstenbelasting gezinnen en bedrijven met vermindering voor specifieke doelgroepen Rekeningcijfers 2021 + index 1% Basisdienstenbelasting gezinnen en bedrijven met vermindering voor specifieke doelgroepen Rekeningcijfers 2021 + 10.000 euro index		29.000		34.000		34.000		34.000		34.000		34.000	
				7390000: Gemeentelijke administratieve sanctie	GAS boetes: raming volgens werkelijke ontvangsten		27.000		57.000		57.000		57.000		57.000		57.000	
				0030-00: Beleggings- en liquiditeitsverrichtingen, creditintresten	6420000: Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen		-		5.000									
				0040-00: Intresten en aflossingen van leningen	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/derden		aangepast aan reële indexcijfers dd 05/10/21		20.842		581		-476		-2.442		-2.232	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0040-00: Intresten en aflossingen van	6500000: Financiële kosten van leningen ten laste van het	Intresten van leningen ten laste van het bestuur					20.000		20.000		40.000			
				6500020: Financiële kosten van leningen ten laste van derden en KF	intresten L1150 VIPA WZC		1					0					
				7531001: Terugbetaling intresten leningen door derden/stad/vipa	Lening 1162 tussen stad en ocmw	-1.000		6.000	6.000		5.000						
			0111-00: Financiële dienst	6141007: Administratieve kosten via import Lima (mtc, 2e pijler, lonen,)	Bancontact- en webshopkost, adm.kost directe inning, KSZ, Codaboxkosten, simulatietool Belfius. MJPV binnen EXPL gbb-ont 0111-00 6141007 naar 6191000 interne facturen commissie op geschenkkkaart	-8											
				6400619: Niet aftrekbare btw gelinkt aan AR6190 en 6190	-	500											
				6440000: Inningskosten APB	Inningskosten Personenbelasting Schrijven FOF van 28/10/2021. Inningskosten Personenbelasting.Schrijven FOF van 28/10/2021. Vanaf 2023 wordt een indexatie voorzien van 4%.	2.275		2.195	4.102	5.087	6.126						
			0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	Schrijven Limburg.net 22/10/2020: Vaste werkingsbijdrage + overproductie: 2.329.990,54 euro inclusief overlastvergoeding tem 2022: - 57.277,96 euro Mail Limburg.net 14/10/2021: Vaste werkingsbijdrage + overproductie: 2.367.722,80 euro inclusief overlastvergoeding tem 2022: - 57.277,96 euro Mail Limburg.net 14/10/2021: Vaste werkingsbijdrage + overproductie: 2.367.722,80 euro + 2% index vanaf 20222	0		-8.867									
									-9.045	-9.226	-9.411						
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	7030000: Bijdrage transport van afvalwater (BOT)	Saneringsvergoeding op de drinkwaterfactuur, BOT (cfr.rekening 2020) Saneringsvergoeding op de drinkwaterfactuur, BOT (2% index vanaf 2021)	86.815											
								88.551	90.322	92.128	93.972						
0400-00: Politie	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	Toelage politiezone Bi-Ho-Ri volgens budget politiezone. Aandeel stad Bilzen in de gemeentelijke toelagen bedraagt 57,23%. Toelage politiezone Bi-Ho-Ri volgens budget politiezone.			104.759												
						106.855	108.992	111.171									
0410-00: Brandweer	6494000: Algemene werkingssubsidies - andere overheidsinstellingen	Jaarlijkse dotatie op basis van besluit zoneraad 24/09/2021.			22.231		10.524	-13.811	-26.222								

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w		
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	EXPLOITATIE	0410-00: Brandweer	6494002: Algemene werkingssubsidies - responsabiliseringsbijdrage	Tussenkost via toelage in de responsabiliseringsbijdrage (bijdrage 2020 en 2021). Raming 10% van de verschuldigde bijdrage van de zone. Tussenkost via toelage in de responsabiliseringsbijdrage	6.873			2.417		1.067		1.225				
			0640-01: Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	7501100: Dividend Fluvius Limburg activiteit elektriciteit	-		-744.834		-759.730		-474.925		-490.424		-506.232		
			0650-01: Fluvius Limburg activiteit gas	7501200: Dividend Fluvius Limburg activiteit gas	Dividend Fluvius gas (mail Fluvius 26/10/21)					111.469		106.680		101.795		96.812	
			0660-01: Fluvius Limburg activiteit KTV	7501500: Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV	Dividend Fluvius Limburg activiteit KTV (mail Fluvius 26/10/21).					138.906		132.339		125.640		118.807	
			0701-00: Cultuurcentrum	6495000: Prijs subsidies	-		-100.000							-230.000		-380.000	
			0703-00: Openbare bibliotheek	6495000: Prijs subsidies	-											-70.000	
			0742-60: De Kimpel zwembad infrastructuur	6495000: Prijs subsidies	-											-200.000	
			0752-31: De Biding jeugdcentrum	6495000: Prijs subsidies	-											0	
			0790-00: Erediensten algemeen	7580201: Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden	Terugvordering van interesten van leningen Kerkfabrieken					-1.000				6.000		6.000	5.000
			Totaal EXPLOITATIE						-65.517	97.471	123.317	335.301	139.027	800.950	-114.175	822.829	-525.568
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	EXPLOITATIE	0112-02: Catering	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	huur toestellen en verbruiksgoederen koffie	-24.000		-24.000		-24.000		-24.000		-24.000			
			0113-00: Archief	6141001: Diverse benodigdheden	zuurvrije archiefdozen		0		0		0		0		0		
			0119-08: Econoomaat	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	diverse erelonen en prestaties van derden		0		0		0		0		0		
					6141001: Diverse benodigdheden	kosten econoomaat stad en OCMW Extra budget benodigdheden refter personeelsdienst en financiële dienst Ganshof Extra budget (€ 10.000) voor vuilbakken burelen		10.000									
			0710-00: Feesten en plechtigheden	6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Relatiegeschenken		-5.000										
Totaal EXPLOITATIE						-19.000		-24.000		-24.000		-24.000		-24.000			
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	PERS	EXPLOITATIE	0112-00: Personeelsdienst	6141001: Diverse benodigdheden	Eénmalige verhoging in kader van verhuis naar Ganshof	-175											
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	-	259											
			0112-34: Sociaal passief	6143005: Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/railpas)	-	73											
				6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	-		-71.325				573.984		585.464		597.172		
								114.215									

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w		
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	PERS	EXPLOITATIE	0112-34: Sociaal passief	6203000: Bezoldigingen - contractueel personeel	mutatie en diverse nieuwe aanwervingen/bevorderingen vanaf 2022 (totaal bedrag in blok toegevoegd - moet nog opgesplitst worden over juiste items en alg. rekeningen)				396.515								
				6203100: Vakantiegeld - contractueel personeel	-	3.544											
				6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	opsplitsing centrale post 6203000 0112-34	13.260											
				6213000: Werkgeversbijdragen rsz en gsd - contractueel personeel	-	15.058											
			7470000: Werknemersinhouding maaltijdcheques	opsplitsing centrale post 6203000	14.104					242							
			0119-00: Overige algemene diensten	6141007: Administratieve kosten via import Lima (mtc, 2e pijler, lonen,)	Bijdrage administratieve kost bij maaltijdcheques, 2de pensioenpijler. Verschuiving binnen AR 6141007 administratieve kost maaltijdcheques van gbb-pers naar act-34	-197											
					Verschuiving binnen AR 6141007 administratieve kost maaltijdcheques van gbb-pers naar act Kosten verwerking maaltijdcheques	-559											
					MJPV binnen exploitatie gbb-pers 0119-00 6141007 naar act-34 6141007, loonboeking												
			0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	6170002: Kleine artistieke vergoeding	-	-650											
			0500-01: Kermissen	6170002: Kleine artistieke vergoeding	-	-1.000											
			0500-04: Ondersteuning horeca	6170002: Kleine artistieke vergoeding	-	650											
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	7450099: Diverse operationele opbrengsten	terugvordering uitzendkrachten toerisme onthaalcentrum		6.000										
			0701-00: Cultuurcentrum	6170002: Kleine artistieke vergoeding	MJPV binnen EXPL van act-100/0701-00/6170001 naar gbb-pers/0701-00/6170002 artistieke vergoedingen	370											
			0709-02: Culturele projecten	6170002: Kleine artistieke vergoeding	MJPV binnen EXPL van act-100/0701-00/6170001 naar gbb-pers/0709-02/6170002 artistieke vergoedingen	700											
			0741-00: Sportpromotie en evenementen	6170002: Kleine artistieke vergoeding	-	250											
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6170002: Kleine artistieke vergoeding	Artistieke vergoeding optreden	-1.100											
0800-00: Algemeen basisonderwijs	6143005: Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/railpas)	niet nodig dit jaar		432													
0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6143005: Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing, km/railpas)	-		918													

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst	PERS	EXPLOITATIE	0889-00: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs	6170002: Kleine artistieke vergoeding	MJPV binnen EXPL 0889-00 flankerend onderwijs van 6141001 benodigdheden naar 6170002 artistieke vergoeding	390											
			Totaal EXPLOITATIE				-24.999	6.242	510.730		573.984		585.464		597.172		
GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid	PREV	EXPLOITATIE	0115-00: Preventie en welzijn op het werk	6141001: Diverse benodigdheden	Diverse benodigdheden voor werking dienst.	-326											
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementen, boeken, ... Kluwer, Politeia, Cosanta	326											
				6150011: Kosten kleding	Werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen medewerkers	5.000											
Totaal EXPLOITATIE						5.000											
GBB-SEC: GBB - Secretariaat	SEC	EXPLOITATIE	0100-00: Politieke organen, algemeen	6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Abonnementen en tickets parkeren CBS/GR + aankoop boeken CBS/GR	-2.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000			
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Representatiekosten & geschenken CBS/GR Kasprovisie	-2.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000			
			0119-00: Overige algemene diensten	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Post- en frankeringskosten Haalbaarheidsstudie fusie Post- en frankeringskosten	58.000		165.000		72.000		72.000				23.000	
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Documentatie en boeken eigen werking OCMW Abonnementkosten boeken, aanvullingen, documentatie, ...	-259		4.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
				7040007: Terugvordering van procedure- en vervolgingskosten	-			-11.300									
			7452011: Tussenkomst gemeenten Interlokale vereniging	Terugvordering andere gemeenten studiekosten fusie.			25.000		34.000		11.500		11.500				
Totaal EXPLOITATIE						57.741	13.700	165.000	34.000	72.000	11.500	72.000	11.500	23.000			
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	SH	EXPLOITATIE	0900-00: Sociaal huis	6131005: Auteursrechten	MJPV binnen gbb-sh naar 6131005 auteursrechten	242											
				6141001: Diverse benodigdheden	diverse kantoor en andere benodigdheden sociaal huis MJPV binnen gbb-sh naar 6131005 auteursrechten	-242											
Totaal EXPLOITATIE						0											
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	EXPLOITATIE	0741-00: Sportpromotie en evenementen	6141001: Diverse benodigdheden	Kampioenenhulde	861											
				6143001: Representatie-, receptiekosten & geschenken	Kampioenenhulde	-861											
Totaal EXPLOITATIE						0											
GBB-TOER: GBB - Toerisme	TOER	EXPLOITATIE	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	MJPV binnen EXPL gbb-toer 0520-00 6141001 naar 6139999 prestaties van derden	170											
				6141001: Diverse benodigdheden	Verbetering balie + kantooruitrusting en - materialen (kleine aankopen) MJPV binnen EXPL gbb-toer 0520-00 6141001 naar 6139999 prestaties van derden	-170											
Totaal EXPLOITATIE						0											
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering: Pastorijstraat 54, Riemsterweg, Huize Hoefaert,....	-1.856		-1.903		-1.951		-2.000		-2.050			

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijz	ontvangst w	
GGB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	0100-00: Politieke organen, algemeen	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA raadsleden, lokale mandatarissen	-779										
			0119-05: Wagenpark	6120160: Verzekering voertuigen	Verzekering voertuigen aanhangwagens voertuigen infrastructuur	-500 -4.480	-500 -4.970	-500 -5.469	-500 -5.978	-500 -6.498						
			0119-06: Gebouwendienst	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: SAC, Klokkestraat 11, Schureveld, Kapittel, VBS Kl.Sp. en Gr.Sp., Begijnhof, Jonckholt	-4.415	-4.583	-4.755	-4.930	-5.109						
			0190-00: Ganshof	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering De Ganshof, Sociaal huis, Bieskruid	-5.220	-5.444	-5.673	-5.907	-6.145						
			0190-01: Algemene verzekeringspremies niet specifiek toewijsbaar	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: Domino EB, containers, Beterveld, Eikaart	2.573	2.494	2.414	2.333	2.249						
						6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Algemene BA, Objectieve BA, BA architecten, opzichters, pc's...	-9.620	-10.252	-10.897	-11.555	-12.227				
						6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	-	5.286								
			0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen milieu	-1.936	-2.075	-2.216	-2.361	-2.508						
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen toerisme, groene wagentjes omnium, treintje	0										
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen toerisme	-683	-717	-751	-786	-822						
			0522-32: Fietskluis	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw fietskluis Hees	-971	-1.002	-1.034	-1.067	-1.100						
			0622-00: Woonwagenterreinen	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering woonwagenterrein	-47										
			0700-02: Remise Landschapsruiter	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouw Remise	-1.183	-1.217	-1.251	-1.286	-1.322						
			0701-00: Cultuurcentrum	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Abonnementenpolis tentoonstellingen	-1.075	-1.101	-1.127	-1.153	-1.180						
						6120160: Verzekering voertuigen	Voertuigen cultuur	-724	-748	-773	-799	-825				
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	Verzekering kunstwerken open lucht en openbare ruimten	-1.285	-1.321	-1.357	-1.394	-1.432						
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	ISB sportverzekering	715	679	643	606	568						
						6120160: Verzekering voertuigen	Voertuigen sport	-1.693	-1.747	-1.802	-1.858	-1.915				
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA Jeugdactiviteiten	292	324	310	296	282						
						6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen jeugd	-316	-332	-349	-366	-383				
			0790-00: Erediensten algemeen	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen: pastories, kapellen en kerktorens	-968	-1.018	-1.068	-1.119	-1.172						
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA en LO schoolongevallen stedelijke basisscholen	2.000	2.064	2.045	2.026	2.006						
						6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen stedelijke basisscholen	-153	-166	-179	-193	-207				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen	VERZ	EXPLOITATIE	0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen SBS Munsterbilzen, Hoelbeek, Martenslinde	-1.081		-1.132		-1.185		-1.239		-1.293		
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering gebouwen stedelijke academie	-576		-617		-660		-703		-747		
				6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA Stedelijke academie voor beeldende kunst	-1.175		-1.201		-1.227		-1.253		-1.280		
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	BA en LO stedelijke kinderopvang	-275		-301		-327		-353		-380		
				6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen stedelijke academie	-882		-915		-948		-982		-1.017		
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	6120160: Verzekering voertuigen	-		-45		-45		-45		-45			
			0909-10: Dorpsrestaurants	6120160: Verzekering voertuigen	voertuigen dorpsrestaurant	-1.132		-1.165		-1.198		-1.232		-1.267		
			0909-30: Buurtwerking	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-		-510		-520		-531		-541		-552	
			0952-00: SF De Wende	6120100: Brandverzekering	Brandverzekering SF De Wende	-602		-638		-675		-713		-751		
			0952-02: SF De Wissel	6120100: Brandverzekering	-		-2.448		-2.497		-2.547		-2.598		-2.650	
0959-00: Senioren	6120150: Burgerlijke aansprakelijkheid en andere verzekeringen	-		-612		-624		-637		-649		-662				
Totaal EXPLOITATIE						-36.376		-43.190		-45.720		-48.254		-50.934		
GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	WEGOND	EXPLOITATIE	0200-00: Wegenwerken	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	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	10.000										
				6141001: Diverse benodigdheden	Benodigdheden voor lokaal onderhoud wegen, lokaal herstel kasseien en blauwe steen omgeving markt, aanpassingen Schureveld. Algemeen onderhoud wegen meldingen via planon en opdrachten na overleg Ruimte, lokaal herstel kasseien en blauwe Brugstraat en Mar	-25.000										
				6141002: Documentatie, boeken en abonnementen eigen werking	Boeken, documentatie en abonnementen	0		0		0		0		0		
				6150200: Huur materiaal	huur technische benodigdheden voor onderhoud openbaar domein	-3.000										
				7000003: Verkoop van schroot/oud ijzer	Verkoop schroot/ oud ijzer		500		500		500		500		500	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-WEGOND: GBB Wegenis onderhoud en exploitatie	WEGOND	EXPLOITATIE	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	6150200: Huur materiaal	Huur diverse machines voor rioleringswerken budget dient apart gehouden te worden	3.000									
			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)	0									
				6141001: Diverse benodigdheden	-	10.000									
			0670-00: Straatverlichting	6139999: Diverse erelonen en prestaties van derden (factuur)	Straatverlichting (€ 180.000 verschoven van 0200-00 naar 0670-00)		70.000	20.000	20.000	20.000					
Totaal EXPLOITATIE						-5.000	500	70.000	500	20.000	500	20.000	500	0	500
Eindtotaal						-648.008	1.875.768	3.500.380	2.259.395	2.464.443	2.432.699	2.640.870	2.409.456	2.136.426	2.229.560

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - bp2020_2025-4, 4 de herziening 2020-2025, 2de budgetwijziging 2021 met vaststelling kredieten 2022 - bijkomende informatie - Wijzigingen in de investeringen

