



# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnommern: Budg. 144357

Gemeente (0207.475.377)  
Deken Paquayplein 1, 3740 Bilzen  
Algemeen directeur (wnd.): Jos Claesen

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

## Beleidsdoelstelling: **BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021      | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 2.984.630  | 3.010.984 | 3.661.905  | 5.274.114  | 4.540.940  | 4.364.723  |
| Ontvangsten         | 10.010.416 | 9.712.446 | 11.386.234 | 12.764.218 | 11.986.033 | 11.825.164 |
| Saldo               | 7.025.786  | 6.701.463 | 7.724.329  | 7.490.104  | 7.445.093  | 7.460.440  |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 12.850     | 25.069    | 4.122      | 94.544     | 12.000     | 12.000     |
| Ontvangsten         | 1.665      | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -11.185    | -25.069   | -4.122     | -94.544    | -12.000    | -12.000    |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 4.365.723  |
| Ontvangsten         | 11.762.280 |
| Saldo               | 7.396.557  |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 7.000      |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -7.000     |
| <b>Financiering</b> |            |

## **Actieplan: AP-1: Permanent en proactief werken aan een beleid rond lichamelijke, psychische en sociale gezondheid/wel**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 61.246  | 66.634 | 137.683 | 159.041 | 158.341 | 160.441 |
| Ontvangsten         | 39.922  | 57.546 | 106.272 | 97.842  | 97.842  | 97.842  |
| Saldo               | -21.324 | -9.088 | -31.411 | -61.199 | -60.499 | -62.599 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 3.921   | 0      | 0       | 15.996  | 2.000   | 2.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -3.921  | 0      | 0       | -15.996 | -2.000  | -2.000  |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 160.441 |
| Ontvangsten         | 92.842  |
| Saldo               | -67.599 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 2.000   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -2.000  |
| <b>Financiering</b> |         |

### Actie: ACT-1: Samenwerkingsverbanden en netwerken opzetten, registreren en opvolgen (lokaal en regionaal).

Samenwerking tussen verenigingen en organisaties, uitwerken regiowerking, lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie.

#### Doelstelling:

Stad Bilzen zal vanuit haar regiefunctie en de participatie in buurtgerichte, lokale en regionale netwerkwerken krachtgericht kinderen, jongeren en gezinnen met een specifieke zorg en ondersteuningsnood, ondersteunen.

#### Subdoelstelling:

Het lokale bestuur bewaakt vanuit haar regierol dat elk netwerk zich organiseert als een basisvoorziening voor kinderen en gezinnen, met bijzondere focus voor gezinnen in onderbescherming.

#### Het actieplan:

Het lokale bestuur onderzoekt binnen haar mogelijkheden en die van de netwerkpartners, naar de optimale werking als basisvoorziening voor kinderen en gezinnen. De mogelijkheden van regionale netwerken worden optimaal benut. De 8 bouwstenen van het referentiekader 'buurtgericht netwerken voor gezinnen en kinderen' zijn een leidraad om op verder te werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 22.071  | 29.201  | 29.683  | 49.766  | 49.766  | 49.766  |
| Ontvangsten         | 6.619   | 6.342   | 6.342   | 12.842  | 12.842  | 12.842  |
| Saldo               | -15.452 | -22.859 | -23.341 | -36.924 | -36.924 | -36.924 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 49.766  |
| Ontvangsten         | 12.842  |
| Saldo               | -36.924 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-2: Inzetten op preventieve lichamelijke, psychische en sociale gezondheid en welbevinden.**

Bijzondere aandacht voor preventieve gezondheid en vroegdementie, samen gezondheidsongelijkheid verminderen, psychosociale hulpverleningsnetwerk, Bilzen hartveilige stad.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 15.689 | 5.254  | 40.557 | 22.750  | 22.750  | 22.750  |
| Ontvangsten         | 14.638 | 32.715 | 49.846 | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -1.051 | 27.461 | 9.289  | -22.750 | -22.750 | -22.750 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 3.921  | 0      | 0      | 15.996  | 2.000   | 2.000   |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -3.921 | 0      | 0      | -15.996 | -2.000  | -2.000  |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 22.750  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -22.750 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 2.000   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -2.000  |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-3: Bevorderen van sociale cohesie om vereenzaming tegen te gaan.**

Samenkracht: een project rond het doorbreken van eenzaamheid, bezoekersteam 80+

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |        |        |        |
| Uitgaven            | 23.486 | 32.178  | 67.443  | 86.525 | 85.825 | 87.925 |
| Ontvangsten         | 18.666 | 18.488  | 50.084  | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Saldo               | -4.820 | -13.690 | -17.359 | -1.525 | -825   | -2.925 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 87.925 |
| Ontvangsten         | 80.000 |
| Saldo               | -7.925 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

**Actieplan: AP-2: Inzetten op een beleid rond sociale en maatschappelijke integratie en bevorderen van gelijke kansen.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 2.004.656 | 1.947.188 | 2.461.822 | 3.706.448 | 3.010.395 | 2.967.822 |
| Ontvangsten         | 2.524.563 | 2.376.102 | 2.959.577 | 4.026.569 | 3.325.435 | 3.284.566 |
| Saldo               | 519.908   | 428.915   | 497.755   | 320.121   | 315.040   | 316.744   |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 2.968.822 |
| Ontvangsten         | 3.233.566 |
| Saldo               | 264.744   |
| <b>Investerings</b> |           |
| <b>Financiering</b> |           |

**Actie: ACT-5: Uitbouwen van een integratie- en gelijke kansenbeleid.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021   | 2022 | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|--------|------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |         |         |         |
| Uitgaven            | 65   | 4.050  | 587  | 607.350 | 15.000  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 602.350 | 0       | 0       |
| Saldo               | -65  | -4.050 | -587 | -5.000  | -15.000 | -15.000 |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -15.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  | 2025  |
|---------------------|------|--------|--------|--------|-------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |       |       |
| Uitgaven            | 225  | 1.180  | 2.716  | 6.775  | 5.500 | 8.200 |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 552    | 5.300  | 7.600 | 8.300 |
| Saldo               | -225 | -1.180 | -2.164 | -1.475 | 2.100 | 100   |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |       |       |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |       |       |

|                     | 2026  |
|---------------------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |
| Uitgaven            | 8.200 |
| Ontvangsten         | 8.300 |
| Saldo               | 100   |
| <b>Investerings</b> |       |
| <b>Financiering</b> |       |

## Actie: ACT-7: Opnemen van de regierol flankerend onderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 6.336  | 6.680  | 9.616  | 41.800 | 41.800 | 41.800 |
| Ontvangsten         | 15.052 | 30.550 | 47.000 | 59.000 | 55.000 | 55.000 |
| Saldo               | 8.716  | 23.870 | 37.384 | 17.200 | 13.200 | 13.200 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 41.800 |
| Ontvangsten         | 55.000 |
| Saldo               | 13.200 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: ACT-8: Inzetten op ontwikkelingssamenwerking, fair trade en goede doelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 18.689  | 22.705  | 27.253  | 43.047  | 33.242  | 28.538  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -18.689 | -22.705 | -27.253 | -43.047 | -33.242 | -28.538 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 28.538  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -28.538 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-9: Uitwerken van toegankelijkheidsprojecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 19.795  | 17.352  | 22.712  | 33.780  | 33.780  | 33.780  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -19.795 | -17.352 | -22.712 | -33.780 | -33.780 | -33.780 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 33.780  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -33.780 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-10: Opnemen van de regierol decreet vrije tijd/kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 5.166  | 4.729  | 16.000  | 18.000  | 19.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -5.166 | -4.729 | -16.000 | -18.000 | -19.000 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -20.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-129: Organiseren van individuele steunverlening aangepast aan actuele noden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 1.794.501 | 1.775.254 | 2.337.283 | 2.854.140 | 2.821.504 | 2.821.504 |
| Ontvangsten         | 2.079.655 | 2.307.816 | 2.899.073 | 3.318.101 | 3.221.266 | 3.221.266 |
| Saldo               | 285.154   | 532.563   | 561.789   | 463.961   | 399.762   | 399.762   |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 2.821.504 |
| Ontvangsten         | 3.170.266 |
| Saldo               | 348.762   |
| <b>Investerings</b> |           |
| <b>Financiering</b> |           |

## Actie: ACT-144: Lokale armoedebestrijding COVID-19

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 10.632 | 50.304  | 52.615  | 59.415  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 63.616 | 204     | 221     | 249     | 0    | 0    |
| Saldo               | 52.984 | -50.101 | -52.394 | -59.166 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |      |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actie: ACT-145: Tegemoetkoming consumptiebonnen kwetsbare doelgroepen covid19

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

|                     | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 67.238  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 134.301 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 67.063  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |         |      |      |      |      |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actie: ACT-146: Overige covid subsidies kwetsbare doelgroepen

Van 31/12/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023   | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|--------|--------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |        |      |      |
| Uitgaven            | 87.174  | 64.497  | 4.310  | 2.573  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 231.939 | 37.532  | 3.041  | 0      | 0    | 0    |
| Saldo               | 144.764 | -26.965 | -1.269 | -2.573 | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |        |      |      |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |        |      |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |

**Actie: ACT-168: Ondersteunen van de burgers in hun verhoogde noden door de energiecrisis.**

We bieden extra ondersteuning door het inzetten van de Vlaamse energiepremie OCMW's.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022  | 2023   | 2024   | 2025 |
|---------------------|------|------|-------|--------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |       |        |        |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0     | 41.569 | 41.569 | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 9.690 | 41.569 | 41.569 | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 9.690 | 0      | 0      | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |       |        |        |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |       |        |        |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |

**Actieplan: AP-3: Het voorzien van een aanbod op maat voor specifieke doelgroepen of in samenspraak met de doelgroep o**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 918.729   | 997.163   | 1.062.400 | 1.408.625 | 1.372.203 | 1.236.460 |
| Ontvangsten         | 7.445.931 | 7.278.798 | 8.320.385 | 8.639.807 | 8.562.755 | 8.442.755 |
| Saldo               | 6.527.202 | 6.281.636 | 7.257.986 | 7.231.182 | 7.190.552 | 7.206.295 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 8.929     | 25.069    | 4.122     | 78.548    | 10.000    | 10.000    |
| Ontvangsten         | 1.665     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -7.264    | -25.069   | -4.122    | -78.548   | -10.000   | -10.000   |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 1.236.460 |
| Ontvangsten         | 8.435.872 |
| Saldo               | 7.199.411 |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 5.000     |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | -5.000    |
| <b>Financiering</b> |           |



## Actie: ACT-11: Garanderen van de nodige seniorenzorg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 706.922   | 743.130   | 797.314   | 957.928   | 945.366   | 945.466   |
| Ontvangsten         | 7.265.109 | 7.113.908 | 8.186.382 | 8.384.539 | 8.308.320 | 8.308.320 |
| Saldo               | 6.558.187 | 6.370.777 | 7.389.068 | 7.426.611 | 7.362.954 | 7.362.854 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 8.929     | 25.069    | 4.122     | 78.548    | 10.000    | 10.000    |
| Ontvangsten         | 1.665     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -7.264    | -25.069   | -4.122    | -78.548   | -10.000   | -10.000   |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 945.466   |
| Ontvangsten         | 8.306.320 |
| Saldo               | 7.360.854 |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 5.000     |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | -5.000    |
| <b>Financiering</b> |           |

## Actie: ACT-12: Optimaliseren van het aanbod en de dienstverlening rond huisvesting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |         |         |
| Uitgaven            | 34.706  | 47.936  | 94.211  | 100.500  | 43.000  | 43.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| Saldo               | -34.706 | -47.936 | -94.211 | -100.500 | -43.000 | -43.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 43.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -43.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-13: Versterken van aanbod en toegankelijkheid van de hulpverlening voor iedere hulpbehoevende doelgroep.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 65.640 | 82.028 | 2.680  | 108.097 | 139.190 | 34.190  |
| Ontvangsten         | 86.578 | 87.563 | 10.533 | 132.300 | 132.000 | 12.000  |
| Saldo               | 20.938 | 5.534  | 7.853  | 24.203  | -7.190  | -22.190 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 34.190  |
| Ontvangsten         | 12.000  |
| Saldo               | -22.190 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-128: Aanbieden van informatie, ontspanning en ontmoeting aan verschillende doelgroepen in het lokaal dien**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 16.839 | 33.314 | 55.058 | 80.855  | 76.022  | 66.222  |
| Ontvangsten         | 55.282 | 55.190 | 76.645 | 100.992 | 100.992 | 100.992 |
| Saldo               | 38.443 | 21.876 | 21.587 | 20.137  | 24.970  | 34.770  |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |         |         |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 66.222 |
| Ontvangsten         | 96.108 |
| Saldo               | 29.887 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: ACT-130: Uitbouwen van een actieve werking van het Huis van het Kind.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 94.622  | 90.754  | 113.136 | 161.245  | 168.626  | 147.582  |
| Ontvangsten         | 38.962  | 22.138  | 46.825  | 21.976   | 21.443   | 21.443   |
| Saldo               | -55.660 | -68.615 | -66.311 | -139.269 | -147.182 | -126.139 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 147.582  |
| Ontvangsten         | 21.443   |
| Saldo               | -126.139 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

