



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2023

Stad Bilzen (0207.475.377)
Deken Paquayplein 1 - 3740 Bilzen
Algemeen directeur: Jos Claesen (wnd.)

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

Prioritair Beleid

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend: ✔ Uitgevoerd

Evaluatie:

Werken Tongersestraat opgeleverd, vernieuwen pad Kimpel voetbal nog in te plannen, omgevingsvergunningsprocedure fietspad Oude Tongersestraat lopende. Proefproject fietspaden Appelboomgaardstraat lopende. Fietspaden Spelverstraat uitgevoerd

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-65) Aantal aangelegde uitgeruste fietspaden

Standaardresultaat gewenst: Minimum 1,5 km per jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
13-09-2023	Alfanumeriek	Minimum 1,5 km per jaar	1	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Spelverstraat uitgevoerd 480x2

31-12-2023	Alfanumeriek	Minimum 1,5 km per jaar	1	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	-------------------------	---	------	-------------------------

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	93.875,22	382.091,00	180.000,00
	ACT-58/0200-01/2240007/STAD/CBS/0/IP-13	89.122,01	357.091,00	130.000,00
	ACT-58/0200-01/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-58/0310-00/2270007/STAD/CBS/0/IP-13	4.753,21	25.000,00	50.000,00
	ACT-58/0310-00/2270007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten	0,00	952.700,00	359.000,00
	ACT-58/0200-01/1500000/STAD/CBS/300/IP-13	0,00	952.700,00	359.000,00
	ACT-58/0200-01/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-58/0200-01/1500000/STAD/CBS/400/IP-13	0,00	0,00	0,00
	ACT-58/0310-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-13	0,00	0,00	0,00
ACT-58/0310-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
Saldo		-93.875,22	570.609,00	179.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Actie: ACT-88: Organiseren van themagerichte evenementen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

In 2023 zijn we er in geslaagd voldoende volwaardige kwaliteitsvolle evenementen te organiseren met name de Nieuwjaarsreceptie, Agricultura, Tureluurs, Chateau Provence en Dickens en werd er in samenwerking met VZW Jazz Bilzen bierbrouwers het evenement een bierfestival georganiseerd.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-66) Aantal georganiseerde evenementen

Standaardresultaat gewenst: Minimum 5 evenementen/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
14-09-2023	Alfanumeriek	Minimum 5 evenementen/jaar	4	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Het gewenst resultaat zit op schema. Er werden reeds 4 v/d 5 gewenste evenementen georganiseerd nl. Nieuwjaarsdrink, Jazz Bilzen bierfestival, Chateau Provence en Tureluurs.

Evaluatie: Het evenement Dickens is jaarlijks voorzien in december.

31-12-2023	Alfanumeriek	Minimum 5 evenementen/jaar	6	Ja	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	----------------------------	---	----	-------------------------

Motivering: Het gewenste aantal werd bereikt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
Exploitatie	Uitgaven		287.996,35	296.755,35	302.350,00	
		ACT-88/0520-02/6139999/STAD/CBS/0/IP-8	22.652,31	22.402,31	31.850,00	
		ACT-88/0520-02/6141001/STAD/CBS/0/IP-8	3.457,00	3.457,00	0,00	
		ACT-88/0719-01/6139999/STAD/CBS/0/IP-8	0,00	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-01/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-01/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-02/6131005/STAD/CBS/0/IP-8	1.146,11	1.200,00	0,00	
		ACT-88/0719-02/6139999/STAD/CBS/0/IP-8	115.192,65	108.383,95	147.000,00	
		ACT-88/0719-02/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-02/6141001/STAD/CBS/0/IP-8	15.565,51	16.559,98	0,00	
		ACT-88/0719-02/6143001/STAD/CBS/0/IP-8	4.425,90	2.606,90	0,00	
		ACT-88/0719-02/6143007/STAD/CBS/0/IP-8	5.105,56	5.730,07	0,00	
		ACT-88/0719-02/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-02/6150200/STAD/CBS/0/IP-8	8.318,67	22.056,07	0,00	
		ACT-88/0719-02/6150200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	20,00	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-04/6139999/STAD/CBS/0/IP-8	12.723,78	12.797,46	19.600,00	
		ACT-88/0719-04/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-04/6150200/STAD/CBS/0/IP-8	3.509,00	3.509,00	0,00	
		ACT-88/0719-05/6131002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	250,00	250,00	0,00	
		ACT-88/0719-05/6131005/STAD/CBS/0/IP-8	359,38	359,38	0,00	
		ACT-88/0719-05/6139999/STAD/CBS/0/IP-8	27.598,83	28.809,40	34.300,00	
		ACT-88/0719-05/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-05/6143001/STAD/CBS/0/IP-8	1.227,13	1.227,13	0,00	
		ACT-88/0719-05/6150200/STAD/CBS/0/IP-8	797,19	797,19	0,00	
		ACT-88/0719-05/6493000/STAD/CBS/800/IP-8	3.450,00	3.450,00	3.450,00	
		ACT-88/0719-05/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-06/6139999/STAD/CBS/0/IP-8	0,00	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-11/6139999/STAD/CBS/0/IP-8	41.734,60	41.875,74	51.450,00	
		ACT-88/0719-11/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-11/6141001/STAD/CBS/0/IP-8	1.207,73	1.207,73	0,00	
		ACT-88/0719-11/6150200/STAD/CBS/0/IP-8	5.135,90	5.356,69	0,00	
		ACT-88/0719-12/6131005/STAD/CBS/0/IP-8	0,00	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-12/6131005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	330,72	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-12/6139999/STAD/CBS/0/IP-8	13.737,57	14.668,54	14.700,00	
		ACT-88/0719-12/6141001/STAD/CBS/0/IP-8	50,81	50,81	0,00	
		Ontvangsten		8.950,55	70.700,00	70.700,00
			ACT-88/0520-02/7015008/STAD/CBS/0/IP-8	6.050,00	32.000,00	32.000,00
			ACT-88/0520-02/7015008/STAD/CBS/0/IP-GEEN	708,55	0,00	0,00
			ACT-88/0520-02/7452011/STAD/CBS/410/IP-8	0,00	12.200,00	12.200,00
		ACT-88/0719-01/7015008/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-02/7005300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.007,00	0,00	0,00	
		ACT-88/0719-02/7460001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	-1.815,00	25.000,00	25.000,00	
		ACT-88/0719-05/7406999/STAD/CBS/300/IP-8	0,00	1.500,00	1.500,00	
	ACT-88/0719-05/7406999/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
	ACT-88/0719-06/7015008/STAD/CBS/0/IP-8	0,00	0,00	0,00		
	Saldo	-279.045,80	-226.055,35	-231.650,00		

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Evaluatie:

De milieuraden gingen door op 12 december, 20 maart en 26 juni.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-62) Aantal te betoelagen projecten mbt natuur en milieu

Standaardresultaat gewenst: Minimum 5 projecten/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
18-09-2023	Alfanumeriek	Minimum 5 projecten/jaar	12	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Toelage hagen, hoogstamboomgaarden, poelen, houtkanten, incontinentie, gescheiden riolering, stookolietanks, hemelwaterputten, zwaluwen, herbruikbare luiers, ontharding voortuinen, klimaattuincoach,

Evaluatie: De doelstelling wordt behaald.

Indicator: (I-63) Aantal projecten duurzaam beheer groene ruimte

Standaardresultaat gewenst: Minimum 3 projecten/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
18-09-2023	Alfanumeriek	Minimum 3 projecten/jaar	4	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: verwijdering voetpad Zeepstraat
 verwijdering parkeerplaatsen Hospitaalstraat
 ontharding Speelplaats Rijkhoven
 vergroening kruispunt Sint Lodewijkstraat

Evaluatie: De doelstelling wordt behaald

Indicator: (I-64) Aantal projecten duurzaam beheer gebouwen

Standaardresultaat gewenst: Minimum 2 projecten/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
23-05-2023	Alfanumeriek	Minimum 2 projecten/jaar	2	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Opvolging energieverbruik gebouwen en aanpassingen terzake.
 Start van energiebesparende maatregelen in de gemeentelijke gebouwen.

18-09-2023	Alfanumeriek	Minimum 2 projecten/jaar	9	Ja	Op tijd
------------	--------------	--------------------------	---	----	---------

Motivering: Opvolging energieverbruik gebouwen en aanpassingen terzake.
 Verderzetten energiebesparende maatregelen in de gemeentelijke gebouwen.

- Zonnepanelen WZC operationeel (aug/23)
- Zonnepanelen Stapelplein operationeel (jun/2023)
- Zonnepanelen Domino Beverst operationeel (mrt/2023)
- Zonnepanelen SBS Hees lager onderwijs operationeel (mrt/23)
- Zonnepanelen SBS Hees kleuters operationeel (mrt/2023)
- Gebouwschil SBS Hees lager onderwijs (dec/22)
- Stookplaatsrenovatie SBS Hoelbeek operationeel (dec/22)
- Stookplaatsrenovatie De Wende operationeel (okt/22)
- Vervangen screens De Wende (dec/22)
- Vervangen screens SAC (jun/23)
- Omschakeling naar LED-verlichting: Ganshof A blok gelijkvloers, Burelen magazijn stapelplein, => systematische omschakeling wanneer we TI buizen moeten vervangen
- Plaatsen van warmte pompen in magazijn
- Plaatsen van regenwaterinstallatie aan zaal beterveld (vorig jaar 4 putten van 10.000l en dit jaar de pompinstallatie)

Evaluatie: de doelstelling wordt behaald

Indicator: (I-61) Aantal infomomenten

Standaardresultaat gewenst: Minimum 4 infomomenten/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
18-09-2023	Alfanumeriek	Minimum 4 infomomenten/jaar	2	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: 9/6/23: papier scheppen
 27/6/23: wetswijziging herbruikbaar catering materiaal voor verenigingen

Evaluatie: Reeds 50% is uitgevoerd. Er volgt nog een half jaar. Meestal zijn deze infomomenten in het najaar.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		45.483,07	58.658,13	59.880,00
		ACT-106/0300-01/6150200/STAD/CBS/0/IP-6	292,66	1.500,00	4.900,00
		ACT-106/0310-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6	16.766,36	15.000,00	15.000,00
		ACT-106/0320-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.250,00	1.250,00	0,00
		ACT-106/0320-00/6143001/STAD/CBS/0/IP-6	1.332,35	8.079,62	9.900,00
		ACT-106/0320-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-6	9.034,00	9.100,00	9.100,00
		ACT-106/0320-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-106/0340-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-6	16.059,19	22.000,00	20.000,00
		ACT-106/0530-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-6	0,00	980,00	980,00
		ACT-106/0530-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-106/0530-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	748,51	748,51	0,00	
	Saldo	-45.483,07	-58.658,13	-59.880,00	
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
		ACT-106/0300-00/2300000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-106/0530-00/2200007/STAD/CBS/0/IP-6	0,00	0,00	0,00
		Saldo	0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.

Actie: ACT-101: Ondersteunen van het verenigingsleven.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Zowel in de cultuur, sport- als jeugdsector vormt het verenigingsleven een belangrijke meerwaarde. We vinden het dan ook belangrijk om hen te ondersteunen in de dagelijkse werking. Hiervoor werden de nodige subsidiereglementen in het leven geroepen. Jaarlijks krijgen de verenigingen een jaartoeelage aan de hand van hun aangetoonde werking.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-67) Aantal erkende verenigingen

Standaardresultaat gewenst: Minimum 180 erkende verenigingen/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
14-09-2023	Alfanumeriek	Minimum 180 erkende verenigingen/jaar	Meting verwacht	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-68) Hoeveelheid toelagen aan verenigingen

Numerieke standaardwaarde gewenst: 200000

Grenstype: Ondergrens

Standaardeenheid: €

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
14-09-2023	Numeriek	minimum 200000 €	0 €	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De financiële ondersteuning van de verenigingen zit op schema.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		331.704,67	345.400,00	345.400,00
		ACT-101/0709-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-1	2.874,96	2.875,00	2.875,00
		ACT-101/0709-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/500/IP-1	2.518,98	0,00	0,00
		ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/800/IP-1	4.183,34	17.250,00	17.250,00
		ACT-101/0709-02/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-101/0709-03/6493000/STAD/CBS/500/IP-1	0,00	0,00	0,00
		ACT-101/0709-03/6493000/STAD/CBS/600/IP-1	0,00	0,00	0,00
		ACT-101/0709-03/6493000/STAD/CBS/800/IP-1	8.352,39	11.500,00	11.500,00
		ACT-101/0709-03/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-101/0709-04/6493000/STAD/CBS/800/IP-1	65.550,00	65.550,00	65.550,00
		ACT-101/0709-04/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-1	0,00	0,00	0,00
		ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1	189.000,00	189.000,00	189.000,00
		ACT-101/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-101/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1	59.225,00	59.225,00	59.225,00
		ACT-101/0751-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-1	0,00	0,00	0,00
		ACT-101/0751-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-331.704,67	-345.400,00	-345.400,00
Investerings	Uitgaven		64.016,10	407.341,77	295.000,00
		ACT-101/0709-02/6640000/STAD/CBS/800/IP-1	0,00	0,00	50.000,00
		ACT-101/0709-02/6640000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/600/IP-1	0,00	0,00	0,00
		ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/800/IP-1	0,00	85.000,00	85.000,00
		ACT-101/0709-04/6640000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-101/0740-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1	0,00	30.000,00	0,00
		ACT-101/0742-37/6640000/STAD/CBS/800/IP-1	17.049,42	25.000,00	0,00
		ACT-101/0742-38/6640000/STAD/CBS/800/IP-1	0,00	20.000,00	0,00
		ACT-101/0742-44/6640000/STAD/CBS/800/IP-1	0,00	100.000,00	0,00
		ACT-101/0751-00/6640000/STAD/CBS/600/IP-1	0,00	0,00	0,00
		ACT-101/0751-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-1	46.966,68	147.341,77	160.000,00
		ACT-101/0751-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-64.016,10	-407.341,77	-295.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-34: Actief werken aan armoede.

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 BWM organiseren

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

*Actie efficiënte (cliënt)gegevensdeling GBO-partners

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

*Deling good-practises

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

PLAN

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

PARTICIPATIE DOELGROEP (DG)

2020

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

*GBO vast agendapunt bestaande DG-netwerken

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

-Klankgroep ad hoc ontwikkeld (insteek: COVID vaccinaties)

-Lokaal gebruik signalenbundel

PLAN

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

EXPERTISEDELING (ZIE DMW FACILITEREN)

2020

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

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

-GBO betrekken in nieuwe evoluties/netwerken ZOLim zorgt voor expertisedeling WG/netwerken (K&G/CABRIO/kruispunt/1G1P)

-GBO ZOLim participeert actief mee aan uitwisselmomenten/GBO magazine

PLAN

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

OUTREACHENDE/PROACTIEVE ACTIES

'20

-Acties ontwikkeld binnen mogelijkheden COVID:

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

*WG outreachend werken: Tandemwerking K&G

*Klankgroep: WG vaccinaties kwetsbare doelgroepen

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

-WG werkt verbindend in outreachende netwerken

PLAN

GBO zet verder in: uitrollen tandemwerking K&G, ondersteunen lerende netwerken bv: 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>

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

GBO Oekraïëne werd stopgezet en werd door de reguliere werkingen van de lokale besturen overgenomen. De brugfiguren binnen GBO zijn nu aangesteld als brugfiguren in Bilzen, Hoeselt en Tongeren. In Bilzen neemt ze verbindende rol op binnen de collectieve opvang en als organisator van ontmoetingsmomenten in samenwerking met het Oekraïëneteam van CAW Limburg.

Het GBO is ingestapt in het service designtraject. Dit is 70% gesubsidieerd. Via cliëntverhalen van jongeren in het overgangsfase naar volwassenleeftijd wordt de hulpverlening geëvalueerd. Waar zijn de hiaten en de sterktes? Dit traject loopt verder in de 2e helft van het jaar.

GBO Zolim zoekt verbinding met de provincie/regio en zet mee in op de gezamenlijke acties.

Binnen Zolim willen we meer verbinding zoeken binnen de verschillende samenwerkingen (ELZ, GBO en RR SE) en zo ook de GBO-opdracht om de kernpartners meer samen te brengen versterken.

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-54) Aantal intakegesprekken voor minirechtenonderzoek na doorverw van partners GBO

Standaardresultaat gewenst: Bij 50% v pasgeborenen in Bilz. kansarme gezinnen een minirechtenond opstarten

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
12-09-2023	Alfanumeriek	Bij 50% v pasgeborenen in Bilz. kansarme gezinnen een minirechtenond opstarten	18	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: meting tot en met augustus 2023. Dalende tendens kwetsbare geboortes (12% kinderarmoedeindex tov vlaams gemiddelde 13%)

Indicator: (I-53) Netwerkmomenten tussen kernactoren GBO faciliteren

Standaardresultaat gewenst: Min 10 bijeenkomsten/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
11-09-2023	Alfanumeriek	Min 10 bijeenkomsten/jaar	22 bijeenkomsten	Ja	Eerste meting in boekjaar


Motivering: stuurgroep,, provinciaal- en coördinatoren overleg, aansluiting Voeren bij GBO Zolim, opstart service design-traject (meting tot en met 10/09

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		22.500,00	27.000,00
		ACT-4/0909-02/6499161/OCMW/VB/300/IP-16	0,00	0,00
		ACT-4/0909-02/6499161/OCMW/VB/410/IP-16	0,00	25.000,00
		ACT-4/0909-02/6499161/OCMW/VB/429/IP-16	22.500,00	0,00
		ACT-4/0944-00/6481084/OCMW/VB/0/IP-16	0,00	2.000,00
	Ontvangsten		17.500,00	30.000,00
		ACT-4/0909-02/7408088/OCMW/VB/300/IP-16	17.500,00	30.000,00
Saldo		-5.000,00	3.000,00	-2.000,00

Actie: ACT-141: Inzetten op activeringsmaatregelen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Binnen de cluster wijk-werken Zuid-Oost Limburg wordt er met ingang van 1/01/20 actief ingezet op het realiseren van nieuwe activiteiten ikv. wijk-werken (opdracht binnen takenpakket van aangestelde coördinator-bemiddelaar).

In 2023 werden volgende (7) nieuwe activiteiten gerealiseerd binnen de deelnemende besturen (Bilzen, Tongeren, Hoeselt, Riemst en Voeren):

- Begeleider bij stedelijke kinderopvang Voeren – 1 wijk-werker
- Bedeling flyer Hoplr voor OCMW Hoeselt – 2 wijk-werkers
- Soepbedeling in 2 centrumscholen (stad Tongeren) – 2 wijk-werkers
- Onthaal stedelijk zwembad (stad Bilzen) – 1 wijk-werker
- Busbegeleider bij basisschool Gobilijn Bilzen – 1 wijk-werker
- Begeleider bij vrije Steinerscholen 's Gravenvoeren – 1 wijk-werker
- Fruitpluk bij tuinbouwbedrijf (Riemst) – 1 wijk-werker

De intergemeentelijke tewerkstellingsambtenaar (Wendy Molemans) werd aangesteld vanaf 1 mei 2021. Volgende bedrijfsbezoeken werden gedurende het werkingsjaar 2023 uitgevoerd binnen regio Zuid-Oost Limburg (Bilzen, Tongeren, Hoeselt, Riemst en Voeren):

Groep Intro (LOA en W2), Liv aan het werk ('op stap' en 'bemiddelingsvouchers'), Travi Qrios/Punch, BLM, vzw Innovatief, ABVV LBA, Koevert, Alternatief, Accent Food Foreign Hasselt, Actief Interim, Adecco, Agilitas St-Truiden KMO/LA, Itzu Jobs Tongeren, Manpower, Passion Works, Randstad Belgium NV, Groep Intro (W2), Festjens Automaterialen Munsterbilzen, De Bottelarij, ASAP. be, Evapco Industrie (via Q jobs), E-Power (via Flexer), Punch Powertrain, Rajapack, WZC Eyckendael, Resto Kieleberg/econ. Bilzen, CAW Limburg, Validag, vzw Genisis, Zorggroep Zin, Arktos, Track Abilities, Vlaams ABVV Intersyndicale diensten, vzw Innovatief

(ACV), Bewel, Lecoque Eggs, Vokans, Polywax - OCMW Tongeren, Evapco, Cura BV, Elektriciteitswerken Coenen, Lichtatelier, Rigo Joseph bv, Induzz3, AZ Vesalius, Voka Limburg, Reset vzw, Fietsen Rogiers, Fijn Mekaniek Nelissen, Winfera, Tuinen Stijn Bouchet, Ikanbi

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-57) Aantal nieuwe activiteiten door gebruikers ikv wijkwerken regio ZO-Lim

Standaardresultaat gewenst: Minimum 5 nieuwe act/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Minimum 5 nieuwe act/jaar	7 nieuwe act/jaar	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In 2023 werden 7 nieuwe activiteiten gerealiseerd binnen de deelnemende besturen (Bilzen, Tongeren, Hoeselt, Riemst en Voeren):

- Begeleider bij stedelijke kinderopvang Voeren – 1 wijk-werker
- Bedeling flyer Hoplr voor OCMW Hoeselt – 2 wijk-werkers
- Soepbedeling in 2 centrumscholen (stad Tongeren) – 2 wijk-werkers
- Onthaal stedelijk zwembad (stad Bilzen) – 1 wijk-werker
- Busbegeleider bij basisschool Gobilijn Bilzen – 1 wijk-werker
- Begeleider bij vrije Steinerschool 's Gravenvoeren – 1 wijk-werker
- Fruitpluk bij tuinbouwbedrijf (Riemst) – 1 wijk-werker

Evaluatie: In 2023 werden er 7 nieuwe activiteiten gerealiseerd op jaarbasis. Indicator bereikt.

Indicator: (I-58) Aantal uitgevoerde bedrijfsbezoeken bij privé OND dr tewerkstellingsambt ZO-Lim

Standaardresultaat gewenst: Minimum 3 bedrijfsbezoeken/maand

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Minimum 3 bedrijfsbezoeken/maand	60 bedrijfsbezoeken uitgevoerd in 2023	Ja	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Volgende bedrijfsbezoeken werden gedurende het werkingsjaar 2023 uitgevoerd binnen regio Zuid-Oost Limburg (Bilzen, Tongeren, Hoeselt, Riemst en Voeren):

Groep Intro (LOA en W2), Liv aan het werk ('op stap' en 'bemiddelingsvouchers'), Travi Qrios/Punch, BLM, vzw Innovatief, ABVV LBA, Koevert, Alternatief, Accent Food Foreign Hasselt, Actief Interim, Adecco, Agilitas St-Truiden KMO/LA, Itzu Jobs Tongeren, Manpower, Passion Works, Randstad Belgium NV, Groep Intro (W2), Festjens Automaterialen Munsterbilzen, De Bottelarij, ASAP.be, Evapco Industrie (via Q jobs), E-Power (via Flexer), Punch Powertrain, Rajapack, WZC Eyckendaal, Resto Kieleberg/econ. Bilzen, CAW Limburg, Validag, vzw Genisis, Zorggroep Zin, Arktos, Track Abilities, Vlaams ABVV Intersyndicale diensten, vzw Innovatief (ACV), Bewel, Lecoque Eggs, Vokans, Polywax - OCMW Tongeren, Evapco, Cura BV, Elektriciteitswerken Coenen, Lichtatelier, Rigo Joseph bv, Induzz3, AZ Vesalius, Voka Limburg, Reset vzw, Fietsen Rogiers, Fijn Mekaniek Nelissen, Winfera, Tuinen Stijn Bouchet, Ikanbi

Evaluatie: 60 bedrijfsbezoeken uitgevoerd in 2023. Indicator bereikt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		33.932,49	42.863,00	53.000,00
		ACT-141/0904-00/6494000/OCMW/VB/410/IP-14	9.516,30	9.516,00	0,00
		ACT-141/0904-00/6494000/OCMW/VB/440/IP-14	0,00	0,00	15.000,00
		ACT-141/0904-01/6139999/OCMW/VB/0/IP-14	174,22	174,22	0,00
		ACT-141/0904-01/6141001/OCMW/VB/0/IP-14	17.894,57	26.825,38	25.500,00
		ACT-141/0904-01/6170004/OCMW/VB/0/IP-14	6.347,40	6.347,40	12.500,00
	ACT-141/0904-03/6141001/OCMW/VB/0/IP-14	0,00	0,00	0,00	
	Ontvangsten		50.901,06	55.000,00	55.000,00
		ACT-141/0904-01/7408156/OCMW/VB/300/IP-14	50.901,06	55.000,00	55.000,00
Saldo		16.968,57	12.137,00	2.000,00	

Actie: ACT-142: Verder uitbouwen materiële ondersteuning.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De aantal klanten van de sociale kruidenier blijft stabiel. De verkoop is wel enorm gestegen. Hierdoor hebben we het aankoopbudget omhooggetrokken met 50%. Aangezien de verkoop een break-even nastreeft met de inkomsten van de 2e handwinkel heeft dit weinig impact op het evenwicht van het budget.

Om de haalbaarheid in functie van logisitek te bewaren werd er in juni door de OCMW-raad van Bilzen en Hoeselt een nieuw reglement goedgekeurd met aankoopbeperkingen in aantallen en budget.

Via een project oproep van de sociale kruideniers Vlaanderen (Vlaamse overheidsgelden) werd een nieuwe koelwand aangekocht. De toegankelijkheid van de sociale kruidenier blijft een uitdaging. Momenteel zorgt de defecte lift voor een moeizame toegankelijkheid. In de planning is een verhuis voorzien. In de nieuwe locatie is het belangrijk om toegankelijkheid met het openbaar vervoer voor ogen te houden.

De inspectie van de federaal agentschap voor voedselveiligheid werd positief afgerond.

In de 2e helft gaan we het digitaliseringsproces maximaliseren met digitaal betalen en efficiënt gebruik van het kassasysteem.

De cijfers van de voedselbedlingsorganisaties zijn gestegen. Het verschil zit onder andere ook dat ze nu de aantallen hebben doorgegeven van al hun gezinnen, ook degene die ze zonder attestering verder helpen. bv.: Oekraïense gezinnen in de collectieve opvang.

Het gebruik van de schenkingsbeurs van Depot MArgot blijft stijgen. een klein deel is te verklaren door het project 'Winkel op Wielen' in Schoonbeek. Dit proefproject kent een grote aantrek en wordt getrokken van het buurtwerk in Schoonbeek.