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	VT	INVESTERING	0701-34: Waltwilder OC	6640000: Toegestane investeringssubsidies	act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - 335.000 euro - culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021	335.000										
			0709-02: Culturele projecten	6640000: Toegestane investeringssubsidies	betoelaging grote infrastructuurwerken culturele zalen in deelgemeenten	-335.000		-250.000		250.000		0		0		
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6640000: Toegestane investeringssubsidies	Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement). Er worden meer aanvragen voor aanpassingen gebouwen verwacht: ventilatie en CO2 meters subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement)				35.000		35.000		35.000		0	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringssubsidies	Sportpark Mopertingen, nieuwe verlichting					0						
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop hobunit (in eigen beheer)	42.000										
					6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	78.068									
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	6640000: Toegestane investeringssubsidies	toelage Chirodroom ballenvanger toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000) - meer noden in 2021 (€ 20.000 verschoven uit 2022) toelagen jeugdlokalen (via reglement € 37.000)	-120.068				10.000						
Totaal INVESTERING						0		-205.000		285.000		35.000		0		
ACT-103: Regenwaterrecuperatie.	GEBINV	INVESTERING	0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-31.000										
			0742-38: Beterveld sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-24.551										
			Totaal INVESTERING		-55.551		55.551									
ACT-104: Investeringsprogramma verduurzamen gebouwenpatrimonium	GEBINV	INVESTERING	0522-32: Fietskluis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-30.000										
			0720-00: Monumentenzorg	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-5.000										
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-15.000										
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-5.000										

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025						
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging					
ACT-104: Investeringsprogramm a verduurzamen	GEBINV	INVESTERING	0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie			5.000		0										
						Totaal INVESTERING						-55.000	55.000	0	0	0				
ACT-108: Omvormen openbaar groen naar natuurlijk beheerd groen.	MIL	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-															
						Totaal INVESTERING						-50.000								
ACT-110: Opmaken en realiseren RUP voor open ruimte.	MIL	INVESTERING	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000: Plannen en studies	- Opmaak RUP's erosiebestrijdingsprojecten; Opmaken RUP voor bosuitbreidingsgebieden; (uitvoering in 2022)			40.000												
						Totaal INVESTERING						-40.000	40.000							
ACT-111: Ontharden, verblauwen en vergroenen.	MIL	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Vergroenen openbaar domein			0												
						Totaal INVESTERING						0								
ACT-112: Vergroten oppervlakte natuur en bos.	MIL	INVESTERING	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	1500000: Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-															
				6640000: Toegestane investeringssubsidies		Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen: Natuurpunt en Orchis			7.300											
				Totaal INVESTERING						7.300	-30.000	0	0	0	0	0				
ACT-113: Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramm a.	LOG	INVESTERING	0119-05: Wagenpark	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aankoop dienstvoertuigen dorpsrestaurants, sociaal huis en poetsdienst 2020 en 2021 Aankoop dienstvoertuigen dorpsrestaurants, sociaal huis en poetsdienst Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma			-500.000												
						Totaal INVESTERING						-500.000	200.000	-113.000						
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-			-30.000												
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	* Plaatsen zonnepanelen					30.000									
						0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	* Plaatsen zonnepanelen				60.000							
									0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	* Plaatsen zonnepanelen				30.000				
												Zonnepanelen				65.000				
Totaal INVESTERING						-185.000	185.000													

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-118: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	GRB	INVESTERING	0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop gronden industrieterrein Kieleberg		-1.052.200		1.035.040							
			0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	verkoop industriegronden bedrijventerrein Spelver III		-867.475		1.081.365							
			0510-33: Glastuinbouw	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-betaling schijf 1 achterliggende grond fase 1 - verkoop percelen overzijde Herteweg verschoven naar 2022 -betaling schijf 2 achterliggende grond fase 1 -verkoop achterliggende gronden fase 2 - verkoop percelen overzijde Herteweg		-243.500		244.000							
Totaal INVESTERING							-2.163.175		2.360.405							
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	ECON	INVESTERING	0510-00: Ondersteuning ondernemers	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	- Infoborden Spelver en bewegwijzering Spelver III. Overgedragen naar 2022		-8.240		8.240							
			0510-32: Bedrijventerrein Eikaert	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	- Wegwijzers Eikaert		-2.000		2.000							
Totaal INVESTERING							-10.240		10.240							
ACT-125: Inzetten op de kwalitatieve uitbouw en verbetering van logiesaanbod.	TOER	INVESTERING	0522-35: Kampeertreinen	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	realisatie kampeertreinen Rijkhoven			-250.000		250.000						
Totaal INVESTERING								-250.000		250.000						
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	INDH	INVESTERING	0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Meubilair inrichting kamers LOI Ganshof		10.000									
Totaal INVESTERING							10.000									
ACT-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende doelgroep.	LSB	INVESTERING	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	- vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken, ...)		-9.235		9.235							
Totaal INVESTERING							-9.235		9.235							
Totaal INVESTERING							0									
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	INVESTERING	0112-00: Personeelsdienst	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-		-90.895									

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Investeringscontract via raamcontract Smalls. ROK ICT 22/19 - naar switching en andere netwerk hardware , rest uitrol Sierra 2. Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage	-10.000									
					Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage.	-49.492		40.000							
				2521000: Informaticamaterieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	Leasing pc's en laptops	-114.069		0		0		0		0	
			0119-13: Uitpas	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	aankoop hardware Uitpas (zuilen, NFClezers...)			5.500							
			0130-00: Administratieve dienstverlening	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken - software Mijn Burgerprofiel	-10.000									
			0520-05: Toeristische activiteiten	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	-25.000									
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitgestelde leegstand 2020 heet nu Gronden en Panden 17750; Uitgestelde Module procesmanager wordt Handhaving 12250; Eagle events en Eagle out door.	-10.309									
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Plotter en GISuitbreiding beheersmodule	-10.000									
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	App Helios	25.000									
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Vervanging iPads, aandachtspunt van Vlaamse Onderwijsinspectie Digisprong: alle leerlingen van het 5de en 6de lj. moeten over een eigen toestel beschikken + deeltoestellen voor alle andere leerjaren. Hiervoor kregen we een subsidie van 70 000 euro voor de 5 stedelijke basisscholen. De uitgave van dit budget wordt ge	12.500		77.500							
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Ipads voor muziekschool 2020 en 2021	0									
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Kosten voor onderhoud materiaal ICT voor opleidingen	61									
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Kosten voor onderhoud materiaal ICT voor opleidingen	-61									
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	- Up to date brengen ICT hardware in WZC			15.000		15.000		15.000		15.000	
				2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	-10.000									
Totaal INVESTERING						-292.265		138.000		15.000		15.000		15.000	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Aanpassing bekabeling - Lan Switching - SFP server credits - carepack infrastructuur en VEEAM + NAC laag op switching	-50.000										
						Aanpassing bekabeling diverse locaties Fortinet Sendbox - extra security mailverkeer / investering met licentie 5 jaar Lan Switching uitbeiding SPF Server / Support Credits / carepack infrastructuur / onderhoud Veeam WIFI vernieuwing		76.600								
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	5.000										
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Werkingsstoelagen AgODi (algemeen + ICT) Digisprong				76.600							
Totaal INVESTERING						-45.000		76.600	76.600							
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-			60.000								
						Aanpassing bedrag ikv telefonie in leasing. Aankoop Power BI toepassing voor Financien.	-10.000									
			0752-30: Speeltuinen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	-1.000										
Totaal INVESTERING						-11.000		60.000								
ACT-29: Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-			60.000		25.000		25.000		25.000		
						UPS vervangingen - Beveiliging en RDP calls - optimalisatie firewall - consolidatie SQL opzet en installatie	-22.526									
Totaal INVESTERING						-22.526		60.000	25.000	25.000		25.000		25.000		
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	GRB	INVESTERING	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Aankoop diverse projectgebieden: RUP Hees, RUP Tabartaart, Meere Weyen, Zonhoevestraat	-756.240		780.000								
						verkoop bouwgronden, projectgebieden	-2.086.000		2.090.000							
					2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden	-260.000		260.000							
Totaal INVESTERING						-1.016.240	-2.086.000	1.040.000	2.090.000							
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Stadwallen, toegangsweg brandweer, buitenaanleg dorpsplein Hees 2022-2025			-410.000		100.000		200.000		110.000		
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Arcade € 480000 (144.000 toelage)				144.000							

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	RUIMTE	INVESTERING	0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	ontwikkeling site Ganshof sloop en buitenaanleg worden voorzien in de entiteit OCMW renovatie blok F 50 000 studiekost afbraak Ganshof (31391.79) vastgelegd Herinrichting/renovatie deel blok A € 50.000 Arcade € 480000 (144.000 toelage)	0		480.000							
						0		70.000	144.000	100.000		200.000		110.000	
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUGD	INVESTERING	0752-30: Speeltuinen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Gesubsidieerd project via verkavelaars (€ 11.500 in en uit)				11.500						
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Gesubsidieerd project via verkavelaars (€ 11.500 in en uit)			11.500							
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	investeringen in speelpleinen	5.552	150.000	60.000	400.000	100.000					
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervanging budget - te bekijken welke school dan aan de beurt is Speeltuig school Munsterbilzen voor de leerlingen van het lager onderwijs. Installatie klimtouwven turnzaal Martenslinde + speelplatform 2KO Martenslinde 11.000. extra 2022: nieuw toestel met gietvloer school Hees - oude toestel is versleten - 45000; nieuwe speeltrein voor kleuters Mopertingen - 10000.	1.947		55.000			0				
Totaal INVESTERING						7.499		216.500	11.500	60.000		400.000		100.000	
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	* Vervanging verwarmingsketel * Ventilatie SAC * Nieuwe Screens SAC * Renovatie trouwzaal en gangen oud stadhuis * Ventilatievoorzieningen op diverse locaties * Ventilatievoorzieningen op diverse locaties	-115.000		270.000		150.000					
				0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	* Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen * Schilderwerken diversen gebouwen * Renovatie dak SAC * Ganshof renovatie * Bureau bgm & schepenzaal herinrichten * Ventilatie bureau bgm	-202.376								

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	* Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen * Schilderwerken diversen gebouwen * Waterdichting kelder abdissenhuisje * Renovatie dak SAC * Ganshof renovatie * Stadswinkel en dakverdieping			200.000									
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	* Materialen gebouwendienst en poetsdienst * Omkleedcontainer * Materialen gebouwendienst en poetsdienst	4.993		5.000	5.000	5.000	5.000						
			0190-02: Gebruik lokalen Kinderopvang	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-15.000		15.000									
			0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	* Herstelling gebarsten opstorting met groefstructuur * Aanstelling studie bureau (of architect) voor heraanleg Klokkeplein (waterdicht maken) Heraanleg Klokkeplein (waterdicht maken)		100.000						800.000				
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Diversen aanpassingen toeristisch onthaalcentrum Alden Biesen	27.000											
			0522-32: Fietskluis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatiwerken muur achter kluis - aanstelling architect			30.000									
			0622-00: Woonwagenterreinen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidiering van 90% van de renovatiekosten + 7% van de algemene kosten				38.800								
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Consolidatie funderingen van 5 sanitaire bijgebouwen die gebarsten zijn door verzakking van de fundering			40.000									
			0701-33: Jonckholt OC	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-15.000									-20.000		
				Diversen aanpassingen Zaal / Café Jonckholt Dak, gas, kookvuur			125.000										
			0701-34: Waltwilder OC	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Technieken en installaties OC Waltwilder			50.000									
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Meubilair OC Waltwilder			50.000									
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen Sporthal Beterveld, aangepaste raming mbt isolatiematerialen			17.000									
0752-32: De Haaf jeugdcentrum	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-				-150.000											
	Tussenkomst door Bisdom in renovatiwerken de Haafj						150.000										
		2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie de Haafj			-170.000		170.000									

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en	GEBINV	INVESTERING	0752-34: Site Michel Moors-plein OC	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie FOCl – relanceplan jeuginfrastructuur				150.000								
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-80.000											
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	site Michel Moors-plein OC		-470.000		550.000								
					Diversen aanpassingen stedelijke scholen en bijhorende erelonen architect * Vervangen versleten buitenschrijnwerk Diversen aanpassingen stedelijke scholen en bijhorende erelonen architect * Uitvoering project uitbreiding SBS Martenslinde * Architectkosten nieuwbouw * Vervangen stookplaats SBS Hoelbeek Diversen aanpassingen stedelijke scholen * Uitbouw kopieerlokaal naar leraarslokaal SBS Hoelbeek	-45.000		-210.000			300.000						
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitbreiden branddetectie + inbraak SBS Mopertingen		2.376										
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden Wandeling * Schilderen Wandeling * Aanpassen regenwaterinstallatie Onderhoudswerkzaamheden Wandeling * Schilderen buitenschrijnwerk Wandeling	-	-37.671		37.671		0						
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitvoering renovatiewerken om academie muziek en dans te huisvesten * Renovatie * Lift * Architectkosten	-	-90.000		90.000								
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Uitvoering verbouwing pastorie voor huisvesting Domino				-325.000		340.000						
Verbouwing pastorie voor huisvesting Domino Eigenbilzen * Architectkosten	-14.500																
0930-01: Crisiswoningen	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	-	-5.956		5.956											

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en	GEBINV	INVESTERING	0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	-6.000										
			0952-00: SF De Wende	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	* Airco computerlokaal LDC Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende - beveiliging kookzone bij brand - inkomdeuren Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende * Vervangprogramma screens * Vervangprogramma dampkappen * Ombouw verwarmingslokaal/centrale verwarming	-45.000		6.000								
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2140000: Plannen en studies	Opmaak beheersplan Legionella	-17.245		0		0		0			0	
				2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	-9.500										
Totaal INVESTERING						-833.880	-150.000	277.872	338.800	1.345.000		785.000		5.000		
ACT-52: Buitengewoon onderhoud van wegen.	WEG	INVESTERING	0200-03: Wegen - beton	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen	0										
			0200-04: Wegen - asfalt	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen	0		100.000								
			0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen. Bijkomend 100.000€ voor wegwerken knelpunten fietsroutes.	68.800			100.000							
			Totaal INVESTERING						68.800		200.000					
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-			0								
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-		-1.030.000		530.000		-100.000		600.000			
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM. Verschuiving uitvoering projecten naar 2022/2023 uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM. Rooi, Weyerkensbeek fase 1, Broekem en Meershoven	0						0				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten	RUIMTE	INVESTERING	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM							300.000			
Totaal INVESTERING						0	0	-1.330.000	530.000	200.000	600.000				
ACT-55: Aankopen en verkopen van gronden en panden.	GRB	INVESTERING	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop gronden voor bebossing	0									
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-										
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	verkoop projectgebieden verkoop projectgebieden: site Elka		-21.000	2.590.000					0		
			0701-34: Waltwilder OC	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten: riolering Rooi - aankoop grond stationsomgeving voor Immo P&A (ook inkomst) - aankoop Martenslinde + opmeting - aankoop wegennis Poothofstraat - aankoop percelen N		-880.000				925.000				
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten: doortocht Beverst		120.000								
Totaal INVESTERING						-760.000	-21.000	1.275.000	2.590.000	0	-2.500.000				
ACT-56: Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	BEGRAAF	INVESTERING	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Inrichten natuurbegraafplaats			0		0					
			0990-00: Begraafplaatsen	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Budget voor vergroenen, aanleg hoofdpaden en ontgraving Bilzen Centrum Verlaging met 12.000€ voor individuele ontgravingen => Verschuiven naar exploitatie Vergroenen begraafplaatsen + aanleg hoofdpadenstructuur		-437.000			200.000	75.000	75.000	75.000		
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Vergroenen diverse begraafplaatsen - Ontgraving Bilzen Centrum - Aanleg hoofdpaden Rosmeer, Grote Spouwen en Bilzen Centrum		0								
Totaal INVESTERING						-437.000	200.000	75.000	75.000	75.000	75.000				
ACT-59: Stimuleren van het fietsgebruik.	MOB	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	plaatsen fietsenstallingen	0									
			0522-39: Fietsambassade	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	inrichten fietsambassade		2.500		15.000						
				2430100: Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	aankoop fietsen uitleen Zeepstraat + werkposten herstel fietsen				63.700						
Totaal INVESTERING						2.500	78.700								

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	MOB	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2140000: Plannen en studies	verkeerskundige studies knelpunten			12.000		5.000		5.000		5.000	
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwerkwerk, ea) - aankoop schuilhuisjes - aangekochte nieuwe sierhekken	0									
			Totaal INVESTERING						0		12.000		5.000		5.000
ACT-62: Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	WEG	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Verschuiving budget van 2021 voor aanleg wandelpad richting dierenpark			47.000							
					Afrekening tennis + groenonderhoud Aanleg wandelpad richting dierenpark voorzien in 2022	-70.000									
				0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks onderhoud grindwegen Uitvoering Meersweg en Zonnelaan	23.000								
			0200-06: Wegen - stoependossiers	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	Jaarlijks budget voor aanpassingen en/of aanleggen van verbindingen voor zwakke weggebruikers	0									
Totaal INVESTERING						-47.000		47.000							
ACT-64: Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	MIL	INVESTERING	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	-	-198.130									
				0341-00: Erosiebestrijding	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Uitvoering van erosiebestrijdingswerken				90.000		90.000		90.000	
			Totaal INVESTERING						-198.130				90.000		90.000
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	GEBINV	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Toegangscontrole diversen gebouwen	0									
					Toegangscontroles diverse gebouwen		0			0					
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Vervanging centrale weglooparmen + toegangscontrole		7.000								
Totaal INVESTERING						0		7.000		0		0			
ACT-68: Herbestemmen van historisch patrimonium.	GEBINV	INVESTERING	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie Pastorij Beverst * Architectkosten	-250.000									
					Renovatie Pastorij Beverst * Uitvoeringskosten		250.000								
				2140000: Plannen en studies	Studie in kader van herbestemming en beheerplan ontwikkeling kasteeldomein Edelhof	-43.817		163.817							
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie 2de fase Edelhof / verdere inrichting Edelhof * Aanstelling architect Renovatie 2de fase Edelhof / verdere inrichting Edelhof: Uitvoering Aanleg van het park	-79.640		-775.360			1.400.000					
Totaal INVESTERING						-373.457	0	-361.543	0	1.400.000					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	CULT	INVESTERING	0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	Schilderij C. Huysmans	-28.000									
					Restauratie panelen Rederijkers										
Totaal INVESTERING						-28.000		30.000							
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	CULT	INVESTERING	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	-	-15.000									
					kunstwerk academie										
Totaal INVESTERING						-15.000		15.000							
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	INVESTERING	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Grondwerken Buitensportzone, afwerking speelzone - Toevoeging bijkomende grondwerken, WADl en putten	0									
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Voorziening sportpark atletiek										
			0742-33: Atletiek												
Totaal INVESTERING						0									
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	TOER	INVESTERING	0520-05: Toeristische activiteiten	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Stalling groene wagentjes in Alden Biesen			84.700							
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	herinrichting onthaalcentrum Alden Biesen owv sterke toename van bezoekers	6.785									
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Trefpunten (picknickplaatsen) Picknickplekken langs fietsroutenetwerk en deelgemeenten mét verhaal			50.000	55.000	60.000					
Totaal INVESTERING						6.785		134.700		55.000		60.000			
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	ACA	INVESTERING	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	jaarlijkse aankoop machines	0									
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijkse aankoop meubilair	-6.047									
				Totaal INVESTERING						-6.047					
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	BO	INVESTERING	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	schoolbelinstallatie	718									
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangen van het verouderd meubilair in eetzaal & keuken SBS Hoelbeek + vervangen schoolbelinstallatie SBS Hoelbeek	-718									
				Totaal INVESTERING						0					
GBB-ECON: GBB - Economie	ECON	INVESTERING	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-	-23.373									
					Meegroei-verlichting										
Totaal INVESTERING						-23.373		21.073							