## Beleidsdoelstelling: BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 382.951  | 425.433  | 505.423  | 593.713  | 696.630  | 603.140  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 214      | 2.500    | 20.900   | 2.500    |
| Saldo               | -382.951 | -425.433 | -505.209 | -591.213 | -675.730 | -600.640 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 1.675    | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | -1.675   | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 610.666  |
| Ontvangsten         | 2.500    |
| Saldo               | -608.166 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actieplan: AP-4: Een beleid voeren op vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 79.543  | 39.946  | 89.743  | 161.430  | 132.920  | 109.060  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -79.543 | -39.946 | -89.743 | -161.430 | -132.920 | -109.060 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 109.060  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -109.060 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

**Actie: ACT-14: Verzorgen van public relations.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 59.920  | 30.323  | 60.346  | 94.700  | 96.650  | 84.550  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -59.920 | -30.323 | -60.346 | -94.700 | -96.650 | -84.550 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 84.550  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -84.550 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-15: Coaching, vorming en activiteiten voor vrijwilligers en brugfiguren organisatiebreed.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023    | 2024    | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|---------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |         |         |        |
| Uitgaven            | 423  | 250  | 9.428  | 41.900  | 14.700  | 2.940  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       | 0      |
| Saldo               | -423 | -250 | -9.428 | -41.900 | -14.700 | -2.940 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |         |         |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |         |         |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 2.940  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -2.940 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

**Actie: ACT-16: Burgers betrekken in het beleid via laagdrempelige participatietrajecten en adviesraden.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 19.200  | 9.373  | 19.968  | 24.830  | 21.570  | 21.570  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -19.200 | -9.373 | -19.968 | -24.830 | -21.570 | -21.570 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 21.570  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -21.570 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

***Actieplan: AP-5: Zorgen voor een laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening.***

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023 | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|---------|------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |      |         |         |
| Uitgaven            | 8.714  | 9.719  | 14.605  | 0    | 10.780  | 11.270  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | -8.714 | -9.719 | -14.605 | 0    | -10.780 | -11.270 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |      |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |      |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 11.270  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -11.270 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-17: Dienstverleningsconcept verder uitrollen.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-18: Klantgerichte en toegankelijke baliewerking organisatiebreed uitrollen.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023 | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|---------|------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |      |         |         |
| Uitgaven            | 8.714  | 9.719  | 14.605  | 0    | 10.780  | 11.270  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0    | 0       | 0       |
| Saldo               | -8.714 | -9.719 | -14.605 | 0    | -10.780 | -11.270 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |      |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |      |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 11.270  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -11.270 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-19: Klantencontactcenter organiseren en opvolgen.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-20: Centralisatie dienstverlening in één administratief centrum.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actieplan: AP-6: Streven naar toegankelijke, efficiënte en doelgroepgerichte communicatie via verschillende kanalen.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 294.694  | 375.768  | 401.075  | 432.283  | 552.930  | 482.810  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 214      | 2.500    | 20.900   | 2.500    |
| Saldo               | -294.694 | -375.768 | -400.862 | -429.783 | -532.030 | -480.310 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 1.675    | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | -1.675   | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 490.336  |
| Ontvangsten         | 2.500    |
| Saldo               | -487.836 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: ACT-21: Ontwikkelen en uitvoeren van fysieke communicatiemiddelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 143.205  | 120.625  | 136.565  | 141.775  | 169.000  | 167.280  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.150    | 0        |
| Saldo               | -143.205 | -120.625 | -136.565 | -141.775 | -167.850 | -167.280 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 170.626  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -170.626 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: ACT-22: Ontwikkelen en uitvoeren van digitale communicatiemiddelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 13.704  | 19.214  | 21.673  | 25.500  | 25.500  | 25.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -13.704 | -19.214 | -21.673 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 1.675   | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | -1.675  | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 25.500  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -25.500 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-23: Afsluiten, ontwikkelen en implementeren van mediadeals en -samenwerkingen.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 102.417  | 216.086  | 192.256  | 198.053  | 216.000  | 219.320  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -102.417 | -216.086 | -192.256 | -198.053 | -216.000 | -219.320 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 222.706  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -222.706 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

**Actie: ACT-24: Beheer en optimalisatie kennis o.v.v. crisiscommunicatie.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.723  | 1.975  | 1.961  | 2.940  | 2.940  | 2.940  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.723 | -1.975 | -1.961 | -2.940 | -2.940 | -2.940 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 2.940  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -2.940 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |



**Actie: ACT-25: Verder uitbouwen en optimaliseren van stedelijke websites en sociale media.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |          |         |
| Uitgaven            | 33.645  | 17.869  | 48.621  | 64.015  | 139.490  | 67.770  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 214     | 2.500   | 19.750   | 2.500   |
| Saldo               | -33.645 | -17.869 | -48.407 | -61.515 | -119.740 | -65.270 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |          |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |          |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 68.564  |
| Ontvangsten         | 2.500   |
| Saldo               | -66.064 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 24.607.272  | 25.476.464  | 28.806.673  | 31.807.468  | 33.982.039  | 35.381.898  |
| Ontvangsten         | 3.872.350   | 3.586.025   | 3.777.858   | 5.162.542   | 5.114.724   | 5.220.847   |
| Saldo               | -20.734.922 | -21.890.439 | -25.028.815 | -26.644.926 | -28.867.315 | -30.161.050 |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 548.433     | 713.709     | 560.237     | 1.358.089   | 1.292.554   | 911.000     |
| Ontvangsten         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Saldo               | -548.433    | -713.709    | -560.237    | -1.358.089  | -1.292.554  | -911.000    |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |

|                     | 2026        |
|---------------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |
| Uitgaven            | 36.485.298  |
| Ontvangsten         | 5.317.304   |
| Saldo               | -31.167.994 |
| <b>Investerings</b> |             |
| Uitgaven            | 208.400     |
| Ontvangsten         | 0           |
| Saldo               | -208.400    |
| <b>Financiering</b> |             |

**Actieplan: AP-7: Het voorzien van een betrouwbare, up to date en veilige ICT-architectuur die een multikanaal dienstv**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023       | 2024       | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |            |            |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 338      | 0          | 0          | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | -338     | 0          | 0          | 0        |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |            |            |          |
| Uitgaven            | 548.433  | 713.709  | 560.237  | 1.358.089  | 1.292.554  | 911.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0        |
| Saldo               | -548.433 | -713.709 | -560.237 | -1.358.089 | -1.292.554 | -911.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |            |            |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 208.400  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -208.400 |
| <b>Financiering</b> |          |

**Actie: ACT-26: Implementeren van een vooruitstrevende visie op data-, informatie- en applicatiearchitectuur.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 0        | 338      | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | 0        | -338     | 0        | 0        | 0        |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 485.487  | 293.127  | 313.246  | 901.391  | 899.554  | 758.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -485.487 | -293.127 | -313.246 | -901.391 | -899.554 | -758.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 108.400  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -108.400 |
| <b>Financiering</b> |          |

**Actie: ACT-27: Optimaliseren en verder uitbouwen van een organisatiebreed netwerk- en systeemarchitectuur.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |          |          |          |          |          |
| <b>Investerings</b> |        |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 8.345  | 164.715  | 146.632  | 210.198  | 149.000  | 103.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -8.345 | -164.715 | -146.632 | -210.198 | -149.000 | -103.000 |
| <b>Financiering</b> |        |          |          |          |          |          |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 50.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -50.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-28: Inzetten op efficiënte telefonie en mobiel werken.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023     | 2024     | 2025 |
|---------------------|---------|----------|---------|----------|----------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |          |          |      |
| <b>Investerings</b> |         |          |         |          |          |      |
| Uitgaven            | 53.799  | 189.905  | 43.645  | 191.500  | 194.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0        | 0        | 0    |
| Saldo               | -53.799 | -189.905 | -43.645 | -191.500 | -194.000 | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |          |          |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

**Actie: ACT-29: Uitvoeren en bewaken van de beveiliging en DRP.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 802  | 65.963  | 56.714  | 55.000  | 50.000  | 50.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -802 | -65.963 | -56.714 | -55.000 | -50.000 | -50.000 |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 50.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -50.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actieplan: AP-8: Campusgerichte risicoanalyses en preventiemaatregelen opmaken, uitvoeren en opvolgen op vlak van inf**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 16.719  | 19.448  | 22.468  | 47.690  | 51.700  | 51.700  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -16.719 | -19.448 | -22.468 | -47.690 | -51.700 | -51.700 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 51.700  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -51.700 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-30: Verrichten van diverse risicoanalyses zoals voorzien in de welzijnswetgeving op niveau van de organi**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021   | 2022 | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|--------|------|--------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |        |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 4.226  | 0    | 9.250  | 12.000  | 12.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0      | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -4.226 | 0    | -9.250 | -12.000 | -12.000 |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |        |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |        |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 12.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -12.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-31: Preventiemaatregelen voorkomend uit de risicoanalyses invoeren, met prioriteit volgens de beoordelin**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 4.476  | 2.450  | 9.730  | 20.000  | 15.000  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -4.476 | -2.450 | -9.730 | -20.000 | -15.000 | -15.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -15.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-32: Onderzoeken op de arbeidsplaatsen en werkposten.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|------|--------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 284  | 0    | 2.940  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0      | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -284 | 0    | -2.940 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -10.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

Actie: ACT-33: Opzetten, uitwerken en sensibiliseren van informatieveiligheidsprojecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 12.243  | 12.488  | 12.738  | 15.500  | 14.700  | 14.700  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -12.243 | -12.488 | -12.738 | -15.500 | -14.700 | -14.700 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 14.700  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -14.700 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actieplan: AP-9: Kwaliteitsvolle en toekomstgerichte invulling van personeelsnoden en investeren in personeel en pers**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 24.447.514  | 25.276.099  | 28.589.630  | 31.395.476  | 33.620.800  | 35.006.594  |
| Ontvangsten         | 3.871.854   | 3.585.306   | 3.777.858   | 5.139.312   | 5.113.574   | 5.220.847   |
| Saldo               | -20.575.660 | -21.690.793 | -24.811.772 | -26.256.165 | -28.507.226 | -29.785.746 |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |

|                     | 2026        |
|---------------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |
| Uitgaven            | 36.117.794  |
| Ontvangsten         | 5.317.304   |
| Saldo               | -30.800.490 |
| <b>Investerings</b> |             |
| <b>Financiering</b> |             |

**Actie: ACT-34: Efficiënt en zuinig beheer van personeel en mandatarissen op basis van een actueel organogram en per**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | 2024        | 2025        |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |             |             |             |             |             |
| Uitgaven            | 24.335.059  | 25.009.920  | 28.333.932  | 31.160.223  | 33.429.675  | 34.820.818  |
| Ontvangsten         | 3.871.854   | 3.572.387   | 3.772.290   | 5.139.312   | 5.113.574   | 5.220.847   |
| Saldo               | -20.463.205 | -21.437.532 | -24.561.642 | -26.020.912 | -28.316.100 | -29.599.971 |
| <b>Investerings</b> |             |             |             |             |             |             |
| <b>Financiering</b> |             |             |             |             |             |             |

|                     | 2026        |
|---------------------|-------------|
| <b>Exploitatie</b>  |             |
| Uitgaven            | 35.932.018  |
| Ontvangsten         | 5.317.304   |
| Saldo               | -30.614.714 |
| <b>Investerings</b> |             |
| <b>Financiering</b> |             |

**Actie: ACT-35: Werken aan een goede organisatiecultuur door teamversterking en ontplooiën van het personeelslid in**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 112.455  | 266.179  | 255.698  | 235.253  | 191.126  | 185.776  |
| Ontvangsten         | 0        | 12.918   | 5.567    | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -112.455 | -253.260 | -250.130 | -235.253 | -191.126 | -185.776 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 185.776  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -185.776 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

**Actieplan: AP-10: Uitbouwen van een modern en toegankelijk intern communicatiebeleid gericht op maximale info-uitwissel**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 128.467  | 168.073  | 194.238  | 355.482  | 289.739  | 303.804  |
| Ontvangsten         | 496      | 719      | 0        | 23.230   | 1.150    | 0        |
| Saldo               | -127.971 | -167.354 | -194.238 | -332.252 | -288.589 | -303.804 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 302.864  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -302.864 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

**Actie: ACT-36: Uitrollen en uitvoeren van interne communicatie.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.150  | 2.828  | 7.430  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.150 | -2.828 | -7.430 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 5.000  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -5.000 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

**Actie: ACT-37: Ondersteunen en adviseren van diensten o.v.v. communicatie en marketing.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 127.317  | 165.245  | 186.809  | 350.482  | 284.739  | 298.804  |
| Ontvangsten         | 496      | 719      | 0        | 23.230   | 1.150    | 0        |
| Saldo               | -126.821 | -164.526 | -186.809 | -327.252 | -283.589 | -298.804 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 297.864  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -297.864 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

**Actieplan: AP-11: Werken aan processen en optimale samenwerking om organisatiebreed dezelfde doelen te bereiken.**



Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022 | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|------|--------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |      |        |         |         |
| Uitgaven            | 14.572  | 12.844  | 0    | 8.820  | 19.800  | 19.800  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0    | 0      | 0       | 0       |
| Saldo               | -14.572 | -12.844 | 0    | -8.820 | -19.800 | -19.800 |
| <b>Investerings</b> |         |         |      |        |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |      |        |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 12.940  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -12.940 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