Vanuit de federale middelen voor voedselhulp wordt de 'terug-naar-school-actie' van Bieskruid vergoed en krijgen de voedselbedelingsorganisatie een aankooptegoed bij Depot Margot. Deze middelen ontvingen we in 2022 en mogen gebruikt worden in 2022 en 2023. Dit kadert in strijd tegen de energiecrisis en stijgende voedselprijzen

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-50) Aantal geleverde gezonde voeding binnen Bilzen door Depot Margot

Standaardresultaat gewenst: Aantal kg's groenten en fruit; Op te volgen na de eerste meting

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
11-09-2023	Alfanumeriek	Aantal kg's groenten en fruit; Op te volgen na de eerste meting	8962,16	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Groenten bedeed in Bieskruid, Vincentius Bilzen en Winkel op Wielen (Schoonbeek): meting op 11/09/2023

Indicator: (I-51) Aantal unieke gezinnen bereikt in de sociale kruidenier

Standaardresultaat gewenst: Aantal unieke gezinnen in 2019 als minimum

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
11-09-2023	Alfanumeriek	Aantal unieke gezinnen in 2019 als minimum	295	Neen	Eerste meting in boekjaar

Indicator: (I-52) Aantal unieke gezinnen bereikt in voedselbedeling - initiatieven

Standaardresultaat gewenst: Aantal unieke gezinnen in 2019 als minimum

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
11-09-2023	Alfanumeriek	Aantal unieke gezinnen in 2019 als minimum	361	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Vincentius 307 en de Goede Herder 54

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		75.885,31	84.450,00	74.450,00
		ACT-142/0900-02/6040000/OCMW/VB/0/IP-15	53.538,64	61.950,93	50.000,00
		ACT-142/0900-02/6103001/OCMW/VB/0/IP-15	0,00	0,00	0,00
		ACT-142/0900-02/6139999/OCMW/VB/0/IP-15	15.766,27	16.000,00	16.000,00
		ACT-142/0900-02/6141001/OCMW/VB/0/IP-15	648,75	1.626,32	2.450,00
		ACT-142/0900-03/6150006/OCMW/VB/0/IP-15	5.931,65	4.872,75	6.000,00
	Ontvangsten		69.925,93	70.975,00	53.950,00
		ACT-142/0900-02/7005005/OCMW/VB/0/IP-15	58.052,03	60.000,00	50.000,00
		ACT-142/0900-02/7406000/OCMW/VB/429/IP-15	3.472,00	3.475,00	3.450,00
		ACT-142/0900-02/7408085/OCMW/VB/100/IP-15	0,00	7.000,00	0,00
		ACT-142/0900-02/7408085/OCMW/VB/800/IP-15	7.126,90	0,00	0,00
		ACT-142/0900-02/7460000/OCMW/VB/0/IP-15	1.275,00	500,00	500,00
	Saldo	-5.959,38	-13.475,00	-20.500,00	
Investerings	Uitgaven		7.126,90	13.000,00	0,00
		ACT-142/0900-02/2300000/OCMW/VB/0/IP-15	7.126,90	13.000,00	0,00
	Saldo	-7.126,90	-13.000,00	0,00	

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

De werkgroep WAVE is in 2023 samengekomen op 16/10/2023.

De verbindende brugfiguur buurtgerichte zorg (Reinhilde Jackers via IN-Z) zet in opdracht van het Sociaal Huis in op het proactief opsporen van personen in sociaal isolement/vereenzaming en leidt hen toe naar bestaande initiatieven of deelwerkingen (LDC, Inloophuis De Overstap, Sociaal Huis, Dorpsrestaurants, WIL, buurtopbouwwerk, deelpleinen, initiatieven materiële voedselbedeling).

In 2023 werden er in totaal 13 toeleidingen gerealiseerd door de brugfiguur buurtgerichte zorg:

- 5 x toeleiding naar inloophuis - via contact met mobiele teams Noolim (o.a. werkgroep herstelgerichte initiatieven), huisbezoeken..
- 1 x toeleiding naar sociaal huis
- 1 x toeleiding naar sociaal restaurant
- 2 x toeleiding naar ELP
- 3 x toeleiding naar mobiele kruidenier
- 1 x toeleiding naar St Vincentius

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-55) Aantal toeleidingen door verbindende brugfiguur (IN-Z)

Standaardresultaat gewenst: Minimum 40 toeleidingen/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Minimum 40 toeleidingen/jaar	13 toeleidingen/jaar	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: In 2023 werden er in totaal 13 toeleidingen gerealiseerd door de brugfiguur buurtgerichte zorg:

- 5 x toeleiding naar inloophuis - via contact met mobiele teams Noolim (o.a. werkgroep herstelgerichte initiatieven), huisbezoeken..
- 1 x toeleiding naar sociaal huis
- 1 x toeleiding naar sociaal restaurant
- 2 x toeleiding naar ELP
- 3 x toeleiding naar mobiele kruidenier
- 1 x toeleiding naar St Vincentius

Evaluatie: Indicator niet bereikt. Brugfiguur buurtgerichte ovw. langdurige ziekte brugfiguur in 2e en 3e kwartaal van 2023.

Indicator: (I-56) Aantal bijeenkomsten lokaal netwerk Bilzerse armoedeverenigingen

Standaardresultaat gewenst: Minimum 4 bijeenkomsten/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
31-12-2023	Alfanumeriek	Minimum 4 bijeenkomsten/jaar	1 bijeenkomst in 2023	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: De werkgroep WAVE is in 2023 samengekomen op 16/10/2023.

Evaluatie: Indicator niet bereikt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	980,00	980,00
		ACT-143/0909-01/6141001/OCMW/VB/0/IP-17	0,00	980,00
	Saldo	0,00	-980,00	-980,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

SVK woningen:

Ondersteuning van Sociaal verhuurkantoor bij het zoeken naar mogelijke panden en uitvoeren van pre-screenings op afroep.

Eerste helft 2023: 1 pre-screening uitgevoerd

Bindend sociaal objectief (BSO):

- Een objectief vanuit de VI Overheid voor Bilzen tov nulmeting in 2007: in totaal bijkomend te voorzien 203.
- Ondersteuning en stimulatie van sociale woningbouw.
- Actieve betrokkenheid van stadsdiensten en beleid bij projecten. Zo bijvoorbeeld periodiek overleg met de partners, onderzoek naar mogelijke ontwikkelingsgronden, ...
- BSO meenemen bij opmaak nieuwe RUPS indien mogelijk en gewenst.
- Bijkomende actie 2023: Opmaak en bekrachtiging visienota sociaal wonen 24/04/2023 met daarin concrete acties. Vanaf sept '23 maandelijks overleg met projectverantwoordelijken binnen WIL om tot meer adequate opvolging te komen.

Bescheiden wonen:

- Monitoren kavels voor bescheiden wonen (onder de 5 are) opgesplitst in enerzijds kavels die de stad te koop stelt en anderzijds de bescheiden kavels die vergund worden in private verkavelingen:
- Gronden te koop aangeboden door de stad deels toespitsen op bescheiden kavels naar oppervlakte en dimensionering bebouwing (bv Meere Weyen: 15 kavels; projectgrond Tabaart: min. 40% van de appartementen voldoen aan voorschriften bescheiden wonen)
 - Bij nieuwe verkavelingen een goede mix van kavelgroottes stimuleren en zeker bewaken dat er voldoende bescheiden kavels (<5a) voorzien worden:
- In 2023 totaal : 55 loten kleiner dan 5 are op een totaal van 83 vergunde bouwloten in verkavelingen

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-73) Stijging in SVK woningen opvolgen

Standaardresultaat gewenst: Aantal woningen tegen 2025

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
14-09-2023	Alfanumeriek	Aantal woningen tegen 2025	Midden 2023 : 145 svk woningen in eind aug 2023	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Ondersteuning van Sociaal verhuurkantoor binnen de nieuwe woonmaatschappij WIL bij zoeken naar mogelijke panden en uitvoeren pre-screenings op afroep.
Eerste helft 2023: 1 pre-screening uitgevoerd (structurele wijzigingen binnen woonlandschap zullen dit waarschijnlijk beïnvloed hebben)
Cijfers vorig jaar werden aangehouden. Er zal een herberekening gebeuren ivf eenmaking woningmaatschappijen WIL.

Evaluatie: Meting : volgens plan

31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal woningen tegen 2025	eind 2023 : 145 svk woningen	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	----------------------------	------------------------------	------	-------------------------

Motivering: Geen stijging van het aanbod svk woningen binnen de nieuwe woonmaatschappij. Redenen hiervoor zijn de ingewikkelde hervorming en de administratieve clustering van het patrimonium.
In de nieuwe woonmaatschappij Wonen In Limburg (WIL) zitten deze woningen vervat in de doorverhuurwoningen cluster Hasselt.

Evaluatie: Meting : volgens plan (status quo)

Indicator: (I-74) BSO: het bindend sociaal objectief

Standaardresultaat gewenst: Een objectief vanuit de VI Overheid: voor Bilzen -> 40 tal extra wooneenheden

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
14-09-2023	Alfanumeriek	Een objectief vanuit de VI Overheid: voor Bilzen -> 40 tal extra wooneenheden	Stand van zaken eind mid 2023: 124	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: Een objectief vanuit de VI Overheid voor Bilzen tov nulmeting in 2007: in totaal bijkomend te voorzien 203
Meting: vertraagd

Evaluatie: Geen stijging sedert voorgaande meting. Projecten in de ontwikkelingsfase ondervinden vertraging omwille van de eenmaking woonmaatschappij. Gelet op de uitgebreide procedure die projecten sociale woningbouw volgen is een plotse stijging van het BSO per goedgekeurd project te verwachten (goedkeuring x aantal woningen = stijging BSO met X aantal woningen ineens). Er wordt actief ingezet op een periodiek overleg met WIL en het faciliteren van ondersteuning en dergelijke.

31-12-2023	Alfanumeriek	Een objectief vanuit de VI Overheid: voor Bilzen -> 40 tal extra wooneenheden	Stand van zaken eind 2023: 124	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	---	--------------------------------	------	-------------------------

Motivering: Geen stijging sedert voorgaande meting. Projecten in de ontwikkelingsfase ondervinden vertraging omwille van de eenmaking woonmaatschappij. Gelet op de uitgebreide procedure die projecten sociale woningbouw volgen is een plotse stijging van het BSO per goedgekeurd project te verwachten (goedkeuring x aantal woningen = stijging BSO met X aantal woningen ineens). Er wordt actief ingezet op een periodiek overleg met WIL en het faciliteren van ondersteuning en dergelijke.

Evaluatie: -Ondersteuning en stimulatie van sociale woningbouw.

-Actieve betrokkenheid van stadsdiensten en beleid bij projecten. Zo bijvoorbeeld periodiek overleg met de partners, onderzoek naar mogelijke ontwikkelingsgronden, ...

-BSO meenemen bij opmaak nieuwe RUPS indien mogelijk en gewenst.

- Bijkomende actie 2023: opmaak en bekrachtiging visienota sociaal wonen 24/04/2023 met daarin concrete acties, vanaf sept '23 maandelijks overleg met projectverantwoordelijken binnen WIL om tot meer adequate opvolging te komen.

Indicator: (I-75) Monitoren kavels voor bescheiden wonen (<5a)

Standaardresultaat gewenst: Aantal kavels die stad te koop stelt + die vergund worden dr private verkavel.

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd

Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
14-09-2023	Alfanumeriek	Aantal kavels die stad te koop stelt + die vergund worden dr private verkavel.	15 gemeentelijk - 39 loten<5a op totaal v 49 vergunde bouwloten in verkavelingen	Neen	Eerste meting in boekjaar

31-12-2023	Alfanumeriek	Aantal kavels die stad te koop stelt + die vergund worden dr private verkavel.	55 loten <5 are op een totaal van 83 vergunde bouwloten in verkavelingen	Neen	Meting te vroeg gebeurd
------------	--------------	--	--	------	-------------------------

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		934.654,91	725.000,00
		ACT-41/0620-00/2200000/STAD/CBS/0/IP-3	928.416,15	465.000,00
		ACT-41/0620-00/2240007/STAD/CBS/0/IP-3	6.238,76	260.000,00
	Ontvangsten		0,00	500.000,00
		ACT-41/0620-00/2200000/STAD/CBS/500/IP-3	0,00	500.000,00
		ACT-41/0620-00/2200000/STAD/CBS/500/IP-GEEN	0,00	0,00
Saldo		-934.654,91	-225.000,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

De woningcontroles worden uitgevoerd in de procedures alsook de pre-screenings voor SVK.

De procedures woningkwaliteit en het uitvoeren van de controles worden uitgevoerd door de stad.

Via het woonenergieloket begeleiden we burgers in hun vragen inzake premies, energieleningen, energetische renovaties,... De loketuren werden in 2023 verdubbeld om optimaal in te zetten op de vraag. Daarnaast werd er in de tweede helft van 2023 budget voorzien voor renovatiebegeleiding.

De dienst wonen geeft adviezen inzake woningkwaliteit in projecten meergezinswoningen om ook hier de kwaliteit te waarborgen (bv bergruimte, ed).

Wat zijn de actie indicatoren?

Overzicht indicatoren

Indicator: (I-60) Afleveren van aantal conformiteitsattesten per jaar

Standaardresultaat gewenst: Minimum 20 conformiteitsattesten/jaar

Indicatorstatus: Laatste meting op tijd Meting periode: Halfjaarlijks

Metingdatum	Soort	Gewenst resultaat	Bereikt resultaat	Bereikt	Metingstatus (tov vorige)
14-09-2023	Alfanumeriek	Minimum 20 conformiteitsattesten/jaar	17 conformiteitsattesten	Neen	Eerste meting in boekjaar

Motivering: - Conformiteitsattesten afgeleverd in eerste helft 2023 door wonen vlaanderen 11
- Conformiteitsattesten in 2022 afgeleverd door de Stad: 6
- Pre-screenings SVK- woningen (ook conformiteitsonderzoek) eerste helft 2023: 1

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		2.723,00	2.744,00
		ACT-43/0621-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-5	2.723,00	2.744,00
		ACT-43/0621-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	Saldo		-2.723,00	-2.744,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Overig Beleid

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-1: Permanent en proactief werken aan een beleid rond lichamelijke, psychische en sociale gezondheid/welzijn van de burger.

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.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		47.247,18	49.766,18	47.266,18
		ACT-1/0900-07/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	1.960,00	1.960,00
		ACT-1/0900-07/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-1/0900-07/6139999/STAD/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-1/0900-07/6499140/OCMW/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-1/0900-07/6499140/OCMW/VB/800/IP-GEEN	32.566,18	26.966,18	24.466,18
		ACT-1/0985-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.840,00	7.840,00	7.840,00
		ACT-1/0985-02/6499999/OCMW/VB/800/IP-GEEN	6.841,00	13.000,00	13.000,00
	Ontvangsten		6.342,18	12.842,18	12.842,18
		ACT-1/0900-07/7406999/STAD/CBS/300/IP-GEEN	6.342,18	6.342,18	6.342,18
		ACT-1/0900-07/7406999/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-1/0900-07/7406999/STAD/VB/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-1/0985-02/7408089/OCMW/VB/300/IP-GEEN	0,00	6.500,00	6.500,00
	Saldo		-40.905,00	-36.924,00	-34.424,00

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.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Bilzen maakt deel uit van de intergemeentelijke samenwerking gezondheidspreventie binnen de ELZ Zuid-Oost Limburg. Logo Limburg coördineert deze samenwerking. De IGP-werking zet in op acties mbt preventieve gezondheid in de regio: lezingen, promotie preventieve kankeronderzoeken, 10 daagse geestelijke gezondheid, ...

Naast deze samenwerkingen zijn er eigen lokale acties mbt preventieve gezondheid. Deze worden opgenomen binnen de werking/programma van het lokaal dienstencentrum en/of in samenwerking met de eerste lijnszone Zolim. Zo waren er acties ivm sensibilisering bij screening baarmoederhalskanker, complimentendag (medewerkers), het beschikbaar stellen van een zonnecrèmedispenser en deelname aan week van de valpreventie.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		9.291,00	22.750,00	18.750,00
		ACT-2/0740-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-2/0740-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	5.750,00	5.750,00
		ACT-2/0741-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-2/0944-08/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	4.000,00	0,00
		ACT-2/0985-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	912,00	912,00	0,00
		ACT-2/0985-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	441,46	2.497,18	4.000,00
		ACT-2/0985-00/6143001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	601,49	590,82	0,00
		ACT-2/0985-00/6150800/STAD/CBS/0/IP-GEEN	480,81	2.000,00	2.000,00
		ACT-2/0985-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	6.855,24	7.000,00	7.000,00
		ACT-2/0985-02/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-2/0985-02/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		Ontvangsten		870,00	0,00
		ACT-2/0985-00/7450099/OCMW/VB/0/IP-GEEN	870,00	0,00	0,00
	ACT-2/0985-02/7408089/OCMW/VB/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-2/0985-02/7452011/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	-8.421,00	-22.750,00	-18.750,00	
Investerings	Uitgaven		6.595,17	15.996,37	4.000,00
		ACT-2/0985-00/2300000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.595,17	15.996,37	4.000,00
	Saldo		-6.595,17	-15.996,37	-4.000,00

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

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In LDC De Wijzer wordt op verschillende niveaus ingezet op sociale cohesie. We betrekken een zo groot mogelijk doelpubliek om deel te nemen aan activiteiten, vrijwilligerswerk, ontmoeting,...

Ontmoeting: zowel in het LDC als de dorpsrestaurants bieden we aan een democratisch tarief een warme maaltijd aan waarbij we wekelijks een grote groep mensen bereiken. In 2023 werden 4836 maaltijden verdeeld in het Lokaal dienstencentrum. Ook bij de dorpsrestaurants blijven we het aanbod uitbreiden en brengen we de dienstverlening van het LDC naar de dorpen. Ondertussen organiseren we activiteiten na de maaltijd en is er maandelijks op elke locatie een zitdag van het zorgloket. We ontvingen in 2023 9581 bezoekers in de dorpsrestaurants.

In de loop van 2024 zullen er eveneens digipunten plaatsvinden op de locaties van de dorpsrestaurants. En met de opstart van het dorpsrestaurant in Rosmeer in 2023 (naar aanleiding van de buurtanalyse) is er een belangrijke ontmoetingsplek bijgekomen in Bilzen.

Minder mobiele centrale: we blijven vervoer aanbieden voor inwoners van Bilzen met mobiliteitsproblemen. Door de groei van het aantal leden en aangevraagde ritten, blijft het belangrijk nieuwe chauffeur-vrijwilligers aan te trekken. In 2023 telde MMC Bilzen 309 leden waarvoor in totaal 2910 ritten werden aangevraagd.

We zien er op toe dat nieuwe aanmeldingen voldoen aan de voorwaarden om lid te worden zoals de inkomensgrens en mobiliteitsbeperking.

De organisatie van de warme lijn werd nieuw leven ingeblazen. Onze vrijwilligers van het bezoekersteam werden betrokken bij dit initiatief. Het opleidingstraject over verbindende communicatie en het voeren van warme gesprekken (georganiseerd door Avansa) werd in 2023 verdergezet.

Het bezoekersteam brengt jaarlijks een bezoek aan de inwoners van Bilzen die dat jaar 80 jaar worden. Hierbij wordt een blikje pralines aangeboden samen met een informatiefolder en uitleg gegeven. Diti initiatief wordt erg gewaardeerd door de 80-jarigen van Bilzen.

Een laagdrempelig aanbod organiseren is een continu proces van afstemming tussen vraag en aanbod, rekening houdend met tendensen en interesses van ons doelpubliek.

De uitbreiding van de bestaande digipunten heeft ongetwijfeld een effect op vereenzaming. Digitale vaardigheden versterken zorgt voor minder uitsluiting.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		75.308,96	86.525,00	78.825,00
		ACT-3/0909-10/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	400,00	2.500,00
		ACT-3/0909-10/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.998,40	2.200,00	0,00
		ACT-3/0909-10/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	72.592,56	81.128,00	75.950,00
		ACT-3/0909-10/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	2.100,00	0,00
		ACT-3/0909-10/6143001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	343,00	322,00	0,00
		ACT-3/0909-10/6150006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	375,00	375,00	375,00
		ACT-3/0909-10/6170004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten		74.265,50	85.000,00	80.000,00
		ACT-3/0909-10/7005001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	74.265,50	85.000,00	80.000,00
Saldo		-1.043,46	-1.525,00	1.175,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		244.285,20	607.350,00	3.430,00
		ACT-5/0902-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	525,20	5.000,00	3.430,00
		ACT-5/0902-04/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	343.650,00	0,00
		ACT-5/0902-04/6494000/STAD/CBS/410/IP-GEEN	165.040,00	0,00	0,00
		ACT-5/0902-04/6494000/STAD/CBS/429/IP-GEEN	41.920,00	0,00	0,00
		ACT-5/0902-04/6494000/STAD/CBS/440/IP-GEEN	36.800,00	258.700,00	0,00
		ACT-5/0909-02/6499161/OCMW/VB/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten		481.880,00	602.350,00	0,00
		ACT-5/0902-04/7407202/STAD/CBS/300/IP-GEEN	481.880,00	602.350,00	0,00
		ACT-5/0909-02/7408088/OCMW/VB/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
Saldo		237.594,80	-5.000,00	-3.430,00	

Actie: ACT-6: Verhogen vrijetijdsparticipatie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		3.835,08	6.775,00	6.775,00
		ACT-6/0119-13/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.679,14	5.500,00	5.500,00
		ACT-6/0119-13/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	155,94	1.275,00	1.275,00
		ACT-6/0741-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten		625,80	5.300,00	5.300,00
		ACT-6/0119-13/7000099/STAD/CBS/0/IP-GEEN	625,80	5.300,00	5.300,00
Saldo		-3.209,28	-1.475,00	-1.475,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		27.207,18	41.800,00	23.440,00
		ACT-7/0889-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.886,19	9.800,00	9.800,00
		ACT-7/0889-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.201,80	12.535,70	9.800,00
		ACT-7/0889-00/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	14.464,30	14.464,30	0,00
		ACT-7/0889-10/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	65,89	65,89	0,00
		ACT-7/0889-10/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	720,00	1.065,11	980,00
		ACT-7/0889-10/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.869,00	3.869,00	900,00
		ACT-7/0985-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.960,00
	Ontvangsten		44.852,63	59.000,00	30.000,00
		ACT-7/0889-00/7407202/STAD/CBS/300/IP-GEEN	42.352,63	0,00	30.000,00
		ACT-7/0889-00/7407700/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	55.000,00	0,00
		ACT-7/0889-10/7460000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.500,00	4.000,00	0,00
	Saldo		17.645,45	17.200,00	6.560,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		39.357,50	43.046,50	30.538,00
		ACT-8/0902-02/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.755,00	2.744,00	2.744,00
		ACT-8/0902-02/6143001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.200,00	4.500,00	4.500,00
		ACT-8/0902-02/6143007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	294,00
		ACT-8/0902-02/6150006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	302,50	302,50	0,00
		ACT-8/0902-02/6491000/OCMW/VB/500/IP-GEEN	0,00	0,00	2.000,00
		ACT-8/0902-02/6493000/OCMW/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-8/0902-02/6493000/OCMW/VB/500/IP-GEEN	0,00	11.000,00	11.000,00
		ACT-8/0902-02/6493000/OCMW/VB/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-8/0902-02/6493000/OCMW/VB/800/IP-GEEN	11.000,00	0,00	0,00
		ACT-8/0902-02/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	10.000,00	10.000,00	0,00
		ACT-8/0909-01/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-8/0909-01/6493000/OCMW/VB/500/IP-GEEN	0,00	14.500,00	10.000,00
		ACT-8/0909-01/6493000/OCMW/VB/800/IP-GEEN	11.100,00	0,00	0,00
	Saldo		-39.357,50	-43.046,50	-30.538,00

Actie: ACT-9: Uitwerken van toegankelijkheidsprojecten.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Ondersteuning bij toegankelijkheidsvragen, betrokken bij de werking van de STAR. Volgt de werkzaamheden i.k.v. toegankelijkheid in de Kimpel op.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		22.992,93	33.780,00	33.780,00
		ACT-9/0119-11/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.118,73	2.940,00	2.940,00
		ACT-9/0119-11/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	529,86	1.300,00	500,00
		ACT-9/0119-11/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	980,00	980,00
		ACT-9/0119-11/6492000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	2.000,00	2.000,00
		ACT-9/0911-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	434,43	1.840,00	2.940,00
		ACT-9/0911-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	458,26	3.920,00	3.920,00
		ACT-9/0911-00/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	300,00	300,00	0,00
		ACT-9/0911-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	19.151,65	20.500,00	20.500,00
	Saldo		-22.992,93	-33.780,00	-33.780,00

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

Evaluatie:

In de verschillende deelgemeenten van Bilzen worden er activiteiten georganiseerd onder de naam 'kindertapaz'. Voor het decreet buischoolse opvang en activiteiten (BOA) zitten we in een transitieperiode die loopt tot en met 31/12/2025.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		4.295,48	16.000,00	12.250,00
		ACT-10/0870-05/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.537,73	7.000,00	0,00
		ACT-10/0870-05/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	757,75	9.000,00	12.250,00
		ACT-10/0945-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		-4.295,48	-16.000,00	-12.250,00

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
Exploitatie	Uitgaven		2.759.253,77	2.854.140,02	2.058.603,41	
		ACT-129/0900-01/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	11.969,57	10.000,00	5.292,00	
		ACT-129/0900-01/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	453,13	1.000,00	4.000,00	
		ACT-129/0900-01/6480000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	809.599,71	800.000,00	650.000,00	
		ACT-129/0900-01/6480002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	24.908,47	25.000,00	20.000,00	
		ACT-129/0900-01/6480020/OCMW/VB/0/IP-GEEN	415.025,76	425.000,00	400.000,00	
		ACT-129/0900-01/6480040/OCMW/VB/0/IP-GEEN	41.864,74	40.000,00	70.000,00	
		ACT-129/0900-01/6480050/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.741,66	3.000,00	3.000,00	
		ACT-129/0900-01/6481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	92.414,13	100.000,00	100.000,00	
		ACT-129/0900-01/6482010/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0900-01/6482020/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0900-01/6482100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0900-01/6482110/OCMW/VB/0/IP-GEEN	59.594,86	60.000,00	30.000,00	
		ACT-129/0900-01/6482120/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.858,30	2.500,00	5.500,00	
		ACT-129/0900-01/6482226/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0900-01/6482230/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.481,93	10.000,00	15.000,00	
		ACT-129/0900-01/6482320/OCMW/VB/0/IP-GEEN	813.198,41	825.000,00	300.000,00	
		ACT-129/0900-01/6482324/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0900-01/6482470/OCMW/VB/0/IP-GEEN	35.160,71	35.000,00	35.000,00	
		ACT-129/0900-01/6482472/OCMW/VB/0/IP-GEEN	39.221,16	50.000,00	15.000,00	
		ACT-129/0900-01/6482480/OCMW/VB/0/IP-GEEN	43.040,00	45.000,00	45.000,00	
		ACT-129/0900-04/6499010/OCMW/VB/800/IP-GEEN	34.259,84	21.000,00	21.000,00	
		ACT-129/0900-04/6499060/OCMW/VB/800/IP-GEEN	37.202,46	34.432,41	34.432,41	
		ACT-129/0900-04/6499070/OCMW/VB/800/IP-GEEN	0,00	13.801,00	13.801,00	
		ACT-129/0900-05/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0900-06/6481050/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	16.601,61	12.806,00	
		ACT-129/0900-06/6481051/OCMW/VB/0/IP-GEEN	14.756,84	16.850,00	6.000,00	
		ACT-129/0900-06/6481053/OCMW/VB/0/IP-GEEN	18.144,28	26.835,00	0,00	
		ACT-129/0900-06/6481090/OCMW/VB/0/IP-GEEN	77.952,90	90.000,00	90.000,00	
		ACT-129/0900-07/6481080/OCMW/VB/0/IP-GEEN	32.295,77	31.670,00	28.008,00	
		ACT-129/0901-00/6481110/OCMW/VB/0/IP-GEEN	510,00	3.000,00	5.000,00	
		ACT-129/0902-03/6100800/OCMW/VB/0/IP-GEEN	19.200,00	20.000,00	0,00	
		ACT-129/0902-03/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	10.889,01	14.000,00	0,00	
		ACT-129/0902-03/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	404,97	2.450,00	0,00	
		ACT-129/0903-00/6100800/OCMW/VB/0/IP-GEEN	19.496,79	20.000,00	500,00	
		ACT-129/0903-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	659,17	2.000,00	1.764,00	
		ACT-129/0903-00/6481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	22.490,86	30.000,00	60.000,00	
		ACT-129/0904-00/6480001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0904-00/6480030/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0904-00/6480061/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.638,98	5.000,00	10.000,00	
		ACT-129/0904-00/6482322/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0930-03/6482471/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.391,21	5.000,00	7.500,00	
		ACT-129/0946-00/6135001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	65.428,15	70.000,00	70.000,00	
			Ontvangsten	3.255.042,01	3.318.101,40	2.456.514,00
			ACT-129/0900-01/7408000/OCMW/VB/100/IP-GEEN	860.468,30	890.000,00	845.000,00
			ACT-129/0900-01/7408003/OCMW/VB/100/IP-GEEN	56.968,26	72.000,00	72.000,00
			ACT-129/0900-01/7408007/OCMW/VB/100/IP-GEEN	0,00	450,00	450,00
	ACT-129/0900-01/7408008/OCMW/VB/100/IP-GEEN	965.244,44	950.000,00	350.000,00		
	ACT-129/0900-01/7408023/OCMW/VB/100/IP-GEEN	48.251,96	48.000,00	48.000,00		
	ACT-129/0900-01/7408170/OCMW/VB/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
	ACT-129/0900-01/7409000/OCMW/VB/100/IP-GEEN	39.221,16	50.000,00	15.000,00		
	ACT-129/0900-01/7480000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	96.848,65	70.000,00	70.000,00		
	ACT-129/0900-01/7480020/OCMW/VB/0/IP-GEEN	17.196,09	13.000,00	5.000,00		
	ACT-129/0900-01/7480040/OCMW/VB/0/IP-GEEN	436,59	5.000,00	5.000,00		
	ACT-129/0900-01/7481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	47.514,72	48.000,00	20.000,00		
	ACT-129/0900-01/7482320/OCMW/VB/0/IP-GEEN	6.934,52	4.000,00	3.000,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
Exploitatie	Ontvangsten	ACT-129/0900-01/7482470/OCMW/VB/0/IP-GEEN	35.160,71	35.000,00	35.000,00	
		ACT-129/0900-06/7402020/OCMW/VB/440/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0900-06/7408005/OCMW/VB/100/IP-GEEN	77.952,90	90.000,00	90.000,00	
		ACT-129/0900-06/7408005/OCMW/VB/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0900-06/7408105/OCMW/VB/100/IP-GEEN	3.630,00	4.440,00	5.050,00	
		ACT-129/0900-06/7408105/OCMW/VB/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0900-06/7408150/OCMW/VB/100/IP-GEEN	179.309,68	182.104,80	165.000,00	
		ACT-129/0900-06/7408210/OCMW/VB/100/IP-GEEN	10.306,12	16.601,60	12.806,00	
		ACT-129/0900-06/7408211/OCMW/VB/100/IP-GEEN	26.834,31	26.835,00	0,00	
		ACT-129/0900-06/7452012/OCMW/VB/0/IP-GEEN	16.924,21	15.000,00	4.200,00	
		ACT-129/0900-07/7408004/OCMW/VB/100/IP-GEEN	9.085,00	18.170,00	18.008,00	
		ACT-129/0900-07/7481080/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.324,83	500,00	500,00	
		ACT-129/0901-00/7481110/OCMW/VB/0/IP-GEEN	510,00	3.000,00	5.000,00	
		ACT-129/0902-03/7482233/OCMW/VB/0/IP-GEEN	57.624,17	60.000,00	0,00	
		ACT-129/0903-00/7408009/OCMW/VB/100/IP-GEEN	80.702,52	80.000,00	90.000,00	
		ACT-129/0903-00/7481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.869,50	2.000,00	2.000,00	
		ACT-129/0904-00/7040006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.563,94	5.000,00	5.000,00	
		ACT-129/0904-00/7040999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	6.990,61	15.000,00	35.000,00	
		ACT-129/0904-00/7408001/OCMW/VB/100/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0904-00/7408001/OCMW/VB/300/IP-GEEN	406.231,84	400.000,00	350.000,00	
		ACT-129/0904-00/7408030/OCMW/VB/100/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0904-00/7408061/OCMW/VB/100/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0904-00/7480999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-129/0930-01/7050001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	13.321,04	13.000,00	12.000,00	
		ACT-129/0930-01/7482233/OCMW/VB/0/IP-GEEN	31.830,45	25.000,00	20.000,00	
		ACT-129/0930-03/7408302/OCMW/VB/300/IP-GEEN	5.811,41	8.000,00	5.500,00	
		ACT-129/0930-03/7481000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	2.000,00	2.000,00	
		ACT-129/0946-00/7025003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	148.974,08	166.000,00	166.000,00	
		Saldo		495.788,24	463.961,38	397.910,59