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging
GBB-FLU: GBB - Fluvius	ONT	INVESTERING	0670-00: Straatverlichting	2500000: Terreinen en gebouwen in leasing of via soort recht - gemeenschapsgoederen	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 5a schuld voor de bestaande en nieuwe investeringen	1.810.668		366.945		366.945		366.945		366.945	
						1.810.668		366.945		366.945		366.945		366.945	
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	INVESTERING	0790-08: KF Kleine-Spouwen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	Stabilisatie kerk			78.000		300.000					
			0790-14: KF Waltwilder	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-		50.000		85.000						
			50.000		163.000		300.000								
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	INVESTERING	0119-05: Wagenpark	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel garage, aankoop afzuiging uitlaat voertuigen, voertuigen lezer en platform, afzuiging en rekken	20.000									
			20.000												
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	INVESTERING	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Aankoop vuilbakken - Coachingtraject OVAM	0									
			0470-00: Dierenbescherming	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Studie en inrichting dierenpark Katteberg, rudimentaire aanpassingen aan gebouwen			100.000							
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Studie en aanleg groenspeelveld achter school in Martenslinde			50.000							
			0		150.000										
GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord	MUZIEK	INVESTERING	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Vervangprogramma instrumenten	-15.191									
					Vervangprogramma instrumenten Nieuwe studierichting DJ 2e hands vleugelpiano (verschuiving uit 2021)			24.000							
						-15.191		24.000							
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	INVESTERING	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2880000: Borgtochten betaald in contanten	-	500		1.500		1.500		1.500		1.500	
					Aanrekening waarborgen lange termijn.	10.000									
						10.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
Eindtotaal						-3.035.083	-4.450.175	3.073.373	7.611.305	4.790.445	0	1.308.445	0	2.343.445	-2.500.000

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - bp2020_2025-4, 4 de herziening 2020-2025, 2de budgetwijziging 2021 met vaststelling kredieten 2022 - bijkomende informatie - Wijzigingen in financieel

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging		
GBB-FLU: GBB - Fluvius	LIQUIDITEIT	0040-00: Interesten en aflossingen van leningen	1720000: Leasingschulden en soortgelijke schulden - PPS-overeenkomsten	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 5b leasingschuld voor de bestaande en nieuwe investeringen		1.810.668		366.945		366.945		366.945		366.945
			4220000: Leasingschulden en soortgelijke schulden in het kader van PPS-overeenkomsten	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 8a aflossing leasingschuld	159.413		184.212		196.835		216.586		237.695	
Totaal LIQUIDITEIT					159.413	1.810.668	184.212	366.945	196.835	366.945	216.586	366.945	237.695	366.945
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	LIQUIDITEIT	0790-06: KF Hees	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	- Doorgeeffening 1: € 23887 GR 2/7/2020 Doorgeeffening 2: € 24.113 GR 6/10/2020 Doorgeeffening 3: € 30.000 GR 9/2021				725.000						
		0790-08: KF Kleine-Spouwen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	-	-6.500									
		0790-11: KF Munsterbilzen	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	Doorstorting lening KF	-22.000									
		0790-13: KF Schoonbeek	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	-			-22.000							
		0790-16: KF Martenslinde	2903909: Vorderingen toegest. lening van of aan andere ent. - KF en jeugd	-	-16.943									
Totaal LIQUIDITEIT					-45.443		703.000							
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	0040-00: Interesten en aflossingen van leningen	1733000: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur	Nieuwe leningen aangegaan door het bestuur		-3.000.000		-4.000.000		4.450.000		1.050.000		4.300.000
			4233000: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het	Aflossingen van leningen				-70.000		-250.000				
			4233201: Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door bestuur tlv derden KF/VIPA/STAD	Periodieke aflossing van leningen ten laste van derden				-13.000		18.000		20.000		20.000
		0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	1780000: Borgtochten ontvangen in contanten	- Ontvangen waarbroggen lange termijn.		500		5.500		5.500		5.500		5.500
			4280000: Borgtochten ontvangen in contanten	- Borgen Lange termijn terugbetaling		500	5.000	5.500		5.500		5.500		5.500

STAD & OCMW Bilzen - 0888.873.653 - periode 2021 - bp2020_2025-4, 4 de herziening 2020-2025, 2de budgetwijziging 2021 met vaststelling kredieten 2022 - bijkomende informatie - **Wijzigingen in financieel**

Actie (met omschrijving)	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
					uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging	uitgave wijziging	ontvangst wijziging			
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	LIQUIDITEIT	0790-00: Erediensten algemeen	4943209: Vorderingen wegens toegestane leningen KT van of aan andere ent. - KF en jeugd	Terugvordering van aflossingen van leningen kerkfabrieken				-6.000		29.000		30.000		27.000	
		0040-11: KF Munsterbilzen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd	Doorgeeffening aan KF O.L.V.Tenhemelopneming Munsterbilzen				-22.000							
		0040-04: KF Eigenbilzen	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	-					-16.530						
		0040-06: KF Hees	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	Renovatie parochiezaal				0		725.000					
		0040-16: KF Martenslinde	1733201: Schulden aan kredietinstellingen ten laste van derden - jeugd en KF	-						-16.943					
Totaal LIQUIDITEIT					5.500	-3.002.973	-77.500	-3.275.500	-226.500	4.484.500	25.500	1.085.500	25.500	4.332.500	
Eindtotaal					119.470	-1.192.305	809.712	-2.908.555	-29.665	4.851.445	242.086	1.452.445	263.195	4.699.445	

STAD en OCMW Bilzen - 0207.475.377 - periode 2021 - MJA 2020-2025 4de herziening, 2de budgetwijziging 2021 met vaststelling kredieten 2022 - bijkomende informatie - OVERZICHT ALLE INVESTERINGEN

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	
ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.	VT	INVESTERING	0701-34: Waltwilder OC	6640000: Toegestane investeringssubsidies	act-77/0709-00/6640000 saldo uit 2019 - 335.000 euro - culturele infra Waltwilder verschuiven naar 2021	335.000										
			0709-02: Culturele projecten	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-											
			0709-04: Ondersteuning vereniging en vrijwilligers	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement) Subsidie 'beheer en ver(nieuw)bouw' culturele zalen en lokalen van en door verenigingen (via reglement). Er worden meer aanvragen voor aanpassingen gebouwen verwacht: ventilatie en CO2 meters	85.803		85.000		85.000		85.000		50.000	
			0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	Ondersteuning sportclubs. Sportpark nieuwe fusieclub Belisia SV. Ondersteuning investeringen. Toelage Belgian Red Courts met KBVB Sportpark Mopertingen, nieuwe verlichting	52.000		30.000		50.000					
			0742-37: KMR Biesen sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	infrastructuur KMR Afwerking en omgevingswerk kunstgrasveld KMR Biesen Tussenkost BTW-voorziening	332.000		69.300							
			0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	infrastructuur Hereveld omheining en afwerking nieuwe accommodatie			20.000							
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	Aankoop hobunit (in eigen beheer)	42.000								
							toelage Chirodroom ballenvanger	78.068		10.000						
			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)	277.000		40.000		60.000		60.000		60.000	
Totaal INVESTERING						1.251.870	354.300	445.000	195.000	160.000						
ACT-103: Regenwaterrecuperatie.	GEBINV	INVESTERING	0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0		81.000								
			0742-38: Beterveld sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	14.466		24.551								
			Totaal INVESTERING						14.466	105.551						

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst		
ACT-104: Investeringsprogramm a verduurzamen gebouwenpatrimonium	GEBINV	INVESTERING	0522-32: Fietskluis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0											
					* Vervangen gaswandketel			30.000									
			0720-00: Monumentenzorg	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0											
					Toegangscontrole diversen gebouwen			5.000									
		0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0					30.000	30.000	5.000		5.000			
				Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie													
		0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0						30.000						
				Renoveren en aanpassen patrimonium, investeren in duurzame energie							65.000						
Totaal INVESTERING						0		130.000		60.000		5.000		5.000			
ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.	MIL	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	0											
Totaal INVESTERING						0											
ACT-106: Stimuleren van derden om duurzame maatregelen te nemen.	MIL	INVESTERING	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-												
					1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-											
			0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-												
Totaal INVESTERING																	
ACT-108: Omvormen openbaar groen naar natuurlijk beheerd groen.	MIL	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
						2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	-										
				2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Inrichten park Edelhof cfr. HPG-plan (Harmonische Park- en Groenbeheer) Ingevolge de studie herinrichting park Edelhof en het erbij horende participatieproject is de uitgave voor 2021 niet haalbaar.	0											
Totaal INVESTERING						0											
ACT-109: Actualiseren natuur- en bermbeheerplannen voor gemeentelijke eigendommen.	MIL	INVESTERING	0320-00: Algemeen milieubeleid en wetgeving	2140000: Plannen en studies	-												
					Opmaak natuurbeheersplannen voor het gehele groenbeheer;						65.000						
Totaal INVESTERING								65.000									
ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.	WZC	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2292000: Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA	-												
					Realisatie Dementietuin	22.209											

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	
ACT-11: Garanderen van de nodige	WZC	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Aankoop rolstoelfiets (5000) en vervanging frigo's (2000) Medicatiekarren, verzorgingskarren, afvalkarren en vervanging frigo's, kamertafels en bedden	41.071		7.000								
				2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	14.000										
				2450000: Meubilair - bedrijfsmatige MVA	-			20.000								
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-			5.862		5.000		5.000		5.000		5.000
				2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	-											
				0954-00: Dagzorgcentra De Kogge												
			2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-												
			1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
Totaal INVESTERING						83.142		27.000		5.000		5.000		5.000		
ACT-110: Opmaken en realiseren RUP voor open ruimte.	MIL	INVESTERING	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000: Plannen en studies	Opmaken RUP voor bosuitbreidingsgebieden; (uitvoering in 2022) Opmaak RUP's erosiebestrijdingsprojecten; Opmaken RUP voor bosuitbreidingsgebieden; (uitvoering in 2022)	0		80.000								
																Totaal INVESTERING
ACT-111: Ontharden, verblauwen en vergroenen.	MIL	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	Vergroenen openbaar domein	165.429		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
																Totaal INVESTERING
ACT-112: Vergroten oppervlakte natuur en bos.	MIL	INVESTERING	0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage Vlaamse overheid aankoop gronden voor bos		0	30.000	30.000		30.000		30.000		30.000	
				2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-											
				6640000: Toegestane investeringsubsidies	-	68.317	30.000	30.000	30.000	30.000						
						0										
					Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen Toelage aankoop gronden door natuurverenigingen: Natuurpunt en Orchis	17.800		5.000	5.000		5.000		5.000		5.000	
Totaal INVESTERING						86.117	0	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	
ACT-113: Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.	LOG	INVESTERING	0119-05: Wagenpark	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	-					600.000		268.000		615.000		
					Aankoop voertuigen volgens vervangingsprogramma Aankoop dienstvoertuigen dorpsrestaurants, sociaal huis en poetsdienst 2020 en 2021	822.000										

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst		
ACT-113: Vergroenen rollend materiaal volgens	LOG	INVESTERING	0119-05: Wagenpark	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aankoop dienstvoertuigen dorpsrestaurants, sociaal huis en poetsdienst												
								605.000									
Totaal INVESTERING						822.000		605.000		600.000		268.000		615.000			
ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.	GEBINV	INVESTERING	0119-06: Gebouwdienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0											
					* Plaatsen zonnepanelen				30.000								
				0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0										
					* Plaatsen zonnepanelen					60.000							
				0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0										
	* Plaatsen zonnepanelen							30.000									
	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-	0													
		Zonnepanelen															
		2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-														
Totaal INVESTERING						0		185.000									
ACT-118: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.	GRB	INVESTERING	0510-30: Bedrijventerrein Kieleberg	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-												
					verkoop gronden industrieterrein Kieleberg			1.247.800			1.035.040						
				0510-31: Bedrijventerrein Spelver	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-	621										
					verkoop industriegronden bedrijventerrein Spelver III: uitgaven betreffende aankopen zijn beëindigd, Verkoop: overeenkomsten in 2021 verkoop industriegronden bedrijventerrein Spelver III			1.932.525					2.156.365				
		2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-	415.000													
		kosten wegenis Spelver III: Gemoco en Geotec															
	0510-33: Glastuinbouw	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-	0													
		-betaling schijf 3 achterliggende grond fase 1										3.500					
		-betaling schijf 4 achterliggende grond fase 1												3.500			
		-betaling restant achterliggende grond fase 1													170.000		
		-betaling schijf 1 achterliggende grond fase 1															
		- verkoop percelen overzijde Hertenweg verschoven naar 2022						1.500									
		-betaling schijf 2 achterliggende grond fase 1															
		-verkoop achterliggende gronden fase 2															
		- verkoop percelen overzijde Hertenweg															
Totaal INVESTERING						415.621	3.181.825		3.738.905		3.500		3.500		170.000		

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst		
ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.	ECON	INVESTERING	0510-00: Ondersteuning ondernemers	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Infoborden Spelver en bewegwijzering Spelver III. Overgedragen naar 2022	0		8.240									
			0510-31: Bedrijventerrein Spelver	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-												
			0510-32: Bedrijventerrein Eikaert	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Wegwijzers Eikaert	0		2.000									
Totaal INVESTERING						0		10.240									
ACT-12: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.	INDH	INVESTERING	0930-00: Sociale huisvesting	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen woningen	1.050											
Totaal INVESTERING						1.050											
ACT-125: Inzetten op de kwalitatieve uitbouw en verbetering van logiesaanbod.	TOER	INVESTERING	0522-35: Kampeerterreinen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-			125.000									
				2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	realisatie kampeerterrein Rijkhoven	50.000		250.000		250.000							
Totaal INVESTERING						50.000		250.000	125.000	250.000							
ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.	INDH	INVESTERING	0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Meubilair inrichting kamers LOI Ganshof	10.000											
Totaal INVESTERING						10.000											
ACT-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende doelgroep.	LSB	INVESTERING	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken, ...)	0		9.235									
Totaal INVESTERING						0		9.235									
ACT-131: Afschaffen van de overwegen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	aandeel stad Bilzen in afschaffing overwegen 2021-2024	290.000		261.000		1.161.000		1.161.000					
Totaal INVESTERING						290.000		261.000		1.161.000		1.161.000					
ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.	INDH	INVESTERING	0900-02: Sociale kruidenier	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken) budget voor verzelfstandiging/verhuis nieuwe lokatie Bieskruid vervangingsinvesteringen (koelkasten, diepvriezen, rekken)	41.980		2.000		2.000		2.000		2.000			
Totaal INVESTERING						41.980		2.000		2.000		2.000		2.000			
ACT-166: Uitbouw van een vaccinatiecentrum	PREV	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-												
			0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Uitbating vaccinatiecentrum	26.000											
Totaal INVESTERING						26.000											
ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.	LSB	INVESTERING	0985-00: Gezondheids promotie en ziektepreventie	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-												

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-2: Inzetten op	LSB	INVESTERING	0985-00:	2300000: Installaties, machines en	AED's	7.996		4.000		4.000		4.000		4.000	
Totaal INVESTERING						7.996		4.000		4.000		4.000		4.000	
ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.	MARCOM	INVESTERING	0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-										
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	chatbox toerisme			20.000							
Totaal INVESTERING								20.000							
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.	ICT	INVESTERING	0112-00: Personeelsdienst	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-			10.000		10.000					
				Vernieuwing werking personeelsdienst - loonberekening - HRM werking - inclusief alle koppelingen. Deel aankoop lonen cslima is volledig via budget Personeelsdienst verlopen.	0										
			0114-00: Kwaliteitsbewaking	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-			75.000		60.000		75.000		60.000	
				Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden Corsa digitaliseren processen en koppelingen verschillende applicaties om midoffice uit te breiden. Verdere uitbouw midoffice (oa koppeling peppol, uitgaande post digitaliseren, verdere afwerking LBL0D, aankoop verqadertool,...)	121.189										
			0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-			60.000		60.000		60.000		60.000	
				Investeringscontract via raamcontract Smalls Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage Storage is 5 jaar en dient vervangen te worden Investeringscontract via raamcontract Smalls. ROK ICT 22/19 - naar switching en andere netwerk hardware , rest uitrol Sierra 2. Afwerking éénmaking netwerk stad / ocmw + vernieuwing software omgeving - servicebus - storage. Inv Mstock / inventaris / kassa's toerisme.	200.000		50.000		25.000		375.000				
				2521000: Informaticamaterieel in leasing of via soortgelijk recht - gemeenschapsgoederen	-										
	Leasing pc's en laptops	100.000		105.000		105.000		105.000		105.000		105.000			
0119-13: Uitpas	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-			0		0		0		0		0		
	aankoop hardware Uitpas (zuilen, NFClezers...)						5.500								
0130-00: Administratieve dienstverlening	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-						10.000		10.000		10.000		10.000	
	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken														