Actie: ACT-38: Ondersteunen en begeleiden van organisatiebrede verbetertrajecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 8.597  | 9.650  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -8.597 | -9.650 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |        |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |        |      |      |      |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |

Actie: ACT-39: Optimaliseren, beheren en digitaliseren van processen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022 | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|------|--------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |      |        |         |         |
| Uitgaven            | 5.975  | 3.194  | 0    | 5.880  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0    | 0      | 0       | 0       |
| Saldo               | -5.975 | -3.194 | 0    | -5.880 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |      |        |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |      |        |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -10.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-40: Opzetten, opvolgen en rapporteren van het MJP en organisatiebeheersing.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 2.940  | 9.800  | 9.800  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -2.940 | -9.800 | -9.800 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 2.940  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -2.940 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023        | 2024        | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |             |             |            |
| Uitgaven            | 703.686    | 1.126.188  | 707.847    | 2.160.808   | 1.870.856   | 1.786.109  |
| Ontvangsten         | 1.216.408  | 1.915.470  | 1.767.807  | 3.485.421   | 2.770.817   | 2.653.908  |
| Saldo               | 512.722    | 789.282    | 1.059.960  | 1.324.612   | 899.961     | 867.799    |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |             |             |            |
| Uitgaven            | 2.813.386  | 3.725.433  | 6.772.769  | 13.916.260  | 13.837.566  | 9.828.684  |
| Ontvangsten         | 616.775    | 187.924    | 460.490    | 3.138.448   | 2.604.617   | 5.421.109  |
| Saldo               | -2.196.611 | -3.537.509 | -6.312.280 | -10.777.812 | -11.232.949 | -4.407.575 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |             |             |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 1.825.112  |
| Ontvangsten         | 2.452.460  |
| Saldo               | 627.348    |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 8.649.875  |
| Ontvangsten         | 2.804.491  |
| Saldo               | -5.845.384 |
| <b>Financiering</b> |            |

**Actieplan: AP-12: Garant staan voor een gezonde en betaalbare huisvesting.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Actie: ACT-44: Inventariseren en activeren van leegstaande en verwaarloosde panden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actieplan: AP-13: Streven naar basisvoorzieningen op maat voor jong en oud in dorpskernen en stadscentrum.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023      | 2024      | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |           |           |          |
| Uitgaven            | 88.667   | 94.633   | 102.195  | 176.980   | 186.778   | 180.278  |
| Ontvangsten         | 576.474  | 601.341  | 966.390  | 898.973   | 905.857   | 912.948  |
| Saldo               | 487.807  | 506.708  | 864.195  | 721.993   | 719.079   | 732.670  |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |           |           |          |
| Uitgaven            | 122.702  | 596.676  | 685.097  | 1.326.933 | 1.012.500 | 202.890  |
| Ontvangsten         | 0        | 3.500    | 0        | 343.740   | 137.338   | 0        |
| Saldo               | -122.702 | -593.176 | -685.097 | -983.193  | -875.162  | -202.890 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |           |           |          |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 304.600 |
| Ontvangsten         | 804.500 |
| Saldo               | 499.900 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 69.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -69.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-45: Continu evolueren van het basisonderwijs naar vooruitstrevende normen.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-46: Ontwikkelen van stadscentrum en dorpskernen.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|------|----------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |          |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 0        | 1.956    | 175      | 0        | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 244      | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | 0        | -1.711   | -175     | 0        | 0       |
| <b>Investerings</b> |      |          |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 0    | 205.843  | 457.431  | 714.000  | 285.000  | 25.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0        | 292.440  | 0        | 0       |
| Saldo               | 0    | -205.843 | -457.431 | -421.560 | -285.000 | -25.000 |
| <b>Financiering</b> |      |          |          |          |          |         |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

Actie: ACT-47: Voeren van een sturend parkeerbeleid volgens de noden van Bilzen, zijn bewoners en bezoekers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024    | 2025   |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |         |        |
| Uitgaven            | 15.479  | -231    | 2.911    | 19.000   | 15.000  | 7.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      |
| Saldo               | -15.479 | 231     | -2.911   | -19.000  | -15.000 | -7.500 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |         |        |
| Uitgaven            | 0       | 25.521  | 127.186  | 395.813  | 98.500  | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       | 0      |
| Saldo               | 0       | -25.521 | -127.186 | -395.813 | -98.500 | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |         |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 7.500  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -7.500 |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

Actie: ACT-48: Inrichten van voorzieningen voor kinderen en jeugd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 34.664   | 49.852   | 49.494  | 75.350   | 75.350   | 75.350   |
| Ontvangsten         | 0        | 32.000   | 8.000   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -34.664  | -17.852  | -41.494 | -75.350  | -75.350  | -75.350  |
| <b>Investerings</b> |          |          |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 115.730  | 361.458  | 98.716  | 204.770  | 600.000  | 174.890  |
| Ontvangsten         | 0        | 3.500    | 0       | 51.300   | 137.338  | 0        |
| Saldo               | -115.730 | -357.958 | -98.716 | -153.470 | -462.662 | -174.890 |
| <b>Financiering</b> |          |          |         |          |          |          |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 85.350  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -85.350 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 60.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -60.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-49: Bekomen van een volledig behoeftedekkend aanbod voor kinderopvang.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 38.524  | 45.012  | 47.835  | 80.688  | 78.928  | 79.928  |
| Ontvangsten         | 576.474 | 569.341 | 924.530 | 881.473 | 888.357 | 895.448 |
| Saldo               | 537.950 | 524.329 | 876.696 | 800.785 | 809.429 | 815.520 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 6.972   | 3.854   | 1.765   | 12.350  | 29.000  | 3.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -6.972  | -3.854  | -1.765  | -12.350 | -29.000 | -3.000  |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 194.250 |
| Ontvangsten         | 787.000 |
| Saldo               | 592.750 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 9.000   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -9.000  |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-50: Aanbieden van een gevarieerd deeltijds kunstonderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 1.767  | 17.500 | 17.500 |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 33.615 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Saldo               | 0    | 0    | 33.615 | 15.733 | 0      | 0      |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 17.500 |
| Ontvangsten         | 17.500 |
| Saldo               | 0      |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

## **Actieplan: AP-14: Gezonde, duurzame, toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke ruimte waarborgen en beheren.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 167.022    | 86.232     | 69.665     | 178.054    | 193.519    | 193.519    |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -167.022   | -86.232    | -69.665    | -178.054   | -193.519   | -193.519   |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.668.526  | 2.316.804  | 5.118.291  | 10.045.319 | 6.707.194  | 5.743.570  |
| Ontvangsten         | 105.646    | 174.168    | 242.769    | 2.410.129  | 1.772.779  | 2.809.133  |
| Saldo               | -1.562.880 | -2.142.636 | -4.875.522 | -7.635.189 | -4.934.415 | -2.934.437 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 160.000    |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -160.000   |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 6.289.675  |
| Ontvangsten         | 2.511.491  |
| Saldo               | -3.778.184 |
| <b>Financiering</b> |            |

**Actie: ACT-51: Efficiënt uitbouwen, onderhouden en beheren van onze infrastructuur.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023       | 2024       | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |            |            |          |
| Uitgaven            | 6.983    | 11.049   | 2.813    | 14.800     | 53.519     | 53.519   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0          | 0          | 0        |
| Saldo               | -6.983   | -11.049  | -2.813   | -14.800    | -53.519    | -53.519  |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |            |            |          |
| Uitgaven            | 233.293  | 229.081  | 618.180  | 2.946.178  | 1.733.873  | 861.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 3.500    | 30.695   | 178.962    | 150.000    | 0        |
| Saldo               | -233.293 | -225.581 | -587.485 | -2.767.217 | -1.583.873 | -861.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |            |            |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 20.000   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -20.000  |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 655.000  |
| Ontvangsten         | 150.000  |
| Saldo               | -505.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: ACT-52: Buitengewoon onderhoud van wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 530.221  | 838.558  | 748.967  | 825.182  | 768.000  | 600.000  |
| Ontvangsten         | 23.811   | 0        | 0        | 12.954   | 0        | 0        |
| Saldo               | -506.409 | -838.558 | -748.967 | -812.228 | -768.000 | -600.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 640.000  |
| Ontvangsten         | 10.285   |
| Saldo               | -629.715 |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: ACT-53: Beheren van wegen en riolering.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 153.084  | 75.183   | 57.777   | 163.254  | 140.000  | 140.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -153.084 | -75.183  | -57.777  | -163.254 | -140.000 | -140.000 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 121.782  | 144.598  | 195.249  | 429.751  | 170.000  | 170.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 12.250   | 143.500  | 7.000    | 7.000    |
| Saldo               | -121.782 | -144.598 | -182.999 | -286.251 | -163.000 | -163.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 140.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -140.000 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 170.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -170.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: ACT-54: Uitvoeren van rioleringsprojecten en herinrichting van wegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 6.955    | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -6.955   | 0        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>Investerings</b> |          |          |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 287.599  | 513.753  | 2.354.098  | 4.199.026  | 2.360.321  | 4.092.570  |
| Ontvangsten         | 0        | 154.893  | 87.819     | 1.391.714  | 745.779    | 1.402.133  |
| Saldo               | -287.599 | -358.860 | -2.266.279 | -2.807.312 | -1.614.542 | -2.690.437 |
| <b>Financiering</b> |          |          |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 0          |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | 0          |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 4.634.675  |
| Ontvangsten         | 1.711.206  |
| Saldo               | -2.923.469 |
| <b>Financiering</b> |            |

## Actie: ACT-55: Aankopen en verkopen van gronden en panden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024      | 2025      |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |           |           |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |           |           |
| Uitgaven            | 423.430  | 294.084  | 853.734  | 941.008  | 1.520.000 | 0         |
| Ontvangsten         | 81.835   | 15.775   | 112.005  | 683.000  | 830.000   | 1.400.000 |
| Saldo               | -341.595 | -278.309 | -741.729 | -258.008 | -690.000  | 1.400.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |           |           |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 170.000 |
| Ontvangsten         | 640.000 |
| Saldo               | 470.000 |
| <b>Financiering</b> |         |



## Actie: ACT-56: Omvormen en inrichten begraafplaatsen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024    | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |         |      |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |         |      |
| Uitgaven            | 55.523  | 283.058  | 297.237  | 295.000  | 75.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0       | 0    |
| Saldo               | -55.523 | -283.058 | -297.237 | -295.000 | -75.000 | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |         |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actie: ACT-57: Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en m

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 9.075   | 0        | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | -9.075  | 0        | 0       | 0       |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |         |         |
| Uitgaven            | 16.679  | 13.671  | 50.827  | 409.173  | 80.000  | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 40.000  | 0       |
| Saldo               | -16.679 | -13.671 | -50.827 | -409.173 | -40.000 | -20.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -20.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actieplan: AP-15: Ruimte voorzien voor duurzame mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023      | 2024       | 2025      |
|---------------------|----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |           |            |           |
| Uitgaven            | 49.914   | 30.495   | 212.336  | 1.606.950 | 1.406.000  | 1.315.600 |
| Ontvangsten         | 2.923    | 509      | 322.840  | 2.356.780 | 1.848.560  | 1.724.560 |
| Saldo               | -46.991  | -29.986  | 110.504  | 749.830   | 442.560    | 408.960   |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |           |            |           |
| Uitgaven            | 678.916  | 681.807  | 876.620  | 1.106.795 | 2.591.950  | 2.196.200 |
| Ontvangsten         | 71.630   | 10.256   | 197.721  | 342.579   | 444.500    | 1.490.500 |
| Saldo               | -607.286 | -671.551 | -678.899 | -764.216  | -2.147.450 | -705.700  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |           |            |           |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 1.263.800  |
| Ontvangsten         | 1.631.560  |
| Saldo               | 367.760    |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 2.291.200  |
| Ontvangsten         | 293.000    |
| Saldo               | -1.998.200 |
| <b>Financiering</b> |            |

### Actie: ACT-59: Stimuleren van het fietsgebruik.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 41      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0       | 41      | 0       | 0       | 0       |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 35.713  | 52.648  | 90.095  | 15.000  | 70.000  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -35.713 | -52.648 | -90.095 | -15.000 | -70.000 | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-60: Herinrichten schoolomgevingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022     | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|--------|--------|----------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |          |          |          |         |
| <b>Investerings</b> |        |        |          |          |          |         |
| Uitgaven            | 8.029  | 673    | 621.050  | 479.976  | 350.000  | 50.000  |
| Ontvangsten         | 64.630 | 10.256 | 193.571  | 338.429  | 175.000  | 12.500  |
| Saldo               | 56.600 | 9.583  | -427.479 | -141.547 | -175.000 | -37.500 |
| <b>Financiering</b> |        |        |          |          |          |         |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actie: ACT-61: Specifieke verkeersmaatregelen treffen om duurzame mobiliteit te verbeteren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |           |           |           |
| Uitgaven            | 49.914  | 30.495  | 212.336 | 1.606.950 | 1.406.000 | 1.315.600 |
| Ontvangsten         | 2.923   | 509     | 322.799 | 2.356.780 | 1.848.560 | 1.724.560 |
| Saldo               | -46.991 | -29.986 | 110.463 | 749.830   | 442.560   | 408.960   |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |           |           |           |
| Uitgaven            | 31.713  | 44.173  | 75.438  | 93.618    | 276.950   | 364.200   |
| Ontvangsten         | 7.000   | 0       | 0       | 0         | 68.500    | 281.000   |
| Saldo               | -24.713 | -44.173 | -75.438 | -93.618   | -208.450  | -83.200   |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 1.263.800 |
| Ontvangsten         | 1.631.560 |
| Saldo               | 367.760   |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 394.200   |
| Ontvangsten         | 293.000   |
| Saldo               | -101.200  |
| <b>Financiering</b> |           |