Actie: ACT-144: Lokale armoedebestrijding COVID-19

Beinddatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		59.725,45	59.307,70	60.767,94
		ACT-144/0900-01/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-144/0900-01/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-144/0900-01/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-144/0900-01/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-144/0900-01/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-144/0900-01/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-144/0900-01/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-144/0900-01/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-144/0904-01/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-144/0944-01/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	5,82	6,00	5,93
		ACT-144/0944-01/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	715,54	142,01	474,00
		ACT-144/0944-01/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	37.835,14	37.835,14	38.546,15
		ACT-144/0944-01/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.833,46	2.833,00	2.890,13
		ACT-144/0944-01/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.799,86	2.799,00	2.870,35
		ACT-144/0944-01/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	109,66	109,00	110,24
		ACT-144/0944-01/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	12.636,15	12.615,00	12.876,41
		ACT-144/0944-01/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.213,27	1.212,00	1.238,18
		ACT-144/0944-01/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	46,55	46,55	46,55
		ACT-144/0944-01/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.530,00	1.710,00	1.710,00
	Ontvangsten		228,90	249,00	242,00
	ACT-144/0900-01/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-144/0944-01/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	228,90	249,00	242,00	
Saldo		-59.496,55	-59.058,70	-60.525,94	

Actie: ACT-146: Overige covid subsidies kwetsbare doelgroepen

Begindatum: 31-12-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		1.423,79	2.573,00	0,00
		ACT-146/0900-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-146/0900-01/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-146/0900-03/6482010/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.423,79	2.573,00	0,00
		ACT-146/0944-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
		ACT-146/0900-00/7405020/OCMW/VB/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-146/0900-01/7408018/OCMW/VB/100/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-146/0900-01/7483003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-146/0944-00/7406411/OCMW/VB/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		-1.423,79	-2.573,00	0,00

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.

Begindatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		0,00	41.569,00	41.569,00
		ACT-168/0900-01/6481052/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	41.569,00	41.569,00
	Ontvangsten		41.568,75	41.569,00	41.569,00
		ACT-168/0010-00/7401003/OCMW/VB/300/IP-GEEN	41.568,75	41.569,00	41.569,00
Saldo		41.568,75	0,00	0,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?


Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-3: Het voorzien van een aanbod op maat voor specifieke doelgroepen of in samenspraak met de doelgroep op zoek gaan naar een aangepast aanbod.

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het garanderen van de seniorenzorg is een continu proces.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
Exploitatie	Uitgaven		851.281,55	957.928,00	903.768,00	
		ACT-11/0119-10/6040001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	36.194,91	37.000,00	30.000,00	
		ACT-11/0119-10/6135002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	19.565,12	21.000,00	21.000,00	
		ACT-11/0119-10/6135003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	99.272,28	110.000,00	110.000,00	
		ACT-11/0119-10/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	8.795,34	8.593,12	7.840,00	
		ACT-11/0119-10/6150011/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00	
		ACT-11/0119-10/6150300/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.139,73	3.500,00	1.960,00	
		ACT-11/0119-10/6150800/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-11/0952-00/6141004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.361,98	1.460,00	1.460,00	
		ACT-11/0952-00/6150300/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	980,00	980,00	
		ACT-11/0952-00/6150800/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-11/0952-01/6141004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.070,10	1.141,00	1.141,00	
		ACT-11/0952-01/6150300/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	980,00	980,00	
		ACT-11/0952-01/6150800/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-11/0952-02/6141004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.070,10	1.095,00	1.095,00	
		ACT-11/0952-02/6150300/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	980,00	980,00	
		ACT-11/0952-02/6150800/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-11/0953-00/6040000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	18.302,90	21.000,00	21.000,00	
		ACT-11/0953-00/6040900/OCMW/VB/0/IP-GEEN	114.552,29	142.339,66	150.000,00	
		ACT-11/0953-00/6040901/OCMW/VB/0/IP-GEEN	35.134,72	40.000,00	40.000,00	
		ACT-11/0953-00/6040902/OCMW/VB/0/IP-GEEN	26.808,90	26.261,94	20.890,00	
		ACT-11/0953-00/6131001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	30.689,99	31.000,00	29.500,00	
		ACT-11/0953-00/6134004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	43.816,89	43.407,89	40.000,00	
		ACT-11/0953-00/6135001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	289.866,46	300.000,00	260.000,00	
		ACT-11/0953-00/6135002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	87.824,62	110.000,00	110.000,00	
		ACT-11/0953-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.134,50	5.453,12	3.234,00	
		ACT-11/0953-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.553,41	5.880,00	5.880,00	
		ACT-11/0953-00/6141002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	180,47	415,00	415,00	
		ACT-11/0953-00/6141004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	5.934,52	6.024,00	6.024,00	
		ACT-11/0953-00/6143001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	655,10	450,00	441,00	
		ACT-11/0953-00/6150006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	10,00	10,00	0,00	
		ACT-11/0953-00/6150011/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	1.000,00	
		ACT-11/0953-00/6150300/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	9.800,00	9.800,00	
		ACT-11/0954-00/6040001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	17.232,57	20.000,00	20.000,00	
		ACT-11/0954-00/6040900/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	100,00	100,00	
		ACT-11/0954-00/6040902/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.532,17	3.000,00	3.000,00	
		ACT-11/0954-00/6135002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.485,21	2.000,00	2.000,00	
		ACT-11/0954-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	500,00	500,00	
		ACT-11/0954-00/6141004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	97,27	97,27	88,00	
		ACT-11/0954-00/6150300/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	1.960,00	1.960,00	
		ACT-11/0954-00/6150800/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
			Ontvangsten	8.374.448,70	8.384.538,72	7.800.220,00
			ACT-11/0119-10/7005004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	10.879,50	10.000,00	10.000,00
			ACT-11/0119-10/7040006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	9.135,80	0,00	0,00
			ACT-11/0952-00/7040700/OCMW/VB/0/IP-GEEN	63.943,35	62.600,00	53.100,00
			ACT-11/0952-00/7040702/OCMW/VB/0/IP-GEEN	5.284,95	6.200,00	-2.000,00
			ACT-11/0952-00/7050002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	343.263,30	340.000,00	315.000,00
			ACT-11/0952-01/7040700/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.192,59	1.000,00	1.000,00
		ACT-11/0952-01/7050002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	316.880,48	315.000,00	289.000,00	
		ACT-11/0952-02/7040700/OCMW/VB/0/IP-GEEN	29.338,79	30.000,00	28.000,00	
	ACT-11/0952-02/7040702/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.700,93	3.300,00	-5.000,00		
	ACT-11/0952-02/7050002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	283.266,35	282.000,00	261.000,00		
	ACT-11/0953-00/7000099/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	120,00	120,00		
	ACT-11/0953-00/7005002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	27.339,40	25.000,00	29.000,00		
	ACT-11/0953-00/7005004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.962,65	2.500,00	1.600,00		
	ACT-11/0953-00/7021020/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.740,00	9.000,00	7.400,00		

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	ACT-11/0953-00/7025001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.706.833,19	2.680.000,00	2.475.000,00
		ACT-11/0953-00/7025002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.580.090,00	3.870.000,00	3.700.000,00
		ACT-11/0953-00/7025004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	107.833,01	0,00	0,00
		ACT-11/0953-00/7025006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	84.541,65	96.000,00	96.000,00
		ACT-11/0953-00/7040006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	45.739,25	5.000,00	2.500,00
		ACT-11/0953-00/7040700/OCMW/VB/0/IP-GEEN	71.015,39	80.000,00	80.000,00
		ACT-11/0953-00/7405005/OCMW/VB/300/IP-GEEN	355.860,69	260.000,00	260.000,00
		ACT-11/0953-00/7405008/OCMW/VB/300/IP-GEEN	44.044,00	44.044,00	0,00
		ACT-11/0954-00/7025001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	82.957,44	83.500,00	73.500,00
		ACT-11/0954-00/7025002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	131.479,60	120.000,00	75.000,00
		ACT-11/0954-00/7040700/OCMW/VB/0/IP-GEEN	10.105,00	10.000,00	10.000,00
		ACT-11/0954-00/7405008/OCMW/VB/300/IP-GEEN	9.274,72	9.274,72	0,00
		ACT-11/0954-00/7408071/OCMW/VB/300/IP-GEEN	40.746,67	40.000,00	40.000,00
		Saldo	7.523.167,15	7.426.610,72	6.896.452,00
Investerings	Uitgaven		22.065,38	78.548,03	62.500,00
		ACT-11/0953-00/2220000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-11/0953-00/2292000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	3.750,00	7.500,00
		ACT-11/0953-00/2350000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	10.929,72	60.000,00	45.000,00
		ACT-11/0953-00/2450000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.215,64	10.878,01	10.000,00
		ACT-11/0954-00/2350000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.920,02	3.920,02	0,00
		Saldo	-22.065,38	-78.548,03	-62.500,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		27.888,00	100.500,00	98.000,00
		ACT-12/0930-00/6499040/OCMW/VB/800/IP-GEEN	0,00	33.000,00	33.000,00
		ACT-12/0930-01/6100800/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.088,00	2.500,00	0,00
		ACT-12/0930-02/6499020/OCMW/VB/800/IP-GEEN	25.800,00	55.000,00	55.000,00
		ACT-12/0930-02/6499021/OCMW/VB/800/IP-GEEN	0,00	10.000,00	10.000,00
		Saldo	-27.888,00	-100.500,00	-98.000,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		2.860,62	108.096,55	4.910,00
		ACT-13/0900-02/6040000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	30,80	0,00	0,00
		ACT-13/0900-02/6103001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-13/0900-02/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-13/0900-03/6150006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-13/0900-04/6499999/OCMW/VB/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-13/0900-08/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	750,00	1.470,00
		ACT-13/0900-10/6139999/OCMW/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-13/0900-10/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	90.000,00	0,00
		ACT-13/0909-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.557,33	1.666,00	0,00
		ACT-13/0909-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	199,00	1.304,00	1.470,00
		ACT-13/0944-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-13/0949-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	73,49	500,00	0,00
		ACT-13/0949-00/6139999/OCMW/VB/800/IP-GEEN	0,00	0,00	500,00
		ACT-13/0949-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	1.470,00	1.470,00
		ACT-13/0949-00/6499080/OCMW/VB/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-13/0985-01/6479999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-13/0985-01/6499160/OCMW/VB/800/IP-GEEN	0,00	12.406,55	0,00
		Ontvangsten		44.163,04	132.300,00
	ACT-13/0900-02/7005005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-13/0900-02/7406000/OCMW/VB/429/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-13/0900-02/7460000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-13/0900-06/7452010/OCMW/VB/0/IP-GEEN	12.380,94	11.000,00	10.000,00	
	ACT-13/0900-10/7406999/OCMW/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-13/0900-10/7406999/OCMW/VB/100/IP-GEEN	29.742,10	0,00	0,00	
	ACT-13/0900-10/7406999/OCMW/VB/800/IP-GEEN	0,00	120.000,00	0,00	
	ACT-13/0949-00/7408160/OCMW/VB/600/IP-GEEN	0,00	0,00	1.000,00	
	ACT-13/0949-00/7408160/OCMW/VB/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-13/0949-00/7460500/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.040,00	1.300,00	0,00	
	ACT-13/0985-01/7408087/OCMW/VB/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-13/0985-01/7479999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.000,00	
	Saldo		41.302,42	24.203,45	7.090,00
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
		ACT-13/0900-02/2300000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00

Actie: ACT-128: Aanbieden van informatie, ontspanning en ontmoeting in het lokaal dienstencentrum.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

Evaluatie:

In 2023 werd een uitgebreid aanbod aan informatie, vorming en ontspanning uitgewerkt. Het vooropgestelde programma werd volledig tot uitvoering gebracht.

Dit aanbod werd uitgewerkt na een participatief traject met onze gebruikers en vrijwilligers. Aan de hand van een bevraging en denkdag werd een bundeling gemaakt van interesses, ideeën, actuele thema's,... op basis waarvan een concreet programma werd opgemaakt. Een overzicht van thema's: beweging, gezondheidssessies, infosessies, taalcursussen, computerlessen, digitale ondersteuning op maat, busuitstappen, feesten en evenementen,

In 2023 telde het LDC 1150 unieke deelnemers voor haar activiteiten (muv maaltijden en bewegingsactiviteiten).

In 2023 namen wekelijks 167 personen deel aan bewegingsactiviteiten georganiseerd door het LDC.

In 2023 telde het LDC 4836 bezoekers bij 'Noen in De Wijzer' (warme maaltijden op woensdag en vrijdag).

Naar aanleiding van de buurtanalyse in Rosmeer werd daar in september 2023 een nieuw dorpsrestaurant opgestart. Een grote groep vrijwilligers staat tweewekelijks in voor het ontvangen van een grote groep bezoekers die genieten van een gezonde maaltijd in een gemoedelijke sfeer.


Binnen het project 'Allemaal digitaal' zullen de bestaande digipunten worden uitgebreid. We willen het succes van deze laagdrempelige digitale ondersteuning dichterbij de mensen brengen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		63.234,40	80.855,40	80.855,40
		ACT-128/0911-01/6120150/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.941,38	6.000,00	6.000,00
		ACT-128/0911-01/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	297,50	588,00	588,00
		ACT-128/0911-01/6150006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	95,00	100,00	100,00
		ACT-128/0951-00/6040000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	26.510,51	27.032,41	26.500,00
		ACT-128/0951-00/6131002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-128/0951-00/6131005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	605,99	850,00	850,00
		ACT-128/0951-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	15.552,92	25.795,40	25.845,40
		ACT-128/0951-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	11.054,25	13.354,29	14.210,00
		ACT-128/0951-00/6141002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	953,99	980,00	980,00
		ACT-128/0951-00/6143001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	269,24	323,30	0,00
		ACT-128/0951-00/6150006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	50,00	50,00	0,00
		ACT-128/0951-00/6150300/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	490,00	490,00
		ACT-128/0951-01/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.179,00	2.450,00	2.450,00
		ACT-128/0951-01/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	230,95	1.960,00	1.960,00
		ACT-128/0951-01/6143001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	493,67	882,00	882,00
		Ontvangsten		98.329,55	100.992,00
		ACT-128/0911-01/7005200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.515,00	5.500,00	5.500,00
		ACT-128/0951-00/7005002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	46.633,70	50.000,00	44.500,00
		ACT-128/0951-00/7040700/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.193,85	1.200,00	1.000,00
		ACT-128/0951-00/7050001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	695,00	1.500,00	2.100,00
		ACT-128/0951-00/7408071/OCMW/VB/300/IP-GEEN	45.292,00	42.792,00	37.625,05
	Saldo		35.095,15	20.136,60	9.869,65

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  Volgens plan

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		138.356,83	161.245,27	164.245,27
		ACT-130/0944-00/6131002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	1.960,00	1.960,00
		ACT-130/0944-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.096,50	1.100,00	0,00
		ACT-130/0944-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.440,40	6.860,00	6.860,00
		ACT-130/0944-00/6481084/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-130/0944-00/6499100/OCMW/VB/800/IP-GEEN	30.192,02	30.200,00	28.500,00
		ACT-130/0944-00/6499110/OCMW/VB/800/IP-GEEN	14.586,44	13.440,00	14.000,00
		ACT-130/0944-00/6499112/OCMW/VB/800/IP-GEEN	36.155,27	36.155,27	40.655,27
		ACT-130/0944-00/6499121/OCMW/VB/800/IP-GEEN	15.438,64	15.500,00	14.200,00
		ACT-130/0944-03/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	242,00	242,00	0,00
		ACT-130/0944-03/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	2.258,00	3.920,00
		ACT-130/0944-04/6103001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	867,84	3.000,00
		ACT-130/0944-05/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	980,00	980,00
		ACT-130/0944-06/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	777,18	777,18	0,00
		ACT-130/0944-06/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.893,38	2.804,98	2.450,00
		ACT-130/0944-06/6493000/OCMW/VB/500/IP-GEEN	0,00	15.000,00	15.000,00
		ACT-130/0944-06/6493000/OCMW/VB/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-130/0944-06/6493000/OCMW/VB/800/IP-GEEN	9.960,00	0,00	0,00
		ACT-130/0944-07/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	800,00	1.470,00
		ACT-130/0945-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-130/0949-00/6491000/OCMW/VB/500/IP-GEEN	14.650,00	30.000,00	27.750,00
		ACT-130/0949-00/6491000/OCMW/VB/800/IP-GEEN	10.775,00	0,00	0,00
		ACT-130/0949-00/6493000/OCMW/VB/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-130/0949-00/6493000/OCMW/VB/800/IP-GEEN	0,00	1.500,00	1.500,00
		ACT-130/0949-06/6491000/OCMW/CBS/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-130/0949-06/6491000/OCMW/VB/500/IP-GEEN	150,00	800,00	2.000,00	
	Ontvangsten		24.436,71	21.976,14	21.443,14
		ACT-130/0944-00/7406411/OCMW/VB/300/IP-GEEN	18.134,64	16.415,00	15.882,00
		ACT-130/0944-03/7406411/OCMW/VB/300/IP-GEEN	6.302,07	5.561,14	5.561,14
	Saldo		-113.920,12	-139.269,13	-142.802,13

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Actie: ACT-14: Verzorgen van public relations.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

De budgetten voor het aankopen van bloemen en kransen en het organiseren van recepties en ontvangsten werden in 2023 volgens plan aangewend.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		75.308,74	94.700,00	87.728,00
		ACT-14/0119-14/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	500,00	0,00
		ACT-14/0130-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.275,00	1.600,00	1.568,00
		ACT-14/0130-00/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.081,27	9.014,27	8.100,00
		ACT-14/0150-00/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	64,50	1.000,00	1.800,00
		ACT-14/0710-00/6100800/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.451,46	8.388,43	10.000,00
		ACT-14/0710-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-14/0710-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	200,00	200,00	0,00
		ACT-14/0710-00/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	20.778,46	33.113,32	41.400,00
		ACT-14/0710-00/6143003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.587,90	4.085,73	6.860,00
		ACT-14/0710-00/6150200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	298,25	1.798,25	0,00
	ACT-14/0719-03/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	33.571,90	35.000,00	18.000,00	
Saldo		-75.308,74	-94.700,00	-87.728,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Diverse opleidingen en activiteiten voor vrijwilligers

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		28.629,96	41.900,00	53.900,00
		ACT-15/0701-23/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-15/0709-04/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	28.629,96	41.900,00	53.900,00
	Ontvangsten		130,00	0,00	0,00
		ACT-15/0709-04/7450099/STAD/CBS/0/IP-GEEN	130,00	0,00	0,00
Saldo		-28.499,96	-41.900,00	-53.900,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Lancering van burgerparticipatieplatform Project Publiek in 2023.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		13.072,38	24.830,13	26.380,00
		ACT-16/0119-03/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.677,86	9.710,13	9.800,00
		ACT-16/0119-11/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	200,00	200,00
		ACT-16/0349-10/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.218,40	1.960,00	1.960,00
		ACT-16/0520-10/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	25,50	980,00	980,00
		ACT-16/0600-10/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	500,00	980,00
		ACT-16/0600-10/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	200,00	450,00
		ACT-16/0719-10/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	250,00	980,00
		ACT-16/0741-10/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9,00	1.960,00	1.960,00
		ACT-16/0741-10/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.019,29	2.700,00	2.700,00
		ACT-16/0751-10/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.319,65	3.920,00	3.920,00
		ACT-16/0870-10/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	761,38	1.470,00	1.470,00
		ACT-16/0959-10/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	980,00	980,00
		ACT-16/0959-10/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-16/0959-10/6143001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	41,30	0,00	0,00
	ACT-16/0959-10/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
Saldo		-13.072,38	-24.830,13	-26.380,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Deze actie zal verder opgenomen in functie van de fusie met gemeente Hoeselt. Zal opgenomen worden onder het nieuw op te richten Klantencontactcentrum.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	20.149,60	0,00	10.290,00
	ACT-18/0620-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	20.149,60	0,00	10.290,00
	Saldo	-20.149,60	0,00	-10.290,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Communicatiecampagnes voortdurend in uitvoering.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	127.986,30	141.775,00	141.775,00
	ACT-21/0119-03/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	127.986,30	141.775,00	141.775,00
	ACT-21/0119-14/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-127.986,30	-141.775,00	-141.775,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Communicatiecampagnes voortdurend in uitvoering.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	16.645,29	24.280,32	25.500,00
	ACT-22/0119-03/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16.645,29	24.280,32	25.500,00
	Saldo	-16.645,29	-24.280,32	-25.500,00
Investerings	Uitgaven	0,00	0,00	0,00
	ACT-22/0119-03/2300000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00

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

Evaluatie:

Mediaplan 2023 werd succesvol uitgevoerd: een goede mix tussen promo online, print en op televisie. Mediaplan 2024 in voorbereiding.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		180.356,56	198.052,73	206.045,00
		ACT-23/0119-03/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	136.420,72	154.116,89	156.045,00
		ACT-23/0521-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	43.935,84	43.935,84	50.000,00
	Ontvangsten		416,48	0,00	0,00
		ACT-23/0119-03/7450099/STAD/CBS/0/IP-GEEN	416,48	0,00	0,00
Saldo		-179.940,08	-198.052,73	-206.045,00	

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

Evaluatie:

Gerichte crisiscommunicatiecampagnes indien nodig.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		1.921,81	2.940,00	2.940,00
		ACT-24/0119-03/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.921,81	2.940,00	2.940,00
	Saldo		-1.921,81	-2.940,00	-2.940,00

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

Evaluatie:

De stedelijke website is continu in ontwikkeling. Ook sociale media wordt intensief ingezet, zowel organisch als betalend. Huidige website van Bilzen wordt afgebouwd, ter voorbereiding van nieuwe website Bilzen-Hoeselt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		52.238,34	67.044,51	53.710,00
		ACT-25/0112-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-25/0119-03/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	23.231,49	35.127,90	33.810,00
		ACT-25/0119-03/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.274,20	5.356,08	0,00
		ACT-25/0119-12/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-25/0119-14/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-25/0500-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-25/0500-01/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-25/0500-02/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-25/0500-04/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	207,88	980,00	980,00
		ACT-25/0520-05/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	21.650,53	21.650,53	15.000,00
		ACT-25/0522-39/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.304,07	2.450,00	2.450,00
		ACT-25/0741-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	199,65	490,00	490,00
		ACT-25/0751-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	310,02	490,00	490,00
		ACT-25/0820-01/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	60,50	500,00	490,00
	Ontvangsten		360,18	2.500,00	2.500,00
		ACT-25/0119-03/7450099/STAD/CBS/0/IP-GEEN	265,00	0,00	0,00
		ACT-25/0522-39/7580201/STAD/CBS/480/IP-GEEN	0,00	2.500,00	2.500,00
ACT-25/0751-00/7450099/STAD/CBS/0/IP-GEEN		95,18	0,00	0,00	
Saldo		-51.878,16	-64.544,51	-51.210,00	
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
		ACT-25/0520-00/2460000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In 2023 werd er voortgebouwd op de stappen die de voorbije jaren gezet werden. In de bibliotheek werden de publiekspc's vernieuwd. Op technisch vlak werden de systemen en het netwerk verder uitgebreid en geoptimaliseerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	243.730,78	901.390,81	829.000,00
	ACT-26/0112-00/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	4.000,00	10.000,00
	ACT-26/0114-00/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	17.666,00	70.675,17	60.000,00
	ACT-26/0119-01/2410000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	8.962,88	90.000,00	50.000,00
	ACT-26/0119-01/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	101.637,48	220.000,00	360.000,00
	ACT-26/0119-01/2521000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	105.000,00
	ACT-26/0119-13/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	909,68	2.134,21	0,00
	ACT-26/0119-14/2410000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	271.723,00	0,00
	ACT-26/0119-14/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.447,76	25.000,00	200.000,00
	ACT-26/0130-00/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	10.000,00
	ACT-26/0130-01/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	3.500,00	0,00
	ACT-26/0130-02/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-26/0200-00/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	30.830,00	0,00
	ACT-26/0520-05/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-26/0600-00/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	44.740,96	60.000,00	0,00
	ACT-26/0620-00/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.002,40	32.500,00	8.000,00
	ACT-26/0800-00/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	21.856,90	22.428,43	10.000,00
	ACT-26/0800-10/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-26/0800-20/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-26/0820-01/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	15.590,85	17.600,00	1.000,00
	ACT-26/0820-02/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-26/0900-10/2410000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	30.000,00	0,00
	ACT-26/0944-03/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-26/0951-00/2460000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-26/0953-00/2410000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	19.915,87	21.000,00	15.000,00
		Saldo	-243.730,78	-901.390,81

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Op diverse locaties werd de netwerkbekabeling vernieuwd en uitgebreid. De WiFi-dekking van diverse sites werd geoptimaliseerd en uitgebreid. De voorbereidingen voor de vernieuwing van het switchpark in 2024 werden getroffen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		1.717,60	210.197,78	116.000,00
		ACT-27/0119-01/2410000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-27/0119-01/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.717,60	140.000,00	107.000,00
		ACT-27/0520-00/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	11.271,35	9.000,00
		ACT-27/0953-00/2410000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	58.926,43	0,00
	Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
		ACT-27/0800-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-1.717,60	-210.197,78	-116.000,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

In navolging van de voorbije jaren werd er verder ingezet op het optimaliseren, uitbreiden en vernieuwen van de WiFi op diverse sites. Om een hybride werking optimaal te ondersteunen werd de telefooncentrale omgeschakeld naar Teams telefonie.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		115.088,92	191.500,00	207.500,00
		ACT-28/0119-01/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	115.088,92	160.000,00	191.000,00
		ACT-28/0119-01/2420000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	30.000,00	15.000,00
		ACT-28/0750-00/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	1.500,00	1.500,00
		ACT-28/0751-00/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-28/0751-01/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-28/0752-30/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-115.088,92	-191.500,00	-207.500,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		0,00	55.000,00	95.000,00
		ACT-29/0119-01/2410000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	55.000,00	95.000,00
		Saldo	0,00	-55.000,00	-95.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-8: Campusgerichte risicoanalyses en preventiemaatregelen opmaken, uitvoeren en opvolgen op vlak van informatie- en persoonlijke veiligheid.