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst			
ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende	ICT	INVESTERING	0130-00: Administratieve dienstverlening	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Hardware administratieve dienstverlening en burgerzaken - software Mijn Burgerprofiel	6.624												
			0130-01: Burgerzaken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Gevraagde uitbreiding JCC	7.000												
			0130-02: Verkiezingszaken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-													
			0200-00: Wegenwerken	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Camera's openbaar domein vervanging op vraag van gebouwendienst	26.000												
			0520-05: Toeristische activiteiten	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-													
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-													
			0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-													
			0709-00: Cultuurdienst - algemene werking	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Plotter en GISuitbreiding beheersmodule	38.760												
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	App Helios	25.000												
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	0												
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	0												
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-													
			0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Extra vraag naar Wifi en hardware en software academie	12.000												
			0944-03: Lokaal loket kinderopvang	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Ipads voor muziekschool 2020 en 2021	7.000												
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	-	6.061												
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2460000: Informaticamaterieel - bedrijfsmatige goederen	Kosten voor onderhoud materiaal ICT voor opleidingen	2.690												
		2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	0														
			2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	Up to date brengen ICT hardware in WZC	0													
Totaal INVESTERING						722.736		532.750		333.000		313.000		643.000				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	194.659		141.600		65.000		65.000		65.000	
				Aanpassing bekabeling - Lan Switching - SFP server credits - carepack infrastructuur en VEEAM + NAC laag op switching Aanpassing bekabeling diverse locaties Fortinet Sendbox - extra security mailverkeer / investering met licentie 5 jaar Lan Switching uitbeiding SPF Server / Support Credits / carepack infrastructuur / onderhoud Veeam WIFI vernieuwing											
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
			0800-00: Algemeen basisonderwijs	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Werkingsstoelagen AgODi (algemeen + ICT) Digisprong			76.600							
Totaal INVESTERING						208.659		144.600	76.600	68.000		68.000		68.000	
ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	225.600		75.000							
				Aanpassing bedrag ikv telefonie in leasing. Aankoop Power BI toepassing voor Financien.											
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Dossier mobiele telefonie over 4 jaar	28.150	15.000	15.000							
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-			1.500							
				2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	aankoop 2 beamers en ps 5 en wii voor alle werkingen van jeugd en jeugdwezijn	1.500									
			0751-00: Dienstverlening gericht op jeugd	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-										
			0751-01: Jeugdwezijnswerk	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	1.500									
0752-30: Speeltuinen	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	0												
Totaal INVESTERING						256.750		90.000		16.500					
ACT-29: Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.	ICT	INVESTERING	0119-01: ICT	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-	157.000		100.000		50.000		50.000		50.000	
				UPS vervangingen - Beveiliging en RDP calls - optimalisatie firewall - consolidatie SQL opzet en installatie											
Totaal INVESTERING						157.000		100.000		50.000		50.000		50.000	
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare woongebieden (uitbreiding en inbreiding).	GRB	INVESTERING	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-	115.760		780.000							
				Aankoop diverse projectgebieden: RUP Hees, RUP Tabaart, Meere Weyen, Zonhoevestraat verkoop bouwgronden, projectgebieden			764.000	2.670.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000				

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	
ACT-41: Strategisch ontwikkelen van betaalbare	GRB	INVESTERING	0620-00: Grondbeleid voor wonen, huisvesting voor gezinnen	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-											
				infrastructuurwerken, studiekosten voor RUPs en projectgebieden	50.000		650.000		980.000							
Totaal INVESTERING						165.760	764.000	1.430.000	2.670.000	980.000	4.000.000	3.000.000	1.000.000			
ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.	RUIJTE	INVESTERING	0190-00: Ganshof	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-											
				2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	-											
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-											
				ontwikkeling site Ganshof sloop en buitenaanleg worden voorzien in de entiteit OCMW 200000 asbestverwijderen schachten en kokers 200000 voorzien budget sloop geschrapt	400.000		0									
				0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-					100.000		274.240		200.000	
	0610-00: Gebiedsontwikkeling	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Arcade € 480000 (144.000 toelage)					144.000								
		2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	ontwikkeling site Ganshof sloop en buitenaanleg worden voorzien in de entiteit OCMW renovatie blok F 50 000 studiekost afbraak Ganshof (31391.79) vastgelegd Herinrichting/renovatie deel blok A € 50.000 Arcade € 480000 (144.000 toelage)	-					530.000							
Totaal INVESTERING						481.392	630.000	144.000	274.240	200.000	110.000					
ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.	MOB	INVESTERING	0220-00: Algemeen parkeerbeleid	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-											
				2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Parking Beterveld: € 15.000 Omgeving tennis, dienstweg met slagboom € 35.000 Uitbreiding Parking Zeepstraat (tussen B-plein en Zeepstraat)	50.102		336.000								
				Totaal INVESTERING						50.102	336.000					
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUGD	INVESTERING	0752-30: Speeltuinen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Gesubsidieerd project via verkavelaars (€ 11.500 in en uit)				11.500							
				2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	investeringen in speelpleinen	372.000		200.000		110.000		450.000		150.000		

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	
ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.	JEUGD	INVESTERING	0752-30: Speeltuinen	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	budget voor aankoop nieuwe uniforme vuilnisbakken en zitbanken mbt alle nieuwe projecten op site de kimpel -> uniformiteit in alle straatmeubilair bekomen Gesubsidieerd project via verkavelaars (€ 11.500 in en uit)	15.000			11.500							
				0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	- Vervanging speeltuig school Martenslinde Speeltuig school Munsterbilzen voor de leerlingen van het lager onderwijs. Installatie klimtouw turnzaal Martenslinde + speelplatform 2KO Martenslinde 11.000. extra 2022: nieuw toestel met gietvloer school Hees - oude toestel is versleten - 45000; nieuwe speeltrein voor kleuters Mopertingen - 10000. Vervanging budget - te bekijken welke school dan aan de beurt is	71.500			66.000	30.000			15.000		
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-											
			0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Uitbreiding speeltuin Eigentuintje Eigenbilzen opstart eind 2022 om het gebruik door scholen, domino en gemeenschap (dorp, ksa, klj, ...) op te vangen.				35.000							
			Totaal INVESTERING						458.500		312.500	11.500	140.000		465.000	
ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.	DOMINO	INVESTERING	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	- Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang Domino.	10.327		3.000		3.000		3.000		3.000		
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	- Spelmateriaal kinderopvang.	990										
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien bureaumateriaal waaronder elektrische apparaten.	7.041		3.000		3.000		3.000		3.000		
			0870-02: ZBO Hoelbeek, Martenslinde en Mopertingen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Jaarlijks te voorzien meubilair kinderopvang.	4.409										
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Spelmateriaal kinderopvang.	2.319										
				2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	- Aankoop bureaumateriaal waaronder oa. elektrische apparaten ...	5.339		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
			Totaal INVESTERING						30.426		9.000		9.000		9.000	
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- * Vervanging verwarmingsketel	10.752										

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst		
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.	GEBINV	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	* Ventilatie SAC * Nieuwe Screens SAC * Renovatie trouwzaal en gangen oud stadhuis * Ventilatievoorzieningen op diverse locaties * Ventilatievoorzieningen op diverse locaties			310.000		150.000							
			0119-06: Gebouwendienst	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	* Materialen gebouwendienst en poetsdienst * Omkleedcontainer * Materialen gebouwendienst en poetsdienst	52.000		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000				
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	* Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen * Schilderwerken diversen gebouwen * Renovatie dak SAC * Ganshof renovatie * Bureau bgm & schepenzaal herinrichten * Ventilatie bureau bgm * Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen * Schilderwerken diversen gebouwen * Waterdichting kelder abdissenhuisje * Renovatie dak SAC * Ganshof renovatie * Stadswinkel en dakverdieping * Bekabeling ICT aanpassingen / uitbreidingen * Schilderwerken diversen gebouwen	207.981		328.000	43.000	43.000	43.000					
			0119-07: Magazijn Stapelplein	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	Diversen aanpassingen magazijn technische dienst	67.948	3.000	9.000	5.000	5.000						
			0119-11: Toegankelijkheid	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	* Toegankelijkheid: openbaar toilet voor rolstoelgebruikers	0		60.000								
			0190-00: Ganshof	2140000: Plannen en studies	-												
			0190-02: Gebruik lokalen Kinderopvang	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	Diverse aanpassingen infra lokalen kinderopvang	0		15.000								
			0220-30: Ondergrondsparkeren de Klokke	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	* Herstelling gebarsten opstorting met groefstructuur * Aanstelling studie bureau (of architect) voor heraanleg Klokkeplein (waterdicht maken) Heraanleg Klokkeplein (waterdicht maken)	100.000		0	800.000								
			0520-00: Toerisme onthaalcentrum	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Diversen aanpassingen toeristisch onthaalcentrum Alden Biesen	27.000											

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst			
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en	GEBINV	INVESTERING	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	-	0												
			0522-32: Fietskluis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatiewerken muur achter kluis - aanstelling architect			30.000										
			0622-00: Woonwagenterreinen	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidiering van 90% van de renovatiekosten + 7% van de algemene kosten					38.800								
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Consolidatie funderingen van 5 sanitaire bijgebouwen die gebarsten zijn door verzakking van de fundering			40.000										
			0700-01: Apostelhuis	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-	0												
					* Aanpassingen infrastructuur, plaatsen grotere vetvanger			5.000										
			0700-02: Remise Landschapsruiter	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0												
					Diversen onderhoudswerkzaamheden Remise * Schilderwerken			10.000										
			0701-33: Jonckholt OC	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0												
					Diversen aanpassingen Zaal / Café Jonckholt Dak, gas, kookvuur Diversen aanpassingen Zaal / Café Jonckholt verschoven naar 2022			135.000							0			
			0701-34: Waltwilder OC	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Meubilair OC Waltwilder			50.000										
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Technieken en installaties OC Waltwilder			50.000										
			0701-36: Borrehuis	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-													
	* Vervangen CV installatie								7.500									
0742-30: Katteberg sportpark	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-																
0742-38: Beterveld sporthal	2140000: Plannen en studies	Legionella opmaak beheersplan	1.998		1.955			1.955				785			785			
	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen Sporthal Beterveld, aangepaste raming mbt isolatiematerialen	0					95.000										
0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	0															
0752-32: De Haaij jeugdcentrum	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-					0											
		Tussenkomst door Bisdom in renovatiewerken de Haaij							150.000									

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst		
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en	GEBINV	INVESTERING	0752-32: De Haaif jeugdcentrum	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie de Haaif	30.000		170.000									
			0752-34: Site Michel Moors-plein OC	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie FOCL – relanceplan jeuginfrastructuur				150.000								
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	site Michel Moors-plein OC	0		100.000		550.000						
			0790-01: Centraal kerkbestuur	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-		0										
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	Diversen aanpassingen stedelijke scholen en bijhorende erelonen architect * Vervangen versleten buitenschrijnwerk	25.000				240.993						
					-	Diversen aanpassingen stedelijke scholen en bijhorende erelonen architect * Uitvoering project uitbreiding SBS Martenslinde * Architectkosten nieuwbouw * Vervangen stookplaats SBS Hoelbeek						335.000					
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-		0										
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	Uitbreiden branddetectie + inbraak SBS Mopertingen	36.788										
			0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	Onderhoudswerkzaamheden Wandeling * Schilderen Wandeling * Aanpassen regenwaterinstallatie		0			37.671						
					-	Onderhoudswerkzaamheden Wandeling * Schilderen buitenschrijnwerk Wandeling						70.000					
0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-	Uitvoering renovatiewerken om academie muziek en dans te huisvesten * Renovatie * Lift * Architectkosten		0			1.150.000			0						
		-															
0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Munsterbilzen en Schoonbeek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-															

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst			
ACT-51: Efficiënt uitbouwen,	GEBINV	INVESTERING	0870-01: IBO Domino Beverst, Bilzen,	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in	Uitvoering verbouwing pastorie voor huisvesting Domino Verbouwing pastorie voor huisvesting Domino Eigenbilzen * Architectkosten	60.500		350.000		340.000								
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-													
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-													
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-		Opknappen kamers LOI	21.865		10.000		10.000		10.000			10.000	
			0930-01: Crisiswoningen	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-													
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-			0										
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-			0		5.956								
			0944-00: Huis van het kind	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-													
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-			0										
			0951-00: Lokaal Diensten Centrum De Wijzer	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-			0			6.000							
			0952-00: SF De Wende	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-				23.500				0		0			0
							Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende - beveiliging kookzone bij brand - inkomdeuren Diverse onderhoudsaanpassingen SF De Wende * Vervangprogramma screens * Vervangprogramma dampkappen * Ombouw verwarmingslokaal/centrale verwarming					82.000						
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-													
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-													
0952-02: SF De Wissel	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-			Vervanging schuifdeur, paniekbeslag	13.500												
	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-																
0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-				0									65.000			
					Diversen aanpassingen WZC Demerhof													

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze	GEBINV	INVESTERING	0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	Diversen aanpassingen WZC Demerhof * Kapsalon en plaatsen nieuw raam verpleegpost			112.845							
				2140000: Plannen en studies	- Opmaak beheersplan Legionella	10.000		13.890		13.890		12.500		12.500	
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-										
			0954-00: Dagzorgcentra De Kogge	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-										
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-										
0959-00: Senioren	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Onderhoudswerkzaamheden seniorenhuis * Screens seniorenhuis computerlokaal / cafetaria Onderhoudswerkzaamheden seniorenhuis * Aankoop materiaal voor vervangen vloer gang polyvalente ruimte Seniorenhuis	7.500		4.500										
Totaal INVESTERING						619.632	0	3.528.810	338.800	1.607.345	883.285	83.285			
ACT-52: Buitengewoon onderhoud van wegen.	WEG	INVESTERING	0200-03: Wegen - beton	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	- Jaarlijks budget voor onderhoud betonwegen	228.394		200.000		150.000		150.000		150.000	
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-										
			0200-04: Wegen - asfalt	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	- Jaarlijks budget voor onderhoud asfaltwegen	353.890		350.000		250.000		250.000		250.000	
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-										
			0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	- Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen Jaarlijks budget voor diverse lokale herstellingen/verbeteringen aan rijwegen en rioleringen. Bijkomend 100.000€ voor wegwerken knelpunten fietsroutes.	380.000		350.000		250.000		250.000		250.000	
0741-00: Sportpromotie en evenementen	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	- Voorbereidende werken voetbalpitch site Katteberg : 30000€ Voorbereidende werken omnisportherein : 40000€ Plaatsing amfitheater site Katteberg : 30.000€ (verschuiving van ACT-51/0742-30/2210007). Sloop kantine Hereveld, afwerking rondom B-plein Hereveld, afkoppeling kantine Mopertingen : 68.000€		98.295		70.000									

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-52: Buitengewoon	WEG	Totaal INVESTERING				1.060.580		970.000		650.000		650.000		650.000	
ACT-53: Beheren van wegen en riolering.	WEGOND	INVESTERING	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	RPE/FKO ontvangst overdragen		129.750								
				2270007: Riolering - Activa in aanbouw	-				150.000		150.000		150.000		150.000
					RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin - Projecten en aansluitingen RIOPACT - Herstel rioleringen buitengewoon herstel langere levensduur via raamovereenkomst Aquafin- Projecten en aansluitingen	528.218									
		Totaal INVESTERING				528.218	129.750	150.000		150.000		150.000		150.000	
ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.	RUIJME	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		355.916								
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-				600.000		0	1.190.000	1.180.000	600.000	
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	subsidie VMM rioleringsprojecten	191.767		1.686.256		1.686.912		356.225	0		
				2270007: Riolering - Activa in aanbouw	-							1.081.877	40.000		
				uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM. Verschuiving uitvoering projecten naar 2022/2023 uitvoering rioleringsprojecten met subsidie VMM. Rooi, Weyerkensbeek fase 1, Broekem en Meershoven	625.000		4.504.437		3.604.174						
	Totaal INVESTERING			1.225.000	547.683	4.504.437	1.686.256	4.794.174	1.686.912	2.261.877	356.225	640.000	0		
ACT-55: Aankopen en verkopen van gronden en panden.	GRB	INVESTERING	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	aankoop gronden voor bebossing	60.000		30.000							
			0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-			133.000		2.840.000			850.000	0	
			0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	-					20.000		50.000	200.000		

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	
ACT-55: Aankopen en verkopen van gronden en panden.	GRB	INVESTERING	0610-00: Gebiedsontwikkeling	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten: riolering Rooi - aankoop grond stationsomgeving voor Immo P&A (ook inkomst) - aankoop Martenslinde + opmeting - aankoop wegenis Poothofstraat - aankoop percelen N aankopen/onteigeningen voor aanleg fietspaden, rioleringen en voor specifieke projecten: doortocht Beverst	770.000										
				2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-											
			0701-34: Waltwilder OC	2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	aankoop oude zaal KF Waltwilder	120.000										
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	aankoop woningen Sint-Lambertuslaan, 2022 aankoop woningen Sint-Lambertuslaan	0					350.000					
Totaal INVESTERING						950.000	133.000	1.555.000	2.840.000	20.000	50.000	850.000	200.000	0		
ACT-56: Omvormen en inrichten begraafplaatsen.	BEGRAA	INVESTERING	0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Inrichten natuurbegraafplaats	0		50.000		15.000						
				2220000: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen	-											
			0990-00: Begraafplaatsen	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-			0		0						0
				2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-			3.431								
Totaal INVESTERING						643.431	350.000	240.000	225.000	225.000	175.000					
ACT-57: Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.	RO	INVESTERING	0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	2140000: Plannen en studies	-											
					Geactualiseerde raming RUP's Projectbegeleiding opvolging grond- en pandenbeleid stad Bilzen - visies, masterplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ... - Geactualiseerde raming RUP's	316.965		225.000		50.000		20.000		20.000		
Totaal INVESTERING						316.965	225.000	50.000	20.000	20.000	20.000					