**Actie: ACT-62: Aanleg voorzieningen en verbeteren van routestructuren voor zwakke weggebruikers.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |         |          |          |          |
| <b>Investerings</b> |          |          |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 603.461  | 524.489  | 90.037  | 301.201  | 230.000  | 130.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 4.150   | 4.150    | 0        | 0        |
| Saldo               | -603.461 | -524.489 | -85.887 | -297.051 | -230.000 | -130.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |         |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 130.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -130.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

**Actie: ACT-131: Afschaffen van de overwegen.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021    | 2022 | 2023     | 2024       | 2025      |
|---------------------|------|---------|------|----------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |          |            |           |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |          |            |           |
| Uitgaven            | 0    | 59.825  | 0    | 217.000  | 1.665.000  | 1.642.000 |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0        | 201.000    | 1.197.000 |
| Saldo               | 0    | -59.825 | 0    | -217.000 | -1.464.000 | -445.000  |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |          |            |           |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 1.757.000  |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -1.757.000 |
| <b>Financiering</b> |            |

**Actieplan: AP-16: Het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale gebiedsgerichte aanpak.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021      | 2022    | 2023    | 2024     | 2025   |
|---------------------|---------|-----------|---------|---------|----------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |           |         |         |          |        |
| Uitgaven            | 346.389 | 860.914   | 264.277 | 137.859 | 16.200   | 16.200 |
| Ontvangsten         | 637.012 | 1.313.199 | 478.576 | 229.668 | 6.400    | 6.400  |
| Saldo               | 290.623 | 452.285   | 214.299 | 91.809  | -9.800   | -9.800 |
| <b>Investerings</b> |         |           |         |         |          |        |
| Uitgaven            | 11.126  | 58.114    | 50.014  | 26.742  | 103.500  | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0         | 0       | 0       | 0        | 0      |
| Saldo               | -11.126 | -58.114   | -50.014 | -26.742 | -103.500 | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |           |         |         |          |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 16.200 |
| Ontvangsten         | 6.400  |
| Saldo               | -9.800 |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

**Actie: ACT-63: Preventief aanpakken van overlast door burgers en repressief optreden tegen kleine criminaliteit en**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-64: Structureel inzetten op preventie van wateroverlast.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024    | 2025  |
|---------------------|------|------|--------|--------|---------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |         |       |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 6.368  | 6.400  | 6.400   | 6.400 |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 12.768 | 6.400   | 6.400 |
| Saldo               | 0    | 0    | -6.368 | 6.368  | 0       | 0     |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |         |       |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0      | 0      | 80.000  | 0     |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0       | 0     |
| Saldo               | 0    | 0    | 0      | 0      | -80.000 | 0     |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |         |       |

|                     | 2026  |
|---------------------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |
| Uitgaven            | 6.400 |
| Ontvangsten         | 6.400 |
| Saldo               | 0     |
| <b>Investerings</b> |       |
| Uitgaven            | 0     |
| Ontvangsten         | 0     |
| Saldo               | 0     |
| <b>Financiering</b> |       |

### Actie: ACT-65: Beveiligen van gebouwen in eigen beheer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025 |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |         |         |      |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |         |         |      |
| Uitgaven            | 11.126  | 4.691  | 2.280  | 24.930  | 23.500  | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0    |
| Saldo               | -11.126 | -4.691 | -2.280 | -24.930 | -23.500 | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |         |         |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

### Actie: ACT-66: Multidisciplinair aanpakken van noodsituaties en interventies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |        |        |        |
| Uitgaven            | 346.389 | 180.238 | 58.951  | 9.840  | 9.800  | 9.800  |
| Ontvangsten         | 637.012 | 327.639 | 82.876  | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 290.623 | 147.401 | 23.925  | -9.840 | -9.800 | -9.800 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |        |        |        |
| Uitgaven            | 0       | 30.454  | 47.734  | 1.812  | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0       | -30.454 | -47.734 | -1.812 | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 9.800  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -9.800 |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

### Actie: ACT-67: Preventief inzetten op de veiligheid voor de burger.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: ACT-166: Uitbouw van een vaccinatiecentrum

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 680.676 | 198.958 | 121.619 | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 985.560 | 395.700 | 216.900 | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 304.884 | 196.742 | 95.281  | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 22.969  | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -22.969 | 0       | 0       | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |      |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

### **Actieplan: AP-17: Zorg dragen voor het historisch patrimonium en erfgoed.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023       | 2024       | 2025      |
|---------------------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |            |            |           |
| Uitgaven            | 51.694  | 53.914  | 59.373  | 60.965     | 68.359     | 80.512    |
| Ontvangsten         | 0       | 421     | 0       | 0          | 10.000     | 10.000    |
| Saldo               | -51.694 | -53.493 | -59.373 | -60.965    | -58.359    | -70.512   |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |            |            |           |
| Uitgaven            | 332.116 | 72.032  | 42.747  | 1.410.472  | 3.422.421  | 1.686.024 |
| Ontvangsten         | 439.500 | 0       | 20.000  | 42.000     | 250.000    | 1.121.476 |
| Saldo               | 107.383 | -72.032 | -22.747 | -1.368.472 | -3.172.421 | -564.548  |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |            |            |           |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 80.512  |
| Ontvangsten         | 10.000  |
| Saldo               | -70.512 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-68: Herbestemmen van historisch patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023       | 2024       | 2025      |
|---------------------|---------|---------|--------|------------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |            |            |           |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0      | 550        | 0          | 0         |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0          | 0          | 0         |
| Saldo               | 0       | 0       | 0      | -550       | 0          | 0         |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |            |            |           |
| Uitgaven            | 332.116 | 70.519  | 29.243 | 1.358.488  | 3.422.421  | 1.686.024 |
| Ontvangsten         | 439.500 | 0       | 20.000 | 42.000     | 250.000    | 1.121.476 |
| Saldo               | 107.383 | -70.519 | -9.243 | -1.316.488 | -3.172.421 | -564.548  |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |            |            |           |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actie: ACT-69: Uitbouwen van een actieve werking rond archeologie en historisch, cultureel en onroerend erfgoed.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 51.694  | 53.914  | 59.373  | 60.415  | 68.359  | 80.512  |
| Ontvangsten         | 0       | 421     | 0       | 0       | 10.000  | 10.000  |
| Saldo               | -51.694 | -53.493 | -59.373 | -60.415 | -58.359 | -70.512 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 1.513   | 13.504  | 51.984  | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | -1.513  | -13.504 | -51.984 | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 80.512  |
| Ontvangsten         | 10.000  |
| Saldo               | -70.512 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |



## Beleidsdoelstelling: BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023      | 2024      | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |           |           |          |
| Uitgaven            | 245.081 | 519.342  | 557.491  | 1.034.393 | 1.057.829 | 876.369  |
| Ontvangsten         | 248.443 | 252.607  | 285.464  | 306.270   | 283.020   | 283.020  |
| Saldo               | 3.362   | -266.735 | -272.027 | -728.123  | -774.809  | -593.349 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |           |           |          |
| Uitgaven            | 3.494   | 225.893  | 137.302  | 182.133   | 490.000   | 100.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 44.610    | 6.000     | 0        |
| Saldo               | -3.494  | -225.893 | -137.302 | -137.523  | -484.000  | -100.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |           |           |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 876.369  |
| Ontvangsten         | 283.020  |
| Saldo               | -593.349 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 615.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -615.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

### Actieplan: AP-18: Creëren van een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 129.583 | 210.384  | 252.465  | 635.267  | 648.505  | 534.255  |
| Ontvangsten         | 248.443 | 252.607  | 274.214  | 302.520  | 283.020  | 283.020  |
| Saldo               | 118.859 | 42.222   | 21.749   | -332.747 | -365.485 | -251.235 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 3.494   | 225.893  | 137.302  | 182.133  | 490.000  | 100.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 44.610   | 6.000    | 0        |
| Saldo               | -3.494  | -225.893 | -137.302 | -137.523 | -484.000 | -100.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 534.255  |
| Ontvangsten         | 283.020  |
| Saldo               | -251.235 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 615.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -615.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

Actie: ACT-70: Verhogen van de digitale geletterdheid en mediawijsheid bij alle bibliotheekgebruikers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-71: Optimaliseren van de werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021    | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 6.982  | 14.460  | 12.718 | 17.640  | 17.640  | 17.640  |
| Ontvangsten         | 1.293  | 3.600   | 4.430  | 7.500   | 7.500   | 7.500   |
| Saldo               | -5.689 | -10.860 | -8.288 | -10.140 | -10.140 | -10.140 |
| <b>Investerings</b> |        |         |        |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |         |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 17.640  |
| Ontvangsten         | 7.500   |
| Saldo               | -10.140 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-72: Culturele voorstellingen en projecten voorgaande jaren.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 25.177  | 19.497  | 70.793  | 51.950  | 36.950  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 10.000  | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -25.177 | -19.497 | -60.793 | -51.950 | -36.950 |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 36.950  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -36.950 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-73: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2020.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-74: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2020.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-75: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2021.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-76: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2021.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-77: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2022.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-78: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2022.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-79: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2023.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-80: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2023.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-81: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2024.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-82: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2024.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-83: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten voorjaar 2025.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-84: Organiseren van culturele voorstellingen en projecten najaar 2025.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-85: Organiseren van cultureel georiënteerde jongereninitiatieven.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-86: Uitbouwen van een actieve werking rond het lokale popbeleid.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 250  | 1.275  | 1.750  | 5.750  | 5.750  | 5.750  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -250 | -1.275 | -1.750 | -5.750 | -5.750 | -5.750 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 5.750  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -5.750 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

**Actie: ACT-87: Uitbouwen van een actieve werking rond een algemeen kunstenbeleid.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.898  | 4.684  | 3.631  | 21.330  | 40.000  | 25.000  |
| Ontvangsten         | 480    | 1.260  | 1.500  | 2.300   | 2.300   | 2.300   |
| Saldo               | -1.418 | -3.424 | -2.131 | -19.030 | -37.700 | -22.700 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 25.000  |
| Ontvangsten         | 2.300   |
| Saldo               | -22.700 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -15.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-89: Uitbouwen van een actieve werking om het zwemplezier te stimuleren.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-90: Creëren van een gevarieerd sportaanbod met het oog op levenslange sportparticipatie.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 18.574  | 61.575   | 48.900  | 280.386  | 302.200  | 253.200  |
| Ontvangsten         | 1.540   | 13.833   | 0       | 30.000   | 35.000   | 35.000   |
| Saldo               | -17.034 | -47.742  | -48.900 | -250.386 | -267.200 | -218.200 |
| <b>Investerings</b> |         |          |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 0       | 221.406  | 0       | 49.700   | 390.000  | 0        |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 44.610   | 6.000    | 0        |
| Saldo               | 0       | -221.406 | 0       | -5.090   | -384.000 | 0        |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 253.200  |
| Ontvangsten         | 35.000   |
| Saldo               | -218.200 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 600.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -600.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

**Actie: ACT-91: Ondersteunen en uitbreiden van buitenschoolse sportactiviteiten.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: ACT-92: Coördineren, organiseren en versterken van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 25.307  | 42.582  | 64.200  | 82.820  | 91.290  | 91.290  |
| Ontvangsten         | 13.648  | 22.850  | 23.769  | 36.720  | 37.220  | 37.220  |
| Saldo               | -11.659 | -19.732 | -40.430 | -46.100 | -54.070 | -54.070 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 91.290  |
| Ontvangsten         | 37.220  |
| Saldo               | -54.070 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-93: Organiseren van een vrijetijdsaanbod voor senioren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 45.694  | 39.609  | 81.089  | 81.095  | 82.425  | 80.925  |
| Ontvangsten         | 8.889   | 10.670  | 26.900  | 37.500  | 42.500  | 42.500  |
| Saldo               | -36.805 | -28.939 | -54.190 | -43.595 | -39.925 | -38.425 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 3.494   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -3.494  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 80.925  |
| Ontvangsten         | 42.500  |
| Saldo               | -38.425 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-94: Ontwikkelen en exploiteren van toeristische attracties.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021   | 2022    | 2023   | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|--------|---------|--------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |        |          |          |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0      | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 165.446 | 98.545 | 109.919 | 20.000 | 0        | 0        |
| Saldo               | 165.446 | 98.545 | 109.919 | 20.000 | 0        | 0        |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |        |          |          |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 0      | 100.000  | 100.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0      | 0        | 0        |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | 0      | -100.000 | -100.000 |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |        |          |          |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actie: ACT-95: Ontwikkelen van een duurzaam en doelgroepgericht toeristisch aanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021    | 2022     | 2023     | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |          |          |         |         |
| Uitgaven            | 30.878 | 21.022  | 20.679   | 75.453   | 57.250  | 23.500  |
| Ontvangsten         | 57.146 | 101.850 | 107.696  | 158.500  | 158.500 | 158.500 |
| Saldo               | 26.269 | 80.827  | 87.017   | 83.047   | 101.250 | 135.000 |
| <b>Investerings</b> |        |         |          |          |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 4.486   | 137.302  | 132.433  | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0        | 0        | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | -4.486  | -137.302 | -132.433 | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |          |          |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 23.500  |
| Ontvangsten         | 158.500 |
| Saldo               | 135.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-96: Ontwikkelen van toeristische routestructuren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: ACT-97: Opzetten van dienstoverschrijdende samenwerkingsprojecten Vrije Tijd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-132: Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers.**