Actie: ACT-30: Verrichten van diverse risicoanalyses zoals voorzien in de welzijnswetgeving op niveau van de organisatie, werkpost en individu.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Risicoanalyses werkposten opgemaakt. Risicoanalyse psychosociale van diverse groepen opgemaakt. Als ook RIE EHBO, RIE elektriciteit, ...

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		6.238,23	9.250,00	6.370,00
		ACT-30/0115-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.238,23	9.250,00	6.370,00
	Saldo		-6.238,23	-9.250,00	-6.370,00

Actie: ACT-31: Preventiemaatregelen voorkomend uit de risicoanalyses invoeren, met prioriteit volgens de beoordeling van de risico's.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Lopende, o.a. aankoop zit-sta tafels, opmaak en mee uitwerken actieplannen n.a.v. diverse risicoanalyses psychosociale.

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		7.248,11	20.000,00	10.000,00
		ACT-31/0115-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.248,11	20.000,00	10.000,00
	Saldo		-7.248,11	-20.000,00	-10.000,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Periodieke samenkomsten met adj. preventie lopend. Diverse projecten lopend, a.o. RIE EHBO, RIE elektriciteit, ...

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		477,95	2.940,00	2.940,00
		ACT-32/0115-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	477,95	2.940,00	2.940,00
	Saldo		-477,95	-2.940,00	-2.940,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		15.240,43	15.500,00	14.700,00
		ACT-33/0114-01/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	15.240,43	15.500,00	14.700,00
	Saldo		-15.240,43	-15.500,00	-14.700,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-9: Kwaliteitsvolle en toekomstgerichte invulling van personeelsnoden en investeren in personeel en personeelsbeleid.

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het budget 2023 werd opgesteld ifv strikte parameters. Op regelmatige tijdstippen werd de stand van zaken geanalyseerd samen met het beleid. Na het turbulente index-jaar van 2022 dragen we de volledige kost van deze sprongen voor het eerst volledig in 2023. In 2023 hebben we 2 indexsprongen gehad.

Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
			30.513.120,31	31.138.138,29
ACT-34/0100-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0100-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0100-00/6180000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0100-00/6220000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0100-00/6230007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	2.000,00	2.000,00	
ACT-34/0100-00/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0100-00/6240000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0100-00/6240000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	256.777,00	281.057,00	281.057,00	
ACT-34/0100-01/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	18,07	18,00	25,75	
ACT-34/0100-01/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	60,29	20,00	0,00	
ACT-34/0100-01/6170003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0100-01/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	198.476,13	199.095,51	233.888,23	
ACT-34/0100-01/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	13.697,99	13.697,99	17.891,28	
ACT-34/0100-01/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	11.930,45	11.930,45	14.364,82	
ACT-34/0100-01/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	338,66	344,00	351,33	
ACT-34/0100-01/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	64.501,27	65.269,00	76.809,41	
ACT-34/0100-01/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.745,58	3.745,58	5.330,66	
ACT-34/0100-01/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	602,27	545,00	141,96	
ACT-34/0100-01/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	232,75	232,75	0,00	
ACT-34/0100-01/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.682,50	7.035,00	7.185,00	
ACT-34/0100-01/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	312,67	316,00	441,86	
ACT-34/0100-02/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	414,24	446,00	229,92	
ACT-34/0100-02/6200000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	522.004,22	522.004,22	531.645,59	
ACT-34/0100-02/6200100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	31.931,61	34.191,00	33.038,69	
ACT-34/0100-02/6200200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	29.582,74	29.580,00	30.436,97	
ACT-34/0100-02/6210000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0100-02/6240000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	27.602,00	27.602,00	27.602,00	
ACT-34/0100-02/6240000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0100-03/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0100-03/6200001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	39.282,13	41.492,00	38.357,67	
ACT-34/0100-03/6200001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	121.180,04	138.611,78	141.264,40	
ACT-34/0110-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16,47	17,00	17,25	
ACT-34/0110-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	4,00	0,00	
ACT-34/0110-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	840,82	886,00	613,56	
ACT-34/0110-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	39.744,13	39.744,13	40.478,20	
ACT-34/0110-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	59.778,88	
ACT-34/0110-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.041,98	3.042,00	3.041,98	
ACT-34/0110-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	4.492,44	
ACT-34/0110-00/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.510,59	2.510,00	2.577,93	
ACT-34/0110-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	3.559,48	
ACT-34/0110-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0110-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	239.562,17	241.128,00	260.664,86	
ACT-34/0110-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0110-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	19.891,58	19.781,86	19.450,61	
ACT-34/0110-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0110-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	14.974,07	15.283,00	18.266,16	
ACT-34/0110-00/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	6.396,23	6.396,23	6.510,77	
ACT-34/0110-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	9.496,49	
ACT-34/0110-00/6211001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	13.314,31	13.292,00	13.560,20	
ACT-34/0110-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	20.025,92	
ACT-34/0110-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	307,88	313,00	318,98	
ACT-34/0110-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0110-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	78.903,15	79.466,00	86.301,24	
ACT-34/0110-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.404,31	3.490,00	3.583,20	
ACT-34/0110-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	86,13	53,00	83,04	

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0110-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	170,21	370,00	83,04
		ACT-34/0110-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00
		ACT-34/0110-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	279,30	279,30	0,00
		ACT-34/0110-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.267,50	1.373,00	1.372,50
		ACT-34/0110-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.337,50	8.775,00	11.115,00
		ACT-34/0110-00/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0110-00/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	92,06
		ACT-34/0110-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	381,74	385,00	418,41
		ACT-34/0111-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	8,05	8,00	8,27
		ACT-34/0111-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	24,98	25,00	36,03
		ACT-34/0111-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	56,90	0,00	0,00
		ACT-34/0111-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	13,20
		ACT-34/0111-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	40.537,27	40.537,27	38.846,04
		ACT-34/0111-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	130.210,26	130.210,26	132.615,20
		ACT-34/0111-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.649,15	3.649,00	3.649,15
		ACT-34/0111-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.966,16	9.966,00	9.966,16
		ACT-34/0111-00/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.568,22	2.568,22	3.147,50
		ACT-34/0111-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.385,22	7.384,00	7.598,36
		ACT-34/0111-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	100.086,98	100.086,98	101.942,48
		ACT-34/0111-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	381.468,94	390.916,52	426.397,27
		ACT-34/0111-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.411,23	7.411,00	7.559,47
		ACT-34/0111-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	35.193,07	35.153,27	30.387,15
		ACT-34/0111-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	6.312,48	6.312,00	6.482,27
		ACT-34/0111-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	30.163,57	30.219,94	30.144,98
		ACT-34/0111-00/6203200/STAD/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0111-00/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	6.473,48	6.473,48	6.299,20
		ACT-34/0111-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	20.664,20	20.631,00	21.035,76
		ACT-34/0111-00/6211001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	13.579,97	13.579,97	13.013,39
		ACT-34/0111-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	43.620,34	43.620,34	44.426,02
		ACT-34/0111-00/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	151,83	151,00	152,56
		ACT-34/0111-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	467,53	496,00	663,13
		ACT-34/0111-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	33.086,98	33.086,98	33.709,24
		ACT-34/0111-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	126.541,47	130.894,16	141.254,23
		ACT-34/0111-00/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.679,30	1.677,00	1.713,22
		ACT-34/0111-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.170,77	5.600,00	7.448,30
		ACT-34/0111-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	406,30	153,00	94,08
		ACT-34/0111-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.431,50	1.285,00	1.654,08
		ACT-34/0111-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	139,65	139,65	0,00
		ACT-34/0111-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	558,60	558,60	0,00
		ACT-34/0111-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.395,00	4.823,00	4.792,50
		ACT-34/0111-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16.222,50	19.308,76	20.025,00
		ACT-34/0111-00/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0111-00/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	200,18	200,00	203,96
		ACT-34/0111-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	609,92	616,00	684,88
		ACT-34/0112-00/6130001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	31.552,26	32.520,33	34.300,00
		ACT-34/0112-00/6131002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0112-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	59.028,05	45.253,54	45.000,00
		ACT-34/0112-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	167.732,03	139.465,36	101.920,00
		ACT-34/0112-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	6,50	7,00	6,63
		ACT-34/0112-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	29,00	31,00	33,25
ACT-34/0112-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	22,16	50,00	0,00		
ACT-34/0112-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	278,49	235,00	386,16		
ACT-34/0112-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-34/0112-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	58.694,75	58.694,75	29.889,43		
ACT-34/0112-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-34/0112-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.043,20	7.352,63	4.043,20		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0112-00/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0112-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.462,22	3.462,00	1.779,74
		ACT-34/0112-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	42.388,41	42.388,41	43.171,33
		ACT-34/0112-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	319.043,65	320.907,88	290.985,28
		ACT-34/0112-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.244,37	3.244,00	3.309,26
		ACT-34/0112-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	25.515,32	25.062,08	19.341,30
		ACT-34/0112-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.605,62	2.605,00	2.676,80
		ACT-34/0112-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	18.928,93	18.997,54	19.507,16
		ACT-34/0112-00/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0112-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.329,00	9.314,00	4.748,27
		ACT-34/0112-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	19.662,79	19.630,00	10.012,97
		ACT-34/0112-00/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	121,46	120,00	121,99
		ACT-34/0112-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	541,78	577,00	489,54
		ACT-34/0112-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	13.991,84	13.970,00	14.254,22
		ACT-34/0112-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	104.717,99	108.934,15	96.066,34
		ACT-34/0112-00/6221000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	55.204,00	91.311,00	55.204,00
		ACT-34/0112-00/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.343,38	1.342,00	1.370,58
		ACT-34/0112-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.990,04	6.418,00	6.883,06
		ACT-34/0112-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	119,88	70,00	79,80
		ACT-34/0112-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	290,18	840,00	0,00
		ACT-34/0112-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00
		ACT-34/0112-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	325,85	325,85	0,00
		ACT-34/0112-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.305,00	1.373,00	1.372,50
		ACT-34/0112-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.700,00	12.570,00	11.812,50
		ACT-34/0112-00/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	24.814,02	13.341,43	23.347,00
		ACT-34/0112-00/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	90,37	90,00	46,06
		ACT-34/0112-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	499,61	530,00	535,18
		ACT-34/0112-34/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0112-34/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	-282.337,71
		ACT-34/0112-34/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0113-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0113-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	133,39	135,00	0,00
		ACT-34/0113-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	51.382,98	51.382,98	52.332,03
		ACT-34/0113-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.932,80	3.933,00	3.932,80
		ACT-34/0113-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.199,44	3.199,00	3.286,08
		ACT-34/0113-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0113-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0113-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0113-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.184,95	8.172,00	8.331,60
		ACT-34/0113-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	17.213,25	17.185,00	17.531,23
		ACT-34/0113-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0113-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0113-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0113-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	254,45	53,00	24,24
		ACT-34/0113-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00
		ACT-34/0113-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.212,50	2.210,00	1.710,00
		ACT-34/0113-00/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	79,30	79,00	80,78
		ACT-34/0113-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0114-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4,99	7,00	5,52
		ACT-34/0114-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	12,50	0,00	0,00
ACT-34/0114-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	89.395,73	99.437,00	92.647,20		
ACT-34/0114-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.972,35	6.972,00	7.067,37		
ACT-34/0114-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.299,13	6.312,00	6.482,27		
ACT-34/0114-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	93,71	124,00	101,72		
ACT-34/0114-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	29.242,43	32.726,00	30.670,66		
ACT-34/0114-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.036,61	1.228,00	1.142,66		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0114-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	86,51	39,00	21,60
		ACT-34/0114-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	93,10	93,10	0,00
		ACT-34/0114-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.835,00	3.420,00	3.082,50
		ACT-34/0114-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	141,74	159,00	148,70
		ACT-34/0115-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	65.605,89	65.605,89	66.817,67
		ACT-34/0115-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.021,42	5.021,00	5.121,85
		ACT-34/0115-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.710,61	3.710,00	3.817,91
		ACT-34/0115-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	21.451,44	21.418,00	21.854,62
		ACT-34/0115-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0115-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00
		ACT-34/0115-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.537,50	1.710,00	1.710,00
		ACT-34/0115-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	104,00	104,00	105,97
		ACT-34/0119-00/6120150/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-00/6120150/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-00/6130001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	616,83	1.650,00	14.700,00
		ACT-34/0119-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	12.430,58	15.000,00	0,00
		ACT-34/0119-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	14.317,51	13.844,82	4,02
		ACT-34/0119-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.058,90	1.500,00	312,84
		ACT-34/0119-00/6160003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	17.335,98	17.335,98	15.000,00
		ACT-34/0119-00/6160003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	78.534,64	78.534,64	25.000,00
		ACT-34/0119-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	447.822,71	447.822,71	539.816,81
		ACT-34/0119-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	40.546,99	40.547,00	40.546,99
		ACT-34/0119-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	20.078,56	20.077,00	26.632,50
		ACT-34/0119-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	177.679,12	177.679,12	102.300,76
		ACT-34/0119-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.168,76	7.169,00	7.841,82
		ACT-34/0119-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.432,86	8.489,29	5.697,45
		ACT-34/0119-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	70.593,50	70.593,50	85.170,91
		ACT-34/0119-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	134.064,61	134.064,61	180.818,55
		ACT-34/0119-00/6212001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	578,87	0,00	1.000,00
		ACT-34/0119-00/6212001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.538,90	0,00	2.000,00
		ACT-34/0119-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	289,39	292,00	74,35
		ACT-34/0119-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	57.038,46	57.932,00	33.414,60
		ACT-34/0119-00/6219000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-00/6220100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	17.730,05	20.000,00	20.000,00
		ACT-34/0119-00/6220100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	32.895,33	32.900,00	32.000,00
		ACT-34/0119-00/6221000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	165.612,00	209.340,00	165.612,00
		ACT-34/0119-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.200,34	3.250,00	835,56
		ACT-34/0119-00/6223000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.415,85	10.000,00	10.000,00
		ACT-34/0119-00/6223000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	40.434,69	25.000,00	20.000,00
		ACT-34/0119-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	287,28	520,00	273,72
		ACT-34/0119-00/6231000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	49.252,71	45.000,00	45.000,00
		ACT-34/0119-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	9.400,00
		ACT-34/0119-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	279,30	279,30	14.194,00
		ACT-34/0119-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.885,00	11.250,00	10.987,50
		ACT-34/0119-00/6231005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	68.558,52	68.600,00	65.000,00
		ACT-34/0119-00/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	684,18	638,00	825,80
		ACT-34/0119-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	276,59	281,00	162,04
		ACT-34/0119-00/6239999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-01/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	17,76	17,00	17,31
ACT-34/0119-01/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-34/0119-01/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-34/0119-01/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	58.394,25	58.394,25	59.472,83		
ACT-34/0119-01/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.469,44	4.469,00	4.469,44		
ACT-34/0119-01/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.451,42	3.451,00	3.548,25		
ACT-34/0119-01/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	156.957,40	157.017,40	154.246,51		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0119-01/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	11.796,74	11.797,00	12.024,28
		ACT-34/0119-01/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.069,52	9.069,52	9.216,46
		ACT-34/0119-01/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	9.371,97	9.371,97	9.540,27
		ACT-34/0119-01/6211001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	19.562,07	19.562,07	19.923,37
		ACT-34/0119-01/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	332,35	315,00	318,53
		ACT-34/0119-01/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	51.380,10	51.380,10	50.575,34
		ACT-34/0119-01/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.674,62	3.808,59	3.578,26
		ACT-34/0119-01/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-01/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	295,06	224,00	85,80
		ACT-34/0119-01/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00
		ACT-34/0119-01/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	139,65	139,65	0,00
		ACT-34/0119-01/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.560,00	1.710,00	1.710,00
		ACT-34/0119-01/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.267,50	4.455,00	4.455,00
		ACT-34/0119-01/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-01/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	249,04	241,00	245,21
		ACT-34/0119-02/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6,51	7,00	8,23
		ACT-34/0119-02/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16,62	0,00	0,00
		ACT-34/0119-02/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	65.105,13	65.105,13	66.307,60
		ACT-34/0119-02/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.983,08	4.983,00	4.983,08
		ACT-34/0119-02/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.692,61	3.692,00	3.799,18
		ACT-34/0119-02/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	77.292,79	78.382,79	89.458,91
		ACT-34/0119-02/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.496,73	6.497,00	6.742,07
		ACT-34/0119-02/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.628,67	5.628,00	5.779,36
		ACT-34/0119-02/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.332,10	10.315,00	10.517,88
		ACT-34/0119-02/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	21.810,17	21.774,00	22.213,01
		ACT-34/0119-02/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	122,60	122,00	151,71
		ACT-34/0119-02/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	25.661,69	25.621,00	29.466,75
		ACT-34/0119-02/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.355,39	1.354,00	1.704,14
		ACT-34/0119-02/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	106,81	61,00	49,44
		ACT-34/0119-02/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	139,65	139,65	0,00
		ACT-34/0119-02/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.065,00	4.455,00	4.792,50
		ACT-34/0119-02/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	100,09	100,00	101,98
		ACT-34/0119-02/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	124,39	124,00	142,86
		ACT-34/0119-03/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	12,49	13,00	7,25
		ACT-34/0119-03/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-03/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	234.992,87	235.560,38	216.439,58
		ACT-34/0119-03/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16.593,83	16.594,00	16.916,37
		ACT-34/0119-03/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16.726,23	16.726,23	16.130,46
		ACT-34/0119-03/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	234,14	235,00	133,78
		ACT-34/0119-03/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-03/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	76.563,73	76.889,82	71.957,12
		ACT-34/0119-03/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.589,96	2.615,00	1.502,53
		ACT-34/0119-03/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	685,21	500,00	320,52
		ACT-34/0119-03/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	279,30	279,30	0,00
		ACT-34/0119-03/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.227,50	8.783,00	8.212,50
		ACT-34/0119-03/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	370,50	364,00	348,88
		ACT-34/0119-04/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	38,28	38,00	44,48
		ACT-34/0119-04/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6,10	5,00	15,13
		ACT-34/0119-04/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	274,37	300,00	259,08
		ACT-34/0119-04/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
ACT-34/0119-04/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	257.793,70	257.793,70	294.439,47		
ACT-34/0119-04/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	54.360,22	54.360,22	158.114,88		
ACT-34/0119-04/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	19.433,82	19.395,00	20.974,24		
ACT-34/0119-04/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.499,05	10.253,00	9.796,86		
ACT-34/0119-04/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	12.315,97	12.315,97	14.106,73		
ACT-34/0119-04/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.707,99	5.707,99	12.752,45		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0119-04/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	717,39	716,00	821,29
		ACT-34/0119-04/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	114,16	91,00	277,23
		ACT-34/0119-04/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	80.063,81	80.814,00	95.926,92
		ACT-34/0119-04/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	19.267,21	19.230,46	52.866,18
		ACT-34/0119-04/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.933,57	7.968,00	9.223,84
		ACT-34/0119-04/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.263,07	1.260,91	3.113,08
		ACT-34/0119-04/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	237,65	230,00	114,72
		ACT-34/0119-04/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	26,89	200,00	84,60
		ACT-34/0119-04/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	279,30	279,30	0,00
		ACT-34/0119-04/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	186,20	186,20	0,00
		ACT-34/0119-04/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	8.925,00	10.260,00	11.970,00
		ACT-34/0119-04/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.810,00	4.155,00	8.430,00
		ACT-34/0119-04/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-04/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	90,07	77,00	256,23
		ACT-34/0119-05/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	15,01	16,00	11,99
		ACT-34/0119-05/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-05/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-05/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	109.752,42	112.508,00	113.971,66
		ACT-34/0119-05/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.434,65	10.264,00	8.678,72
		ACT-34/0119-05/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.944,36	7.944,36	7.918,76
		ACT-34/0119-05/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	282,13	289,00	222,36
		ACT-34/0119-05/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	36.399,28	37.059,00	37.712,97
		ACT-34/0119-05/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.120,89	3.219,00	2.498,01
		ACT-34/0119-05/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	526,18	1.500,00	1.024,80
		ACT-34/0119-05/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	139,65	139,65	0,00
		ACT-34/0119-05/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.020,00	5.018,00	4.792,50
		ACT-34/0119-05/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	174,91	178,00	182,88
		ACT-34/0119-06/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	57,83	59,00	65,28
		ACT-34/0119-06/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	32,00	0,00
		ACT-34/0119-06/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-06/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-06/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-06/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	587.501,08	591.812,00	640.052,23
		ACT-34/0119-06/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	50.007,50	49.629,14	46.863,28
		ACT-34/0119-06/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	43.951,43	43.951,43	44.032,82
		ACT-34/0119-06/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-06/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-06/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.082,23	1.097,00	1.203,58
		ACT-34/0119-06/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	191.972,82	195.854,00	211.655,78
		ACT-34/0119-06/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	11.967,74	11.962,09	13.519,00
		ACT-34/0119-06/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.758,57	1.093,00	350,64
		ACT-34/0119-06/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	698,25	698,25	0,00
		ACT-34/0119-06/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	20.392,50	24.615,00	24.975,00
		ACT-34/0119-06/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	926,95	949,00	1.025,99
		ACT-34/0119-07/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5,08	5,00	5,34
		ACT-34/0119-07/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	88,00	0,00
		ACT-34/0119-07/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-07/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-07/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-07/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	86.311,41	86.311,41	88.835,10
ACT-34/0119-07/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.611,02	6.611,00	6.755,43		
ACT-34/0119-07/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.348,51	6.348,51	5.685,73		
ACT-34/0119-07/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-34/0119-07/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-34/0119-07/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	94,68	95,00	98,46		
ACT-34/0119-07/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	27.458,00	28.395,00	29.244,77		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0119-07/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.047,15	1.057,00	1.106,05
		ACT-34/0119-07/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	798,71	1.000,00	471,00
		ACT-34/0119-07/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	93,10	93,10	0,00
		ACT-34/0119-07/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.767,50	3.083,00	3.082,50
		ACT-34/0119-07/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	133,12	138,00	141,79
		ACT-34/0119-10/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	36,44	38,00	32,83
		ACT-34/0119-10/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-10/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	309.827,65	318.746,00	306.904,85
		ACT-34/0119-10/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	29.506,36	25.033,00	22.540,57
		ACT-34/0119-10/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	16.670,93	16.670,93	16.080,08
		ACT-34/0119-10/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	683,09	703,00	612,39
		ACT-34/0119-10/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	98.244,74	101.566,00	100.415,95
		ACT-34/0119-10/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.557,37	7.829,00	6.879,13
		ACT-34/0119-10/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	231,00	340,44
		ACT-34/0119-10/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	791,35	791,35	0,00
		ACT-34/0119-10/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	13.057,50	15.345,00	13.680,00
		ACT-34/0119-10/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0130-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	35,43	36,00	32,80
		ACT-34/0130-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	238,85	250,00	124,68
		ACT-34/0130-00/6170003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	32.838,48	49.979,00	49.979,00
		ACT-34/0130-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	20.733,42	20.733,42	21.116,37
		ACT-34/0130-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.545,06	1.545,00	1.586,92
		ACT-34/0130-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.421,53	1.421,00	1.457,65
		ACT-34/0130-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	481.394,85	488.044,00	501.519,61
		ACT-34/0130-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	36.862,71	36.832,00	37.747,10
		ACT-34/0130-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	36.076,87	36.076,87	34.281,77
		ACT-34/0130-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.316,69	3.311,00	3.375,81
		ACT-34/0130-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.945,64	6.934,00	7.073,96
		ACT-34/0130-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	662,00	672,00	605,40
		ACT-34/0130-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	156.522,68	161.129,00	165.776,89
		ACT-34/0130-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.319,69	7.484,00	6.799,59
		ACT-34/0130-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.813,62	3.500,00	1.638,72
		ACT-34/0130-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	744,80	744,80	0,00
		ACT-34/0130-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	17.542,50	19.365,00	18.990,00
		ACT-34/0130-00/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	32,17	32,00	32,74
		ACT-34/0130-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	758,66	781,00	803,67
		ACT-34/0171-00/6170004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0171-01/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	3,00	0,00
		ACT-34/0171-01/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	113,96	0,00	0,00
		ACT-34/0171-01/6170004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.028,75	6.000,00	17.500,00
		ACT-34/0171-01/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	21.281,42	28.195,42	0,00
		ACT-34/0171-01/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0171-01/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.595,89	2.595,89	0,00
		ACT-34/0171-01/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	58,00	0,00
		ACT-34/0171-01/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.112,84	13.064,00	0,00
		ACT-34/0171-01/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0171-01/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	810,00	1.508,00	0,00
		ACT-34/0171-01/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	34,51	63,00	0,00
		ACT-34/0190-01/6219000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0190-90/6219000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	364.830,46	425.159,00	473.595,00
ACT-34/0190-90/6219000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	466.760,98	560.141,00	588.131,00		
ACT-34/0190-90/6219001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	-60.328,00	-55.000,00		
ACT-34/0190-90/6219001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	-88.314,63	-90.000,00		
ACT-34/0200-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	48,46	53,00	47,31		
ACT-34/0200-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	490,54	350,00	198,72		
ACT-34/0200-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	737.563,44	737.563,44	727.133,41		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0200-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	53.576,97	53.576,97	51.719,59
		ACT-34/0200-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	52.722,41	52.722,41	51.063,71
		ACT-34/0200-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	906,85	975,00	869,11
		ACT-34/0200-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	243.115,82	243.332,16	240.774,16
		ACT-34/0200-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.030,67	10.030,67	9.760,97
		ACT-34/0200-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.836,79	2.300,00	1.332,72
		ACT-34/0200-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	931,00	931,00	0,00
		ACT-34/0200-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	23.595,00	30.713,00	27.248,00
		ACT-34/0200-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.178,26	1.207,00	1.167,03
		ACT-34/0200-01/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7,80	8,00	8,00
		ACT-34/0200-01/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	12,00	0,00
		ACT-34/0200-01/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	51.182,61	51.182,61	52.127,99
		ACT-34/0200-01/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.917,47	3.917,00	3.995,82
		ACT-34/0200-01/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.192,24	3.192,00	3.278,59
		ACT-34/0200-01/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	146,85	146,00	147,46
		ACT-34/0200-01/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16.827,42	16.801,00	17.142,77
		ACT-34/0200-01/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.623,41	1.622,00	1.656,37
		ACT-34/0200-01/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	234,90	900,00	770,52
		ACT-34/0200-01/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00
		ACT-34/0200-01/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.620,00	1.710,00	1.710,00
		ACT-34/0200-01/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	81,59	81,00	83,11
		ACT-34/0310-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	11,80	10,00	10,37
		ACT-34/0310-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	142.426,73	142.426,73	127.036,13
		ACT-34/0310-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.664,42	9.664,42	9.680,91
		ACT-34/0310-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.035,14	10.045,65	9.224,97
		ACT-34/0310-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	220,17	181,00	190,84
		ACT-34/0310-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	46.623,16	46.623,16	42.159,02
		ACT-34/0310-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.434,02	2.441,06	2.144,14
		ACT-34/0310-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	186,20	186,20	0,00
		ACT-34/0310-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.812,50	5.828,00	5.827,50
		ACT-34/0310-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	225,95	197,00	204,42
		ACT-34/0320-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	27,20	26,00	27,34
		ACT-34/0320-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	127,15	25,00	89,88
		ACT-34/0320-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	432.691,56	432.691,56	475.790,99
		ACT-34/0320-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	45.351,20	38.290,84	35.281,62
		ACT-34/0320-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	29.843,65	29.925,00	33.331,13
		ACT-34/0320-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	510,66	483,00	504,55
		ACT-34/0320-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	141.798,41	145.656,00	157.522,27
		ACT-34/0320-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.646,58	5.562,72	5.666,40
		ACT-34/0320-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.538,85	772,00	205,08
		ACT-34/0320-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	558,60	558,60	0,00
		ACT-34/0320-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	15.817,50	18.818,00	19.170,00
		ACT-34/0320-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	680,04	707,00	763,68
		ACT-34/0410-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	28.714,71	34.282,00	34.973,12
		ACT-34/0410-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.647,91	2.628,00	2.680,84
ACT-34/0410-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.596,10	2.596,10	2.648,76		
ACT-34/0410-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.184,73	11.410,00	11.640,23		
ACT-34/0410-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	351,00	351,00	339,00		
ACT-34/0410-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00		
ACT-34/0410-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.230,00	1.710,00	1.710,00		
ACT-34/0410-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	44,54	55,00	56,41		
ACT-34/0500-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8,68	9,00	10,18		
ACT-34/0500-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-34/0500-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	82.575,57	90.929,00	110.387,32		
ACT-34/0500-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.046,43	8.046,00	8.453,01		
ACT-34/0500-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.628,71	5.628,71	6.778,15		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0500-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	162,43	161,00	188,00
		ACT-34/0500-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	27.297,26	29.875,00	36.250,96
		ACT-34/0500-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.795,77	1.794,00	2.111,61
		ACT-34/0500-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10,58	17,00	31,80
		ACT-34/0500-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	93,10	93,10	0,00
		ACT-34/0500-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.205,00	2.858,00	3.420,00
		ACT-34/0500-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	132,33	145,00	175,75
		ACT-34/0510-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3,01	2,00	0,00
		ACT-34/0510-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10,11	0,00	37,68
		ACT-34/0510-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	39.950,00	39.950,00	41.212,70
		ACT-34/0510-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.442,33	3.442,33	3.159,13
		ACT-34/0510-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.377,24	3.457,00	2.877,85
		ACT-34/0510-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	56,45	43,00	0,00
		ACT-34/0510-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	13.408,11	13.408,11	13.641,60
		ACT-34/0510-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	624,92	625,00	0,00
		ACT-34/0510-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	25,79	0,00	0,00
		ACT-34/0510-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00
		ACT-34/0510-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	907,50	1.710,00	1.710,00
		ACT-34/0510-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	64,96	58,00	66,12
		ACT-34/0520-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	42,25	47,00	40,52
		ACT-34/0520-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.460,38	141,00	520,00
		ACT-34/0520-00/6170000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	11.310,64	15.316,90	25.000,00
		ACT-34/0520-00/6170004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	17.164,80	16.500,00	15.000,00
		ACT-34/0520-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	49.680,22	49.680,22	50.597,76
		ACT-34/0520-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.802,48	3.802,00	3.802,48
		ACT-34/0520-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.138,24	3.138,00	3.222,41
		ACT-34/0520-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	297.715,49	301.908,29	324.911,48
		ACT-34/0520-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	28.223,46	28.136,22	23.662,53
		ACT-34/0520-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	53.200,46	53.200,46	23.060,94
		ACT-34/0520-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.918,50	7.906,00	8.060,28
		ACT-34/0520-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16.642,89	16.615,00	16.950,27
		ACT-34/0520-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	790,96	868,00	747,14
		ACT-34/0520-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	108.368,15	108.652,46	107.662,68
		ACT-34/0520-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.747,70	9.657,00	8.392,62
		ACT-34/0520-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	930,81	255,00	17,40
		ACT-34/0520-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	418,95	418,95	0,00
		ACT-34/0520-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.150,00	16.973,00	15.225,00
		ACT-34/0520-00/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	76,74	77,00	78,14
		ACT-34/0520-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	518,13	580,00	522,00
		ACT-34/0522-33/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,07	0,00	0,00
		ACT-34/0522-33/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
ACT-34/0522-33/6170000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	359,17	359,17	10.000,00		
ACT-34/0522-33/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.142,56	9.143,00	17.056,22		
ACT-34/0522-33/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.175,06	8.033,30	1.307,43		
ACT-34/0522-33/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	924,27	924,27	1.308,59		
ACT-34/0522-33/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1,27	1,00	0,00		
ACT-34/0522-33/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.190,64	4.168,59	5.682,01		
ACT-34/0522-33/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	13,99	13,00	0,00		
ACT-34/0522-33/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	37,80	0,00	14,88		
ACT-34/0522-33/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	93,10	93,10	0,00		
ACT-34/0522-33/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.000,00	3.330,00	855,00		
ACT-34/0522-33/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	15,09	14,00	27,52		
ACT-34/0522-39/6170004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	268,20	0,00	0,00		
ACT-34/0600-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5,81	6,00	5,94		
ACT-34/0600-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	351,00	0,00	0,00		
ACT-34/0600-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	163.752,46	163.752,46	168.421,25		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0600-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	12.973,81	12.974,00	13.215,24
		ACT-34/0600-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.235,31	10.234,00	10.745,87
		ACT-34/0600-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	208.955,24	220.774,25	236.589,60
		ACT-34/0600-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16.464,25	16.464,25	16.966,21
		ACT-34/0600-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	14.868,95	15.076,00	15.532,28
		ACT-34/0600-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	26.066,42	26.066,42	26.804,15
		ACT-34/0600-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	54.857,05	54.857,05	56.421,08
		ACT-34/0600-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	108,41	108,00	109,05
		ACT-34/0600-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	68.873,77	72.643,00	78.006,41
		ACT-34/0600-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.199,58	1.199,00	1.224,76
		ACT-34/0600-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	226,26	330,00	375,12
		ACT-34/0600-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	372,40	372,40	0,00
		ACT-34/0600-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	15.435,00	15.493,00	13.342,50
		ACT-34/0600-00/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	252,65	252,00	259,87
		ACT-34/0600-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	335,73	354,00	378,23
		ACT-34/0600-10/6131002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	8.085,00
		ACT-34/0620-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	17,22	17,00	17,44
		ACT-34/0620-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	20,23	0,00	0,00
		ACT-34/0620-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	58.394,25	58.394,25	59.472,83
		ACT-34/0620-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.469,44	4.469,00	4.469,44
		ACT-34/0620-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.451,42	3.451,00	3.548,25
		ACT-34/0620-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	175.025,40	177.022,00	180.675,72
		ACT-34/0620-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	11.635,21	11.635,00	11.878,85
		ACT-34/0620-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	11.585,73	11.585,73	11.831,66
		ACT-34/0620-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.281,99	9.267,00	9.448,67
		ACT-34/0620-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	19.562,07	19.530,00	19.923,37
		ACT-34/0620-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	323,58	315,00	320,86
		ACT-34/0620-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	57.637,09	58.144,00	59.561,57
		ACT-34/0620-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.579,35	3.586,42	3.603,71
		ACT-34/0620-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	68,15	600,00	5,28
		ACT-34/0620-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	279,30	279,30	0,00
		ACT-34/0620-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.125,00	8.190,00	8.212,50
		ACT-34/0620-00/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	89,98	90,00	91,60
		ACT-34/0620-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	279,27	282,00	288,62
		ACT-34/0680-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3,77	5,00	0,00
		ACT-34/0680-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	46,79	48,00	57,87
		ACT-34/0680-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	100,32
		ACT-34/0680-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	26.729,63	30.210,00	0,00
		ACT-34/0680-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	581.469,50	585.715,00	652.651,71
		ACT-34/0680-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.564,29	1.564,00	0,00
		ACT-34/0680-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	39.915,95	44.272,00	46.138,25
		ACT-34/0680-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.682,40	1.705,00	0,00
		ACT-34/0680-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	49.304,71	49.304,71	51.786,66
ACT-34/0680-00/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	70,86	85,00	0,00		
ACT-34/0680-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	875,70	896,00	1.066,11		
ACT-34/0680-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.863,35	9.631,00	0,00		
ACT-34/0680-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	183.984,21	184.082,50	213.504,03		
ACT-34/0680-00/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	783,85	949,00	0,00		
ACT-34/0680-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.684,41	9.684,41	11.975,33		
ACT-34/0680-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.699,05	2.500,00	975,48		
ACT-34/0680-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00		
ACT-34/0680-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	744,80	744,80	0,00		
ACT-34/0680-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.125,00	1.710,00	0,00		
ACT-34/0680-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	23.122,50	27.968,00	30.127,50		
ACT-34/0680-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	884,47	902,00	1.034,71		
ACT-34/0700-03/6204000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0701-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	59,97	65,00	63,05
		ACT-34/0701-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.813,48	694,00	387,12
		ACT-34/0701-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	51.264,08	51.264,00	58.446,24
		ACT-34/0701-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.825,64	9.826,00	5.895,37
		ACT-34/0701-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.663,11	3.663,00	4.244,87
		ACT-34/0701-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	837.648,93	835.315,62	860.592,78
		ACT-34/0701-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	72.469,52	71.882,68	63.135,91
		ACT-34/0701-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	62.095,10	62.095,10	60.194,05
		ACT-34/0701-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.180,90	8.181,00	9.322,78
		ACT-34/0701-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	17.173,44	17.173,00	19.579,48
		ACT-34/0701-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.127,96	1.208,00	1.163,15
		ACT-34/0701-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	276.045,00	287.901,00	284.890,92
		ACT-34/0701-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	12.474,89	12.469,97	13.064,58
		ACT-34/0701-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.697,59	578,68	1.497,00
		ACT-34/0701-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.163,75	1.163,75	0,00
		ACT-34/0701-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	31.770,00	34.008,00	37.935,00
		ACT-34/0701-00/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	79,26	79,00	90,37
		ACT-34/0701-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.326,80	1.384,00	1.381,03
		ACT-34/0703-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	21,95	22,00	17,32
		ACT-34/0703-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	487,83	160,00	102,12
		ACT-34/0703-00/6170000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16.944,14	17.705,00	10.000,00
		ACT-34/0703-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0703-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0703-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0703-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	394.936,34	394.936,34	386.555,12
		ACT-34/0703-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	29.428,33	29.417,00	31.288,28
		ACT-34/0703-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	26.362,39	26.362,39	26.452,69
		ACT-34/0703-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0703-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0703-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	409,86	411,00	321,55
		ACT-34/0703-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	128.070,32	128.358,00	127.784,48
		ACT-34/0703-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.531,06	4.569,00	3.613,26
		ACT-34/0703-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.889,04	934,40	748,80
		ACT-34/0703-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	512,05	512,05	0,00
		ACT-34/0703-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	14.617,50	15.113,00	14.242,50
		ACT-34/0703-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	620,67	622,00	619,42
		ACT-34/0709-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4,57	5,00	5,13
		ACT-34/0709-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0709-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0709-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0709-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0709-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	29.487,76	30.122,00	32.684,30
		ACT-34/0709-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.719,38	1.719,00	1.753,77
		ACT-34/0709-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.467,68	2.506,00	2.564,73
		ACT-34/0709-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0709-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0709-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	86,20	87,00	93,82
		ACT-34/0709-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.888,44	10.025,00	10.906,01
		ACT-34/0709-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	954,06	968,00	1.053,72
		ACT-34/0709-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	135,11	56,00	0,00
ACT-34/0709-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	46,55	77,30	0,00		
ACT-34/0709-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.605,00	1.710,00	1.710,00		
ACT-34/0709-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	47,89	49,00	52,86		
ACT-34/0741-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	21,25	21,00	28,08		
ACT-34/0741-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	641,38	798,00	1.100,00		
ACT-34/0741-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.858,09	4.858,00	4.762,87		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0741-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.841,88	4.842,00	4.381,84
		ACT-34/0741-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	383,49	383,49	394,25
		ACT-34/0741-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	442.260,07	445.998,00	472.344,12
		ACT-34/0741-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	30.148,64	30.149,00	32.784,60
		ACT-34/0741-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	32.234,58	32.629,00	32.922,10
		ACT-34/0741-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	779,17	752,00	764,40
		ACT-34/0741-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.627,46	1.627,00	1.595,56
		ACT-34/0741-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	398,33	395,00	518,64
		ACT-34/0741-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	144.319,10	146.500,79	156.329,42
		ACT-34/0741-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.405,16	4.400,00	5.825,71
		ACT-34/0741-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	814,43	1.800,00	737,85
		ACT-34/0741-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	465,50	465,50	0,00
		ACT-34/0741-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	15.885,00	17.520,00	17.797,50
		ACT-34/0741-00/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7,55	7,00	7,41
		ACT-34/0741-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	699,57	714,00	757,89
		ACT-34/0741-60/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	72,91	73,00	74,24
		ACT-34/0741-60/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0741-60/6170000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16.322,63	25.000,00	25.000,00
		ACT-34/0741-60/6170004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0741-60/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	13.226,00	13.226,00	13.227,32
		ACT-34/0741-60/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.014,01	1.014,00	3.041,98
		ACT-34/0741-60/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.115,83	1.113,11	1.145,76
		ACT-34/0741-60/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	591.968,78	596.557,00	641.833,68
		ACT-34/0741-60/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	47.645,09	47.209,49	43.481,25
		ACT-34/0741-60/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	42.708,07	42.708,07	46.363,32
		ACT-34/0741-60/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.128,96	2.128,96	2.129,06
		ACT-34/0741-60/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.430,72	4.431,00	4.431,16
		ACT-34/0741-60/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.365,79	1.367,00	1.371,67
		ACT-34/0741-60/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	196.475,35	197.593,00	212.927,97
		ACT-34/0741-60/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	15.106,81	15.223,00	15.409,66
		ACT-34/0741-60/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.470,33	5.000,00	1.682,04
		ACT-34/0741-60/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.070,65	1.070,65	0,00
		ACT-34/0741-60/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	25.650,00	29.145,00	29.535,00
		ACT-34/0741-60/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	20,63	20,00	20,64
		ACT-34/0741-60/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	948,18	956,00	1.032,24
		ACT-34/0751-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	12,50	10,00	9,38
		ACT-34/0751-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	984,31	754,00	702,72
		ACT-34/0751-00/6170000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0751-00/6170004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	500,00	1.000,00
		ACT-34/0751-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	194.848,88	203.499,00	193.894,40
		ACT-34/0751-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	24.261,23	23.563,75	14.851,38
		ACT-34/0751-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	14.471,48	14.471,48	14.818,46
		ACT-34/0751-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	234,10	233,77	172,40
		ACT-34/0751-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	62.756,38	65.634,00	64.575,53
		ACT-34/0751-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.588,79	2.945,33	1.936,30
		ACT-34/0751-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	259,96	20,00	0,00
		ACT-34/0751-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	279,30	279,30	0,00
		ACT-34/0751-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.155,00	9.795,00	9.240,00
		ACT-34/0751-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	304,79	321,00	313,06
		ACT-34/0800-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.065,23	1.800,00	762,12
ACT-34/0800-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	3.260,06	0,00		
ACT-34/0800-00/6207000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-34/0800-00/6207100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-34/0800-00/6207200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-34/0800-00/6217000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-34/0800-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	180,90	555,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0800-10/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5,50	5,00	5,00
		ACT-34/0800-10/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0800-10/6207000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	36.112,11	36.112,11	22.150,00
		ACT-34/0800-10/6207100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.899,59	2.547,00	1.698,00
		ACT-34/0800-10/6207200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.069,51	2.421,00	1.614,00
		ACT-34/0800-10/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	103,08	103,08	25,00
		ACT-34/0800-10/6217000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	11.017,73	11.017,73	6.856,00
		ACT-34/0800-10/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.139,97	1.139,97	200,00
		ACT-34/0800-10/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	195,26	50,00	0,00
		ACT-34/0800-10/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	279,30	279,30	0,00
		ACT-34/0800-10/6231700/STAD/CBS/0/IP-GEEN	57,19	54,00	36,00
		ACT-34/0800-20/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0800-20/6207000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	13.812,00	13.812,00
		ACT-34/0800-20/6207100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	625,79	1.059,00	1.059,00
		ACT-34/0800-20/6207200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	62,73	987,00
		ACT-34/0800-20/6217000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	4.270,00	4.270,00
		ACT-34/0800-20/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0800-20/6231700/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	22,00	22,00
		ACT-34/0820-01/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	6.300,00	0,00
		ACT-34/0820-01/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1,05	1,00	0,00
		ACT-34/0820-01/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	628,63	600,00	0,00
		ACT-34/0820-01/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0820-01/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0820-01/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0820-01/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	41.518,14	41.778,00	41.100,17
		ACT-34/0820-01/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.500,22	2.492,00	2.470,35
		ACT-34/0820-01/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.754,13	2.795,00	2.841,76
		ACT-34/0820-01/6207000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	3.000,00
		ACT-34/0820-01/6207100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	115,00	115,00	95,00
		ACT-34/0820-01/6207200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	550,00
		ACT-34/0820-01/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0820-01/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0820-01/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	20,49	21,00	6,60
		ACT-34/0820-01/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	13.500,67	13.682,00	13.595,56
		ACT-34/0820-01/6217000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	450,00
		ACT-34/0820-01/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	226,42	239,00	74,16
		ACT-34/0820-01/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	27,22	600,00	600,00
		ACT-34/0820-01/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	139,65	139,65	0,00
		ACT-34/0820-01/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.332,50	2.560,00	1.710,00
		ACT-34/0820-01/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	65,94	67,00	65,87
		ACT-34/0820-01/6231700/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	5,00
		ACT-34/0820-02/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3,20	3,00	3,24
		ACT-34/0820-02/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	0,00
		ACT-34/0820-02/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	20.733,42	20.699,00	21.116,37
		ACT-34/0820-02/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.586,92	1.587,00	1.618,66
		ACT-34/0820-02/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.421,53	1.421,00	1.457,65
		ACT-34/0820-02/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	59,85	59,00	60,08
		ACT-34/0820-02/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.642,27	6.667,00	6.984,40
		ACT-34/0820-02/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	661,37	661,00	674,86
		ACT-34/0820-02/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00
		ACT-34/0820-02/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	802,50	855,00	855,00
		ACT-34/0820-02/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	33,26	33,00	33,87
		ACT-34/0870-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4,12	5,00	4,21
		ACT-34/0870-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	43,37	35,00	30,84
		ACT-34/0870-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	707,74	688,00	0,00
		ACT-34/0870-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	43.991,04	43.991,04	44.803,54