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst		
ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-												
			0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-	Aangepast ivv gunningsbedrag, bij overdracht van 1314573 naar 1014573 euro Subsidies project fietspaden provincie Limburg subsidies deel werken fietsroutenetwerk (BBF 90%, TFRN 50% van subsidiebaar deel) Verschuiving naar 2023	1.697.886				231.000		431.000				
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-	fietspaden projecten : fietsnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk fietspaden projecten : fietsnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk fietspaden projecten : fietsnelweg - toeristisch fiet fietspaden projecten : fietsnelweg - toeristisch fietsroutenetwerk - functioneel fietsroutenetwerk	1.481.285			0	531.000		575.000				
			0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-	doortocht Beverst subsidie riolering VMM+ subsidie schoolomgeving doortocht Beverst subsidie riolering VMM	0				577.897		1.733.691				458.994
				2270007: Riolering - Activa in aanbouw	-	doortocht Beverst studiekost doortocht Beverst fase 1 1/4 doortocht Beverst fase 1 3/4 doortocht Beverst fase 1a	129.388				689.101		2.067.302				1.087.754
			Totaal INVESTERING						1.610.673	1.697.886	0	0	1.220.101	808.897	2.642.302	2.164.691	1.087.754
ACT-59: Stimuleren van het fietsgebruik.	MOB	INVESTERING	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-	plaatsen fietsenstallingen	59.287		24.000		24.000		10.000		10.000		
				2430100: Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	-	préfinanciering aanbod lease fietsen personeel	36.000		14.000		20.000		21.000		16.000		
			0522-39: Fietsambassade	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-	inrichten fietsambassade	2.500		15.000		0		0		0		
				2430100: Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen	-	aankoop fietsen uitleen Zeepstraat + werkposten herstel fietsen	0		63.700		0		0		0		
Totaal INVESTERING						97.787	116.700	44.000	116.700	44.000	31.000	31.000	26.000	26.000			

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst			
ACT-60: Herinrichten schoolomgevingen.	RUIMTE	INVESTERING	0200-01: Verkeer	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-													
					subsidie herinrichting schoolomgeving gemeenteweg (afrekening) Herinrichting schoolomgeving Kleine Spouwen : gedeelte ten laste van AWV	391.838												
				2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-													
					Verschuiving Martinusstraat en Pijpenpoort naar 2022 Uitvoering herinrichting Pijpenpoort Herinrichting schoolomgevingen	529.041		265.000		100.000		80.000		80.000				
Totaal INVESTERING						529.041	391.838	265.000	25.000	100.000	25.000	80.000	25.000	80.000	25.000			
ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.	MOB	INVESTERING	0200-01: Verkeer	2140000: Plannen en studies	-													
					verkeerskundige studies knelpunten - mobiliteitsplan	117.228												
					verkeerskundige studies knelpunten			38.000		25.000		25.000		5.000				
					1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
					2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-		0										
				2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-													
					aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwewerk, ea) + aankoop schuilhuisje aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwewerk, ea) + aankoop schuilhuisjes aankoop straatmeubilair divers (fietsrekken, hekwewerk, ea) - aankoop schuilhuisjes - aangekochte nieuwe sierhekken	50.000		5.500		5.500		5.500		14.500				
				0600-00: Ruimtelijke planning, algemeen grondbeleid	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT			37.500										
Totaal INVESTERING						167.228	37.500	43.500		30.500		30.500		19.500				
ACT-62: Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.	WEG	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-													
					Afrekening tennis + groenonderhoud Aanleg wandelpad richting dierenpark voorzien in 2022 Verschuiving budget van 2021 voor aanleg wandelpad richting dierenpark	223.700		47.000										
			0200-05: Wegen - buitengewoon onderhoud	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	-													

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst			
ACT-62: Aanleg	WEG	INVESTERING	0200-05: Wegen -	2240007: Wegen (grondwerken,	Jaarlijks onderhoud grindwegen Jaarlijks onderhoud grindwegen Uitvoering Meersweg en Zonnelaan	66.369		30.000		30.000		30.000		30.000				
			0200-06: Wegen - stoependossiers	2240007: Wegen (grondwerken, verharding, fiets- en voetpaden) - Activa in aanbouw	- Jaarlijks budget voor aanpassingen en/of aanleggen van verbindingen voor zwakke weggebruikers	397.164		200.000		200.000		200.000		200.000		200.000		
			Totaal INVESTERING			687.233		277.000		230.000		230.000		230.000		230.000		
ACT-64: Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.	MIL	INVESTERING	0310-00: Beheer van regen- en afvalwater	2270007: Riolering - Activa in aanbouw	-	50.000												
			0341-00: Erosiebestrijding	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	Uitvoering van erosiebestrijdingswerken					90.000		90.000		90.000		90.000		
			Totaal INVESTERING			50.000				90.000		90.000		90.000		90.000		
ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.	GEBINV	INVESTERING	0119-06: Gebouwendienst	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- Toegangscontrole diversen gebouwen Toegangscontroles diverse gebouwen	18.930		5.000				5.000						
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs * Toegangscontrole SBS Martenslinde Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs * Toegangscontrole SBS Hoelbeek Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs * Plaatsen inbraakalarm SBS Hoelbeek en SBS Martenslinde	3.000		3.000		12.500								
			0800-20: Basisonderwijs Mopertingen Hees	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs * Toegangscontrole SBS Hees Verbeteren beveiliging gebouwen basisonderwijs * Plaatsen inbraakalarm SBS Mopertingen	3.000				12.500								
			0953-00: Woon- en zorgcentra Demerhof	2291007: Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw	-													
				2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	code klavier installeren aan de diverse toegangen Vervanging centrale wegloopalarmen + toegangscontrole	4.944		7.000										
				2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-													
			Totaal INVESTERING			29.874		15.000		25.000		5.000						
ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.	PREV	INVESTERING	0119-12: Vrijtijdskoepel	2430000: Rollend materieel: auto's en bestelwagens - gemeenschapsgoederen	Aanschaf bus + inrichting voor evenementen met middelen uitgekeerd in 2020 door noodfonds corona. Middelen uit het noodfonds ter ondersteuning van verenigingen (bedrag werd in 2020 uitgekeerd, besteding in 2021 €217.581)	80.000												
			Totaal INVESTERING			80.000												
ACT-68: Herbestemmen van historisch patrimonium.	GEBINV	INVESTERING	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Renovatie Pastorij Beverst * Architectkosten Renovatie Pastorij Beverst * Uitvoeringskosten	50.000		550.000										

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025				
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst			
ACT-68: Herbestemmen van historisch	GEBINV	INVESTERING	0522-00: Toerisme - Infrastructuur	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	- Site Edelhof * LSM Middelen - stedelijke ontwikkeling		111.771											
			0522-31: Huis Petry	2210000: Gebouwen - gemeenschapsgoederen	-													
			0522-36: Site Edelhof	2140000: Plannen en studies	Studie in kader van herbestemming en beheerplan ontwikkeling kasteeldomein Edelhof	56.183	163.817											
				1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Toelage Vlaanderen 20% renovatie site Edelhof Toelage Vlaanderen 20% renovatie site Edelhof Er werd 439.499,50 euro uitbetaald in 2020, saldo van 82.463 euro niet overdragen.		180.000		100.000									
			2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	- Renovatie 2de fase Edelhof / verdere inrichting Edelhof * Aanstelling architect Renovatie 2de fase Edelhof / verdere inrichting Edelhof: Uitvoering Aanleg van het park	283.359	924.640			1.400.000									
			0720-00: Monumentenzorg	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	Subsidie provincie Limburg voor herstelling oorlogsmonument Eigenbilzen					12.000								
				2700007: Onroerend erfgoed - kunstwerken - Activa in aanbouw	Verdere instandhouding monumenten grondgebied Bilzen * Plaatsbezoek voor expertise en advies in 2021 Verdere instandhouding monumenten grondgebied Bilzen * Herstelling oorlogsmonument Eigenbilzen * Instandhouding Ruïne Jonckholt	2.633	70.495											
Totaal INVESTERING						392.175	291.771	1.708.952	112.000	1.400.000								
ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.	CULT	INVESTERING	0700-03: Jazz-Bilzen	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	-													
			0729-00: Overig beleid inzake het erfgoed	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	Restauratie panelen Rederijkers Schilderij C. Huysmans	2.000		30.000										
			Totaal INVESTERING						2.000	30.000								
ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.	CULT	INVESTERING	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	kunstwerk academie	0		15.000										
			Totaal INVESTERING						0	15.000								
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.	SPORT	INVESTERING	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Buitensportzone bootcamp / fitness / calisthenics deelgemeentes			65.000		65.000								

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange	SPORT	INVESTERING	0741-00: Sportpromotie en evenementen	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Grondwerken Buitensportzone, afwerking speelzone - Toevoeging bijkomende grondwerken, WADI en putten	240.127									
			0742-33: Atletiek	2210007: Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Voorziening sportpark atletiek						250.000		950.000		
			Totaal INVESTERING				240.127		65.000		65.000		250.000		950.000
ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.	SENIOR	INVESTERING	0959-00: Senioren	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	-	0									
			Totaal INVESTERING				0								
ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.	TOER	INVESTERING	0470-00: Dierenbescherming	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-										
			0680-00: Parken en plantsoenen	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	-										
			Totaal INVESTERING												
ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.	TOER	INVESTERING	0520-05: Toeristische activiteiten	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Stalling groene wagentjes in Alden Biesen			84.700							
			0522-00: Toerisme - Infrastructuur	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	herinrichting onthaalcentrum Alden Biesen oww sterke toename van bezoekers	130.000									
			0522-38: Toeristische trefpunten	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-					50.000	55.000	60.000		0	
			Totaal INVESTERING				130.000		134.700		55.000		60.000		0
GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld	ACA	INVESTERING	0820-01: Academie voor beeldende kunsten	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-										
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Jaarlijkse aankoop meubilair	6.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
			Totaal INVESTERING				19.855		7.500		7.500		7.500		7.500
GBB-ARCH: GBB - Archief	ARCH	INVESTERING	0113-00: Archief	2410000: Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	-										
					Selectie en inventarisatie van het fysieke stadsarchief deel 1 (Ganshof, kelder SH, SAC). Opruim, selectie en inventarisatie zal gebeuren onder begeleiding van een externe firma. Fase 1 opruimen fysiek archief op papier (vanaf 2020). Fase 2 digitalisere						35.000				
Totaal INVESTERING												35.000			
GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen	BEGRAAF	INVESTERING	0990-00: Begraafplaatsen	2750000: Roerend erfgoed - kunstwerken	aankleding begraafplaats	30.000									
				2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	Plaatsen grafkelders, urnekelders, columbariums en plaatsen blauwe steen columbariums begraafplaats Bilzen Plaatsen grafkelders, urnekelders, columbariums	175.840				75.000	50.000	150.000	75.000		
			Totaal INVESTERING				205.840		75.000		50.000		150.000		75.000
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	BO	INVESTERING	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangen verouderd meubilair diverse klassen			20.000				20.000		20.000	

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
GBB-BO: GBB - Basisonderwijs	BO	INVESTERING	0800-00: Algemeen basisonderwijs	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Vervangen verouderd meubilair diverse klassen + vervangen schoolbelinstallatie SBS Martenslinde	16.282				20.000					
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	schoolbelinstallatie	3.718									
				Totaal INVESTERING		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
GBB-CULT: GBB - Cultuur	CULT	INVESTERING	0701-33: Jonckholt OC	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	vervangen tafels en stoelen zaal Jonckholt					25.000					
				Totaal INVESTERING					25.000						
GBB-ECON: GBB - Economie	ECON	INVESTERING	0500-00: Ondersteuning handel en middenstand	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	Vervanging meegroeiverlichting bomen in 3 fases tussen 2023 en 2025.	0		21.073		20.000		20.000		20.000	
					Meegroeiverlichting	0	21.073	20.000	20.000	20.000	20.000				
GBB-FLU: GBB - Fluvius	ONT	INVESTERING	0670-00: Straatverlichting	2500000: Terreinen en gebouwen in leasing of via soort recht - gemeenschapsgoederen	Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen, brief 24/11/2021 5a schuld voor de bestaande en nieuwe investeringen	1.810.668		366.945		366.945		366.945		366.945	
				Totaal INVESTERING		1.810.668	366.945	366.945	366.945	366.945	366.945				
GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud	GEBOND	INVESTERING	0522-34: Motorhomeparking	2350000: Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA	Elektrozoulen camperplaatsen	12.000									
				Totaal INVESTERING		12.000									
GBB-GRB: GBB - Grondbeleid	GRB	INVESTERING	0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2600000: Terreinen - andere MVA	-										
				0190-00: Ganshof	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	110.961								
				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		210.961	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000								
GBB-GROEN: GBB - Groen	GROEN	INVESTERING	0680-00: Parken en plantsoenen	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	-										
					Aankoop onderhoud banken, bloembakken, straatmeubilair; Vervangen van laanbomen;	39.645	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500				
Totaal INVESTERING		39.645	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500								
GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken	KERK	INVESTERING	0790-03: KF Bilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-										
				0790-04: KF Eigenbilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	8.000								
				0790-08: KF Kleine-Spouwen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-									
					Stabilisatie kerk		78.000	300.000							
				0790-11: KF Munsterbilzen	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	20.026								
				0790-12: KF Rosmeer	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	15.000								
				0790-14: KF Waltwilder	6640000: Toegestane investeringssubsidies	-	50.000	85.000							
Totaal INVESTERING		93.026	163.000	300.000											
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	INVESTERING	0119-05: Wagenpark	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-										
					Aankoop materieel garage		10.000		10.000		10.000		10.000		

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025	
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst
GBB-LOG: GBB - Logistiek	LOG	INVESTERING	0119-05: Wagenpark	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel garage, aankoop afzuiging uitlaat voertuigen, voertuigen lezer en platform, afzuiging en rekken	85.000									
				2430300: Speciale voertuigen en andere voertuigen - gemeenschapsgoederen	strooidienst strooidienst aankoop pekelstrooier 2021		10.000		10.000		10.000		10.000		
			0680-00: Parken en plantsoenen	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	- Aankoop materieel groendienst (grasmaaiers, heggescharen, bosmaaiers en klein gereedschap)	15.000		15.000		15.000		15.000			
			0750-00: Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	- Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal Uitleendienst: aankoop en herstellingswerken materiaal aankoop nadars, partytenten vloeren voor uitleen en technische installatie jeugddienst	25.000		12.500		12.500		12.500			
			Totaal INVESTERING						160.000		47.500		47.500		47.500
GBB-MIL: GBB - Milieu	MIL	INVESTERING	0300-00: Ophalen van huishoudelijk afval	2250000: Andere infrastructuur wegen (wegbeplanting, verkeerssign., straatmeubilair)	- Aankoop vuilbakken - Coachingtraject OVAM	80.748		5.000		5.000		5.000		5.000	
				0340-00: Aankoop en onderhoud natuurgebieden	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT 2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 6640000: Toegestane investeringsubsidies	- Aankoop gronden in groengebieden en beplanting -	27.500								
			0341-00: Erosiebestrijding	2200000: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen	erosiebestrijding	3.000									
			0470-00: Dierenbescherming	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Studie en inrichting dierenpark Katteberg, rudimentaire aanpassingen aan gebouwen			100.000							
			0530-00: Land-, tuin- & bosbouw, jacht	2200007: Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw	-										
			0800-10: Basisonderwijs Munsterbilzen Hoelbeek Martenslinde	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Studie en aanleg groenspeelveld achter school in Martenslinde			50.000							
			Totaal INVESTERING						111.248		155.000		5.000		5.000
GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord	MUZIEK	INVESTERING	0820-02: Academie voor muziek, woord en dans	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	- Vervangprogramma meubilair	7.164		2.000		2.000		2.000		2.000	
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	- Vervangprogramma instrumenten Vervangprogramma instrumenten Nieuwe studierichting DJ 2e hands vleugelpiano (verschuiving uit 2021)	11.000		32.000		8.000		8.000			
			Totaal INVESTERING						18.164		34.000		10.000		10.000

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025			
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst		
GBB-ONT: GBB - Ontvangerij	ONT	INVESTERING	0010-00: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	1500180: Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies	-												
			0050-00: Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2880000: Borgtochten betaald in contanten	-	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500				1.500		
			0660-01: Fluvius Limburg activiteit KTV	2811000: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-)	-												
			0670-00: Straatverlichting	2810000: Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW	-		0										
			0903-00: Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-												
			0930-00: Sociale huisvesting	1500000: Investeringsubsidies en schenkingen in kapitaal - vordering KT	-		Oorsponkelijke toelage bedraagt 42.500 euro, Beukenstraat 13 verbouwing, waarvan € 741.70 reeds ontvangen (toelage IR51769)	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	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	611.141	611.141	611.141	611.141
Totaal INVESTERING						10.500	676.858	1.500	635.099	1.500	635.099	1.500	635.099	1.500	635.099		
GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten	OO	INVESTERING	0119-00: Overige algemene diensten	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	-												
					Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000					
					Aankoop bureelstoelen voor administratieve diensten stad en OCMW - Aankoop meubilair verhuis financiële dienst en personeelsdienst naar Ganshof	20.000											
	2420000: Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop elektrische toestellen zoals wasmachine, afwasmachine	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
Totaal INVESTERING						25.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
GBB-SH: GBB - Sociaal Huis	SH	INVESTERING	0190-00: Ganshof	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Verhuis of uitbreiding gelijkvloers sociaal huis	10.987											
			0900-00: Sociaal huis	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Verhuis of uitbreiding gelijkvloers sociaal huis	3.085											
			Totaal INVESTERING						14.073								
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0740-00: Sportclubs - ondersteuning in werking	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Uitrusting Schoolsport	0	10.000	10.000	10.000	10.000							
			0742-36: Kapelhof sportpark	6640000: Toegestane investeringssubsidies	Tussenkomst BTW-herziening	17.900											
			0742-38: Beterveld sporthal	2400000: Meubilair - gemeenschapsgoederen	Aankoop sportmaterialen	3.166	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
				2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop schrobmachine	6.000											
			0742-42: Rosmeer sportpark	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-												

Actie (met omschrijving)	BV	AR Eif-type	Beleidsitem (met omschrijving)	Algemene rekening (met omschrijving)	Resultaat motivering	2021		2022		2023		2024		2025		
						BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	BP uitgave	BP ontvangst	
GBB-SPORT: GBB - Sport	SPORT	INVESTERING	0742-43: Rosmeer De Wijngaard sporthal	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	-											
			0742-44: Hereveld Schoonbeek sportpark	2220007: Bebouwde terreinen (uitrusting gronden) - gemeenschapsgoeder - Activa in aanbouw	Afwerking buiteninfrastructuur	0	25.000									
			Totaal INVESTERING			21.066	43.000	12.000	12.000	2.000						
GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie	WEGOND	INVESTERING	0200-00: Wegenwerken	2300000: Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	Aankoop materieel wegendienst		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
					Aankoop materieel wegendienst o.a. grindfrees voor grindwegen	70.000										
			Totaal INVESTERING			70.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
Eindtotaal						17.999.505	7.852.110	20.766.292	12.433.160	16.218.805	7.189.408	11.263.909	7.064.516	6.962.484	2.319.093	



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

BELEIDSEXPERTISE
EN -ONDERSTEUNING

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

Gemeentebestuur Bilzen

Het College van Burgemeester en Schepenen
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen

Uw bericht van

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:

BEO-SD/DAMS/AD/2021/179

Bijlage(n):

Pagina 1/3

Brussel, 28 oktober 2021

Betreft : Gemeentefiscaliteit.