Verhogen van kennis en informatiegeletterdheid bij alle bibliotheekgebruikers door literatuur en informatie aan te bieden, leesplezier te stimuleren en taalvaardigheid te ontwikkelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actieplan: AP-19: Bereiken van een divers publiek via optimale toegankelijkheid.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 10.086  | 125.214  | 133.243  | 147.139  | 160.829  | 142.619  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 11.250   | 3.750    | 0        | 0        |
| Saldo               | -10.086 | -125.214 | -121.993 | -143.389 | -160.829 | -142.619 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 142.619  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -142.619 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

**Actie: ACT-98: Uitbouwen van het jeugdcentrum tot een ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

**Actie: ACT-99: Uitbouwen van een buurtgerichte werking.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 10.086  | 125.214  | 133.243  | 147.139  | 160.829  | 142.619  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 11.250   | 3.750    | 0        | 0        |
| Saldo               | -10.086 | -125.214 | -121.993 | -143.389 | -160.829 | -142.619 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 142.619  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -142.619 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

**Actieplan: AP-20: Ondersteunen, faciliteren en stimuleren van zowel individuen als groepen.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 105.412  | 183.743  | 171.782  | 251.986  | 248.495  | 199.495  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -105.412 | -183.743 | -171.782 | -251.986 | -248.495 | -199.495 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 199.495  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -199.495 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

**Actie: ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 85.010  | 98.528  | 122.950  | 138.373  | 119.032  | 119.032  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -85.010 | -98.528 | -122.950 | -138.373 | -119.032 | -119.032 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 119.032  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -119.032 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

**Actie: ACT-102: Ondersteunen van externe initiatieven, activiteiten en evenementen.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |          |         |
| Uitgaven            | 20.403  | 85.215  | 48.832  | 113.613  | 129.463  | 80.463  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | -20.403 | -85.215 | -48.832 | -113.613 | -129.463 | -80.463 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |          |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |          |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 80.463  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -80.463 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |



## Beleidsdoelstelling: BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023       | 2024       | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |            |            |          |
| Uitgaven            | 43.198   | 35.631   | 39.349   | 94.900     | 72.300     | 72.300   |
| Ontvangsten         | 8.465    | 12.737   | 124.775  | 149.188    | 179.688    | 179.688  |
| Saldo               | -34.733  | -22.894  | 85.427   | 54.288     | 107.388    | 107.388  |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |            |            |          |
| Uitgaven            | 117.083  | 689.306  | 542.449  | 1.083.359  | 1.590.436  | 553.000  |
| Ontvangsten         | 12.750   | 0        | 0        | 76.598     | 268.000    | 0        |
| Saldo               | -104.333 | -689.306 | -542.449 | -1.006.761 | -1.322.436 | -553.000 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |            |            |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 72.300   |
| Ontvangsten         | 179.688  |
| Saldo               | 107.388  |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 164.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -164.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

### **Actieplan: AP-21: Doorvoeren van energiebesparing in de gehele werking van de organisatie.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |         |         |
| Uitgaven            | 16.157  | 20.593  | 25.099  | 23.000   | 23.000  | 23.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 75      | 0        | 0       | 0       |
| Saldo               | -16.157 | -20.593 | -25.024 | -23.000  | -23.000 | -23.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |         |         |
| Uitgaven            | 15.710  | 14.466  | 5.804   | 183.956  | 80.000  | 5.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 61.598   | 0       | 0       |
| Saldo               | -15.710 | -14.466 | -5.804  | -122.358 | -80.000 | -5.000  |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 23.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -23.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 18.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -18.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

### Actie: ACT-103: Regenwaterrecuperatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021    | 2022   | 2023   | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|--------|--------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |        |        |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |         |        |        |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 14.466  | 4.281  | 1.368  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0      | 0      | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -14.466 | -4.281 | -1.368 | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |        |        |      |      |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 18.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -18.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

### Actie: ACT-104: Investeringsprogramma verduurzamen gebouwenpatrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021 | 2022   | 2023     | 2024    | 2025   |
|---------------------|--------|------|--------|----------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |        |          |         |        |
| <b>Investerings</b> |        |      |        |          |         |        |
| Uitgaven            | 4.882  | 0    | 1.523  | 182.588  | 80.000  | 5.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0      | 61.598   | 0       | 0      |
| Saldo               | -4.882 | 0    | -1.523 | -120.991 | -80.000 | -5.000 |
| <b>Financiering</b> |        |      |        |          |         |        |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

Actie: ACT-105: Duurzame maatregelen nemen in de eigen werking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 16.157  | 20.593  | 25.099  | 23.000  | 23.000  | 23.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 75      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -16.157 | -20.593 | -25.024 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 10.828  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -10.828 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 23.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -23.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actieplan: AP-22: Inzetten op activeren, stimuleren en educatie rond het thema klimaat en de bewustwording ervan.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 833  | 1.870  | 1.350   | 9.900   | 8.400   | 8.400   |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 111.132 | 113.368 | 153.368 | 153.368 |
| Saldo               | -833 | -1.870 | 109.782 | 103.468 | 144.968 | 144.968 |
| <b>Investerings</b> |      |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |        |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 8.400   |
| Ontvangsten         | 153.368 |
| Saldo               | 144.968 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-107: Duurzame maatregelen treffen waar derden gebruik van kunnen maken.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 833  | 1.870  | 1.350   | 9.900   | 8.400   | 8.400   |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 111.132 | 113.368 | 153.368 | 153.368 |
| Saldo               | -833 | -1.870 | 109.782 | 103.468 | 144.968 | 144.968 |
| <b>Investerings</b> |      |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |        |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 8.400   |
| Ontvangsten         | 153.368 |
| Saldo               | 144.968 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actieplan: AP-23: Investeren in biodiversiteit.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 26.207  | 13.168  | 12.900  | 47.000  | 20.900  | 20.900  |
| Ontvangsten         | 250     | 0       | 2.655   | 17.500  | 10.000  | 10.000  |
| Saldo               | -25.957 | -13.168 | -10.245 | -29.500 | -10.900 | -10.900 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 65.000  | 0       |
| Ontvangsten         | 12.750  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 12.750  | 0       | 0       | 0       | -65.000 | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 20.900  |
| Ontvangsten         | 10.000  |
| Saldo               | -10.900 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-108: Omvormen openbaar groen naar natuurlijk beheerd groen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 26.207  | 13.168  | 12.900  | 47.000  | 20.900  | 20.900  |
| Ontvangsten         | 250     | 0       | 2.655   | 17.500  | 0       | 0       |
| Saldo               | -25.957 | -13.168 | -10.245 | -29.500 | -20.900 | -20.900 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 12.750  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 12.750  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 20.900  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -20.900 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-109: Actualiseren natuur- en bermbeheerplannen voor gemeentelijke eigendommen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024    | 2025   |
|---------------------|------|------|------|------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |         |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 10.000  | 10.000 |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 10.000  | 10.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |         |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 65.000  | 0      |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | -65.000 | 0      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |         |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 10.000 |
| Saldo               | 10.000 |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actieplan: AP-24: Inzetten op een ambitieus klimaatadaptatieplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024    | 2025   |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |         |        |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |         |        |
| Uitgaven            | 16.083  | 52.265  | 44.428  | 370.000  | 234.436 | 5.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 15.000   | 268.000 | 0      |
| Saldo               | -16.083 | -52.265 | -44.428 | -355.000 | 33.564  | -5.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |         |        |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 35.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -35.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

Actie: ACT-110: Opmaken en realiseren RUP voor open ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 30.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -30.000 |
| <b>Financiering</b> |         |

Actie: ACT-111: Ontharden, verblauwen en vergroenen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023     | 2024    | 2025 |
|---------------------|------|------|------|----------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |          |         |      |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |          |         |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 335.000  | 229.436 | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0        | 268.000 | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -335.000 | 38.564  | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |          |         |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actie: ACT-112: Vergroten oppervlakte natuur en bos.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025   |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |        |        |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |        |        |
| Uitgaven            | 16.083  | 52.265  | 44.428  | 35.000  | 5.000  | 5.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 15.000  | 0      | 0      |
| Saldo               | -16.083 | -52.265 | -44.428 | -20.000 | -5.000 | -5.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 5.000  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -5.000 |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actieplan: AP-25: Verminderen van CO2-uitstoot.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024       | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |            |          |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |
| Ontvangsten         | 8.215   | 12.737   | 10.913   | 18.320   | 16.320     | 16.320   |
| Saldo               | 8.215   | 12.737   | 10.913   | 18.320   | 16.320     | 16.320   |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |            |          |
| Uitgaven            | 85.289  | 622.575  | 492.217  | 529.402  | 1.211.000  | 543.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |
| Saldo               | -85.289 | -622.575 | -492.217 | -529.402 | -1.211.000 | -543.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |            |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 16.320   |
| Saldo               | 16.320   |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 111.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -111.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: ACT-113: Vergroenen rollend materiaal volgens vervangingsprogramma.

Van 31/12/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024       | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |            |          |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |            |          |
| Uitgaven            | 82.567  | 622.575  | 425.690  | 298.897  | 1.116.000  | 543.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        |
| Saldo               | -82.567 | -622.575 | -425.690 | -298.897 | -1.116.000 | -543.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |            |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 111.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -111.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: ACT-114: Hernieuwbare energie op eigen gebouwen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023     | 2024    | 2025   |
|---------------------|--------|--------|---------|----------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |          |         |        |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 0       | 0        | 0       | 0      |
| Ontvangsten         | 8.215  | 12.737 | 10.913  | 18.320   | 16.320  | 16.320 |
| Saldo               | 8.215  | 12.737 | 10.913  | 18.320   | 16.320  | 16.320 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |          |         |        |
| Uitgaven            | 2.723  | 0      | 66.527  | 230.505  | 95.000  | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0        | 0       | 0      |
| Saldo               | -2.723 | 0      | -66.527 | -230.505 | -95.000 | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |          |         |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 16.320 |
| Saldo               | 16.320 |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 0      |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actieplan: AP-37: organisatie duurzame evenementen

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025



|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 15.000  | 20.000  | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -15.000 | -20.000 | -20.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -20.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-169: organisatie duurzame evenementen**

Van 01/01/2023 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 15.000  | 20.000  | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -15.000 | -20.000 | -20.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -20.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Beleidsdoelstelling: BD-7: Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024     | 2025     |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |          |          |
| Uitgaven            | 303.022   | 389.792   | 469.300   | 567.546   | 702.076  | 589.881  |
| Ontvangsten         | 27.284    | 138.375   | 130.197   | 109.628   | 146.099  | 134.599  |
| Saldo               | -275.738  | -251.417  | -339.102  | -457.918  | -555.976 | -455.281 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |          |          |
| Uitgaven            | 847.122   | 182.956   | -2.051    | 80.000    | 28.500   | 0        |
| Ontvangsten         | 3.198.639 | 2.961.526 | 1.036.795 | 2.824.355 | 3.500    | 170.000  |
| Saldo               | 2.351.518 | 2.778.570 | 1.038.846 | 2.744.355 | -25.000  | 170.000  |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 589.886  |
| Ontvangsten         | 134.599  |
| Saldo               | -455.286 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actieplan: AP-26: Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 74.973  | 142.087 | 182.201  | 228.030  | 240.231  | 240.231  |
| Ontvangsten         | 0       | 66.408  | 52.402   | 21.930   | 44.401   | 44.401   |
| Saldo               | -74.973 | -75.679 | -129.799 | -206.101 | -195.830 | -195.830 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 240.231  |
| Ontvangsten         | 44.401   |
| Saldo               | -195.830 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

### Actie: ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|--------|--------|--------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 75.816 | 16.527 | 7.180  | 14.180  | 14.180  |
| Ontvangsten         | 0    | 66.408 | 52.402 | 1.729  | 4.000   | 4.000   |
| Saldo               | 0    | -9.408 | 35.875 | -5.451 | -10.180 | -10.180 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 14.180  |
| Ontvangsten         | 4.000   |
| Saldo               | -10.180 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

### Actie: ACT-116: Organiseren van activeringstrajecten voor langdurige werkzoekenden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 74.973  | 66.272  | 165.674  | 220.850  | 226.051  | 226.051  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 20.200   | 40.401   | 40.401   |
| Saldo               | -74.973 | -66.272 | -165.674 | -200.650 | -185.650 | -185.650 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 226.051  |
| Ontvangsten         | 40.401   |
| Saldo               | -185.650 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