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0870-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	65.105,13	65.105,13	66.307,60
		ACT-34/0870-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.367,03	3.367,00	3.367,03
		ACT-34/0870-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.983,08	4.983,00	4.983,08
		ACT-34/0870-00/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.663,22	2.663,00	2.736,73
		ACT-34/0870-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.692,61	4.556,00	3.799,18
		ACT-34/0870-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	26.382,46	32.498,00	41.572,59
		ACT-34/0870-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.019,29	2.019,00	3.100,99
		ACT-34/0870-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.962,74	2.111,00	3.235,89
		ACT-34/0870-00/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.067,15	7.067,15	7.193,95
		ACT-34/0870-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.976,66	10.019,00	10.517,88
		ACT-34/0870-00/6211001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	14.737,00	14.712,00	15.009,17
		ACT-34/0870-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	21.810,17	21.774,00	22.213,01
		ACT-34/0870-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	76,46	93,00	76,84
		ACT-34/0870-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.298,94	10.483,00	13.863,79
		ACT-34/0870-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	846,28	846,28	863,32
		ACT-34/0870-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	345,28	199,00	250,68
		ACT-34/0870-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	41,47	150,00	0,00
		ACT-34/0870-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00
		ACT-34/0870-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	93,10	93,10	0,00
		ACT-34/0870-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.252,50	1.373,00	1.372,50
		ACT-34/0870-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.722,50	3.278,00	3.847,50
		ACT-34/0870-00/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	100,09	100,00	101,98
		ACT-34/0870-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	42,50	52,00	67,24
		ACT-34/0870-01/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	91,94	89,00	84,11
		ACT-34/0870-01/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	12.877,91	11.730,23	210,48
		ACT-34/0870-01/6170000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	12.637,00	18.000,00	18.000,00
		ACT-34/0870-01/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	644.374,55	638.486,43	619.341,73
		ACT-34/0870-01/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	48.195,34	47.797,12	46.545,74
		ACT-34/0870-01/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	48.915,49	49.513,00	48.698,82
		ACT-34/0870-01/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.722,21	1.715,26	1.556,43
		ACT-34/0870-01/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	207.072,73	207.562,00	206.691,23
		ACT-34/0870-01/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	19.048,25	19.109,00	17.485,08
		ACT-34/0870-01/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.146,02	1.000,00	377,64
		ACT-34/0870-01/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.582,70	1.582,70	0,00
		ACT-34/0870-01/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	25.132,50	28.455,00	26.625,00
		ACT-34/0870-01/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.034,73	1.030,00	1.001,96
		ACT-34/0870-02/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9,07	9,00	8,68
		ACT-34/0870-02/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	860,35	624,00	0,00
		ACT-34/0870-02/6170004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	13.670,75	15.000,00	15.000,00
		ACT-34/0870-02/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	58.462,74	58.462,74	56.710,21
		ACT-34/0870-02/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.145,80	4.101,00	3.679,35
		ACT-34/0870-02/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.340,47	4.340,47	4.148,97
		ACT-34/0870-02/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	170,13	168,00	161,94
		ACT-34/0870-02/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	18.868,54	18.862,05	18.829,96
		ACT-34/0870-02/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.881,90	1.869,00	1.819,40
		ACT-34/0870-02/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	169,72	108,00	106,68
		ACT-34/0870-02/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	139,65	139,65	0,00
		ACT-34/0870-02/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.617,50	2.715,00	2.565,00
		ACT-34/0870-02/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	94,16	93,00	91,35
		ACT-34/0870-03/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	19,64	20,00	16,19
ACT-34/0870-03/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.002,24	2.854,00	0,00		
ACT-34/0870-03/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	125.876,25	129.122,00	104.828,20		
ACT-34/0870-03/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	11.416,58	11.361,64	8.139,56		
ACT-34/0870-03/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	11.574,66	12.274,00	8.877,08		
ACT-34/0870-03/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	367,74	376,00	300,54		
ACT-34/0870-03/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	28.980,81	43.104,00	35.180,40		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0870-03/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.067,58	4.183,00	3.376,95
		ACT-34/0870-03/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	227,39	189,00	0,00
		ACT-34/0870-03/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	279,30	279,30	0,00
		ACT-34/0870-03/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.167,50	6.578,00	4.927,50
		ACT-34/0870-03/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	203,55	212,00	170,62
		ACT-34/0870-22/6170004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		ACT-34/0889-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.119,92	10.115,00	9.180,00
		ACT-34/0889-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	440,96	549,00	585,78
		ACT-34/0889-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	54,17	54,17	0,00
		ACT-34/0889-10/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,51	0,00	0,00
		ACT-34/0889-10/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.477,30	3.477,30	0,00
		ACT-34/0889-10/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	9,39	9,00	0,00
		ACT-34/0889-10/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.081,44	1.081,00	0,00
		ACT-34/0889-10/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	103,80	104,00	0,00
		ACT-34/0889-10/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	285,00	285,00	0,00
		ACT-34/0900-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	108,92	114,00	115,03
		ACT-34/0900-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4,45	4,00	4,55
		ACT-34/0900-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.981,17	2.201,95	615,96
		ACT-34/0900-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	100,00	623,28
		ACT-34/0900-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	116.692,70	116.692,70	115.809,83
		ACT-34/0900-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	11.858,77	11.859,00	10.844,77
		ACT-34/0900-00/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.502,07	7.502,07	7.607,34
		ACT-34/0900-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	793.954,38	828.624,17	843.881,16
		ACT-34/0900-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	141.109,37	141.109,37	90.236,47
		ACT-34/0900-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	58.627,37	57.956,39	58.795,03
		ACT-34/0900-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.303,36	9.276,04	6.887,48
		ACT-34/0900-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	55.917,15	55.917,15	59.865,26
		ACT-34/0900-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.885,35	8.885,35	6.598,20
		ACT-34/0900-00/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	18.754,02	18.754,02	18.639,10
		ACT-34/0900-00/6211001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	39.092,09	39.092,09	38.796,33
		ACT-34/0900-00/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.040,85	2.127,00	2.125,95
		ACT-34/0900-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	82,91	82,00	83,30
		ACT-34/0900-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	264.479,52	276.046,00	280.974,53
		ACT-34/0900-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	30.076,31	34.314,00	29.960,60
		ACT-34/0900-00/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	22.571,43	23.691,00	23.881,03
		ACT-34/0900-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	917,06	916,00	935,61
		ACT-34/0900-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.487,74	2.496,00	1.659,48
		ACT-34/0900-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	850,66	464,00	528,00
		ACT-34/0900-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.183,53	1.183,53	0,00
		ACT-34/0900-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	139,65	139,65	0,00
		ACT-34/0900-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	32.070,00	36.548,00	35.220,00
ACT-34/0900-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.782,50	5.828,00	4.117,50		
ACT-34/0900-00/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.966,07	1.966,07	0,00		
ACT-34/0900-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	192,62	213,00	145,26		
ACT-34/0900-09/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	7.439,00	0,00		
ACT-34/0900-09/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-34/0900-09/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-34/0900-09/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	20,00	0,00		
ACT-34/0900-09/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	2.313,00	0,00		
ACT-34/0900-09/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	222,00	0,00		
ACT-34/0900-09/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	293,00	0,00		
ACT-34/0902-03/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	1,00	4,71		
ACT-34/0902-03/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	29.938,03		
ACT-34/0902-03/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.718,32		
ACT-34/0902-03/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	2.478,59		
ACT-34/0902-03/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	86,28		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0902-03/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	10.078,35
		ACT-34/0902-03/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	969,02
		ACT-34/0902-03/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.335,00	1.155,00	1.710,00
		ACT-34/0903-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	6,11	6,00	5,93
		ACT-34/0903-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	354,45	300,00	18,36
		ACT-34/0903-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	45.573,59	45.573,59	46.415,31
		ACT-34/0903-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.488,16	3.488,00	3.488,16
		ACT-34/0903-00/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.990,65	2.990,00	3.068,85
		ACT-34/0903-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	39.646,99	39.646,99	38.139,31
		ACT-34/0903-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.081,85	3.082,00	2.918,27
		ACT-34/0903-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.799,86	2.799,00	2.762,49
		ACT-34/0903-00/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.346,44	7.346,44	7.477,80
		ACT-34/0903-00/6211001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	15.267,20	15.242,00	15.549,14
		ACT-34/0903-00/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	114,55	114,00	108,86
		ACT-34/0903-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	13.199,62	13.178,00	12.716,26
		ACT-34/0903-00/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.267,35	1.266,00	1.222,70
		ACT-34/0903-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0903-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	93,10	93,10	0,00
		ACT-34/0903-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.120,00	3.420,00	3.420,00
		ACT-34/0903-00/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0904-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	66,00	0,00	3.057,96
		ACT-34/0904-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0904-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0904-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0904-00/6206000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	393.443,03	410.161,00	455.132,76
		ACT-34/0904-00/6206100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	42.035,04	32.564,02	22.549,42
		ACT-34/0904-00/6206200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	36.507,54	38.344,00	43.680,03
		ACT-34/0904-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0904-00/6216000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	136.677,58	140.509,00	155.081,07
		ACT-34/0904-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.463,11	1.438,00	1.378,32
		ACT-34/0904-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	791,35	791,35	0,00
		ACT-34/0904-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	10.494,00	12.078,00	13.680,00
		ACT-34/0904-00/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0904-01/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3,61	4,00	0,00
		ACT-34/0904-01/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	303,99	303,99	0,00
		ACT-34/0904-01/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	23.392,89	23.424,14	31.674,64
		ACT-34/0904-01/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.500,50	1.501,00	2.427,99
		ACT-34/0904-01/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.995,13	1.995,00	2.186,48
		ACT-34/0904-01/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	68,55	68,00	0,00
		ACT-34/0904-01/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.894,91	7.884,00	10.527,40
		ACT-34/0904-01/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	757,98	757,00	0,00
		ACT-34/0904-01/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	34,91	34,91	0,00
		ACT-34/0904-01/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	1.118,00	1.238,00
		ACT-34/0904-02/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7,33	7,00	6,36
		ACT-34/0904-02/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	345,25	358,00	779,88
		ACT-34/0904-02/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	92.537,88	92.537,88	96.870,20
		ACT-34/0904-02/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	6.947,52	6.948,00	7.385,64
		ACT-34/0904-02/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.368,13	7.368,13	6.653,05
		ACT-34/0904-02/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	136,96	139,00	117,70
		ACT-34/0904-02/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	29.689,66	30.730,00	32.185,43
ACT-34/0904-02/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.515,27	1.547,00	1.322,42		
ACT-34/0904-02/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.473,66	27,00	52,56		
ACT-34/0904-02/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	104,74	520,59	0,00		
ACT-34/0904-02/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.180,00	3.788,00	2.992,50		
ACT-34/0905-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	6,68	8,00	8,38		
ACT-34/0905-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	228,43	200,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0905-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	43.264,92	52.555,00	54.678,28
		ACT-34/0905-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.017,82	4.018,00	4.089,93
		ACT-34/0905-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.282,23	3.282,00	3.372,22
		ACT-34/0905-00/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	125,68	150,00	154,49
		ACT-34/0905-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	14.475,01	17.364,00	18.047,87
		ACT-34/0905-00/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.389,71	1.668,00	1.735,41
		ACT-34/0905-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0905-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00
		ACT-34/0905-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.237,50	1.658,00	1.710,00
		ACT-34/0905-00/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0909-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2,61	3,00	2,63
		ACT-34/0909-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6,16	6,00	6,26
		ACT-34/0909-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4,75	5,00	4,80
		ACT-34/0909-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	132,98	100,00	0,00
		ACT-34/0909-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0909-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0909-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0909-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0909-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	16.838,10	16.838,10	17.149,13
		ACT-34/0909-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	73.455,35	73.455,35	75.177,69
		ACT-34/0909-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.270,70	1.271,00	1.296,31
		ACT-34/0909-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.635,62	5.635,62	5.520,87
		ACT-34/0909-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.352,72	1.353,00	1.383,82
		ACT-34/0909-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.250,91	5.259,00	5.388,98
		ACT-34/0909-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0909-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0909-00/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	49,09	49,00	49,32
		ACT-34/0909-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	115,27	114,00	115,65
		ACT-34/0909-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	5.656,78	5.648,00	5.761,86
		ACT-34/0909-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	21.307,74	23.714,00	24.927,27
		ACT-34/0909-00/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	543,16	543,00	554,13
		ACT-34/0909-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.274,30	1.273,00	1.299,31
		ACT-34/0909-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	299,70	158,00	238,56
		ACT-34/0909-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	662,21	155,00	150,00
		ACT-34/0909-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00
		ACT-34/0909-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	139,65	139,65	0,00
		ACT-34/0909-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	862,50	945,00	945,00
		ACT-34/0909-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.180,00	3.330,00	3.330,00
		ACT-34/0909-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	118,01	118,00	120,92
		ACT-34/0909-10/6170004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.240,75	3.500,00	3.500,00
		ACT-34/0909-10/6170004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0911-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	48,04	0,00	17,76
		ACT-34/0911-00/6201000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	46.955,77	46.955,77	47.823,04
		ACT-34/0911-00/6201100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.818,58	3.819,00	3.818,58
		ACT-34/0911-00/6201200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.769,78	2.769,00	2.847,58
		ACT-34/0911-00/6211000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.206,82	7.237,00	7.597,24
		ACT-34/0911-00/6211001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	15.730,21	15.704,00	16.020,72
		ACT-34/0911-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	11,00	0,00
		ACT-34/0911-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00
		ACT-34/0911-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.117,50	1.373,00	1.372,50
ACT-34/0911-00/6231100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	72,34	72,00	73,69		
ACT-34/0944-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	8,47	8,00	5,83		
ACT-34/0944-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	699,08	449,00	120,36		
ACT-34/0944-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	54.546,34	54.546,34	55.353,96		
ACT-34/0944-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	5.022,64	5.023,00	5.022,64		
ACT-34/0944-00/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.426,80	3.420,00	4.096,79		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0944-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	54.080,05	54.080,05	37.310,62
		ACT-34/0944-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	4.390,00	8.956,61
		ACT-34/0944-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.062,48	3.062,00	2.840,08
		ACT-34/0944-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16,84	17,00	686,56
		ACT-34/0944-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.381,23	4.381,00	2.762,49
		ACT-34/0944-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	234,65	587,00	601,78
		ACT-34/0944-00/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	8.761,90	8.761,90	8.936,12
		ACT-34/0944-00/6211001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	18.273,02	18.273,02	18.543,60
		ACT-34/0944-00/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	157,80	157,00	106,63
		ACT-34/0944-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	18.179,50	18.148,00	12.458,64
		ACT-34/0944-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	72,60	1.540,00	2.957,33
		ACT-34/0944-00/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.745,45	1.743,00	1.197,87
		ACT-34/0944-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	34,17	0,00	0,00
		ACT-34/0944-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	102,41	102,41	0,00
		ACT-34/0944-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.427,50	4.358,00	3.352,50
		ACT-34/0944-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	338,00	337,50
		ACT-34/0944-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,35	7,00	14,34
		ACT-34/0944-01/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0944-01/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0944-01/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0944-01/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0944-01/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	67,14	0,00
		ACT-34/0944-01/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0944-01/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0944-01/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0944-01/6211001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0944-01/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0944-01/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0944-01/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0944-01/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	1.297,50	0,00
		ACT-34/0948-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,07	0,00	0,20
		ACT-34/0948-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0948-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0948-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	101,82	102,00	0,00
		ACT-34/0948-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	454,69	454,69	0,00
		ACT-34/0948-00/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1,23	0,00	3,71
		ACT-34/0948-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	141,40	141,40	433,94
		ACT-34/0948-00/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	13,57	13,57	41,73
		ACT-34/0948-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0948-00/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0951-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	11,93	12,00	12,54
		ACT-34/0951-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	534,45	350,00	319,68
		ACT-34/0951-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	14.859,33	14.859,33	15.136,07
		ACT-34/0951-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.122,35	1.122,00	1.122,35
		ACT-34/0951-00/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	946,87	947,00	972,34
		ACT-34/0951-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	79.874,60	79.874,60	81.255,49
		ACT-34/0951-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	5.917,99	5.918,00	6.036,35
		ACT-34/0951-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	5.995,08	5.995,08	5.383,93
		ACT-34/0951-00/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.391,87	2.391,87	2.435,04
		ACT-34/0951-00/6211001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.977,89	4.970,00	5.070,58
ACT-34/0951-00/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	222,74	228,00	230,59		
ACT-34/0951-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	25.661,01	26.399,00	26.936,18		
ACT-34/0951-00/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.463,74	2.536,00	2.590,03		
ACT-34/0951-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.110,93	555,00	645,96		
ACT-34/0951-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	110,56	110,56	0,00		
ACT-34/0951-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.790,00	3.510,00	3.510,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0951-00/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0953-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	297,98	310,00	313,53
		ACT-34/0953-00/6141007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8,29	8,00	8,46
		ACT-34/0953-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.286,47	734,00	188,52
		ACT-34/0953-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	38,00	13,80
		ACT-34/0953-00/6170000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	32.423,90	25.777,14	73.000,00
		ACT-34/0953-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	913.005,47	916.216,36	942.511,80
		ACT-34/0953-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	63.654,91	63.655,00	63.654,91
		ACT-34/0953-00/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	38.659,08	38.854,00	40.236,15
		ACT-34/0953-00/6203000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN	4.342,83	4.342,83	0,00
		ACT-34/0953-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.946.515,70	3.003.382,97	3.063.051,43
		ACT-34/0953-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	55.862,97	55.862,97	54.902,64
		ACT-34/0953-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	246.100,28	234.665,18	223.312,41
		ACT-34/0953-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.125,99	4.126,00	4.208,52
		ACT-34/0953-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	128.221,71	128.247,76	138.928,44
		ACT-34/0953-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.693,13	3.695,00	3.789,89
		ACT-34/0953-00/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	136.088,72	137.343,94	145.255,54
		ACT-34/0953-00/6211001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	299.669,07	300.847,85	308.639,36
		ACT-34/0953-00/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	5.583,94	5.772,00	5.794,45
		ACT-34/0953-00/6212007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	154,88	154,00	156,18
		ACT-34/0953-00/6213000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN	235,82	235,82	0,00
		ACT-34/0953-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	907.647,06	937.848,94	991.945,64
		ACT-34/0953-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	17.859,15	17.859,15	18.159,50
		ACT-34/0953-00/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	61.751,54	64.214,77	65.089,72
		ACT-34/0953-00/6222007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.712,48	1.711,00	1.754,58
		ACT-34/0953-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.367,23	1.767,18	2.108,04
		ACT-34/0953-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	81,75	81,75	0,00
		ACT-34/0953-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.794,65	4.794,65	0,00
		ACT-34/0953-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	93,10	93,10	0,00
		ACT-34/0953-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	105.540,00	128.442,50	128.107,50
		ACT-34/0953-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.160,00	2.228,00	2.227,50
		ACT-34/0953-00/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	12.601,61	29.263,50	21.224,00
		ACT-34/0953-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	86,07	86,00	88,05
		ACT-34/0954-00/6141007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	14,50	14,00	11,04
		ACT-34/0954-00/6143005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0954-00/6170004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	3.692,86	4.470,00
		ACT-34/0954-00/6201000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	40.434,99	40.434,99	41.161,06
		ACT-34/0954-00/6201100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.798,67	2.799,00	2.798,67
		ACT-34/0954-00/6201200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.902,52	1.913,00	1.980,20
		ACT-34/0954-00/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	170.248,60	170.248,60	148.226,84
		ACT-34/0954-00/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	10.964,36	10.964,00	11.183,66
		ACT-34/0954-00/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	8.068,80	8.118,00	7.343,66
		ACT-34/0954-00/6211000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	6.194,06	6.220,00	6.526,80
		ACT-34/0954-00/6211001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	13.362,88	13.341,00	13.609,74
		ACT-34/0954-00/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	272,51	266,00	204,22
		ACT-34/0954-00/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	53.791,86	53.791,86	48.366,85
		ACT-34/0954-00/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.013,66	3.013,66	2.293,85
		ACT-34/0954-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	429,35	115,00	166,08
		ACT-34/0954-00/6231003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	232,75	232,75	0,00
		ACT-34/0954-00/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	6.330,00	7.478,00	6.502,50
ACT-34/0954-00/6231005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-34/0959-00/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	184,92	100,00	24,96		
ACT-34/0959-00/6203000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	42.869,21	42.869,21	43.660,98		
ACT-34/0959-00/6203100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.351,65	4.351,65	3.346,80		
ACT-34/0959-00/6203200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.893,45	2.893,00	2.967,73		
ACT-34/0959-00/6213000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	14.162,09	14.140,00	14.426,89		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-34/0959-00/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0959-00/6231003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	46,55	46,55	0,00
		ACT-34/0959-00/6231004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.522,50	1.710,00	1.710,00
		ACT-34/0959-00/6231300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	68,65	69,00	69,97
		ACT-34/0985-02/6203000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0985-02/6203100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0985-02/6203200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0985-02/6212007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0985-02/6213000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0985-02/6222007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0985-02/6231004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten		5.256.603,39	5.139.311,56	3.537.470,91
		ACT-34/0010-03/7402004/OCMW/VB/300/IP-GEEN	285.701,40	285.701,39	285.701,39
		ACT-34/0010-03/7402004/STAD/CBS/300/IP-GEEN	867.931,15	867.931,15	867.931,15
		ACT-34/0010-03/7402009/OCMW/VB/300/IP-GEEN	21.522,97	0,00	0,00
		ACT-34/0010-03/7402009/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	6.500,00
		ACT-34/0010-03/7402011/STAD/CBS/300/IP-GEEN	639.714,17	639.714,18	639.714,18
		ACT-34/0010-03/7402202/STAD/CBS/300/IP-GEEN	415.510,48	162.985,75	0,00
		ACT-34/0010-03/7405500/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0010-04/7402005/OCMW/VB/300/IP-GEEN	268.117,50	323.546,00	0,00
		ACT-34/0010-04/7402005/STAD/CBS/300/IP-GEEN	371.308,00	412.304,50	0,00
		ACT-34/0100-00/7440000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0100-01/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	960,29	1.022,00	1.292,74
		ACT-34/0100-01/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.847,88	0,00	0,00
		ACT-34/0100-02/7440000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	39.150,37	33.957,00	33.957,00
		ACT-34/0110-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	183,12	199,00	199,47
		ACT-34/0110-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.129,24	1.275,00	1.615,38
		ACT-34/0111-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	642,01	701,00	696,51
		ACT-34/0111-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.368,57	2.814,50	2.910,30
		ACT-34/0111-00/7470003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.680,96	0,00	0,00
		ACT-34/0111-00/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.964,04	0,00	0,00
		ACT-34/0112-00/7405000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	1.198,32	0,00	0,00
		ACT-34/0112-00/7405002/OCMW/VB/300/IP-GEEN	404.930,44	402.920,42	180.000,00
		ACT-34/0112-00/7405002/STAD/CBS/300/IP-GEEN	213.174,31	230.956,32	159.921,84
		ACT-34/0112-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	188,57	199,00	199,47
		ACT-34/0112-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.152,13	1.827,00	1.965,27
		ACT-34/0112-00/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.909,16	0,00	0,00
		ACT-34/0113-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	130,80	249,00	248,52
		ACT-34/0114-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	393,49	497,00	447,99
		ACT-34/0115-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	223,45	249,00	248,52
		ACT-34/0119-00/7040010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	57,60	0,00	0,00
ACT-34/0119-00/7040011/STAD/CBS/0/IP-GEEN		25.259,01	26.582,46	0,00	
ACT-34/0119-00/7040102/STAD/CBS/0/IP-GEEN		0,00	1.500,00	1.500,00	
ACT-34/0119-00/7402004/OCMW/VB/300/IP-GEEN		0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0119-00/7405200/OCMW/VB/100/IP-GEEN		586.763,76	583.193,00	583.193,00	
ACT-34/0119-00/7405200/STAD/CBS/100/IP-GEEN		421.658,52	401.778,00	401.778,00	
ACT-34/0119-00/7405202/STAD/CBS/300/IP-GEEN		0,00	0,00	0,00	
ACT-34/0119-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN		1.436,62	1.635,00	1.596,85	
ACT-34/0119-00/7470002/STAD/CBS/0/IP-GEEN		60,00	60,00	60,00	
ACT-34/0119-00/7470003/OCMW/VB/0/IP-GEEN		0,00	17.000,00	15.000,00	
ACT-34/0119-00/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.802,28	78.000,00	25.000,00		
ACT-34/0119-01/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	236,53	249,00	248,52		
ACT-34/0119-01/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	620,21	647,00	647,46		
ACT-34/0119-01/7470002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	60,00	60,00	60,00		
ACT-34/0119-02/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	590,78	647,00	696,51		
ACT-34/0119-03/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.195,73	1.276,00	1.193,55		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	ACT-34/0119-03/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.150,16	0,00	0,00
		ACT-34/0119-04/7040102/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-04/7405020/OCMW/VB/300/IP-GEEN	12.595,05	13.600,00	13.600,00
		ACT-34/0119-04/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.317,81	1.491,00	1.739,64
		ACT-34/0119-04/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	371,69	429,00	1.225,16
		ACT-34/0119-04/7470001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0119-04/7470003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.147,40	0,00	0,00
		ACT-34/0119-05/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	584,24	729,00	696,51
		ACT-34/0119-06/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.078,16	3.577,00	3.629,70
		ACT-34/0119-06/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	12.316,08	0,00	0,00
		ACT-34/0119-07/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	402,21	448,00	447,99
		ACT-34/0119-07/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.607,80	0,00	0,00
		ACT-34/0119-10/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.893,33	2.230,00	1.988,16
		ACT-34/0119-10/7470003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.515,24	0,00	0,00
		ACT-34/0130-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.549,51	2.814,00	2.759,88
		ACT-34/0130-00/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.353,20	0,00	0,00
		ACT-34/0171-01/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	88,29	219,00	0,00
		ACT-34/0171-01/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	891,96	0,00	0,00
		ACT-34/0200-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.019,92	4.464,00	4.251,00
		ACT-34/0200-00/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.784,08	0,00	0,00
		ACT-34/0200-01/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	235,44	249,00	248,52
		ACT-34/0310-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	844,75	847,00	846,93
		ACT-34/0320-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.258,48	2.735,00	2.786,04
		ACT-34/0320-00/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.565,44	0,00	0,00
		ACT-34/0410-00/7040011/STAD/CBS/0/IP-GEEN	44.636,78	50.209,09	47.120,00
		ACT-34/0410-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	178,76	249,00	248,52
		ACT-34/0480-00/7040999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	36.024,36	32.428,87	0,00
		ACT-34/0500-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	320,46	415,00	497,04
		ACT-34/0510-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	177,67	249,00	248,52
		ACT-34/0520-00/7405201/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0520-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.066,64	2.467,00	2.212,70
		ACT-34/0520-00/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.435,16	0,00	0,00
		ACT-34/0522-33/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	113,36	68,00	124,26
		ACT-34/0600-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.652,44	1.874,00	1.939,11
		ACT-34/0620-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.035,50	1.190,00	1.193,55
		ACT-34/0680-00/7405000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	37.268,26	0,00	0,00
		ACT-34/0680-00/7405000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	22.400,00	22.400,00
		ACT-34/0680-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	182,03	249,00	0,00
		ACT-34/0680-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.447,67	4.065,00	4.378,53
		ACT-34/0680-00/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.261,96	0,00	0,00
		ACT-34/0701-00/7405000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	1.192,98	0,00	0,00
		ACT-34/0701-00/7405000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	3.980,00	3.980,00
		ACT-34/0701-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.743,68	5.865,00	5.513,22
		ACT-34/0701-00/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.217,28	0,00	0,00
		ACT-34/0703-00/7040011/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.341,78	10.000,00	0,00
		ACT-34/0703-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.997,97	2.196,00	2.069,91
		ACT-34/0703-00/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.466,28	0,00	0,00
		ACT-34/0709-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	187,48	249,00	248,52
		ACT-34/0741-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.209,43	2.546,00	2.586,57
		ACT-34/0741-60/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.727,80	4.236,00	4.292,42
ACT-34/0741-60/7470002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	2.484,00	2.484,00		
ACT-34/0741-60/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.770,12	0,00	0,00		
ACT-34/0751-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.139,05	1.424,00	1.342,88		
ACT-34/0751-00/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.737,60	0,00	0,00		
ACT-34/0820-01/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	293,21	249,00	248,52		
ACT-34/0820-01/7470002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.849,16	2.484,00	2.484,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	ACT-34/0820-02/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	116,63	124,00	124,26
		ACT-34/0870-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	180,94	199,00	199,47
		ACT-34/0870-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	395,67	476,00	559,17
		ACT-34/0870-01/7405000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0870-01/7405000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0870-01/7405501/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0870-01/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.632,97	4.135,00	3.869,50
		ACT-34/0870-01/7470002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0870-01/7470003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.625,04	0,00	0,00
		ACT-34/0870-02/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	380,41	395,00	372,78
		ACT-34/0870-03/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	770,63	956,00	716,13
		ACT-34/0889-10/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	10,90	33,00	0,00
		ACT-34/0900-00/7405020/OCMW/VB/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0900-00/7408150/OCMW/VB/100/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0900-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.641,22	5.312,00	5.118,64
		ACT-34/0900-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	632,20	847,00	598,41
		ACT-34/0900-00/7470003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.784,54	0,00	0,00
		ACT-34/0900-09/7040011/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	28.045,30	0,00
		ACT-34/0900-09/7040999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	11.103,09	0,00
		ACT-34/0900-09/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	43,00	0,00
		ACT-34/0902-03/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	248,52
		ACT-34/0903-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	458,89	497,00	497,04
		ACT-34/0904-00/7408013/OCMW/VB/300/IP-GEEN	60.336,00	80.000,00	80.000,00
		ACT-34/0904-00/7408014/OCMW/VB/300/IP-GEEN	39.189,00	50.000,00	50.000,00
		ACT-34/0904-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.769,22	4.388,00	4.970,40
		ACT-34/0904-01/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	153,69	162,00	180,00
		ACT-34/0904-02/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	509,03	550,00	434,91
		ACT-34/0904-02/7470003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.431,84	0,00	0,00
		ACT-34/0905-00/7040011/OCMW/VB/0/IP-GEEN	27.086,53	32.742,67	0,00
		ACT-34/0905-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	192,93	241,00	248,52
		ACT-34/0909-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	124,26	137,00	137,34
		ACT-34/0909-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	462,16	484,00	483,96
		ACT-34/0909-10/7405201/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0911-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	162,41	199,00	199,47
		ACT-34/0944-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	539,55	633,00	487,23
		ACT-34/0944-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	49,00	49,05
		ACT-34/0944-00/7470003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	318,46	0,00	0,00
		ACT-34/0944-01/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0948-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0951-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	467,61	510,00	510,12
		ACT-34/0951-00/7470003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.350,76	0,00	0,00
		ACT-34/0953-00/7040010/OCMW/VB/0/IP-GEEN	14.680,86	12.975,00	12.975,00
		ACT-34/0953-00/7402009/OCMW/VB/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0953-00/7405002/OCMW/VB/300/IP-GEEN	202.806,20	202.806,20	0,00
		ACT-34/0953-00/7405021/OCMW/VB/100/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-34/0953-00/7405201/OCMW/VB/300/IP-GEEN	6.258,22	3.000,00	0,00
		ACT-34/0953-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	15.455,11	18.916,00	18.618,29
		ACT-34/0953-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	313,92	324,00	323,73
		ACT-34/0953-00/7470001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-34/0953-00/7470003/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.593,36	0,00	0,00	
ACT-34/0954-00/7405002/OCMW/VB/300/IP-GEEN	10.607,67	10.607,67	0,00		
ACT-34/0954-00/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	924,32	1.087,00	945,03		
ACT-34/0959-00/7470000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	221,27	249,00	248,52		
ACT-34/0985-02/7470000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
Saldo		-25.256.516,92	-25.998.826,73	-27.986.377,37	