Herraming van het begrotingsjaar 2021.

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2021** :

- De **BUDGETTAIRE HERRAMING** 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 budgettaire herraming van de PB/Gem.

De huidige brief vermeldt enerzijds de verwachte ontvangsten voor uw stad voor 2021 en biedt anderzijds een bondige commentaar op de elementen waarmee rekening is gehouden bij deze herraming.



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

Deze inkomsten, geïnd door de federale overheid ten behoeve van uw stad, worden geschat op **10.347.125,17 €**.

Bij deze herraming wordt vooral rekening gehouden met **de impact voortvloeiend uit de reeds gedane inkohieringen tot en met oktober 2021 met betrekking tot het inkohieringsproces voor het aanslagjaar 2021** (inkohieringsritme, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...), en met de ontvangsten voortvloeiend uit het tweede deel van de inkohieringen voor aanslagjaar 2020.

Het verschil tussen de eerste herraming van 25 juni 2021 en de bovenvermelde herraming voor het lopende jaar vloeit grotendeels voort uit de bovenvermelde inkohieringen die reeds zijn afgewerkt voor het aanslagjaar 2021.

Dit bedrag houdt tevens 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.

Hierbij dient opgemerkt dat deze raming 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 zouden moeten geïnd worden gedurende de laatste 3 maanden van 2021. Daarbij is vooral rekening gehouden met de ingekohierde rechten voor het aanslagjaar 2021 tot en met de maand oktober 2021.

Tevens betreft het een herraming 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 **99.410,41 €** zouden bedragen. 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 en met juli 2021.

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 25 juni 2021, merken we op dat de maatregelen die tot nu toe genomen werden in het kader van de **Covid-19** crisis een weerslag kunnen hebben op de ontvangsten van het jaar 2021 inzake de personenbelasting én dus ook op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Inderdaad, de maatregelen die in dat verband genomen zijn gedurende het jaar 2020 betreffen de inkomsten van het jaar 2020 (aanslagjaar 2021) en dus bijgevolg deels ook de ontvangsten voor de steden en gemeenten voor het begrotingsjaar 2021.

B. Impact uitgaande van het voorschottensysteem.

Verwijzend naar onze brief van 28 juli 2021, met betrekking tot de storting van de voorschotten vanaf september 2021, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde herraming, die een budgettaire herraming is, geen rekening houdt met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de periode september 2021 - januari 2022. Deze stortingen hebben immers het karakter van een louter financiële verrichting.

C. 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 een compensatie daarvoor ontvangen. Om van een relatief belangrijk aantal te kunnen spreken, moet het fictieve bedrag van de aanvullende personenbelasting minstens 3% bedragen van het geheel van de fictieve en werkelijke aanvullende personenbelasting.

Gezien uw stad niet voldoet aan het hierboven vermelde criterium, zal dus **voor 2021 geen compensatie ter zake worden uitgekeerd aan uw stad.**

D. De fiscale regularisatie.

Er dient aangestipt dat de herraming PB/Gem. 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. Deze ontvangsten bedragen **0,00 €** en zullen aan uw stad worden gestort in de loop van de maand december 2021.

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 bovenstaande telefoonnummers en/of e-mailadressen.

Voor de Administrateur-generaal BEO a.i.,



C. VAN LAERE
Adviseur-generaal



Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

BELEIDSEXPERTISE
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/2020/182

Bijlage(n):

Pagina 1/4

Brussel, 28 oktober 2021

Betreft : **Gemeentefiscaliteit.**
Begrotingsraming voor het jaar 2022.

Mevrouw, Mijnheer,

Zoals elk jaar worden U hierbij volgende budgettaire gegevens medegedeeld voor het **begrotingsjaar 2022:**

- 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 nieuwe overeenkomst met het Groothertogdom Luxemburg;**
- De **fiscale regularisatie.**

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

Deze raming houdt rekening 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 de aanslagjaren 2021 en 2022 en volgende en derhalve, daarbij aansluitend, ook van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. Bovendien zal de **impact van de coronacrisis** voelbaar zijn tijdens het begrotingsjaar 2022.



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

De ontvangsten betreffende de PB/gem. voor uw stad worden geraamd op **10.022.246,77 €**. 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 **99.308,99 €** belopen. Deze administratiekosten komen niet overeen met 1 % van de totale geraamde ontvangsten voor 2022. Door de invoering van het voorschottensysteem dekken de administratiekosten, geïnd gedurende het jaar 2022, niet langer de periode van januari tot december 2022 maar van augustus 2021 tot juli 2022.

Meer in het bijzonder omvat deze raming alle in 2022 te verwezenlijken ontvangsten inzake PB/gem., te weten:

- 1) de rechten ICPC ingekohierd in 2022 voor het aanslagjaar 2022 (1^{ste} jaar van inkohiering);
- 2) de rechten ICPC ingekohierd in 2022 voor het aanslagjaar 2021 (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 2021 betreffende het aanslagjaar 2021 en die zijn ingekohierd in 2021;
- 4) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende het aanslagjaar 2020 en die zijn ingekohierd vanaf 2020;
- 5) de nog in te vorderen rechten ICPC betreffende de aanslagjaren 2019 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 2021 (ritme van inkohieren, inkomensmix van de ingekohierde aanslagen,...) en dus ook met de herverdelingseffecten hiervan tussen de begrotingsjaren 2021 en 2022 (cfr. supra). Bovendien is voor het aanslagjaar 2022, bij hypothese, rekening gehouden met een inkomensmix van de ingekohierde populatie vastgesteld voor het aanslagjaar 2021. Er dient opgemerkt dat de inkohieringen voor aanslagjaar 2022, net zoals voor de voorgaande aanslagjaren, gespreid zijn over twee begrotingsjaren, te weten 2022 en 2023.

Bovendien, aangezien we van uw stad tot nu toe geen bevestiging ontvingen over een eventuele tariefwijziging voor het aanslagjaar 2022, wordt er voor aanslagjaar 2022 rekening gehouden met het officiële tarief toegepast voor het aanslagjaar 2021. Dit belooft **7,9 %** voor uw stad. In het geval er een wijziging van het tarief wordt gestemd voor 31 januari 2022, zal er in de loop van het tweede trimester van 2022 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 2022, afhankelijk zijn van elementen waarvan de invloed op heden nog niet precies kan worden ingeschat (bijvoorbeeld : uitzonderlijke inkomsten of ontheffingen toegekend in 2022 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 2021, willen we er aan herinneren dat de bovenvermelde raming voor 2022 **een budgettaire raming** betreft en dus a fortiori geen rekening houdt met de bedragen van de voorschotten die werkelijk zullen worden gestort gedurende de maanden februari tot en met april 2022 en de maanden september 2022 tot en met januari 2023. Die stortingen betreffen immers een louter financiële transactie.

C. De toekenning vanuit het Groothertogdom Luxemburg.

Op basis van de **beslissing van 31 augustus 2021** door het ministerieel comité van de Belgisch – Luxemburgse Economische Unie in verband met de Belgische rijkswoners die een beroepswerkzaamheid uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg is er een belangrijke wijziging toegevoegd aan de beslissingen van het ministerieel comité van respectievelijk 14 december 2001, van 16 maart 2015 en van 19 december 2016.

Aangezien uw stad voor het aanslagjaar 2020 inwoners heeft die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Groothertogdom Luxemburg worden de niet fiscale ontvangsten voor het jaar 2022 (aanslagjaar 2021) geraamd op **14.773,42 €**.

We merken op dat er geen administratiekosten in rekening worden gebracht bij deze overeenkomst. Deze inkomsten behoren niet tot de PB/Gem en worden dus niet bedoeld in artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelasting.

D. De fiscale regularisatie.

Er dient aangestipt dat de raming PB/Gem. voor 2022 geen rekening houdt met de eventuele ontvangsten inzake de fiscale regularisatie van 2021, 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 2022, in geval van wijziging van de gemeentelijke aanslagvoet voor 2022;*
- *Een verklarende nota met bijhorende tabel waarin de evolutie van de PB/Gem ontvangsten voor de periode 2013 tot 2022 wordt weergegeven. Dit laat toe de soms belangrijke schommelingen van het ene jaar op het andere beter te kaderen;*

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 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/2021/205

Bijlage(n):

Pagina 1/2

Brussel, 11 november 2021

Betreft : Gemeentefiscaliteit Raming 2023-2026

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 2023 tot en met 2026 voor uw stad :

- Begrotingsjaar **2023** : **10.305.279,73 €** ;
- Begrotingsjaar **2024** : **10.634.211,00 €** ;
- Begrotingsjaar **2025** : **10.973.970,52 €** ;
- Begrotingsjaar **2026** : **11.324.568,38 €**.

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

- Het inkohieringsritme voor de aanslagjaren 2022 tot 2026 is gelijkaardig aan dat van het aanslagjaar 2021 ;
- Op vlak van de aanslagvoet is rekening gehouden met de documenten die officieel bij de FOD Financiën werden ingediend.

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 :



Anneliese D'haeseleer, Attaché
BEO – Directie Analyses en microsimulaties
•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.

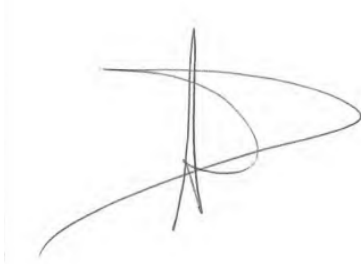
Deze ramingen houden uiteraard, in de mate van het mogelijke, ook rekening met de impact, uitgaande van de maatregelen die genomen werden in het kader van de Covid-19 pandemie, op de PB/Gem van uw stad.

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.,



Anneliese D'HAESELEER
Attaché

VLAAMSE BELASTINGDIENST

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

Gemeentebestuur van Bilzen
Tav. De financieel directeur
Klokkestraat 1

3740 Bilzen

uw bericht van	ons kenmerk	bijlagen
	Raming AJ 2022	
vragen naar/e-mail	telefoonnummer	datum
Els.slagmulder@fb.vlaanderen.be	053/72 23 37	08/10/2021
Katrien.matthijs@fb.vlaanderen.be	053/72 22 81	

Betreft: gebudgetteerde opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing en opdeciem verkeersbelasting aanslagjaar 2022

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 2020 geïndexeerd rekening houdende met de gemiddelde jaarinflatie (nationaal indexcijfer der consumptieprijzen, NICP) voor 2020 en 2021 zoals deze momenteel door het Federaal Planbureau naar voor wordt geschoven. Voor 2020 bedraagt de gemiddelde jaarinflatie 0,74%, voor 2021 is dat 1,90%. De inflatie voor beide jaren samen bedraagt dus 2,64%.

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 2022 aan Vlabel moet worden meegedeeld.**

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

1) **Raming onroerende voorheffing**

Voor de raming voor aanslagjaar 2022 gebeurt de berekening volgens onderstaande formule:

ontvangsten aanslagjaar 2020¹ x 1,0264 x (opcentiemen 2021/opcentiemen 2020)

Aangezien de opcentiemen 2022 op dit ogenblik nog niet gekend zijn geldt bijgevolg bovenstaande berekening slechts indien de opcentiemen 2022 niet wijzigen t.o.v. de opcentiemen 2021. 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 2021 die u toegestuurd wordt eind juni 2022. Voor de berekening van de voorschotten 2022 wordt dus rekening gehouden met de gewijzigde opcentiemen.

De formule wordt dan: ontvangsten aanslagjaar 2020¹ * 1,0264 * (opcentiemen 2022/ opcentiemen 2020)

Hieronder vindt u de nodige cijfergegevens om de begrotingsraming van aanslagjaar 2022 te berekenen:

Naam gemeente	BILZEN
Ontvangsten aanslagjaar 2020	8.805.107,87 euro
Openstaand saldo aanslagjaar 2020	207.845,61 euro
Betalingspercentage aanslagjaar 2015-2019	98,06 %
Opcentiemen aanslagjaar 2020	970,00
Opcentiemen aanslagjaar 2021	970,00

¹ De ontvangsten 2020 bestaan enerzijds uit de gerealiseerde netto-ontvangsten voor aanslagjaar 2020 op datum van 30/08/2021 en anderzijds uit een raming van de reeds ingekohierde maar nog niet ontvangen bedragen voor aanslagjaar 2020. Voor deze raming werd op het nog openstaande saldo voor aanslagjaar 2020 het gemiddelde betalingspercentage van aanslagjaren 2015 tem 2019 toegepast.
Ontvangsten 2020= gerealiseerde netto-ontvangsten + (openstaand saldo x historisch betalingspercentage)

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming onroerende voorheffing	9.246.748,20 euro
--------------------------------------	--------------------------

De gemeente moet conform artikel 3.1.0.0.4, §2, van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 uiterlijk op **31 januari 2022** het aantal te vestigen **opcentiemen vaststellen** voor aanslagjaar 2022. U dient **enkel via het Loket voor Lokale Besturen (module 'Toezicht')** het reglement te melden en u moet dus niet langer de gemeenteraadsbeslissing m.b.t. de opcentiemen opsturen naar de Vlaamse Belastingdienst. De **melding** in het loket dient evenwel nog steeds **voor 1 maart 2022** te gebeuren. Gemeenteraadsbeslissingen die voor meerdere aanslagjaren geldig zijn dienen slechts 1 maal gemeld te worden via het Loket voor Lokale Besturen. Belangrijk is dat u bij de registratie de **juiste MAR-code** gebruikt. Voor onroerende voorheffing is dat **MAR7300**.

Ook de **opcentiemen op de leegstandsheffing bedrijfsgebouwen (MAR7305)** en op de **heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen (MAR7304)** dienen voortaan enkel via het Loket voor Lokale Besturen geregistreerd te worden (eveneens gemeenteraadsbeslissing voor 31 januari 2022 en melding voor 1 maart 2022). Hier is het correct invullen van de MAR-code eveneens belangrijk.

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>

2) Raming verkeersbelasting

De raming van de ontvangsten inzake de opdecim op de verkeersbelasting gebeurt vertrekkende van de ontvangsten voor aanslagjaar 2020 (toestand 27/09/2021).

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

Ontvangsten aanslagjaar 2020 x 1,0264

Hieronder vindt u de cijfergegevens voor uw gemeente:

Naam gemeente	BILZEN
Ontvangsten aanslagjaar 2020	528.712,46 euro

Toepassing van bovenvermelde formule geeft volgend cijfer voor uw gemeente:

Raming verkeersbelasting	542.670,47 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**](mailto:gemeentenvlabel@fb.vlaanderen.be).