### Actie: ACT-117: Verduurzamen van de bestaande bedrijven/bedrijventerreinen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

### **Actieplan: AP-27: Aantrekken en ondersteunen van bedrijven.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024    | 2025    |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |         |         |
| Uitgaven            | 1.563     | 41.296    | 58.810    | 78.650    | 112.900 | 75.700  |
| Ontvangsten         | 0         | 22.860    | 25.620    | 38.000    | 40.500  | 40.500  |
| Saldo               | -1.563    | -18.436   | -33.190   | -40.650   | -72.400 | -35.200 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |         |         |
| Uitgaven            | 847.122   | 182.956   | -2.051    | 80.000    | 28.500  | 0       |
| Ontvangsten         | 3.198.639 | 2.961.526 | 1.036.795 | 2.824.355 | 3.500   | 170.000 |
| Saldo               | 2.351.518 | 2.778.570 | 1.038.846 | 2.744.355 | -25.000 | 170.000 |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 75.700  |
| Ontvangsten         | 40.500  |
| Saldo               | -35.200 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

**Actie: ACT-118: Ontwikkelen en verkopen industrieterreinen voor vestiging van bedrijven.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024  | 2025    |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |       |         |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |       |         |
| Uitgaven            | 847.122   | 182.956   | -2.051    | 80.000    | 0     | 0       |
| Ontvangsten         | 3.198.195 | 2.961.526 | 1.036.795 | 2.824.355 | 3.500 | 170.000 |
| Saldo               | 2.351.073 | 2.778.570 | 1.038.846 | 2.744.355 | 3.500 | 170.000 |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |       |         |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| <b>Investerings</b> |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actie: ACT-119: Aantrekken en ondersteunen van de ondernemers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.563  | 41.296  | 58.810  | 78.650  | 112.900 | 75.700  |
| Ontvangsten         | 0      | 22.860  | 25.620  | 38.000  | 40.500  | 40.500  |
| Saldo               | -1.563 | -18.436 | -33.190 | -40.650 | -72.400 | -35.200 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 0       | 0       | 28.500  | 0       |
| Ontvangsten         | 444    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 444    | 0       | 0       | 0       | -28.500 | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 75.700  |
| Ontvangsten         | 40.500  |
| Saldo               | -35.200 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actieplan: AP-28: Levendig houden van stad en deelgemeenten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 192.120  | 155.453  | 172.267  | 189.466  | 262.095  | 187.100  |
| Ontvangsten         | 4.230    | 11.270   | 14.048   | 11.000   | 22.500   | 11.000   |
| Saldo               | -187.890 | -144.183 | -158.219 | -178.466 | -239.595 | -176.100 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 187.105  |
| Ontvangsten         | 11.000   |
| Saldo               | -176.105 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsverenigingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021    | 2022     | 2023    | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |          |         |          |          |
| Uitgaven            | 106.090  | 106.727 | 115.392  | 110.250 | 130.450  | 130.450  |
| Ontvangsten         | 4.230    | 8.520   | 14.048   | 11.000  | 11.000   | 11.000   |
| Saldo               | -101.861 | -98.207 | -101.344 | -99.250 | -119.450 | -119.450 |
| <b>Investerings</b> |          |         |          |         |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |         |          |         |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 130.450  |
| Ontvangsten         | 11.000   |
| Saldo               | -119.450 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: ACT-122: Inzetten op city marketing.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 63.889  | 15.900  | 33.222  | 29.400  | 79.400  | 29.400  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 11.500  | 0       |
| Saldo               | -63.889 | -15.900 | -33.222 | -29.400 | -67.900 | -29.400 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 29.400  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -29.400 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-123: Organiseren en ondersteunen markten en kermissen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 22.141  | 32.826  | 23.653  | 24.816  | 27.245  | 27.250  |
| Ontvangsten         | 0       | 2.750   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -22.141 | -30.076 | -23.653 | -24.816 | -27.245 | -27.250 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 27.255  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -27.255 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-124: Uitwerken beleidsplan economie en horeca.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024    | 2025 |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |         |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 25.000  | 25.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -25.000 | -25.000 | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |         |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |         |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actieplan: AP-29: Vrijetijdseconomie stimuleren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 34.366  | 50.956  | 56.022  | 71.400  | 86.850  | 86.850  |
| Ontvangsten         | 23.054  | 37.837  | 38.128  | 38.699  | 38.699  | 38.699  |
| Saldo               | -11.312 | -13.119 | -17.894 | -32.701 | -48.151 | -48.151 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 86.850  |
| Ontvangsten         | 38.699  |
| Saldo               | -48.151 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-125: Inzetten op de kwalitatieve uitbouw en verbetering van logiesaanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 500  | 500  | 5.000  | 10.000 | 10.000 |
| Ontvangsten         | 572  | 487  | 699  | 699    | 699    | 699    |
| Saldo               | 572  | -13  | 199  | -4.301 | -9.301 | -9.301 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 10.000 |
| Ontvangsten         | 699    |
| Saldo               | -9.301 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: ACT-126: Uitbouwen van samenwerking op vlak van leisure en mice.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 9.927  | 9.516  | 11.288  | 11.400  | 29.500  | 29.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -9.927 | -9.516 | -11.288 | -11.400 | -29.500 | -29.500 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 29.500  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -29.500 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: ACT-127: Ondersteunen van de ontwikkeling van streekproducten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |        |        |
| Uitgaven            | 24.439 | 40.940 | 44.234 | 55.000  | 47.350 | 47.350 |
| Ontvangsten         | 22.482 | 37.350 | 37.429 | 38.000  | 38.000 | 38.000 |
| Saldo               | -1.957 | -3.590 | -6.805 | -17.000 | -9.350 | -9.350 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 47.350 |
| Ontvangsten         | 38.000 |
| Saldo               | -9.350 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |



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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021      | 2022       | 2023      | 2024       | 2025      |
|---------------------|----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |           |            |           |            |           |
| Uitgaven            | 799.967  | 818.397   | 902.815    | 854.986   | 877.925    | 886.375   |
| Ontvangsten         | 93.433   | 91.777    | 193.845    | 226.675   | 217.700    | 220.200   |
| Saldo               | -706.534 | -726.620  | -708.969   | -628.311  | -660.225   | -666.175  |
| <b>Investerings</b> |          |           |            |           |            |           |
| Uitgaven            | 724.877  | 1.146.555 | 2.094.663  | 1.756.933 | 1.648.791  | 1.284.000 |
| Ontvangsten         | 571.734  | 1.114.960 | 688.194    | 3.158.700 | 620.948    | 4.545.948 |
| Saldo               | -153.144 | -31.594   | -1.406.469 | 1.401.767 | -1.027.844 | 3.261.948 |
| <b>Financiering</b> |          |           |            |           |            |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 886.375   |
| Ontvangsten         | 220.150   |
| Saldo               | -666.225  |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 2.358.375 |
| Ontvangsten         | 2.542.897 |
| Saldo               | 184.522   |
| <b>Financiering</b> |           |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023    | 2024      | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |         |           |          |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |         |           |          |
| Uitgaven            | 253.380 | 625.728  | 674.682  | 382.091 | 1.008.291 | 644.000  |
| Ontvangsten         | 474.984 | 508.394  | 544.644  | 952.700 | 620.948   | 230.948  |
| Saldo               | 221.604 | -117.334 | -130.038 | 570.609 | -387.344  | -413.053 |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |         |           |          |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 1.466.375 |
| Ontvangsten         | 842.897   |
| Saldo               | -623.478  |
| <b>Financiering</b> |           |

## Actie: ACT-58: Opwaarderen en uitbouwen fietswegen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023    | 2024      | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|---------|-----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |         |           |          |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |         |           |          |
| Uitgaven            | 253.380 | 625.728  | 674.682  | 382.091 | 1.008.291 | 644.000  |
| Ontvangsten         | 474.984 | 508.394  | 544.644  | 952.700 | 620.948   | 230.948  |
| Saldo               | 221.604 | -117.334 | -130.038 | 570.609 | -387.344  | -413.053 |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |         |           |          |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 1.466.375 |
| Ontvangsten         | 842.897   |
| Saldo               | -623.478  |
| <b>Financiering</b> |           |

## 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 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 132.592  | 323.739  | 392.444  | 292.835  | 305.500  | 307.950  |
| Ontvangsten         | -860     | 17.498   | 21.996   | 70.700   | 73.700   | 76.200   |
| Saldo               | -133.452 | -306.241 | -370.448 | -222.135 | -231.800 | -231.750 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 307.950  |
| Ontvangsten         | 76.200   |
| Saldo               | -231.750 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 132.592  | 323.739  | 392.444  | 292.835  | 305.500  | 307.950  |
| Ontvangsten         | -860     | 17.498   | 21.996   | 70.700   | 73.700   | 76.200   |
| Saldo               | -133.452 | -306.241 | -370.448 | -222.135 | -231.800 | -231.750 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 307.950  |
| Ontvangsten         | 76.200   |
| Saldo               | -231.750 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 38.816  | 32.708  | 32.611  | 58.658  | 56.480  | 56.480  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -38.816 | -32.708 | -32.611 | -58.658 | -56.480 | -56.480 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 3.750   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 3.750   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 56.480  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -56.480 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 38.816  | 32.708  | 32.611  | 58.658  | 56.480  | 56.480  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -38.816 | -32.708 | -32.611 | -58.658 | -56.480 | -56.480 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 3.750   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 3.750   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 56.480  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -56.480 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actieplan: AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 486.536  | 380.746  | 338.687  | 345.400  | 345.400  | 351.400  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -486.536 | -380.746 | -338.687 | -345.400 | -345.400 | -351.400 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 111.914  | 473.379  | 572.826  | 407.342  | 320.000  | 90.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -111.914 | -473.379 | -572.826 | -407.342 | -320.000 | -90.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 351.400  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -351.400 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 117.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -117.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 486.536  | 380.746  | 338.687  | 345.400  | 345.400  | 351.400  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -486.536 | -380.746 | -338.687 | -345.400 | -345.400 | -351.400 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 111.914  | 473.379  | 572.826  | 407.342  | 320.000  | 90.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -111.914 | -473.379 | -572.826 | -407.342 | -320.000 | -90.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 351.400  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -351.400 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 117.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -117.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actieplan: AP-34: Actief werken aan armoede.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 142.023 | 81.203 | 137.940 | 155.293 | 167.545 | 167.545 |
| Ontvangsten         | 94.292  | 74.279 | 171.849 | 155.975 | 144.000 | 144.000 |
| Saldo               | -47.731 | -6.924 | 33.909  | 682     | -23.545 | -23.545 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 0       | 13.000  | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | 0       | -13.000 | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 167.545 |
| Ontvangsten         | 143.950 |
| Saldo               | -23.595 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

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

REALISATIES/ACTIEPLAN GBO ZOLIM 20

Kernpartners ZOLim zetten gezamenlijk in op realiseren GBO.

Na positieve projectaanvraag 19 ook aanvraag 20-25 goedkeuring ontvangen

GBO ZOLim behoudt doelgroep, bouwt verder op bestaand actieplan.

GEZAMENLIJKE VISIE/WERKINGSPRINCIPES

'20

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

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

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

CABRIO/kruispunt/1G1P/regionale GBO-kennismaking

PLAN

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

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

BASISMEDEWERKERS (BMW) FACILITEREN

'20

-Gezamenlijke participatie drempelmeter zet in: kennismaking/visie/toegankelijkheid/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) ifv tandemwerking

\*Deling good-practises

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

PLAN

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

delen, tandemwerking K&G verder implementeren obv lokale mogelijkheden

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

\*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

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

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

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

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

signalenbundel overkoepelend implementeren projectgroepen/andere netwerken

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

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

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

-GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

PLAN

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

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

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

\*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

\*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

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

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

GBO zet verder in: uitrollen tandemwerking K&G, ondersteunen lerende netwerken bv: 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 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 25.000 | 20.000 | 62.500 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Ontvangsten         | 25.000 | 20.000 | 62.500 | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| Saldo               | 0      | 0      | 0      | 3.000  | -2.000 | -2.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 27.000 |
| Ontvangsten         | 25.000 |
| Saldo               | -2.000 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

**Actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 90.040  | 18.876 | 14.440 | 42.863 | 55.115 | 55.115 |
| Ontvangsten         | 45.866  | 29.257 | 60.816 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Saldo               | -44.174 | 10.381 | 46.376 | 12.137 | -115   | -115   |
| <b>Investerings</b> |         |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |         |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 55.115 |
| Ontvangsten         | 55.000 |
| Saldo               | -115   |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 26.618 | 41.619  | 60.671  | 84.450  | 84.450  | 84.450  |
| Ontvangsten         | 23.426 | 25.022  | 48.533  | 70.975  | 64.000  | 64.000  |
| Saldo               | -3.192 | -16.597 | -12.138 | -13.475 | -20.450 | -20.450 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 0       | 0       | 13.000  | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | 0       | 0       | -13.000 | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 84.450  |
| Ontvangsten         | 63.950  |
| Saldo               | -20.500 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 365  | 708  | 329  | 980  | 980  | 980  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -365 | -708 | -329 | -980 | -980 | -980 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |      |      |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 980  |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | -980 |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actieplan: AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026



|                     | 2020     | 2021    | 2022     | 2023      | 2024     | 2025      |
|---------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |          |           |          |           |
| Uitgaven            | 0        | 0       | 1.132    | 2.800     | 3.000    | 3.000     |
| Ontvangsten         | 0        | 0       | 0        | 0         | 0        | 0         |
| Saldo               | 0        | 0       | -1.132   | -2.800    | -3.000   | -3.000    |
| <b>Investerings</b> |          |         |          |           |          |           |
| Uitgaven            | 359.583  | 47.447  | 847.155  | 954.500   | 320.500  | 550.000   |
| Ontvangsten         | 93.000   | 606.566 | 143.550  | 2.206.000 | 0        | 4.315.000 |
| Saldo               | -266.583 | 559.119 | -703.605 | 1.251.500 | -320.500 | 3.765.000 |
| <b>Financiering</b> |          |         |          |           |          |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 3.000     |
| Ontvangsten         | 0         |
| Saldo               | -3.000    |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 775.000   |
| Ontvangsten         | 1.700.000 |
| Saldo               | 925.000   |
| <b>Financiering</b> |           |

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021    | 2022     | 2023      | 2024     | 2025      |
|---------------------|----------|---------|----------|-----------|----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |          |           |          |           |
| <b>Investerings</b> |          |         |          |           |          |           |
| Uitgaven            | 359.583  | 47.447  | 847.155  | 954.500   | 320.500  | 550.000   |
| Ontvangsten         | 93.000   | 606.566 | 143.550  | 2.206.000 | 0        | 4.315.000 |
| Saldo               | -266.583 | 559.119 | -703.605 | 1.251.500 | -320.500 | 3.765.000 |
| <b>Financiering</b> |          |         |          |           |          |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| <b>Investerings</b> |           |
| Uitgaven            | 775.000   |
| Ontvangsten         | 1.700.000 |
| Saldo               | 925.000   |
| <b>Financiering</b> |           |

**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 31/12/2026

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 1.132  | 2.800  | 3.000  | 3.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | -1.132 | -2.800 | -3.000 | -3.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 3.000  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -3.000 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### ***Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling***

Van 01/01/2019 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 18.569.169 | 18.712.194 | 21.162.071 | 23.890.512 | 23.897.774 | 23.796.465 |
| Ontvangsten         | 43.404.494 | 43.423.506 | 45.356.115 | 51.689.820 | 51.385.354 | 53.261.768 |
| Saldo               | 24.835.325 | 24.711.312 | 24.194.044 | 27.799.308 | 27.487.580 | 29.465.303 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.004.440  | 2.150.089  | 1.016.812  | 2.997.926  | 1.770.282  | 760.025    |
| Ontvangsten         | 1.610.928  | 782.072    | 719.476    | 1.352.472  | 635.099    | 635.099    |
| Saldo               | 606.488    | -1.368.018 | -297.336   | -1.645.454 | -1.135.183 | -124.926   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 6.102.011  | 5.899.059  | 5.896.483  | 5.841.174  | 6.753.674  | 6.391.624  |
| Ontvangsten         | 3.296.251  | 2.336.352  | 3.801.926  | 3.878.848  | 18.807.843 | 4.158.545  |
| Saldo               | -2.805.760 | -3.562.707 | -2.094.557 | -1.962.326 | 12.054.169 | -2.233.079 |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 24.077.348 |
| Ontvangsten         | 54.650.862 |
| Saldo               | 30.573.514 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 760.513    |
| Ontvangsten         | 635.099    |
| Saldo               | -125.414   |
| <b>Financiering</b> |            |
| Uitgaven            | 6.079.778  |
| Ontvangsten         | 8.702.909  |
| Saldo               | 2.623.131  |

## Actie: GBB-ACA: GBB - Academie voor Beeld

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 118.238 | 110.310 | 124.223 | 165.717 | 129.605 | 130.158 |
| Ontvangsten         | 112.600 | 110.473 | 114.668 | 119.197 | 106.383 | 106.383 |
| Saldo               | -5.638  | 164     | -9.555  | -46.520 | -23.222 | -23.775 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 4.063   | 3.061   | 2.548   | 41.500  | 0       | 7.500   |
| Ontvangsten         | 0       | 6.133   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -4.063  | 3.072   | -2.548  | -41.500 | 0       | -7.500  |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 130.218 |
| Ontvangsten         | 106.383 |
| Saldo               | -23.835 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: GBB-ARCH: GBB - Archief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 34.546  | 62.722  | 46.060  | 45.000  | 12.100  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -34.546 | -62.722 | -46.060 | -45.000 | -12.100 |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 12.100  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -12.100 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: GBB-BEGR: GBB - Begraafplaatsen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021   | 2022    | 2023     | 2024     | 2025    |
|---------------------|---------|--------|---------|----------|----------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |          |          |         |
| Uitgaven            | 19.818  | 9.525  | 15.687  | 22.510   | 19.600   | 23.600  |
| Ontvangsten         | 112     | 115    | 0       | 100      | 100      | 100     |
| Saldo               | -19.706 | -9.410 | -15.687 | -22.410  | -19.500  | -23.500 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |          |          |         |
| Uitgaven            | 0       | 0      | 99.812  | 286.528  | 100.000  | 75.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0        | 0        | 0       |
| Saldo               | 0       | 0      | -99.812 | -286.528 | -100.000 | -75.000 |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |          |          |         |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 23.600   |
| Ontvangsten         | 100      |
| Saldo               | -23.500  |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 100.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -100.000 |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: GBB-BIB: GBB - Bibliotheek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: GBB-BO: GBB - Basisonderwijs

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 127.126 | 112.721 | 153.827 | 130.990 | 141.030 | 132.355 |
| Ontvangsten         | 411.219 | 487.444 | 468.622 | 500.957 | 467.700 | 467.700 |
| Saldo               | 284.093 | 374.722 | 314.795 | 369.967 | 326.670 | 335.345 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 4.569   | 11.945  | 25.340  | 5.000   | 11.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 26.067  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | 21.498  | -11.945 | -25.340 | -5.000  | -11.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 126.030 |
| Ontvangsten         | 467.700 |
| Saldo               | 341.670 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 5.000   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -5.000  |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: GBB-BURG: GBB - Burgerzaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 114.421 | 147.372 | 208.441 | 251.766 | 287.500 | 218.500 |
| Ontvangsten         | 237.133 | 272.016 | 352.994 | 394.145 | 400.295 | 403.784 |
| Saldo               | 122.712 | 124.644 | 144.553 | 142.379 | 112.795 | 185.284 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 218.500 |
| Ontvangsten         | 403.784 |
| Saldo               | 185.284 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: GBB-CULT: GBB - Cultuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020  | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |       |        |        |        |        |
| Uitgaven            | -568  | 0     | 40     | 36.086 | 30.850 | 31.000 |
| Ontvangsten         | 7.846 | 8.423 | 15.766 | 60.500 | 61.000 | 61.000 |
| Saldo               | 8.414 | 8.423 | 15.726 | 24.414 | 30.150 | 30.000 |
| <b>Investerings</b> |       |       |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |       |       |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 31.150 |
| Ontvangsten         | 61.000 |
| Saldo               | 29.850 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: GBB-DOMINO: GBB - Domino

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020  | 2021 | 2022 | 2023   | 2024 | 2025 |
|---------------------|-------|------|------|--------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |      |      |        |      |      |
| Uitgaven            | 0     | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 3.375 | 0    | 0    | 32.300 | 700  | 700  |
| Saldo               | 3.375 | 0    | 0    | 32.300 | 700  | 700  |
| <b>Investerings</b> |       |      |      |        |      |      |
| <b>Financiering</b> |       |      |      |        |      |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 700  |
| Saldo               | 700  |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actie: GBB-ECON: GBB - Economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 57.558  | 82.049  | 112.121  | 120.639  | 120.145  | 120.145  |
| Ontvangsten         | 0       | 3.655   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -57.558 | -78.394 | -112.121 | -120.639 | -120.145 | -120.145 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 2.608    | 0        | 60.000   | 0        |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0       | 0       | -2.608   | 0        | -60.000  | 0        |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 120.145  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -120.145 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: GBB-EVEN: GBB - Evenementen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 420  | 122  | 755  | 1.443  | 1.000  | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -420 | -122 | -755 | -1.443 | -1.000 | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -1.000 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: GBB-FLU: GBB - Fluvius

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021       | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 79.502     | 81.619   | 47.354   | 52.447   | 64.280   |
| Ontvangsten         | 0    | 878.749    | 544.602  | 179.748  | 106.892  | 106.892  |
| Saldo               | 0    | 799.247    | 462.983  | 132.394  | 54.445   | 42.612   |
| <b>Investerings</b> |      |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 1.823.408  | 263.892  | 404.367  | 576.695  | 570.025  |
| Ontvangsten         | 0    | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | -1.823.408 | -263.892 | -404.367 | -576.695 | -570.025 |
| <b>Financiering</b> |      |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 148.763    | 172.991  | 178.846  | 206.782  | 240.635  |
| Ontvangsten         | 0    | 1.823.408  | 263.892  | 404.367  | 576.695  | 570.025  |
| Saldo               | 0    | 1.674.645  | 90.902   | 225.521  | 369.913  | 329.390  |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 107.671  |
| Ontvangsten         | 121.134  |
| Saldo               | 13.463   |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 567.513  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -567.513 |
| <b>Financiering</b> |          |
| Uitgaven            | 262.611  |
| Ontvangsten         | 567.513  |
| Saldo               | 304.902  |

## Actie: GBB-GEBOND: GBB - Gebouwen onderhoud

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.156.193  | 1.075.237  | 2.234.935  | 1.910.333  | 2.131.656  | 1.851.636  |
| Ontvangsten         | 0          | 28         | 607        | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -1.156.193 | -1.075.210 | -2.234.328 | -1.910.333 | -2.131.656 | -1.851.636 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 10.411     | 4.000      | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0          | -10.411    | -4.000     | 0          | 0          |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 1.851.636  |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | -1.851.636 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 0          |
| Ontvangsten         | 0          |
| Saldo               | 0          |
| <b>Financiering</b> |            |

## Actie: GBB-GRB: GBB - Grondbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 346.845  | 294.452  | 752.791  | 563.855  | 512.550  | 526.450  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 9.460    | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -346.845 | -294.452 | -743.330 | -563.855 | -512.550 | -526.450 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 155.432  | 205.744  | 100.000  | 100.000  | 500.000  | 0        |
| Ontvangsten         | 39.175   | 0        | 25.965   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -116.257 | -205.744 | -74.035  | -100.000 | -500.000 | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 526.750  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -526.750 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: GBB-GRBIN: GBB-Groen binnengebied

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 648.508  | 731.000  | 731.000  | 731.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | 0    | -648.508 | -731.000 | -731.000 | -731.000 |
| <b>Investerings</b> |      |      |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |      |      |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 731.000  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -731.000 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |



## Actie: GBB-GROEN: GBB - Groen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |         |         |         |
| Uitgaven            | 283.604  | 191.008  | 109.704  | 90.550  | 71.050  | 71.050  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -283.604 | -191.008 | -109.704 | -90.550 | -71.050 | -71.050 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |         |         |         |
| Uitgaven            | 8.854    | 10.781   | 26.872   | 25.000  | 25.000  | 17.500  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -8.854   | -10.781  | -26.872  | -25.000 | -25.000 | -17.500 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 71.050  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -71.050 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 17.500  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -17.500 |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: GBB-HVHK: GBB - Huis van het Kind

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 5.235  | 6.717  | 4.146  | 23.964  | 25.364  | 25.364  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | -1.667 | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -5.235 | -6.717 | -5.813 | -23.964 | -25.364 | -25.364 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 25.364  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -25.364 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: GBB-ICT: GBB - ICT

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |            |            |            |
| Uitgaven            | 816.624  | 838.657  | 903.486  | 1.510.648  | 1.861.190  | 1.484.940  |
| Ontvangsten         | 3.464    | 2.586    | 2.660    | 89.448     | 158.407    | 17.750     |
| Saldo               | -813.160 | -836.071 | -900.826 | -1.421.200 | -1.702.783 | -1.467.190 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |            |            |            |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |            |            |            |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 1.359.390  |
| Ontvangsten         | 12.000     |
| Saldo               | -1.347.390 |
| <b>Investerings</b> |            |
| <b>Financiering</b> |            |