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

We zijn samen op pad gegaan om te zorgen voor een wendbare organisatie met bevlogen medewerkers die energie halen uit hun werk, inzetten op persoonlijke groei, betrokken zijn, verantwoordelijkheid nemen en met plezier komen werken.

Ons traject "Samen op pad" heeft zich in 2023 gefocust op het implementeren van een cultuur van constructieve feedback, met als doel onze organisatie te versterken en effectief voor te bereiden op toekomstige uitdagingen, zoals bijvoorbeeld de nakende fusie met Hoeselt. Deze cultuur zal niet alleen bijdragen aan de interne samenwerking, maar ook leiden tot een verhoogde kwaliteit van dienstverlening aan de burger.

In 2023 hebben onze leidinggevenden deelgenomen aan workshops en intervisiesessies om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. Ook zijn er intervisiemomenten georganiseerd voor onze medewerkers.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		187.929,14	235.253,26	181.014,00
		ACT-35/0100-00/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	12.830,24	12.830,24	0,00
		ACT-35/0112-00/6131002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.317,71	7.350,00	7.350,00
		ACT-35/0112-00/6131005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.222,90	4.500,00	0,00
		ACT-35/0112-00/6141002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	429,00	2.450,00	2.450,00
		ACT-35/0112-00/6150007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	60.329,35	60.333,61	48.000,00
		ACT-35/0112-00/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	966,19	1.000,00	0,00
		ACT-35/0112-03/6139999/OCMW/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-35/0112-03/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-35/0112-03/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-35/0112-03/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN	6.161,55	6.651,55	3.626,00
		ACT-35/0115-00/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	810,00	1.470,00	1.470,00
		ACT-35/0119-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.371,30	2.371,30	0,00
		ACT-35/0119-00/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	19.629,05	20.000,00	20.000,00
		ACT-35/0119-00/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	49.444,24	69.665,40	65.660,00
		ACT-35/0119-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	3.450,00	3.450,00	3.450,00
		ACT-35/0171-00/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-35/0171-01/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-35/0200-00/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	100,00	5.049,76	5.880,00
		ACT-35/0521-00/6131002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-35/0600-00/6131002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-35/0600-00/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-35/0600-10/6131002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-35/0620-00/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	716,45	1.960,00	1.960,00
		ACT-35/0701-00/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-35/0703-00/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.098,79	3.000,41	1.274,00
		ACT-35/0741-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	75,00	500,00	0,00
		ACT-35/0741-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.522,50	3.920,00	3.920,00
		ACT-35/0741-00/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.236,52	4.000,00	0,00
		ACT-35/0741-00/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	1.500,00	0,00
		ACT-35/0741-00/6150200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	1.960,00	1.960,00
		ACT-35/0741-60/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.175,00	1.960,00	1.960,00
		ACT-35/0751-00/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	680,00	1.200,00	0,00
		ACT-35/0800-00/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-35/0800-10/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.969,45	3.059,60	2.058,00
		ACT-35/0800-20/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.383,55	3.284,55	2.450,00
		ACT-35/0820-01/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.369,85	2.954,00	2.254,00
		ACT-35/0870-01/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	831,50	4.066,39	0,00
		ACT-35/0900-00/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.809,00	3.394,45	3.920,00
		ACT-35/0953-00/6150010/OCMW/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-35/0953-00/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	980,00	980,00	
ACT-35/0954-00/6150010/OCMW/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-35/0954-00/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	392,00	392,00		
Saldo		-187.929,14	-235.253,26	-181.014,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-10: Uitbouwen van een modern en toegankelijk intern communicatiebeleid gericht op maximale info-uitwisseling en kennisdeling.