Hoogachtend



Els Slagmulder
directeur

NIS	prognose gf2021		prognose gf2021		prognose gf2022		prognose gf2022		prognose gf2023		prognose gf2023		prognose gf2024		prognose gf2024		prognose gf2025	
	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente	OCMW	gemeente
46021	2.021.000	40.134.937	2.021.000	41.613.911	2.021.000	43.144.774	2.021.000	44.729.347	2.021.000	44.729.347	2.021.000	46.371.330						
46024	352.382	4.052.388	364.745	4.194.573	4.194.573	4.341.744	390.789	4.494.078	4.494.078	4.494.078	4.494.078	4.651.909						
46025	555.021	6.382.736	574.495	6.606.692	6.606.692	6.838.502	6.155.517	7.078.441	7.078.441	7.078.441	7.327.029							
71002	0	2.151.654	0	2.227.141	0	2.305.277	0	2.386.154	0	2.386.154	0	2.469.962						
71004	243.000	11.858.449	243.000	12.283.121	243.000	12.722.680	243.000	13.177.651	243.000	13.177.651	243.000	13.648.917						
71011	453.418	5.214.312	469.326	5.397.252	485.792	5.586.610	502.836	5.782.611	502.836	5.782.611	520.496	5.985.707						
71016	583.000	35.296.490	583.000	36.555.295	583.000	37.858.261	583.000	39.206.938	583.000	39.206.938	583.000	40.604.429						
71017	0	2.702.049	0	2.796.848	0	2.894.973	0	2.996.541	0	2.996.541	0	3.101.784						
71020	187.722	2.158.799	194.308	2.234.538	2.234.538	2.312.935	208.181	2.394.081	208.181	2.394.081	215.493	2.478.166						
71022	743.000	38.398.421	743.000	39.771.678	743.000	41.193.110	743.000	42.664.408	743.000	42.664.408	743.000	44.188.943						
71024	255.499	2.938.235	264.463	3.041.326	3.041.326	3.148.032	283.346	3.258.482	283.346	3.258.482	293.992	3.372.921						
71034	344.089	3.957.021	356.161	4.095.850	368.656	4.239.549	381.590	4.388.290	381.590	4.388.290	394.952	4.542.414						
71037	146.945	1.689.870	152.101	1.749.157	1.749.157	1.810.524	162.960	1.874.045	162.960	1.874.045	168.684	1.939.864						
71069	198.697	2.285.014	205.668	2.365.180	2.365.180	2.448.160	220.352	2.534.049	220.352	2.534.049	228.091	2.623.051						
71070	719.122	8.269.902	744.355	8.560.083	770.473	8.860.440	797.507	9.171.330	797.507	9.171.330	825.514	9.493.410						
72003	315.985	3.633.822	327.070	3.761.308	3.761.308	3.893.266	350.422	4.029.854	350.422	4.029.854	362.730	4.171.393						
72004	383.634	4.411.792	397.093	4.566.570	4.566.570	4.726.778	425.444	4.892.608	425.444	4.892.608	440.387	5.064.450						
72018	312.823	3.597.469	323.799	3.723.683	3.723.683	3.854.325	346.917	3.989.551	346.917	3.989.551	359.102	4.129.671						
72020	711.787	8.185.546	736.762	8.472.763	8.472.763	8.770.052	789.371	9.077.768	789.371	9.077.768	817.093	9.396.565						
72021	619.020	7.118.733	640.739	7.368.496	7.368.496	7.627.021	686.488	7.894.615	686.488	7.894.615	710.598	8.171.880						
72030	403.790	4.643.590	417.957	4.806.509	4.806.509	4.975.143	447.799	5.149.693	447.799	5.149.693	463.527	5.330.557						
72037	0	4.083.151	0	4.226.403	0	4.374.680	0	4.528.160	0	4.528.160	0	4.687.199						
72038	50.000	3.635.266	50.000	3.764.559	3.764.559	3.898.388	50.000	4.036.913	50.000	4.036.913	50.000	4.180.454						
72039	698.803	8.036.239	723.323	8.318.219	8.318.219	8.610.088	748.703	8.912.192	748.703	8.912.192	802.189	9.225.173						
72041	486.773	5.597.895	503.851	5.794.290	5.794.290	5.997.575	521.528	6.207.992	521.528	6.207.992	558.785	6.426.030						
72042	508.916	5.852.529	526.787	6.058.046	6.058.046	6.270.776	545.285	6.490.970	545.285	6.490.970	584.253	6.718.911						
72043	0	8.321.705	0	8.613.925	0	8.916.398	0	9.229.483	0	9.229.483	0	9.553.580						
73001	118.000	2.296.695	118.000	2.381.421	118.000	2.469.119	118.000	2.559.892	118.000	2.559.892	118.000	2.653.937						
73006	706.991	8.130.394	731.797	8.415.662	757.473	8.710.935	784.049	9.016.566	784.049	9.016.566	811.585	9.333.227						
73009	314.249	2.828.237	325.274	2.927.462	2.927.462	3.030.168	348.498	3.136.478	348.498	3.136.478	360.738	3.246.638						
73022	202.938	2.333.791	210.058	2.415.665	2.415.665	2.500.413	225.055	2.588.133	225.055	2.588.133	232.960	2.679.037						
73028	0	35.744	0	36.998	0	38.296	0	39.639	0	39.639	0	41.032						
73032	207.647	2.387.943	214.932	2.471.722	2.471.722	2.558.440	230.278	2.648.200	230.278	2.648.200	238.366	2.741.210						
73040	218.073	1.962.655	225.724	2.031.517	2.031.517	2.102.794	241.841	2.176.572	241.841	2.176.572	250.335	2.253.013						
73042	110.000	6.695.850	110.000	6.934.635	110.000	7.181.797	110.000	7.437.629	110.000	7.437.629	110.000	7.702.708						
73066	364.028	4.186.322	376.800	4.333.203	390.021	4.485.236	403.705	4.642.602	403.705	4.642.602	417.883	4.805.652						
73068	944.674	10.863.753	977.818	11.244.911	1.012.125	11.639.439	1.047.635	12.047.807	1.047.635	12.047.807	1.084.429	12.470.937						
73098	149.240	1.716.260	154.476	1.776.471	1.776.471	1.838.796	165.505	1.903.306	165.505	1.903.306	171.318	1.970.155						
73107	1.911.291	11.740.791	1.978.363	12.152.799	12.152.799	12.579.252	2.047.785	13.020.657	2.047.785	13.020.657	2.194.074	13.477.884						
73109	0	1.849.586	0	1.914.471	0	1.981.633	0	2.051.152	0	2.051.152	0	2.123.197						
Totaal:	136.509.332	2.728.044.668	140.818.827	2.823.995.173	145.278.607	2.923.304.393	149.893.921	3.026.090.079	154.669.631	3.132.474.369	155.111.907	3.287.144.000						
Hoofddotatie:	2.864.554.000		2.964.814.000		3.068.583.000		3.175.984.000		3.287.144.000									

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%

Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

De simulaties voor de responsabiliseringsbijdrage die de FPD publiceert via de onlinetoepassing geven **een indicatie** van welke evolutie u kan verwachten bij uw bestuur in de komende 5 jaar.

De cijfers worden opgemaakt aan de hand van het principe van de **klassieke trendberekening** en is voor alle besturen gelijk.

Voor de simulatie doet de FPD de berekening op **werkgeversniveau** aan de hand van geaggregeerde gegevens voor de **loonmassa** en de **pensioenlast**.

Er worden **geén** gegevens op **persoonsniveau** zoals verwachte statutaire aanwervingen, pensionering, pensioendatum, vervangingsratio of statuut gebruikt bij de simulatie.

Voor de **projectie** van de cijfers in de toekomst bekijken wij de **evolutie** van de pensioenlast en de loonmassa in de **afgelopen vier jaar**.

Voor de loonmassa wordt de evolutie van de statutaire tewerkstelling uitgedrukt in voltijdsequivalent gebruikt, voor de pensioenlast gebeurt de projectie op basis van het niet-geïndexeerde jaarbedrag.

Daarbij wordt telkens de meest recente index-hypothese van het Planbureau toegepast.

Een grote wijziging binnen de referentieperiode, bijvoorbeeld een aantal nieuwe gepensioneerden die niet vervangen worden door vaste benoemingen of andere scenario's, kunnen een grote invloed hebben op de simulatie.

Het gaat in **geen geval** om een **exacte** berekening van de werkelijk verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. Omdat heel wat factoren meespelen biedt de FPD geen garantie voor de nauwkeurigheid van de gepubliceerde cijfers.

Het **systeem van de tweede pijler** werd **niet** verwerkt in de simulatie omdat dit **technisch onmogelijk** is. De definitieve berekening kan pas gemaakt worden bij de opmaak van de kennisgevingen voor de responsabiliseringsbijdrage.

0207.475.377 STADSBESTUUR VAN BILZEN

Gegevens geactualiseerd op 08/07/2021

Basisgegevens

Jaar	Loonmassa voor overdracht	Loonmassa na overdracht	Pensioenlast	Verhouding pensioenlast/loonmassa
2020	€ 1.482.040	€ 1.679.736	€ 1.599.458	95,20 %
2021	€ 1.345.842	€ 1.533.653	€ 1.713.448	111,70 %
2022	€ 1.237.909	€ 1.416.330	€ 1.853.239	130,80 %
2023	€ 1.136.607	€ 1.306.107	€ 1.998.759	153,00 %
2024	€ 1.045.482	€ 1.206.508	€ 2.150.330	178,20 %
2025	€ 961.661	€ 1.114.635	€ 2.296.890	206,10 %
2026	€ 886.171	€ 1.031.496	€ 2.464.953	239,00 %

Wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage		Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)	
2020	41,50 %	€ 697.090	38,50 %	€ 570.585
2021	41,50 %	€ 636.466	38,50 %	€ 518.149
2022	43,00 %	€ 609.022	40,00 %	€ 495.164
2023	45,00 %	€ 587.748	45,00 %	€ 511.473
2024	45,00 %	€ 542.928	45,00 %	€ 470.467
2025	45,00 %	€ 501.586	45,00 %	€ 432.747
2026	45,00 %	€ 464.173	45,00 %	€ 398.777

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2020	€ 902.368	50,00 %	€ 451.184
2021	€ 1.076.982	50,00 %	€ 538.491
2022	€ 1.244.217	50,00 %	€ 622.109
2023	€ 1.411.011	69,00 %	€ 973.598
2024	€ 1.607.401	74,00 %	€ 1.189.477
2025	€ 1.795.305	77,00 %	€ 1.382.385
2026	€ 2.000.780	79,00 %	€ 1.580.616

Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

De simulaties voor de responsabiliseringsbijdrage die de FPD publiceert via de onlinetoepassing geven **een indicatie** van welke evolutie u kan verwachten bij uw bestuur in de komende 5 jaar.

De cijfers worden opgemaakt aan de hand van het principe van de **klassieke trendberekening** en is voor alle besturen gelijk.

Voor de simulatie doet de FPD de berekening op **werkgeversniveau** aan de hand van geaggregeerde gegevens voor de **loonmassa** en de **pensioenlast**.

Er worden **geén** gegevens op **persoonsniveau** zoals verwachte statutaire aanwervingen, pensionering, pensioendatum, vervangingsratio of statuut gebruikt bij de simulatie.

Voor de **projectie** van de cijfers in de toekomst bekijken wij de **evolutie** van de pensioenlast en de loonmassa in de **afgelopen vier jaar**.

Voor de loonmassa wordt de evolutie van de statutaire tewerkstelling uitgedrukt in voltijdsequivalent gebruikt, voor de pensioenlast gebeurt de projectie op basis van het niet-geïndexeerde jaarbedrag.

Daarbij wordt telkens de meest recente index-hypothese van het Planbureau toegepast.

Een grote wijziging binnen de referentieperiode, bijvoorbeeld een aantal nieuwe gepensioneerden die niet vervangen worden door vaste benoemingen of andere scenario's, kunnen een grote invloed hebben op de simulatie.

Het gaat in **geen geval** om een **exacte** berekening van de werkelijk verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. Omdat heel wat factoren meespelen biedt de FPD geen garantie voor de nauwkeurigheid van de gepubliceerde cijfers.

Het **systeem van de tweede pijler** werd **niet** verwerkt in de simulatie omdat dit **technisch onmogelijk** is. De definitieve berekening kan pas gemaakt worden bij de opmaak van de kennisgevingen voor de responsabiliseringsbijdrage.

0212.241.047 OCMW VAN BILZEN

 Gegevens geactualiseerd op **08/07/2021**
Basisgegevens

Jaar	Loonmassa	Pensioenlast	Verhouding pensioenlast/loonmassa
2020	€ 1.256.086	€ 1.292.275	102,90 %
2021	€ 1.140.653	€ 1.339.277	117,40 %
2022	€ 1.049.176	€ 1.406.122	134,00 %
2023	€ 963.319	€ 1.477.035	153,30 %
2024	€ 886.087	€ 1.552.261	175,20 %
2025	€ 815.045	€ 1.623.841	199,20 %
2026	€ 751.064	€ 1.711.041	227,80 %

Wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage		Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)	
2020	41,50 %	€ 521.276	38,50 %	€ 483.593
2021	41,50 %	€ 473.371	38,50 %	€ 439.152
2022	43,00 %	€ 451.146	40,00 %	€ 419.670
2023	45,00 %	€ 433.493	45,00 %	€ 433.493
2024	45,00 %	€ 398.739	45,00 %	€ 398.739
2025	45,00 %	€ 366.770	45,00 %	€ 366.770
2026	45,00 %	€ 337.979	45,00 %	€ 337.979

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2020	€ 770.999	50,00 %	€ 385.499
2021	€ 865.906	50,00 %	€ 432.953
2022	€ 954.977	50,00 %	€ 477.488
2023	€ 1.043.542	69,00 %	€ 720.044
2024	€ 1.153.522	74,00 %	€ 853.606
2025	€ 1.257.071	77,00 %	€ 967.944
2026	€ 1.373.062	79,00 %	€ 1.084.719

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	0,00	0,00	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
0216749858	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
0207536464	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 ROSELAIRE	Roselaire	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
0216749662	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)

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	Beginnendijk	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	Blankenberghe	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

Periode 2021 - Stad en OCMW Bilzen - 0207.475.377/0212.241.047 - BP2020_2025-4 - MJPA 2020-2025 4de herziening - Bijkomende informatie 4.7

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 Najaarszoon 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

NIS	GEMEENTE	2021	2022	2023	2024	2025
72043	PELT	413.469	641.910	885.836	1.146.050	1.186.162
73001	ALKEN	145.713	226.219	312.182	347.997	360.177
73006	BILZEN	400.490	621.761	858.030	1.110.077	1.148.929
73009	BORGLOON	309.622	422.770	437.567	452.882	468.732
73022	HEERS	329.734	341.275	353.219	365.582	378.378
73028	HERSTAPPE	4.646	4.809	4.977	5.151	5.332
73032	HOESELT	164.180	254.889	351.747	374.065	387.158
73040	KORTESSEM	202.898	293.382	303.650	314.278	325.277
73042	LANAKEN	286.135	444.224	613.029	793.106	820.865
73066	RIEMST	339.958	527.785	633.602	655.778	678.730
73083	TONGEREN	500.407	733.215	758.877	785.438	812.928
73098	WELLEN	156.309	242.669	259.756	268.848	278.257
73107	MAASMECHELEN	360.899	560.295	773.207	1.000.337	1.035.349
73109	VOEREN	240.416	248.831	257.540	266.554	275.883
	Totaal:	62.920.118	89.343.234	108.482.418	123.637.667	127.964.993

GEMEENTE BILZEN

Uw totaal begrote kosten bedragen € **1.919.177,40**

1) BEREKENING WERKINGSBIJDRAGE

Begrote kosten	€	2.367.722,80		2022/GBB-ONT/0300-00/6494000/STAD/CBS/IP-GEEN
• Vaste werkingsbijdrage	€	1.902.371,87	bijlage 1	
• (Over)productie	€	465.350,93	bijlage 2	
Begrote opbrengsten huisvuil, gft en grofvuil die van de begrote kosten worden afgetrokken	€	-463.545,40	bijlage 3	2022/GBB-ONT/0020-00/7332203/STAD/CBS/IP-GEEN
Verschil (begrote kosten - begrote opbrengsten)	€	1.904.177,40		

2) BEREKENING VAN AANGEKOCHTE RECIPIËNTEN EN STICKERS

Begrote kosten	€	15.000,00		2022/GBB-ONT/0300-00/6494001/STAD/CBS/IP-GEEN
• Totaal begrote aankoop recipiënten en stickers		15.000,00	bijlage 4	

Uw totaal begroot bedrag directe inning bedraagt € **1.232.325,60**

2022/GBB-ONT/0020-00/7332202/STAD/CBS/IP-GEEN

1) BEREKENING DIRECTE INNING BIJ GELIJKE DEELNAME ALS IN 2021

Begrote opbrengsten (geen rekening houdende met vrijstellingen, verminderingen en sociale correcties) - bij gelijke korting	€	1.232.325,60	bijlage 6
---	---	--------------	---------------------------

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER

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

Het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de hulpverleningszones.

Besluit 57 van de pre-zoneraad van 14 december 2014.

Besluit 58 van de pre-zoneraad van 12 september 2014 over de overdracht van personeel, patrimonium en goederen.

FEITELIJKE CONTEXT

Het uittreksel uit het register van de beraadslagingen van de zoneraad van 24 september 2021 over het begrotingsvoorstel 2022.

MOTIVERING

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

De gemeenteraad dient de gemeentelijke dotatie voor 2022 goed te keuren.

BESLISSING

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

Jaarlijks, op 1 juli, wordt de verdeelsleutel op basis van de actuele gegevens aangepast. Hiervoor worden de gegevens gebruikt van de studiedienst Vlaamse regering die terug te vinden zijn op www.statistiekvlaanderen.be.

Op 1 juli 2021 waren de meest actuele gegevens van het jaar 2020.

	Inwoners 2020	Belastbaar KI 2020	% voor dotatie 2021	% voor dotatie 2022
As	8.236	3.499.333	2,21 %	2,24 %
Bilzen	32.477	14.838.735	8,94 %	9,11 %
Dilsen-Stokkem	20.693	10.872.429	6,14 %	6,19 %
Genk	66.447	53.590.195	25,14 %	25,01 %
Hoeselt	9.730	4.603.023	2,74 %	2,77 %
Houthalen-Helchteren	30.550	15.867.590	9,05 %	9,09 %
Kinrooi	12.206	5.223.798	3,29 %	3,33 %
Lanaken	25.884	16.556.836	9,21 %	8,56 %
Maaseik	25.310	12.316.600	7,22 %	7,31 %
Maasmechelen	38.933	18.560.979	10,94 %	11,13 %
Oudsbergen	23.615	12.939.976	7,16 %	7,21 %
Riemst	16.759	7.025.780	4,47 %	4,53 %
Voeren	4.175	2.084.023	1,20 %	1,22 %
Zutendaal	7.282	4.272.416	2,29 %	2,30 %
TOTAAL	322.297	182.251.713	100 %	100 %

Art. 2 De gemeenteraad neemt kennis van de totale jaarlijkse dotatie van de verschillende gemeenten van € 13.339.694,20 die is voorzien in de begroting van de brandweergebied voor 2022.

De dotatie volgens de verdeelsleutel van 9,11 % (9,10931%), rekening houdend met de vermindering voor Riemst en de extra dotatie van Genk, betekent in 2022 voor de stad Bilzen een dotatie van € 1.215.154,17.

- Art. 3 De gemeenteraad gaat akkoord met de betaling van de dotatie van € 1.215.154,17 in 2022. Gespreid over 4 schijven wordt dit bedrag betaald voor de 10^{de} dag van de eerste maand van het kwartaal. De eerste maal zal dit gebeuren voor 10 januari 2022.
- Art. 4 Een afschrift van dit besluit zal ter kennisgeving aan de voorzitter van de zoneraad, de minister van Binnenlandse Zaken en de gouverneur worden toegezonden.

Simulatie van de responsabiliseringsbijdragen

De simulaties voor de responsabiliseringsbijdrage die de FPD publiceert via de onlinetoepassing geven **een indicatie** van welke evolutie u kan verwachten bij uw bestuur in de komende 5 jaar.

De cijfers worden opgemaakt aan de hand van het principe van de **klassieke trendberekening** en is voor alle besturen gelijk.

Voor de simulatie doet de FPD de berekening op **werkgeversniveau** aan de hand van geaggregeerde gegevens voor de **loonmassa** en de **pensioenlast**.

Er worden **geén** gegevens op **persoonsniveau** zoals verwachte statutaire aanwervingen, pensionering, pensioendatum, vervangingsratio of statuut gebruikt bij de simulatie.