## Actie: GBB-JEUGD: GBB - Jeugd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.680  | 5.782  | 3.257  | 6.721  | 5.630  | 5.630  |
| Ontvangsten         | 756    | 746    | 746    | 720    | 720    | 720    |
| Saldo               | -2.924 | -5.036 | -2.511 | -6.001 | -4.910 | -4.910 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 5.630  |
| Ontvangsten         | 720    |
| Saldo               | -4.910 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: GBB-JUR: GBB - Juridische dienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 6.300  | 8.860  | 20.112  | 22.000  | 21.000  | 21.000  |
| Ontvangsten         | 175    | 3.840  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -6.125 | -5.020 | -20.112 | -22.000 | -21.000 | -21.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |        |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 21.000  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -21.000 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: GBB-JURSH: GBB - Juridische dienst sociaal huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 245  | 3.736  | 4.588  | 4.215  | 4.215  | 4.215  |
| Ontvangsten         | 0    | 2.050  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -245 | -1.687 | -4.588 | -4.215 | -4.215 | -4.215 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 4.215  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -4.215 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: GBB-KERK: GBB - Kerkfabrieken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 633.693  | 578.887  | 591.034  | 689.548  | 587.906  | 650.559  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 25.000   | 0        | 0        |
| Saldo               | -633.693 | -578.887 | -591.034 | -664.548 | -587.906 | -650.559 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 95.295   | 0        | 25.738   | 246.062  | 150.000  | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -95.295  | 0        | -25.738  | -246.062 | -150.000 | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 49.632   | 142.656  | 292.680  | 96.700   | 75.000   | 70.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -49.632  | -142.656 | -292.680 | -96.700  | -75.000  | -70.000  |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 650.559  |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -650.559 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |

## Actie: GBB-KWALI: GBB - Kwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: GBB-LDC: GBB - Lokaal Dienstencentrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |      |      |      |
| Uitgaven            | 61.625  | 66.910  | 59.660  | 490  | 490  | 490  |
| Ontvangsten         | 156.945 | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 95.319  | -66.910 | -59.660 | -490 | -490 | -490 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |      |      |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 490  |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | -490 |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actie: GBB-LOG: GBB - Logistiek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 249.924  | 256.926  | 328.907  | 413.060  | 400.410  | 395.410  |
| Ontvangsten         | 797      | 1.827    | 5.175    | 15.500   | 15.500   | 15.500   |
| Saldo               | -249.128 | -255.099 | -323.731 | -397.560 | -384.910 | -379.910 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 40.918   | 26.047   | 26.556   | 65.812   | 97.500   | 32.500   |
| Ontvangsten         | 0        | 18.150   | 22.500   | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -40.918  | -7.897   | -4.056   | -65.812  | -97.500  | -32.500  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 395.410  |
| Ontvangsten         | 15.500   |
| Saldo               | -379.910 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 37.500   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -37.500  |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: GBB-MARCOM: GBB - Marcom

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |        |        |        |
| Uitgaven            | 683  | 997  | 535  | 4.500  | 2.450  | 2.450  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -683 | -997 | -535 | -4.500 | -2.450 | -2.450 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 2.450  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -2.450 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: GBB-MIL: GBB - Milieu

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021       | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 1.061.373  | 1.229.362  | 946.133  | 989.816  | 931.451  | 894.324  |
| Ontvangsten         | 50.637     | 71.594     | 50.931   | 20.200   | 20.200   | 20.200   |
| Saldo               | -1.010.735 | -1.157.767 | -895.202 | -969.616 | -911.251 | -874.124 |
| <b>Investerings</b> |            |            |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 2.632      | 0          | 16.421   | 260.579  | 211.587  | 5.000    |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0        | 100.000  | 0        | 0        |
| Saldo               | -2.632     | 0          | -16.421  | -160.579 | -211.587 | -5.000   |
| <b>Financiering</b> |            |            |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 894.324  |
| Ontvangsten         | 20.200   |
| Saldo               | -874.124 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 0        |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: GBB-MOB: GBB - Mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 90.758  | 67.965  | 94.906  | 111.950  | 115.560  | 115.560  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 5.000    | 5.000    | 5.000    |
| Saldo               | -90.758 | -67.965 | -94.906 | -106.950 | -110.560 | -110.560 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 115.560  |
| Ontvangsten         | 5.000    |
| Saldo               | -110.560 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: GBB-MUZIEK: GBB - Academie voor Muziek en Woord

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 17.199  | 27.796  | 22.295 | 34.200  | 32.200  | 28.700  |
| Ontvangsten         | 0       | 3.952   | 13.331 | 10.240  | 12.300  | 12.300  |
| Saldo               | -17.199 | -23.844 | -8.964 | -23.960 | -19.900 | -16.400 |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |         |         |         |
| Uitgaven            | 9.603   | 11.234  | 5.313  | 40.314  | 9.000   | 9.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -9.603  | -11.234 | -5.313 | -40.314 | -9.000  | -9.000  |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 28.700  |
| Ontvangsten         | 12.300  |
| Saldo               | -16.400 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 1.000   |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -1.000  |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: GBB-ONT: GBB - Ontvangerij

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 9.600.100  | 9.408.957  | 9.830.541  | 11.315.810 | 11.099.810 | 11.637.070 |
| Ontvangsten         | 39.296.738 | 38.359.878 | 40.435.345 | 46.602.471 | 46.397.864 | 48.461.445 |
| Saldo               | 29.696.638 | 28.950.920 | 30.604.803 | 35.286.661 | 35.298.054 | 36.824.375 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 678.547    | 555        | 400.100    | 801.400    | 500        | 500        |
| Ontvangsten         | 1.571.753  | 731.722    | 671.011    | 635.099    | 635.099    | 635.099    |
| Saldo               | 893.206    | 731.167    | 270.911    | -166.301   | 634.599    | 634.599    |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 6.052.379  | 5.607.641  | 5.430.813  | 5.565.628  | 6.471.892  | 6.080.989  |
| Ontvangsten         | 3.296.251  | 512.944    | 3.538.034  | 3.474.481  | 18.231.148 | 3.588.520  |
| Saldo               | -2.756.128 | -5.094.696 | -1.892.779 | -2.091.147 | 11.759.256 | -2.492.469 |

|                     | 2026       |
|---------------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |
| Uitgaven            | 12.056.471 |
| Ontvangsten         | 49.842.048 |
| Saldo               | 37.785.577 |
| <b>Investerings</b> |            |
| Uitgaven            | 0          |
| Ontvangsten         | 635.099    |
| Saldo               | 635.099    |
| <b>Financiering</b> |            |
| Uitgaven            | 5.817.167  |
| Ontvangsten         | 8.135.396  |
| Saldo               | 2.318.229  |

## Actie: GBB-OO: GBB - Overheidsopdrachten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 140.853  | 146.853  | 144.425  | 216.980  | 220.950  | 220.950  |
| Ontvangsten         | 36.434   | 0        | 14.031   | 40.000   | 40.000   | 40.000   |
| Saldo               | -104.419 | -146.853 | -130.394 | -176.980 | -180.950 | -180.950 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 6.743    | 8.730    | 22.060   | 21.710   | 11.000   | 11.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -6.743   | -8.730   | -22.060  | -21.710  | -11.000  | -11.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 220.950  |
| Ontvangsten         | 40.000   |
| Saldo               | -180.950 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 11.000   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -11.000  |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: GBB-PERS: GBB - Personeelsdienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 2.890.087 | 3.089.993 | 3.021.520 | 3.410.121 | 3.326.485 | 3.439.195 |
| Ontvangsten         | 2.932.068 | 2.994.792 | 3.046.074 | 3.417.989 | 3.417.989 | 3.417.989 |
| Saldo               | 41.981    | -95.201   | 24.554    | 7.868     | 91.504    | -21.207   |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

|                     | 2026      |
|---------------------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |
| Uitgaven            | 3.437.152 |
| Ontvangsten         | 3.417.989 |
| Saldo               | -19.163   |
| <b>Investerings</b> |           |
| <b>Financiering</b> |           |

## Actie: GBB-PREV: GBB - Preventie en veiligheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 56.729 | 59.498  | 73.644  | 91.080  | 87.910  | 87.910  |
| Ontvangsten         | 57.377 | 100.411 | 14.695  | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 649    | 40.913  | -58.949 | -91.080 | -87.910 | -87.910 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 87.910  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -87.910 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: GBB-PROM: GBB - Promotie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026



## Actie: GBB-RO: GBB - Ruimtelijke ordening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |         |         |
| Uitgaven            | 409  | 332  | 802  | 16.787  | 23.554  | 23.554  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -409 | -332 | -802 | -16.787 | -23.554 | -23.554 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 23.554  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -23.554 |
| <b>Investerings</b> |         |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: GBB-RUIMTE: GBB - Ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: GBB-S&O: GBB - Strategie en ontwikkeling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: GBB-SEC: GBB - Secretariaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 144.008  | 264.458  | 314.157  | 347.750  | 319.850  | 269.400  |
| Ontvangsten         | 36       | 24.364   | 47.832   | 50.100   | 50.100   | 100      |
| Saldo               | -143.972 | -240.094 | -266.326 | -297.650 | -269.750 | -269.300 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 220.900  |
| Ontvangsten         | 100      |
| Saldo               | -220.800 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: GBB-SENIOR: GBB - Seniorendienst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 4.885  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -4.885 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |      |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |      |      |      |      |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |

## Actie: GBB-SH: GBB - Sociaal Huis

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |        |        |        |
| Uitgaven            | 29.929  | 18.932  | 34.808  | 27.964 | 34.200 | 27.964 |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 154.716 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Saldo               | -29.929 | -18.932 | 119.908 | 32.036 | 25.800 | 32.036 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |        |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 27.964 |
| Ontvangsten         | 60.000 |
| Saldo               | 32.036 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: GBB-SLIM: GBB - SLIM

Van 01/01/2022 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022 | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |      |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 90.000  | 99.500  | 99.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | -90.000 | -99.500 | -99.500 |
| <b>Investerings</b> |      |      |      |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 0    | 617.373 | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0    | 617.373 | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | 0    | 0    | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |      |      |      |         |         |         |

|                     | 2026    |
|---------------------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |
| Uitgaven            | 99.500  |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | -99.500 |
| <b>Investerings</b> |         |
| Uitgaven            | 0       |
| Ontvangsten         | 0       |
| Saldo               | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |

## Actie: GBB-SPORT: GBB - Sport

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |         |        |
| Uitgaven            | 7.579  | 6.524  | 7.898  | 24.928  | 21.440  | 20.240 |
| Ontvangsten         | 11.059 | 11.182 | 18.059 | 23.705  | 23.705  | 23.705 |
| Saldo               | 3.480  | 4.658  | 10.162 | -1.223  | 2.265   | 3.465  |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |         |        |
| Uitgaven            | 2.354  | 921    | 7.297  | 46.181  | 12.000  | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0      |
| Saldo               | -2.354 | -921   | -7.297 | -46.181 | -12.000 | -1.000 |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |         |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 20.240 |
| Ontvangsten         | 23.705 |
| Saldo               | 3.465  |
| <b>Investerings</b> |        |
| Uitgaven            | 1.000  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -1.000 |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: GBB-TEL: GBB- mobiele en vaste telefonie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: GBB-TOEG: GBB - Toegankelijkheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: GBB-TOER: GBB - Toerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |         |        |        |
| Uitgaven            | 2.383  | 2.712  | 3.224  | 12.500  | 8.500  | 8.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| Saldo               | -2.383 | -2.712 | -3.224 | -12.500 | -8.500 | -8.500 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |         |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |         |        |        |

|                     | 2026   |
|---------------------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |
| Uitgaven            | 8.500  |
| Ontvangsten         | 0      |
| Saldo               | -8.500 |
| <b>Investerings</b> |        |
| <b>Financiering</b> |        |

## Actie: GBB-VERZ: GBB - Verzekeringen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |          |          |          |
| Uitgaven            | 90.008  | 94.660  | 95.939  | 171.222  | 170.301  | 170.291  |
| Ontvangsten         | 28.129  | 77.571  | 27.998  | 30.000   | 30.000   | 30.000   |
| Saldo               | -61.878 | -17.089 | -67.941 | -141.222 | -140.301 | -140.291 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 170.291  |
| Ontvangsten         | 30.000   |
| Saldo               | -140.291 |
| <b>Investerings</b> |          |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: GBB-VT: GBB - Vrije tijd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: GBB-WEGOND: GBB - Wegenis onderhoud en exploitatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 431.206  | 389.835  | 141.749  | 235.955  | 223.975  | 249.975  |
| Ontvangsten         | 57.594   | 7.812    | 19.471   | 12.500   | 10.500   | 10.500   |
| Saldo               | -373.612 | -382.022 | -122.278 | -223.455 | -213.475 | -239.475 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0        | 55.039   | -4.761   | 11.761   | 12.000   | 20.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0        | -55.039  | 4.761    | -11.761  | -12.000  | -20.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

|                     | 2026     |
|---------------------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |
| Uitgaven            | 249.975  |
| Ontvangsten         | 10.500   |
| Saldo               | -239.475 |
| <b>Investerings</b> |          |
| Uitgaven            | 20.000   |
| Ontvangsten         | 0        |
| Saldo               | -20.000  |
| <b>Financiering</b> |          |

## Actie: GBB-WZC: GBB - Woon Zorg Centrum

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: GBB-ZWEM: GBB - ZWEM

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

## Actie: GB-GRBIN: GBB - Groen binnengebied

Van 01/01/2021 tot 31/12/2026

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 8.933  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | 0    | -8.933 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |      |      |      |

|                     | 2026 |
|---------------------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |
| Uitgaven            | 0    |
| Ontvangsten         | 0    |
| Saldo               | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |
| <b>Financiering</b> |      |

## **Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

## Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

## **Actieplan: ONBESCHIKB: Actieplan onbeschikbare**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

# Actie: ACT-133: Actieplan onbeschikbare gelden

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