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

Evaluatie:

Communicatiecampagnes voortdurend in uitvoering. Interne nieuwsbrief nog steeds succesvol, ook uitgebreid met interne fusienieuwsbrief.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	290,63	2.045,28	5.000,00
	ACT-36/0119-03/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	290,63	2.045,28	5.000,00
	Saldo	-290,63	-2.045,28	-5.000,00

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

Evaluatie:

Communicatiecampagnes voortdurend in uitvoering. Verschillende werkgroepen en regelmatig intern overleg om diensten te begeleiden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		226.361,86	356.186,72	306.511,00
		ACT-37/0115-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-37/0119-03/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.261,77	12.250,00	12.250,00
		ACT-37/0119-11/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.629,45	1.960,00	1.960,00
		ACT-37/0119-13/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	782,27	2.940,00	2.940,00
		ACT-37/0119-14/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	42.889,50	101.000,00	51.000,00
		ACT-37/0130-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	759,83	2.940,00	2.940,00
		ACT-37/0320-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	249,12	980,00	980,00
		ACT-37/0500-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.879,68	18.500,00	18.500,00
		ACT-37/0500-00/6143008/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.135,98	12.250,00	12.250,00
		ACT-37/0500-01/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.444,09	4.500,00	900,00
		ACT-37/0500-02/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.583,11	3.000,00	1.911,00
		ACT-37/0500-04/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.077,21	4.500,00	3.250,00
		ACT-37/0510-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	4.900,00	4.900,00
		ACT-37/0520-01/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	199,55	75,00	3.920,00
		ACT-37/0520-02/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.380,99	7.621,98	13.720,00
		ACT-37/0520-03/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	481,02	3.920,00	3.920,00
		ACT-37/0520-05/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-37/0520-05/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	45.225,18	44.652,52	39.200,00
		ACT-37/0520-05/6143008/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.172,33	12.250,00	12.250,00
		ACT-37/0520-06/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	936,99	936,99	500,00
		ACT-37/0520-07/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.048,58	4.878,02	500,00
		ACT-37/0521-01/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	3.064,16	5.000,00
		ACT-37/0522-36/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.294,23	5.000,00	0,00
		ACT-37/0590-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	496,10	500,00	500,00
		ACT-37/0600-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	164,50	5.880,00	5.880,00
		ACT-37/0680-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-37/0703-00/6170000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-37/0703-03/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-37/0703-03/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	887,21	980,00	980,00
		ACT-37/0709-02/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.320,68	9.800,00	9.800,00
		ACT-37/0710-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	4.000,00	3.920,00
		ACT-37/0719-01/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.157,30	1.157,30	4.900,00
		ACT-37/0719-02/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.266,14	6.500,00	6.500,00
		ACT-37/0719-05/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.089,00	1.250,00	1.250,00
		ACT-37/0719-06/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-37/0719-07/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.137,08	10.000,00	9.800,00
		ACT-37/0719-11/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.961,27	6.000,00	6.000,00
		ACT-37/0741-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-37/0741-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	11.454,62	11.340,14	9.800,00
		ACT-37/0751-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
ACT-37/0751-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.069,27	6.370,00	6.370,00		
ACT-37/0751-10/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	35,49	0,00	0,00		
ACT-37/0751-10/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	579,87	579,87	490,00		
ACT-37/0752-31/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	306,13	0,00	0,00		
ACT-37/0752-31/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	980,00		
ACT-37/0820-01/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.047,23	4.605,00	13.720,00		
ACT-37/0820-02/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.224,78	2.400,00	1.960,00		
ACT-37/0870-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	2.940,00	2.940,00		
ACT-37/0889-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-37/0900-00/6143007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.544,65	3.167,62	4.900,00		
ACT-37/0900-02/6143007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	1.470,00	1.470,00		
ACT-37/0909-01/6143007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.155,32	1.894,16	0,00		
ACT-37/0909-10/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00		
ACT-37/0909-10/6143007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	145,76	980,00	980,00		
ACT-37/0909-30/6143007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	567,25	600,00	0,00		

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	ACT-37/0911-01/6143007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	53,00	53,00	0,00
		ACT-37/0944-00/6143007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.820,61	1.908,74	1.176,00
		ACT-37/0944-05/6143007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	53,00	784,00	784,00
		ACT-37/0949-00/6170001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-37/0951-00/6143007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.247,32	4.410,00	4.410,00
		ACT-37/0953-00/6143007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	490,00	490,00
		ACT-37/0959-00/6143007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	10.859,18	13.720,00	13.720,00
		ACT-37/0959-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-37/0985-00/6143007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	288,22	288,22	0,00
	Ontvangsten		9.256,31	23.230,00	0,00
	ACT-37/0119-14/7450099/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.256,31	23.230,00	0,00	
Saldo		-217.105,55	-332.956,72	-306.511,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Team kwaliteit stimuleert continue verbeteringen in de hele organisatie. Wanneer de interne organisatie efficiënt werkt en op elkaar is afgestemd, zal de dienstverlening naar de burger ook efficiënter en kwalitatiever verlopen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		0,00	25.480,00
		ACT-38/0114-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	5.880,00
	ACT-38/0114-01/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	19.600,00	
Saldo		0,00	0,00	-25.480,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het verbeteren van de interne werking, betekent ook heel vaak het digitaliseren van processen. In eerste instantie onderzoeken we hoe het proces in de huidige werking verloopt en bekijken dan samen met de betrokkenen op welke manier we dit digitaal kunnen vertalen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		0,00	5.880,00
		ACT-39/0114-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	3.063,76
Saldo		0,00	-3.063,76	-5.880,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

2-jaarlijks worden de acties binnen het meerjarenplan geëvalueerd in het rapport 'doelstellingenrealisatie'. Op die manier krijgt het beleid inzicht in de stand van zaken en de realiseerbaarheid van de vooropgestelde acties. Op die manier kan tijdig bijgestuurd worden.

Organisatiebeheersing is een continu proces dat door heel de organisatie loopt. Een efficiënte interne werking, procesmatig

werken, opvolgen en bijsturen, een goede organisatiestructuur en -cultuur zijn enkele van de items die binnen organisatiebeheersing worden opgenomen. Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd aan beleid.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0,00	2.940,00	2.940,00
	ACT-40/0114-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	2.940,00	2.940,00
	Saldo	0,00	-2.940,00	-2.940,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

actie 2023 uitgevoerd : verbouwing galerij Arcade uitgevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	174,34	175,00	0,00
	ACT-46/0610-00/6100800/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-46/0610-00/6120150/STAD/CBS/0/IP-GEEN	174,34	175,00	0,00
	Ontvangsten	16.085,53	0,00	0,00
	ACT-46/0610-00/7450099/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16.085,53	0,00	0,00
Saldo	15.911,19	-175,00	0,00	
Investerings	Uitgaven	632.165,86	713.023,85	210.000,00
	ACT-46/0190-00/2210000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-46/0190-00/2210007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-46/0190-00/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-46/0190-00/2300000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	14.000,00	0,00
	ACT-46/0200-00/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.534,95	50.000,00	210.000,00
	ACT-46/0610-00/2140000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	29.023,85	0,00
	ACT-46/0610-00/2220000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	629.630,91	620.000,00	0,00
	Ontvangsten	70.500,00	292.440,00	77.000,00
	ACT-46/0200-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	50.000,00	0,00
	ACT-46/0610-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	70.500,00	221.000,00	77.000,00
	ACT-46/0610-00/2220000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	21.440,00	0,00
	Saldo	-561.665,86	-420.583,85	-133.000,00

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


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Nieuwe parking Zeepstraat thv voetbal werd uitgevoerd.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		0,00	3.817,35	21.000,00
		ACT-47/0220-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	3.817,35	21.000,00
	Saldo		0,00	-3.817,35	-21.000,00
Investerings	Uitgaven		385.258,25	395.813,00	135.000,00
		ACT-47/0220-00/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-47/0220-00/2220007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	385.258,25	395.813,00	135.000,00
	Saldo		-385.258,25	-395.813,00	-135.000,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In voorbereiding

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		65.282,07	75.350,00	65.590,00
		ACT-48/0751-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-48/0752-30/6103001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	1.100,00	1.000,00
		ACT-48/0752-30/6150300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.854,84	12.250,00	12.250,00
		ACT-48/0752-30/6150800/STAD/CBS/0/IP-GEEN	19.287,38	20.000,00	20.000,00
		ACT-48/0752-33/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	35.139,85	37.000,00	0,00
		ACT-48/0752-33/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	32.340,00
		ACT-48/0945-00/6139999/OCMW/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		-65.282,07	-75.350,00	-65.590,00
Investerings	Uitgaven		46.628,54	204.770,00	181.500,00
		ACT-48/0752-30/2400000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	44.861,96	183.000,00	161.500,00
		ACT-48/0800-00/2400000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.766,58	1.770,00	20.000,00
		ACT-48/0870-01/2400000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	20.000,00	0,00
	Ontvangsten		0,00	51.300,00	11.300,00
		ACT-48/0752-30/1500000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	51.300,00	11.300,00
Saldo		-46.628,54	-153.470,00	-170.200,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Er wordt buitenschoolse opvang georganiseerd in verschillende deelgemeenten van Bilzen. Dit door de stad Bilzen, KODB en Pinokkio Hees.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		57.932,33	80.688,00	80.688,00
		ACT-49/0870-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-49/0870-00/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.783,50	2.700,00	2.700,00
		ACT-49/0870-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	25.000,00	26.800,00	26.800,00
		ACT-49/0870-01/6131005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	67,63	2.250,00	2.250,00
		ACT-49/0870-01/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.304,95	5.978,00	5.978,00
		ACT-49/0870-01/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	14.315,96	21.560,00	21.560,00
		ACT-49/0870-01/6150300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-49/0870-01/6150800/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	4.000,00	4.000,00
		ACT-49/0870-02/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.460,29	4.900,00	4.900,00
		ACT-49/0870-04/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	10.000,00	12.500,00	12.500,00
	Ontvangsten		935.497,43	881.473,00	881.473,00
		ACT-49/0870-00/7406400/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-49/0870-01/7040005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	248.764,52	229.473,00	229.473,00
		ACT-49/0870-01/7405500/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-49/0870-01/7406400/STAD/CBS/300/IP-GEEN	553.827,84	500.000,00	500.000,00
		ACT-49/0870-01/7406401/STAD/CBS/300/IP-GEEN	8.988,36	11.000,00	11.000,00
		ACT-49/0870-01/7406411/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-49/0870-01/7406412/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-49/0870-01/7407750/STAD/CBS/300/IP-GEEN	170,00	0,00	0,00
		ACT-49/0870-02/7040005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	25,80	55.000,00	55.000,00
		ACT-49/0870-02/7406400/STAD/CBS/300/IP-GEEN	105.162,71	70.000,00	70.000,00
		ACT-49/0870-03/7040005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	1.000,00
		ACT-49/0870-03/7405100/STAD/CBS/300/IP-GEEN	18.558,20	15.000,00	15.000,00
		ACT-49/0870-03/7405300/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-49/0870-03/7405310/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-49/0870-03/7406400/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-49/0870-03/7406411/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		Saldo		877.565,10	800.785,00
Investerings	Uitgaven		0,00	11.550,00	9.000,00
		ACT-49/0870-01/2300000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-49/0870-01/2400000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	3.000,00	3.000,00
		ACT-49/0870-01/2420000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	2.600,00	3.000,00
		ACT-49/0870-02/2300000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-49/0870-02/2400000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	3.350,00	0,00
		ACT-49/0870-02/2420000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	2.600,00	3.000,00
	Saldo		0,00	-11.550,00	-9.000,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

Evaluatie:

Zowel in Bilzen centrum als op de vestigingsplaatsen bieden we kwalitatief onderwijs in een veilige schoolomgeving.

De vestigingsplaatsen in Bilzen zijn:

- Schoonbeek-Beverst (vrije basisschool De Wilg);
- Mopertingen (stedelijke basisschool)
- Munsterbilzen (stedelijke basisschool)
- Kleine-Spouwen (OC St. Amandus - lokaal harmonie).

In Lanaken zijn de vestigingsplaatsen op:

- Gellik (2 lokalen in de muziekacademie)
- Veldwezelt (OC Berenhof)

In schooljaar 2023-2024 zijn er 508 leerlingen (6-12 jarigen) ingeschreven waarvan er 130 leerlingen in de vestigingsplaatsen van Lanaken en 81 leerlingen in de vestigingsplaatsen van Bilzen les volgen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.767,23	1.767,23	33.616,00
		ACT-50/0820-01/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.767,23	33.616,00
	Ontvangsten	18.825,97	17.500,00	17.500,00
		ACT-50/0820-01/7407202/STAD/CBS/300/IP-GEEN	18.825,97	17.500,00
	Saldo	17.058,74	15.732,77	-16.116,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
Exploitatie	Uitgaven		0,00	5.800,00	9.800,00	
		ACT-51/0119-06/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	5.000,00	0,00	
		ACT-51/0119-11/6103001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	800,00	9.800,00	
	Saldo	0,00	-5.800,00	-9.800,00		
Investerings	Uitgaven		500.144,18	2.949.985,13	2.067.455,00	
		ACT-51/0119-00/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	83.032,94	93.545,42	0,00	
		ACT-51/0119-00/2420000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	18.807,03	0,00	
		ACT-51/0119-06/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	48.000,00	143.000,00	
		ACT-51/0119-06/2300000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.986,83	13.777,16	12.000,00	
		ACT-51/0119-07/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16.414,17	55.774,17	39.000,00	
		ACT-51/0119-11/2300000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	20.000,00	60.000,00	
		ACT-51/0190-02/2210007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0220-30/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	110.913,44	80.000,00	
		ACT-51/0520-00/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	3.514,66	0,00	
		ACT-51/0522-31/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0522-32/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	40.000,00	0,00	
		ACT-51/0622-00/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	100.000,00	0,00	
		ACT-51/0700-01/2300000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0700-02/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0701-33/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	59.708,32	70.302,50	0,00	
		ACT-51/0701-34/2300000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	67.225,21	73.000,00	0,00	
		ACT-51/0701-34/2400000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	39.581,42	39.581,42	0,00	
		ACT-51/0701-36/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0742-38/2140000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	1.955,00	
		ACT-51/0742-38/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	95.000,00	
		ACT-51/0742-43/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0750-00/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0752-32/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	35.154,56	518.020,19	0,00	
		ACT-51/0752-34/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.655,00	60.000,00	50.000,00	
		ACT-51/0790-01/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0800-10/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	87.495,12	178.510,07	600.000,00	
		ACT-51/0820-01/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	38.199,70	63.167,40	70.000,00	
		ACT-51/0820-02/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0870-01/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	26.420,40	1.290.181,46	900.000,00	
		ACT-51/0903-00/2210007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	10.680,00	10.000,00	
		ACT-51/0930-01/2210007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	5.956,31	0,00	
		ACT-51/0951-00/2350000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.650,85	3.375,60	0,00	
		ACT-51/0952-00/2210007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0952-00/2291007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	6.500,00	
		ACT-51/0952-02/2210007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0952-02/2291007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0953-00/2140000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0953-00/2210007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0953-00/2291007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	28.619,66	132.878,30	0,00	
		ACT-51/0954-00/2210007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
		ACT-51/0959-00/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
			Ontvangsten	34.266,75	178.961,54	0,00
			ACT-51/0622-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	97.000,00	0,00
			ACT-51/0752-32/1500000/STAD/CBS/480/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
			ACT-51/0800-10/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	20.095,00	20.095,00	0,00
		ACT-51/0800-10/1500000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-51/0953-00/1500000/OCMW/VB/300/IP-GEEN	14.171,75	44.866,54	0,00		
	ACT-51/0953-00/2220000/OCMW/VB/600/IP-GEEN	0,00	17.000,00	0,00		
	Saldo	-465.877,43	-2.771.023,59	-2.067.455,00		

Actie: ACT-52: Buitengewoon onderhoud van wegen.

Evaluatie:

Permanente uitvoering van onderhoudswerken, zowel algemeen als specifiek op asfalt- en betonwegen

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		466.253,01	825.181,96	550.000,00
		ACT-52/0200-03/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	62.593,11	100.000,00	50.000,00
		ACT-52/0200-04/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	200.000,00	250.000,00
		ACT-52/0200-05/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	403.659,90	495.181,96	250.000,00
		ACT-52/0741-00/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	30.000,00	0,00
	Ontvangsten		0,00	12.953,80	0,00
		ACT-52/0741-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	12.953,80	0,00
Saldo		-466.253,01	-812.228,16	-550.000,00	

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		83.093,38	163.254,00	170.520,00
		ACT-53/0310-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	83.093,38	163.254,00	170.520,00
	Saldo		-83.093,38	-163.254,00	-170.520,00
Investerings	Uitgaven		216.205,75	429.751,37	205.000,00
		ACT-53/0310-00/2270007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	216.205,75	429.751,37	205.000,00
	Ontvangsten		68.250,00	143.500,00	14.000,00
		ACT-53/0310-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	68.250,00	143.500,00	14.000,00
	Saldo		-147.955,75	-286.251,37	-191.000,00

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

Evaluatie:

Rioleringswerken Rooi uitgevoerd - Rioleringswerken Meershoven/Spelver in uitvoering

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		3.115.406,79	4.199.026,00	3.270.000,00
		ACT-54/0200-00/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	13.774,06	130.158,00	300.000,00
		ACT-54/0310-00/2270007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.101.632,73	4.068.868,00	2.970.000,00
	Ontvangsten		0,00	1.391.714,00	1.214.000,00
		ACT-54/0200-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-54/0310-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	1.391.714,00	1.214.000,00
	Saldo		-3.115.406,79	-2.807.312,00	-2.056.000,00

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

Evaluatie:

Het betreft een doorlopende actie voor aan- en verkoop binnen verschillende projecten. Voor 2023 betrof dit concreet: de (verdere) aankopen voor riolering- en wegeniswerken (en fietssnelweg) Rooi, Broekem, Spoorstraat, Spurkerweg, Bivelenweg, Meershoven, stationsomgeving,...

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		372.801,20	941.007,78	1.107.000,00
		ACT-55/0530-00/2200000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	90.000,00	0,00
		ACT-55/0610-00/2200000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-55/0610-00/2220000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	245.793,42	724.000,00	1.107.000,00
		ACT-55/0701-34/2200000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	127.007,78	127.007,78	0,00
		ACT-55/0701-34/2220000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-55/0903-00/2210000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten		87.000,00	683.000,00	1.011.000,00
	ACT-55/0600-00/2200000/STAD/CBS/500/IP-GEEN	87.000,00	0,00	0,00	
	ACT-55/0600-00/2200000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	460.000,00	788.000,00	
	ACT-55/0610-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-55/0701-34/2200000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	223.000,00	223.000,00	
Saldo		-285.801,20	-258.007,78	-96.000,00	

Actie: ACT-56: Omvormen en inrichten begraafplaatsen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		211.534,59	295.000,00	150.000,00
		ACT-56/0530-00/2200007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.556,58	20.000,00	0,00
		ACT-56/0990-00/2220000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-56/0990-00/2220007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	200.978,01	275.000,00	150.000,00
		ACT-56/0990-00/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		-211.534,59	-295.000,00	-150.000,00

Actie: ACT-57: Opmaken visie-ontwikkelingen, masterplannen, beleidsplan ruimte, ruimtelijke uitvoeringsplannen en mobiliteitsplan.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		115.106,15	410.149,55	40.000,00
		ACT-57/0600-00/2140000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	115.106,15	410.149,55	40.000,00
	Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
	ACT-57/0600-00/1500000/STAD/CBS/400/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	Saldo		-115.106,15	-410.149,55	-40.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Actie: ACT-59: Stimuleren van het fietsgebruik.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Beugels op markt geplaatst - fietsenstalling personeel Ganshof, Demerhof, Schureveld ingericht

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		8.919,57	15.000,00	24.000,00
		ACT-59/0200-01/2250000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.919,57	15.000,00	24.000,00
		ACT-59/0200-01/2430100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-59/0522-39/2400000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-59/0522-39/2430100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
		ACT-59/0200-01/1500000/STAD/CBS/400/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
Saldo		-8.919,57	-15.000,00	-24.000,00	

Actie: ACT-60: Herinrichten schoolomgevingen.

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:


Schoolomgeving Pijpenpoort in uitvoering

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		326.745,91	479.976,00	313.390,00
		ACT-60/0200-01/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	326.745,91	479.976,00	313.390,00
	Ontvangsten		12.500,00	338.429,05	25.000,00
		ACT-60/0200-01/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	12.500,00	338.429,05	25.000,00
	Saldo		-314.245,91	-141.546,95	-288.390,00

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026


Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

mob plan in opmaak - participatietraject leefbuurten in uitrol - schoolvervoersplan De Halte en De Moppies in 2023 opgemaakt

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		1.429.183,78	1.606.950,00	712.940,00
		ACT-61/0200-01/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	800.945,99	869.348,16	618.000,00
		ACT-61/0200-01/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	677,04	677,04	0,00
		ACT-61/0200-01/6150200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	60.000,00
		ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/440/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/500/IP-GEEN	5.180,92	5.500,00	7.500,00
		ACT-61/0200-01/6494000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-61/0210-00/6103001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	30.665,83	31.424,80	27.440,00
		ACT-61/0210-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-61/0480-00/6450001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	591.714,00	700.000,00	0,00	
	Ontvangsten		2.243.993,69	2.356.780,00	1.338.000,00
		ACT-61/0200-01/7050005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	142.588,42	151.000,00	61.000,00
		ACT-61/0200-01/7390000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-61/0480-00/7390000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.477.122,00	1.500.000,00	1.277.000,00
		ACT-61/0480-00/7390001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	591.714,00	700.000,00	0,00
ACT-61/0480-00/7450006/STAD/CBS/0/IP-GEEN		27.165,62	2.000,00	0,00	
	ACT-61/0480-00/7450099/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.403,65	3.780,00	0,00	
	Saldo	814.809,91	749.830,00	625.060,00	
Investeringsen	Uitgaven		32.019,35	93.618,27	42.500,00
		ACT-61/0200-01/2140000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.672,75	64.083,00	25.000,00
		ACT-61/0200-01/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-61/0200-01/2250000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	23.346,60	23.935,27	17.500,00
		ACT-61/0200-01/2300000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-61/0200-01/2350000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	5.600,00	0,00
	Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
		ACT-61/0200-01/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-61/0600-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	-32.019,35	-93.618,27	-42.500,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het voetpad in de Zeepstraat (tussen Fietsfabriek en recreatiegebied Katteberg) werd aangelegd. De voorbereidingen voor diverse projecten, onder andere de wijk in Schoonbeek en het dierenpark, zijn opgestart.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investeringsen	Uitgaven		204.995,26	301.200,60	0,00
		ACT-62/0200-00/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	99.058,21	100.576,00	0,00
		ACT-62/0200-05/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-62/0200-06/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	105.937,05	200.624,60	0,00
	Ontvangsten		4.149,76	4.150,00	0,00
		ACT-62/0200-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	4.150,00	0,00
	ACT-62/0200-00/1500000/STAD/CBS/400/IP-GEEN	4.149,76	0,00	0,00	
	Saldo	-200.845,50	-297.050,60	0,00	

Actie: ACT-131: Afschaffen van de overwegen.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Werken afschaffing overwegen aanbesteed en toegewezen

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven		0,00	217.000,00	616.000,00
		ACT-131/0200-01/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	217.000,00	616.000,00
	Ontvangsten		0,00	0,00	208.000,00
		ACT-131/0310-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	208.000,00
	Saldo		0,00	-217.000,00	-408.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Om overlast te beperken heeft stad Bilzen in 2011 een reglement voor Gemeentelijke Administratieve Sancties uitgewerkt. Het betreft hier dus over een doorlopende actie die onder meer wordt uitgevoerd door toepassing van het GAS-reglement binnen de politiezone Bihori. In 2021 werd tevens GAS-4 ingevoerd (overtredingen i.k.v. lichte snelheidsovertredingen) en in 2022 volgde de invoering van GAS-5 (trajectcontroles). Snelheidsovertredingen in het verkeer vormen niet enkel een veiligheidsprobleem, maar zijn ook ergernissen voor andere weggebruikers en omwonenden.

			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		0,00	0,00	19.600,00
		ACT-63/0300-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	19.600,00
	Saldo		0,00	0,00	-19.600,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026


			Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		0,00	774,75	6.272,00
		ACT-64/0341-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	774,75	6.272,00
	Ontvangsten		0,00	12.767,50	6.400,00
		ACT-64/0341-00/7407821/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	12.767,50	6.400,00
	Saldo		0,00	11.992,75	128,00
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00	80.000,00
		ACT-64/0341-00/2200000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	80.000,00
	Saldo		0,00	0,00	-80.000,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		14.508,43	24.929,97	18.500,00
		ACT-65/0119-06/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-65/0800-10/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	6.000,00
		ACT-65/0800-20/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.818,89	3.000,00	12.500,00
		ACT-65/0953-00/2210007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-65/0953-00/2350000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	11.689,54	21.929,97	0,00	
	Saldo		-14.508,43	-24.929,97	-18.500,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Alle nodige acties werden uitgevoerd. O.a. actieve deelname CP Event, oefeningen, ...

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		4.962,35	9.840,00	9.800,00
		ACT-66/0490-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.728,21	9.800,00	9.800,00
		ACT-66/0490-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	234,14	0,00	0,00
	ACT-66/0800-20/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	40,00	0,00	
	Saldo		-4.962,35	-9.840,00	-9.800,00
Investerings	Uitgaven		0,00	1.811,64	0,00
		ACT-66/0119-12/2430000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	1.811,64	0,00
		Saldo		0,00	-1.811,64

Actie: ACT-166: Uitbouw van een vaccinatiecentrum

Begindatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Vaccinatiecentrum is gesloten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		152.462,40	155.684,56	15.000,00
		ACT-166/0985-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	139.101,07	139.265,56	0,00
		ACT-166/0985-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	11.292,60	12.800,00	0,00
		ACT-166/0985-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.068,73	3.619,00	15.000,00
	Ontvangsten		216.900,00	216.900,00	215.000,00
		ACT-166/0985-00/7406999/STAD/CBS/300/IP-GEEN	216.900,00	216.900,00	215.000,00
	Saldo		64.437,60	61.215,44	200.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?


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

Actie: ACT-68: Herbestemmen van historisch patrimonium.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		536,92	550,00	0,00
		ACT-68/0522-36/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	436,92	450,00	0,00
		ACT-68/0720-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	100,00	100,00	0,00
	Saldo		-536,92	-550,00	0,00
Investerings	Uitgaven		285.714,04	1.358.488,44	3.271.817,28
		ACT-68/0050-00/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	500.000,00
		ACT-68/0522-36/2140000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.332,95	27.640,64	163.817,28
		ACT-68/0522-36/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	268.540,14	1.213.347,80	2.608.000,00
		ACT-68/0720-00/2700007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	32.500,00	0,00
		ACT-68/0909-30/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	13.840,95	85.000,00	0,00
	Ontvangsten		19.776,00	42.000,00	100.000,00
		ACT-68/0522-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-68/0522-36/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	19.776,00	30.000,00	100.000,00
		ACT-68/0720-00/1500000/STAD/CBS/400/IP-GEEN	0,00	12.000,00	0,00
		ACT-68/0909-30/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
Saldo		-265.938,04	-1.316.488,44	-3.171.817,28	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Lidgeden en diverse publieksactiviteiten van intergemeentelijk samenwerkingsverbanden rond erfgoed en archeologie (Erfgoed Haspengouw en IOED Oost-Haspengouw & Voeren.)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		51.963,85	60.415,00	60.415,00
		ACT-69/0721-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	90,94	1.470,00	1.470,00
		ACT-69/0721-00/6150006/STAD/CBS/0/IP-GEEN	30.934,59	30.935,00	30.935,00
		ACT-69/0729-00/6131005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	223,05	223,05	0,00
		ACT-69/0729-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.851,67	7.075,45	7.840,00
		ACT-69/0729-00/6150006/STAD/CBS/0/IP-GEEN	16.711,50	16.711,50	16.170,00
		ACT-69/0729-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	152,10	0,00
	ACT-69/0729-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	1.152,10	3.847,90	4.000,00	
Saldo		-51.963,85	-60.415,00	-60.415,00	
Investerings	Uitgaven		29.645,00	51.983,90	0,00
		ACT-69/0729-00/2750000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	29.645,00	51.983,90	0,00
	Saldo		-29.645,00	-51.983,90	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat willen we bereiken?