Voor de **projectie** van de cijfers in de toekomst bekijken wij de **evolutie** van de pensioenlast en de loonmassa in de **afgelopen vier jaar**.

Voor de loonmassa wordt de evolutie van de statutaire tewerkstelling uitgedrukt in voltijdsequivalent gebruikt, voor de pensioenlast gebeurt de projectie op basis van het niet-geïndexeerde jaarbedrag.

Daarbij wordt telkens de meest recente index-hypothese van het Planbureau toegepast.

Een grote wijziging binnen de referentieperiode, bijvoorbeeld een aantal nieuwe gepensioneerden die niet vervangen worden door vaste benoemingen of andere scenario's, kunnen een grote invloed hebben op de simulatie.

Het gaat in **geen geval** om een **exacte** berekening van de werkelijk verschuldigde responsabiliseringsbijdrage. Omdat heel wat factoren meespelen biedt de FPD geen garantie voor de nauwkeurigheid van de gepubliceerde cijfers.

Het **systeem van de tweede pijler** werd **niet** verwerkt in de simulatie omdat dit **technisch onmogelijk** is. De definitieve berekening kan pas gemaakt worden bij de opmaak van de kennisgevingen voor de responsabiliseringsbijdrage.

0500.907.802 HULPVERLENINGSZONE BRANDWEERZONE OOST-LIMBURG

 Gegevens geactualiseerd op **08/07/2021**
Basisgegevens

Jaar	Loonmassa voor overdracht	Loonmassa na overdracht	Pensioenlast	Verhouding pensioenlast/loonmassa
2020	€ 4.532.313	€ 1.207.422	€ 557.866	46,20 %
2021	€ 4.411.174	€ 1.252.527	€ 600.471	47,90 %
2022	€ 4.410.304	€ 1.409.589	€ 654.460	46,40 %
2023	€ 4.402.218	€ 1.551.540	€ 713.644	46,00 %
2024	€ 4.401.460	€ 1.693.316	€ 778.536	46,00 %
2025	€ 4.498.948	€ 1.926.211	€ 845.578	43,90 %
2026	€ 4.505.697	€ 2.061.596	€ 924.809	44,90 %

Wettelijke basispensioenbijdrage

Jaar	Wettelijke basispensioenbijdrage		Berekende basispensioenbijdrage (ex-pool 1)	
2020	41,50 %	€ 501.080	38,50 %	-
2021	41,50 %	€ 519.799	38,50 %	-
2022	43,00 %	€ 606.123	40,00 %	-
2023	45,00 %	€ 698.193	45,00 %	-
2024	45,00 %	€ 761.992	45,00 %	-
2025	45,00 %	€ 866.795	45,00 %	-
2026	45,00 %	€ 927.718	45,00 %	-

Responsabiliseringsbijdrage

Jaar	Deficit	Responsabiliseringscoëfficiënt	Responsabiliseringsbijdrage
2020	€ 56.785	50,00 %	€ 28.393
2021	€ 80.672	50,00 %	€ 40.336
2022	€ 48.337	50,00 %	€ 24.168
2023	€ 15.451	69,00 %	€ 10.661
2024	€ 16.544	74,00 %	€ 12.242
2025	€ 0	77,00 %	€ 0
2026	€ 0	79,00 %	€ 0



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

Bilzen

1. Geraamde budgetcijfers 2021 - 20221a. Budget 2021 dividenden

	Uitbetaald saldo- dividend 2020 01.07.2021	Uitbetaald interim- dividend 2021 01.07.2021	Gepland interim- dividend 2021 einde december 2021	Subtotaal
	1	2	3	4 = 1 + 2 + 3
Elektriciteit (1)		439.374,61	439.374,61	878.749,23
Afhouding Forfait OV2.0 2021 (2)		-66.957,80	-66.957,80	-133.915,61
Tussentotaal Elektriciteit		372.416,81	372.416,81	744.833,62
Kabel	321.922,00			321.922,00
Gas	234.758,43			234.758,43
Totaal	556.680,43	372.416,81	372.416,81	1.301.514,05

(1) Voor de uitbetaling van boekjaar 2021 is elektriciteit incl 70KV en Publi-T.

Voor de uitbetalingen vanaf boekjaar 2022 (dec 2022) worden deze apart weergegeven.

(2) 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 medegegeerd door onze lokale relatiebeheerder en wordt afgetrokken van het dividend netbeheer elektriciteit.

1b. Budget 2022 dividenden

	Uitbetaling saldo- dividend 2021 einde juni 2022 (3)	Geplande interim- dividend 2022 einde december 2022 (4)	Totaal
	1	2	3 = 1 + 2
Elektriciteit (1)	125.727,75	231.576,88	357.304,63
Afhouding Forfait OV2.0 2022 (2)		-125.144,41	-125.144,41
Afhouding ODV-OV		-36.700,00	-36.700,00
Tussentotaal elektriciteit		69.732,47	195.460,22
70KV		123.567,73	123.567,73
Publi-T		63.729,47	63.729,47
Gas	288.056,72	62.866,59	350.923,32
Kabel	328.267,53	138.998,92	467.266,45
Totaal	742.052,00	458.895,18	1.200.947,19

(3) Voor de gereguleerde activiteit Fluvius Limburg incl 20% extra dividend omwille van EV/RAB > 40%.

De verhoging van 20% wordt betaald als saldo-dividend in juni 2022.

(4) Het interim-dividend wordt vanaf 2022 enkel nog uitgekeerd in december voor alle activiteiten (uniform voor alle Fluvius DNB's).

1c. Retributiereglement (5)

	Kabel	Elektriciteit	Gas	Totaal
Bedrag in 12/2021 aan te rekenen door de gemeente	22.806,27	37.518,82	19.694,21	80.019,30
Bedrag in 12/2022 aan te rekenen door de gemeente	22.806,27	37.518,82	19.694,21	80.019,30

(5) Indien uw bestuur het reglement 2020-2022 goedkeurde.

Door onze dienst "Fluvius Netwerkplanning" zal halverwege oktober 2021 aan uw bestuur vragen om het bedrag m.b.t.12/2021 aan te rekenen.

1d. Rioleringsfonds

Budget 2021	0,00
Budget 2022	0,00

p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
Deken Paquayplein 1
3740 Bilzen

Hasselt, 26/10/2021

Jouw bericht van

Jouw kenmerk

Ons kenmerk

Contactpersoon

Annick Maris

annick.maris@extern.fluvius.be

Financiële gegevens in het kader van de opmaak van het gemeentelijke budget 2022

Geachte leden van het college,

Met het oog op het opstellen van uw budget 2022 bezorgen wij u in bijlage een aantal financiële gegevens onder voorbehoud van eventuele wijzigende omstandigheden (regulator, wetgeving ...).

In de bijlage bij deze brief krijgt u een overzicht van de dividenden die aan uw gemeente reeds als saldodividend werden uitbetaald begin juli van dit jaar, alsook een inschatting van het interim-dividend dat zal worden uitbetaald einde december 2021 en het verwachte dividend voor 2022.

Hierbij vragen wij graag uw aandacht voor volgende verduidelijkingen:

1. Dividenden netbeheer elektriciteit en aardgas

In 2020 heeft de VREG de tariefmethodologie gepubliceerd voor de periode 2021-2024, alsook het toegelaten inkomen voor 2021. Als gevolg hiervan worden de opdrachthoudende verenigingen met een significante daling van de gereguleerde winsten geconfronteerd. De raad van bestuur van Fluvius Limburg is van oordeel dat mitigerende maatregelen nodig zijn om de financiële gezondheid van de Fluvius Economische Groep te vrijwaren.

Naast het vragen van voorschotten aan de regulator, het beogen van bijkomende besparingen en het herbekijken van de investeringsplannen, heeft dit ook een impact op het dividendbeleid. Niettemin is de impact op de dividendvooruitzichten vanuit Fluvius Limburg voor uitbetalingsjaar 2022 eerder beperkt. Voor meer info verwijzen we naar tabel 1b.

2. Kosten met betrekking tot openbare verlichting

We vestigen uw aandacht naast het forfaitbedrag op het bijkomende bedrag openbare dienstverplichting voor openbare verlichting dat in mindering is gebracht van de dividendbedragen opgegeven in punt 1b.

De openbare dienstverplichting voor openbare verlichting omvat “de prestaties voor de vervanging van de lampen door aannemers en Fluvius-personeel”. De Vlaamse regering schaft deze openbare dienstverplichting voor openbare verlichting af vanaf 1 januari 2022, zoals aangekondigd in haar regeerakkoord.

Het beheer van de openbare verlichting zelf (uitvoering van het onderhoud en de herstellingen, administratieve opvolging van meldingen binnen Fluvius, ...) is niet geïmpacteerd. De dienstverlening blijft zoals voorheen. De opheffing heeft wel gevolgen voor de financiële verrekening. De kosten voor de exploitatie van de openbare verlichting zullen niet meer opgenomen worden in de distributienettarieven voor elektriciteit.

Deze extra kost zal vanaf 2022 mee met de forfait voor openbare verlichting afgehouden worden van het dividend elektriciteit.

3. Retributies

Indien uw bestuur het retributiereglement voor de jaren 2020-2021-2022 heeft goedgekeurd, zal het bedrag zoals vermeld in punt 1c. voor het boekjaar 2021 mogen worden aangerekend.

De vraag tot het opmaken van een betalingsverzoek gericht aan Fluvius Limburg OV m.b.t. het reglement van het huidig boekjaar zal jullie in oktober 2021 toegestuurd worden door onze dienst Fluvius Netwerkplanning.

4. Rioleringsfonds:

De dotatie in het rioleringsfonds indien relevant voor uw gemeente vindt u terug in punt 1d.

Wij hopen u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest.

Met de meeste hoogachting,

Annemie Bakkers
Diensthoofd boekhouding DNB's

Bijlage(n): 1



p/a Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle

Aan de financieel directeurs van de lokale besturen in Fluvius Limburg

Melle, 24 november 2021

Uw bericht van
-

Uw kenmerk
-

Ons kenmerk
/20211124

Contactpersoon
Paul Lauwers
Paul.lauwers@fluvius.be

Oplevering gegevens voor Meerjarenplan Openbare Verlichting 2021-2025 volgens ABB richtlijnen

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Op het Vlofin overleg van 27 september bevestigde het Agentschap Binnenlands Bestuur dat Openbare verlichting vanaf boekjaar 2021 dient verwerkt te worden als een financiële lease in de gemeentelijke boekhouding.

In het kader van de ontzorging bieden wij u het meerjarenplan 2021-2025 voor Openbare verlichting aan op maat van uw lokaal bestuur.

De bijgevoegde gegevens m.b.t. openbare verlichting, bedoeld voor opname in uw gemeentelijk meerjarenplan 2021-2025, zijn overeenkomstig de richtlijnen in de fiche 5110 van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

We lichten hieronder de aangeleverde gegevens toe.

Meerjarenplan ABB

De prognose-bedragen die in het meerjarenplan conform de ABB-richtlijnen zijn opgenomen, werden samengevat in 'Financiële elementen'.

Graag uw aandacht voor de exploitatiekosten, het aan te rekenen forfait en de bruto-dividenden.

De exploitatiekosten in 2021 omvatten de materiaalkosten voor het onderhoud van de installatie openbare verlichting. Vanaf 2022 omvat dit *alle* kosten voor het onderhoud van de openbare verlichtingsinstallatie, zowel de prestatie als het materiaal naar aanleiding van de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting (zie ook onze communicatie van 26 oktober 2021).

Het aan te rekenen forfait bestaat uit het forfaitbedrag dat reeds eerder werd gecommuniceerd en de bijkomende afhouding naar aanleiding van de afschaffing van de openbare dienstverplichting voor openbare verlichting. In de praktijk betekent die forfait dat het lokaal bestuur het ene jaar meer zal betalen dan ze volgens de onderliggende boekhoudkundige elementen verschuldigd is en in een ander jaar minder zal betalen. Dit heeft geen impact op het budgettair dagboek. Over de driejaarlijkse periode van de forfait beschouwd, stemmen de onderliggende elementen overeen met de forfait.



De bruto-dividenden zijn de dividenden elektriciteit, 70KV en Publi-T, die worden uitbetaald in het desbetreffende kalenderjaar voor aftrek van het forfait OV en de afhouding ODV. De opgenomen bedragen voor 2021 en 2022 werden gecommuniceerd op 26 oktober van dit jaar. De dividenden 2023 t.e.m. 2025 zijn nog onder voorbehoud.

De bedragen uit de tabel met de 'Financiële elementen' werden vervolgens vertaald naar verrichtingen uit de boekingsfiche 5110.

Fiche met ODV

Ter volledigheid werd de fiche, die reeds eerder werd meegedeeld door onze lokale relatiebeheerder ook opgenomen. Gezien de Vlaamse regering de openbare dienstverplichting (ODV) voor openbare verlichting weliswaar afschaft vanaf 1 januari 2022, werd de kost voor ODV, het voordeel van vennootschapsbelasting erop en de afhouding van de ODV aan de fiche toegevoegd.

We hopen u met deze inlichtingen van dienst te zijn geweest.

Bij eventuele vragen, kan u deze richten aan de mailbox : Fluvius-AanbodOpenbareverlichting@fluvius.be

Hoogachtend

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lauwers', with a horizontal line underneath.

Paul Lauwers

Financieel Beheer, directeur

Bijlage x. Aandelen van de gemeenten in de subsidiebedragen 2022-2026 ter gedeeltelijke compensatie van het verlies aan dividenden van de distributienetbeheerders als vermeld in artikel x+1

Gemeente	subsidie 2022	subsidie 2023	subsidie 2024	subsidie 2025	subsidie 2026	Totaal
Aalst	442.976	427.439	324.423	301.812	159.198	1.655.848
Aalter	134.451	129.313	98.083	90.887	47.871	500.606
Aarschot	163.070	161.258	121.993	103.396	55.034	604.751
Aartselaar	56.486	53.753	40.815	39.102	20.611	210.767
Affligem	31.911	33.669	25.510	22.710	12.375	126.175
Alken	68.443	74.541	56.320	52.953	26.749	279.006
Alveringem	23.533	24.815	18.793	16.455	9.031	92.626
Antwerpen	3.134.243	2.979.065	2.257.234	2.052.886	1.079.539	11.502.967
Anzegem	68.473	76.881	58.168	49.686	26.228	279.436
Ardooie	108.393	104.823	79.570	73.959	39.019	405.764
Arendonk	54.819	55.602	42.189	44.250	24.105	220.965
As	35.296	36.477	27.553	27.239	14.481	141.046
Asse	167.070	163.539	123.724	106.110	55.264	615.706
Assenede	65.845	62.007	50.142	44.738	23.422	246.155
Avelgem	29.685	30.902	23.403	20.372	11.207	115.570
Baarle-Hertog	8.716	10.155	7.698	8.079	4.442	39.090
Balen	62.356	66.903	50.747	53.960	29.909	263.875
Beernem	63.648	66.188	50.148	45.390	24.995	250.368
Beerse	93.316	95.033	72.135	73.112	39.974	373.570
Beersel	162.209	160.515	121.571	106.157	56.791	607.244
Begijnendijk	27.174	27.698	21.111	19.435	10.328	105.746
Bekkevoort	17.478	17.815	13.578	12.501	6.643	68.015
Beringen	206.721	215.415	162.772	160.122	83.577	828.607
Berlaar	68.146	68.645	51.974	45.163	24.447	258.375
Berlare	52.189	55.015	41.658	37.438	20.795	207.095
Bertem	49.480	46.449	36.860	31.336	16.343	180.468
Bever	2.998	3.401	2.572	2.164	1.144	12.279
Beveren	256.031	246.892	187.379	173.760	91.630	955.692
Bierbeek	51.834	47.959	39.404	32.341	16.452	187.989
Bilzen	162.478	167.783	126.685	121.098	63.175	641.218
Blankenberge	113.329	115.398	87.453	81.177	44.139	441.495
Bocholt	86.872	88.372	66.849	64.032	33.806	339.932
Boechout	58.430	57.034	43.282	40.378	22.368	221.491
Bonheiden	80.912	84.433	63.891	54.581	30.157	313.974
Boom	88.225	86.377	65.472	58.354	31.494	329.920
Boortmeerbeek	54.908	55.784	42.208	35.531	19.066	207.497
Borgloon	65.774	69.226	52.291	49.347	25.382	262.020
Bornem	138.458	128.745	97.421	88.595	46.161	499.380
Borsbeek	26.783	27.701	21.018	19.731	10.901	106.134
Boutersem	34.026	35.439	26.800	22.642	11.602	130.509
Brakel	31.692	35.282	26.737	23.740	12.479	129.930
Brasschaat	314.414	298.685	226.706	207.180	108.988	1.155.974
Brecht	129.263	122.062	92.595	86.471	45.477	475.869
Bredene	64.178	67.237	50.941	46.651	25.764	254.771
Bree	107.335	110.755	83.743	79.905	41.757	423.495
Brugge	747.348	710.932	576.730	527.064	276.744	2.838.818
Buggenhout	59.458	61.245	46.438	42.192	23.078	232.411
Damme	43.208	46.220	35.007	31.662	17.648	173.746
De Haan	109.748	111.653	84.694	78.595	42.690	427.379
De Panne	126.056	120.290	96.875	88.931	46.768	478.921
De Pinte	37.269	35.703	27.071	25.079	13.200	138.322
Deerlijk	103.916	103.706	78.634	71.486	38.492	396.233
Deinze	268.837	268.731	203.537	184.478	99.501	1.025.084
Denderleeuw	67.988	70.083	53.151	48.770	26.662	266.654
Dendermonde	254.433	261.182	198.070	182.283	99.218	995.185
Dentergem	41.001	41.922	31.766	28.135	15.340	158.164
Dessel	38.641	39.430	29.916	31.304	17.300	156.591
Destelbergen	90.788	85.622	71.522	63.974	33.489	345.395
Diepenbeek	94.122	100.006	75.552	74.092	38.470	382.242
Diest	123.088	122.447	93.151	86.891	46.038	471.616