Beleidsdoelstelling: BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

2023


Stad Bilzen

17/05/2024 13:37 72 / 90

De werking als belevingsbib en organiseren van cultuureducatieve activiteiten werd in 2023 verhoogd: Vertelparadijs, (auteurs) lezingen, leesclubs, boekvoorstellingen, expo's, Anne Frank-project, Milan, Pop up-bib, Openluchtbib, Boekenmarkt.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		10.976,95	17.640,00
		ACT-71/0703-03/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.386,75	10.380,00
		ACT-71/0703-03/6150200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.590,20	7.260,00
	Ontvangsten		4.020,76	7.500,00
		ACT-71/0703-03/7012005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.020,76	7.500,00
Saldo		-6.956,19	-10.140,00	

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


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Project Dorp op Stap in verschillende deelgemeenten (ism dienst senioren)

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		57.409,56	61.250,00
		ACT-72/0709-02/6131002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.168,00	1.168,00
		ACT-72/0709-02/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	13.936,28	13.936,28
		ACT-72/0709-02/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.985,69	11.845,72
		ACT-72/0719-01/6131005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.304,99	1.304,99
		ACT-72/0719-01/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	29.281,75	33.546,50
		ACT-72/0719-01/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.170,65	7.428,97
		ACT-72/0719-01/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.562,20	1.562,24
	Ontvangsten		0,00	10.000,00
		ACT-72/0719-01/7011000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	10.000,00
Saldo		-57.409,56	-60.792,70	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

In Bilzen werken de jeugdendienst en CC De Kimpel al jarenlang samen rond een sterk onderbouwd lokaal popbeleid. Het doel is om lokale popgroepen kansen en ondersteuning te geven, organisatoren te motiveren om lokaal talent een plek te geven en muzikliefhebbers in Bilzen te laten genieten van hedendaagse popmuziek.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		1.250,00	5.750,00
		ACT-86/0709-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	1.250,00	5.750,00
	Saldo		-1.250,00	-5.750,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

Evaluatie:

Met het project 'street-art' brengen we kunst in de openbare ruimte. Het verfraait de stad, zorgt voor verstrooiing en doet voorbijgangers stilstaan en genieten. In 2023 o.a. het street-art project op het jazzbilzen plein.

Met kunstkijkers (mei) brengen we kunst van lokale kunstenaars in de etalages en tijdens Kunst op de Markt (september) stellen een 100-tal kunstenaars hun werken tentoon.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		14.831,94	21.330,00	5.880,00
		ACT-87/0709-02/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	12.048,94	17.880,00	5.880,00
		ACT-87/0709-02/6150200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.783,00	3.450,00	0,00
	Ontvangsten		1.680,00	2.300,00	2.300,00
		ACT-87/0709-02/7011000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.680,00	2.300,00	2.300,00
Saldo		-13.151,94	-19.030,00	-3.580,00	

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


Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

Evaluatie:

Organisatie van sportactiviteiten voor brede doelgroepen. Oa Gas Geven, Multimove, sportkampen, het uitbrengen van een sportgids.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		118.537,71	250.870,86	302.200,00
		ACT-90/0741-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	70.982,98	195.348,77	254.800,00
		ACT-90/0741-00/6141001/OCMW/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-90/0741-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	22.604,83	30.666,37	29.400,00
		ACT-90/0741-00/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	17.080,43	16.986,25	18.000,00
		ACT-90/0741-00/6150200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.869,47	7.869,47	0,00
	Ontvangsten		5.682,20	30.000,00	30.000,00
		ACT-90/0741-00/7005002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.432,20	30.000,00	30.000,00
		ACT-90/0741-00/7460001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.250,00	0,00	0,00
	Saldo		-112.855,51	-220.870,86	-272.200,00
Investerings	Uitgaven		0,00	49.700,00	0,00
		ACT-90/0741-00/2400000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	45.000,00	0,00
		ACT-90/0742-34/2220007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	4.700,00	0,00
	Ontvangsten		0,00	44.610,00	0,00
		ACT-90/0741-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	44.610,00	0,00
Saldo		0,00	-5.090,00	0,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Uitgevoerd

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget		
Exploitatie	Uitgaven		74.082,88	82.820,00	75.240,00	
		ACT-92/0750-00/6150300/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	980,00	980,00	
		ACT-92/0751-00/6131005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	280,59	735,00	735,00	
		ACT-92/0751-00/6139900/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.641,94	10.641,94	9.800,00	
		ACT-92/0751-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.059,12	11.000,00	9.800,00	
		ACT-92/0751-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	19.366,47	21.560,00	21.560,00	
		ACT-92/0751-00/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	8.584,70	8.367,74	2.700,00	
		ACT-92/0751-00/6150200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.800,46	9.032,26	14.700,00	
		ACT-92/0751-01/6139900/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.605,64	2.107,96	1.470,00	
		ACT-92/0751-01/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.810,95	5.411,12	7.095,00	
		ACT-92/0751-01/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.665,98	3.633,98	3.430,00	
		ACT-92/0751-01/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.144,47	1.350,00	1.350,00	
		ACT-92/0751-01/6150006/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.552,26	4.000,00	150,00	
		ACT-92/0751-01/6150200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.570,30	4.000,00	1.470,00	
		Ontvangsten		28.336,50	36.720,00	36.720,00
			ACT-92/0751-00/7005002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	2.500,00	2.500,00
		ACT-92/0751-00/7018001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	27.614,50	32.000,00	32.000,00	
		ACT-92/0751-00/7050011/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	720,00	720,00	
		ACT-92/0751-01/7005002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	722,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo		-45.746,38	-46.100,00	-38.520,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

Evaluatie:

De Seniorenwerking heeft in 2023 een ruim vrijetijdsaanbod georganiseerd. Zowel in het Seniorenhuis als het Lokaal dienstencentrum zijn er dagelijks activiteiten te volgen. We zetten dit jaar extra in op digitale inclusie door het organiseren van computerlessen en allerlei digitale workshops. We zien dat hier voor interesse voor is door de hoge inschrijvingsgraad op deze activiteiten.

Maandelijks organiseren we een uitstap op vrijdagmiddag. Sinds 2023 is dit afwisselend een bedrijfsbezoek in de buurt (met eigen vervoer) en een uitstap met busvervoer.

Ook de seniorenfeesten en dansnamiddagen blijven een vaste waarde in het aanbod. Waarbij het herfstfeest van 2 dagen naar 1 dag is verminderd aangezien het aantal bezoekers op 1 dag te concentreren is.

In 2023 kwamen opnieuw 4 deelgemeenten aan de beurt voor de organisatie van Dorp op stap in samenwerking met de dienst Cultuur. Hierbij proberen zoveel mogelijk ouderen te betrekken en laten deelnemen door aangepast vervoer te voorzien waardoor ook zij met vrienden en familie van de leuke acts kunnen genieten.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		70.507,10	81.095,00	80.925,00
		ACT-93/0959-00/6040000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.241,90	4.500,00	4.500,00
		ACT-93/0959-00/6040000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-93/0959-00/6100800/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.940,00	1.940,00	0,00
		ACT-93/0959-00/6131002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	170,00	170,00	0,00
		ACT-93/0959-00/6131002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-93/0959-00/6131005/OCMW/VB/0/IP-GEEN	959,00	1.950,00	1.950,00
		ACT-93/0959-00/6131005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-93/0959-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	34.860,93	35.280,00	35.280,00
		ACT-93/0959-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-93/0959-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	11.061,08	16.642,48	20.384,00
		ACT-93/0959-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-93/0959-00/6141002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	321,65	1.568,00	1.568,00
		ACT-93/0959-00/6141002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-93/0959-00/6143001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	5.941,52	5.626,52	3.825,00
		ACT-93/0959-00/6150010/OCMW/VB/0/IP-GEEN	406,62	1.568,00	1.568,00
		ACT-93/0959-00/6150010/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-93/0959-00/6150200/OCMW/VB/0/IP-GEEN	254,40	1.500,00	1.500,00
		ACT-93/0959-00/6150200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-93/0959-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	10.350,00	10.350,00	10.350,00
	Ontvangsten		34.025,49	37.500,00	37.500,00
		ACT-93/0959-00/7005002/OCMW/VB/0/IP-GEEN	4.660,70	7.500,00	7.500,00
		ACT-93/0959-00/7005002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-93/0959-00/7005100/OCMW/VB/0/IP-GEEN	29.364,79	30.000,00	30.000,00
		ACT-93/0959-00/7005100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
Saldo		-36.481,61	-43.595,00	-43.425,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Bilzen Mysteries 'Het Complot' was in 2023 nog steeds in trek bij de bezoekers en loopt in 2024 nog steeds verder.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten		-25.368,38	20.000,00	45.000,00
		ACT-94/0522-33/7040550/STAD/CBS/0/IP-GEEN	-25.368,38	20.000,00	45.000,00
	Saldo		-25.368,38	20.000,00	45.000,00
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
		ACT-94/0470-00/2200000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-94/0680-00/2200000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

De wandelingen, speur- en fietstochten en picknicks alsook de groene wagentjes kende een enorm succes in 2023. Het toeristisch aanbod werd uitgebreid met diverse speurtochten, gidsbeurten en fietstochten.


		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		19.895,54	71.627,81	38.110,00
		ACT-95/0520-02/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-95/0520-03/6040500/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.791,90	10.000,00	10.000,00
		ACT-95/0520-05/6040501/STAD/CBS/0/IP-GEEN	874,27	9.000,00	9.000,00
		ACT-95/0520-05/6131002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	733,00	1.000,00	0,00
		ACT-95/0520-05/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.028,00	35.390,00	17.640,00
		ACT-95/0520-05/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	150,00	5.000,00	0,00
		ACT-95/0520-05/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	541,80	0,00	0,00
		ACT-95/0520-06/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-95/0520-06/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	63,01	490,00
		ACT-95/0520-07/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	500,00	490,00
		ACT-95/0520-07/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	279,76	500,00	490,00
		ACT-95/0522-39/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.496,81	10.174,80	0,00
	Ontvangsten	94.748,51	158.500,00	158.500,00	
	ACT-95/0520-02/7015008/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	ACT-95/0520-03/7015008/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.832,10	13.500,00	13.500,00	
	ACT-95/0520-05/7015001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.832,82	12.500,00	12.500,00	
	ACT-95/0520-05/7015003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	-198,35	0,00	0,00	
	ACT-95/0520-05/7015004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	15.380,69	10.000,00	10.000,00	
	ACT-95/0520-05/7015005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	68.800,43	90.000,00	90.000,00	
ACT-95/0522-39/7015004/STAD/CBS/0/IP-GEEN	100,82	32.500,00	32.500,00		
Saldo	74.852,97	86.872,19	120.390,00		
Investerings	Uitgaven		42.525,92	132.433,32	0,00
		ACT-95/0520-05/2350000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	85.000,00	0,00
		ACT-95/0522-00/2300000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-95/0522-00/2400000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.092,60	15.000,00	0,00
		ACT-95/0522-38/2250000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-95/0522-39/2430100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	32.433,32	32.433,32	0,00
	Saldo	-42.525,92	-132.433,32	0,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Binnen de samenwerkingsovereenkomst met SAAMO werden volgende doelstellingen gerealiseerd in 2023:

- Doorlopend vonden buurtbewoners tijdens open inloopmomenten de weg naar het buurthuis voor individuele gesprekken en hulpvragen. Deze vragen zijn uiteenlopend en gaan over de woonsituatie, werk, financiële moeilijkheden, administratieve vragen, etc.
- In 2023 vond de Winkel op Wielen nog steeds plaats in Schoonbeek, vanuit een project in samenwerking met Depot Margo.
- Er werd ingezet op het grondrecht gezondheid, zowel op mentaal als fysiek vlak. De geluukswandelingen zijn blijven doorlopen.
- In samenwerking met Ligo werden computerlessen georganiseerd.
- Met betrekking tot het grondrecht wonen, volgden we op de voet de fusie van verschillende huisvestingsmaatschappijen tot woonmaatschappij WIL, voornamelijk met betrekking tot wat voor de huurders relevant was.
- Op vraag van bewoners startte er een wekelijks turnclubje in het buurthuis en is er maandelijks een spelletjesnamiddag. Ook waren er regelmatige creatieve koffiebabbel. De buurtopbouwwerker faciliteerde dit door bijvoorbeeld te helpen bij de organisatie en communicatie, en door af en toe aan te sluiten. Daarna is het de bedoeling dat deze activiteiten zoveel mogelijk verzelfstandigd worden.

- Er werd een Paasontbijt georganiseerd, in de week van verbondenheid (juni 2023) werd een langste tafel georganiseerd en in het najaar was er een Gezond Ontbijt in samenwerking met de CM. Een groepsuitstap naar C-Mine verliep super goed.
- In het voorjaar werd een buurtfeest / straat op kindermaat georganiseerd, in samenwerking met de jeugdwerkers. Er kwamen vrijwilligers helpen en de tuiniers van de volkstuintjes deelden gratis frietjes uit, vers gemaakt met zelf geogste aardappelen.
- In 2023 werd verder ingezet op het uitrollen van de volkstuintjes.
- Er gebeurden opruimacties in samenwerking met Mooimakers en het plantenruilkastje werd verder ondersteund samen met bewoners. Eind 2022 werd er een rattenplaag vastgesteld in de appartementsgebouwen. Met dit signaal werd verder aan de slag gegaan in 2023, door onder andere een laagdrempelige vorming te organiseren rond preventie van een rattenplaag, in samenwerking met Cordium en de technische dienst van de Stad Bilzen.
- In Bilzen-Centrum werd verder ingezet op de uitbreiding en versterking van het buurtwerk en de vrijwilligersgroep, zodat het buurtwerk gekend is bij de bewoners van de wijk en gedragen wordt.
- Met betrekking tot grondrecht wonen, werd de samenwerking met Cordium versterkt en structureel uitgebouwd (bv. whatsapp-groep, structureel woonoverleg). Vanuit een aanvullend project werkte de buurtopbouwwerker van Bilzen-Centrum 40% aan een huurdersbevraging in samenwerking met Cordium. Ze schreef aanbevelingen en heeft deze voorgesteld om de dienstverlening van Cordium te verbeteren. Het renovatieproject in Gansbeek werd verder opgevolgd en signalen van huurders werden doorgespeeld aan Cordium (bv. nood aan uitleg over werking zonnepanelen en warmtepompen).
- Er werd ingezet op outreachend werken door vaak aanwezig te zijn in de wijk, bijvoorbeeld door te gaan flyeren en dan in gesprek te gaan buurtbewoners.
- In samenwerking met de werkgroep buurtgerichte zorg werd het concept van de 'Buurtbabbelaar' mee uitgewerkt, een mobiel buurthuis in vorm van een caravan.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		141.170,81	147.139,30	125.940,00
		ACT-99/0709-02/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-99/0909-30/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.315,88	1.350,00	0,00
		ACT-99/0909-30/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	3.564,38	6.450,00	2.450,00
		ACT-99/0909-30/6499162/OCMW/VB/800/IP-GEEN	120.454,09	123.000,00	123.000,00
		ACT-99/0909-31/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	7.997,16	8.500,00	490,00
	ACT-99/0909-32/6499164/OCMW/VB/800/IP-GEEN	7.839,30	7.839,30	0,00	
	Ontvangsten		0,00	3.750,00	0,00
		ACT-99/0909-30/7450099/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-99/0909-31/7408163/OCMW/VB/300/IP-GEEN	0,00	3.750,00	0,00
Saldo		-141.170,81	-143.389,30	-125.940,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Actie: ACT-100: Financieel ondersteunen van vrijwilligers.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Inzet van vrijwilligers en artiesten verloopt terug in stijgende lijn na Covid. Ook de uitbreiding van de zomerschool zorgt voor een stijging.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	143.555,31	141.959,06	104.888,32
	ACT-100/0500-02/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	80,88
	ACT-100/0500-02/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	50,00	70,00	0,00
	ACT-100/0500-02/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	54,94	0,00	0,00
	ACT-100/0520-05/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.561,62	5.247,00	4.433,40
	ACT-100/0680-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0700-03/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0701-00/6170000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0701-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	25.237,10	24.683,10	13.968,72
	ACT-100/0703-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	5.423,44	5.423,44	3.010,08
	ACT-100/0703-00/6170002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0712-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0719-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0719-01/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0719-02/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	3.904,71	4.000,00	4.000,00
	ACT-100/0719-04/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0719-05/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0719-06/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	774,00	500,00	504,00
	ACT-100/0719-11/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	990,00	990,00	900,00
	ACT-100/0719-12/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.070,07	829,50	0,00
	ACT-100/0740-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.720,00	3.004,00	2.500,00
	ACT-100/0741-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	34.303,10	34.302,00	30.000,00
	ACT-100/0750-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	20,00
	ACT-100/0751-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	29.187,99	28.376,90	25.000,00
	ACT-100/0751-01/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0752-30/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0820-01/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	339,00	0,00
	ACT-100/0820-01/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.310,45	1.500,00	2.922,96
	ACT-100/0820-02/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	801,15	0,00	0,00
	ACT-100/0870-01/6143005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	668,03	1.200,00	0,00
	ACT-100/0870-01/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	10.830,95	10.128,45	4.000,00
	ACT-100/0870-01/6230001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.509,66	1.143,00	0,00
	ACT-100/0870-02/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0870-05/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.034,00	1.500,00	950,00
	ACT-100/0889-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	11.401,21	12.000,00	6.805,16
	ACT-100/0900-00/6170001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.095,12	2.141,00	2.976,12
	ACT-100/0900-00/6180000/OCMW/RVMW/0/IP-GEEN	45,85	45,85	0,00
	ACT-100/0900-00/6180000/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0900-00/6230001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	150,82	150,82	0,00
	ACT-100/0900-02/6170001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0902-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0904-01/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	20,00
	ACT-100/0909-30/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.320,00	1.320,00	1.000,00
	ACT-100/0944-01/6170001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0949-00/6170001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-100/0951-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.573,22	1.415,00	1.275,24
	ACT-100/0951-01/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	900,00	900,00	0,00
ACT-100/0959-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	637,88	750,00	521,76	
ACT-100/0990-00/6170001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
Saldo	-143.555,31	-141.959,06	-104.888,32	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		89.182,39	113.613,41	83.213,00
		ACT-102/0709-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-102/0709-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	1.438,00	1.438,00	1.438,00
		ACT-102/0712-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,41	4.900,41	4.900,00
		ACT-102/0719-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	30.845,00	33.650,07	4.900,00
		ACT-102/0719-00/6150200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.599,93	1.599,93	0,00
		ACT-102/0719-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	33.350,00	36.650,00	39.000,00
		ACT-102/0719-07/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	12.650,00	20.000,00	12.650,00
		ACT-102/0719-08/6143003/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.100,00	2.500,00	2.450,00
		ACT-102/0719-08/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	1.180,00	2.875,00	2.875,00
		ACT-102/0719-09/6493000/STAD/CBS/500/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-102/0719-09/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	3.150,00	5.000,00	10.000,00
		ACT-102/0750-00/6493000/STAD/CBS/500/IP-GEEN	500,00	2.500,00	0,00
		ACT-102/0750-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	1.876,55	0,00	2.500,00
		ACT-102/0751-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN	1.492,50	2.500,00	2.500,00
	ACT-102/0751-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	-89.182,39	-113.613,41	-83.213,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Actie: ACT-103: Regenwaterrecuperatie.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		923,47	1.367,89	0,00
		ACT-103/0119-07/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-103/0742-38/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	923,47	1.367,89	0,00
	Saldo	-923,47	-1.367,89	0,00	

Actie: ACT-104: Investeringsprogramma verduurzamen gebouwenpatrimonium.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		143.783,57	182.588,37	60.000,00
		ACT-104/0522-32/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-104/0720-00/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-104/0800-10/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	30.000,00
		ACT-104/0800-20/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	143.783,57	182.588,37	30.000,00
	Ontvangsten		61.597,85	61.597,81	0,00
		ACT-104/0800-20/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	61.597,85	61.597,81	0,00
		ACT-104/0800-20/1500000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		Saldo	-82.185,72	-120.990,56	-60.000,00

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

Uitvoeringstrend:  In uitvoering

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		24.048,37	23.099,83	20.000,00
		ACT-105/0300-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-105/0300-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-105/0320-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	1.500,00	0,00
		ACT-105/0701-34/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	1.500,00	0,00
		ACT-105/0701-34/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	99,83	0,00
	ACT-105/0953-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	24.048,37	20.000,00	20.000,00	
	Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
		ACT-105/0300-00/7406999/STAD/CBS/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
Saldo		-24.048,37	-23.099,83	-20.000,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		6.172,70	9.900,00	4.900,00
		ACT-107/0320-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.372,70	4.900,00	4.900,00
		ACT-107/0530-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.800,00	5.000,00	0,00
	Ontvangsten		113.362,54	113.368,19	112.328,03
		ACT-107/0350-00/7407821/STAD/CBS/300/IP-GEEN	113.362,54	113.368,19	112.328,03
Saldo		107.189,84	103.468,19	107.428,03	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-23: Investeren in biodiversiteit.

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

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		11.675,90	34.800,20	20.900,00
		ACT-108/0340-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	349,00	0,00
		ACT-108/0680-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.719,00	14.047,17	15.000,00
		ACT-108/0680-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.956,90	19.404,03	4.900,00
		ACT-108/0680-00/6491000/STAD/CBS/500/IP-GEEN	0,00	1.000,00	1.000,00
	Ontvangsten		0,00	17.500,00	17.500,00
		ACT-108/0680-00/7402000/STAD/CBS/400/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-108/0680-00/7407821/STAD/CBS/400/IP-GEEN	0,00	17.500,00	17.500,00	
	Saldo	-11.675,90	-17.300,20	-3.400,00	
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
		ACT-108/0680-00/2220000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten		0,00	0,00	0,00
		ACT-109/0320-00/7409999/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00	0,00
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00	65.000,00
		ACT-109/0320-00/2140000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	65.000,00
	Saldo		0,00	0,00	-65.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		155,00	155,00	0,00
		ACT-110/0600-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	155,00	155,00	0,00
	Saldo		-155,00	-155,00	0,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		21.111,12	335.000,00	120.000,00
		ACT-111/0680-00/2220000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	21.111,12	335.000,00	120.000,00
	Ontvangsten		48.000,00	0,00	0,00
		ACT-111/0680-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	48.000,00	0,00	0,00
	Saldo		26.888,88	-335.000,00	-120.000,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		23.266,81	35.000,21	35.000,00
		ACT-112/0340-00/2200000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	18.266,60	30.000,00	30.000,00
		ACT-112/0340-00/6640000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	0,00	5.000,00
		ACT-112/0340-00/6640000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	5.000,21	5.000,21	0,00
	Ontvangsten		0,00	15.000,00	15.000,00
		ACT-112/0340-00/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	15.000,00	15.000,00
Saldo		-23.266,81	-20.000,21	-20.000,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 31-12-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		361.077,57	298.897,24	1.027.000,00
		ACT-113/0119-05/2430000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	361.077,57	298.897,24	1.027.000,00
	Saldo	-361.077,57	-298.897,24	-1.027.000,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten		7.546,01	18.320,00	14.320,00
		ACT-114/0119-06/7000006/STAD/CBS/0/IP-GEEN	900,00	2.000,00	2.000,00
		ACT-114/0119-10/7000006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	360,95	1.250,00	1.250,00
		ACT-114/0190-02/7000006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	52,82	200,00	200,00
		ACT-114/0701-00/7000006/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.050,00	3.000,00	3.000,00
		ACT-114/0701-33/7000006/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-114/0800-10/7000006/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.825,01	4.000,00	0,00
		ACT-114/0800-20/7000006/STAD/CBS/0/IP-GEEN	382,18	0,00	0,00
		ACT-114/0870-01/7000006/STAD/CBS/0/IP-GEEN	583,37	2.000,00	2.000,00
		ACT-114/0951-00/7000006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	52,82	200,00	200,00
		ACT-114/0952-02/7000006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	371,97	1.270,00	1.270,00
		ACT-114/0953-00/7000004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	604,45	200,00	200,00
		ACT-114/0953-00/7000006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	1.309,62	4.000,00	4.000,00
		ACT-114/0954-00/7000006/OCMW/VB/0/IP-GEEN	52,82	200,00	200,00
	Saldo		7.546,01	18.320,00	14.320,00
Investerings	Uitgaven		58.207,22	230.505,16	230.000,00
		ACT-114/0119-06/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	42.844,72	42.844,72	0,00
		ACT-114/0800-20/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	15.362,50	16.292,50	0,00
		ACT-114/0870-01/2210007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-114/0953-00/2291007/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	171.367,94	230.000,00
	Ontvangsten		1.500,00	0,00	0,00
		ACT-114/0800-20/1500000/STAD/CBS/300/IP-GEEN	1.500,00	0,00	0,00
		ACT-114/0800-20/1500000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo		-56.707,22	-230.505,16	-230.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-37: organisatie duurzame evenementen

Actie: ACT-169: organisatie duurzame evenementen

Begindatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2025

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.443,81	6.125,32	0,00
	ACT-169/0719-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.443,81	6.125,32	0,00
	Saldo	-2.443,81	-6.125,32	0,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat willen we bereiken?

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

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-26: Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Actie: ACT-115: Inzetten op sociale tewerkstelling.

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

De opbrengsten van verkoop wijk-werkcheques voor het werkingsjaar 2023 (Interlokale vereniging wijk-werken Zuid-Oost Limburg) werd verdeeld (totaal € 25.846,68). Sociaal Huis Bilzen ontvangt een bedrag van € 6.755,81.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.495,59	7.180,00	15.680,00
	ACT-115/0904-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	4.000,00
	ACT-115/0904-04/6499999/OCMW/VB/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-115/0904-05/6120160/OCMW/VB/0/IP-GEEN	423,64	700,00	1.200,00
	ACT-115/0904-05/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	5,95	980,00	980,00
	ACT-115/0904-05/6170004/OCMW/VB/0/IP-GEEN	5.066,00	5.500,00	9.500,00
	Ontvangsten	0,00	1.729,25	4.000,00
	ACT-115/0904-00/7408157/OCMW/VB/410/IP-GEEN	0,00	1.729,25	4.000,00
Saldo	-5.495,59	-5.450,75	-11.680,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

- Aantal trajecten Tijdelijke Werkervaring (TWE): 37
- Aantal tewerkstellingstrajecten ikv. Art.60§7: 31
- Sociale economie/vzw mét VST: 26
- Openbare diensten/vzw zonder VST: 3
- Privé onderneming: 2

- Aantal trajecten taalcoaching Alternatief: 0

- Deelnemers Interne modulaire opleidingstrajecten:

- Theoretisch rijbewijs B (ism Ligo): 12

- Op stap naar werk (ism Flux): 9

- Aantal individuele deelnemers Vriend en Taal: 58

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		184.171,58	220.850,28	200.650,00
		ACT-116/0522-39/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	103.000,00	120.000,00	120.000,00
		ACT-116/0900-02/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-116/0904-00/6139999/OCMW/VB/0/IP-GEEN	50.355,54	51.593,78	31.650,00
		ACT-116/0904-00/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	756,50	756,50	500,00
		ACT-116/0904-00/6481001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	2.441,63	3.500,00	3.500,00
		ACT-116/0904-00/6494000/OCMW/VB/440/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-116/0904-00/6499030/OCMW/VB/800/IP-GEEN	27.617,91	45.000,00	45.000,00
	ACT-116/0904-01/6141001/OCMW/VB/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	Ontvangsten		17.522,62	20.200,28	0,00
		ACT-116/0904-00/7405300/OCMW/VB/300/IP-GEEN	17.522,62	20.200,28	0,00
	ACT-116/0904-01/7408156/OCMW/VB/300/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00	
	Saldo	-166.648,96	-200.650,00	-200.650,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		0,00	0,00	500,00
		ACT-117/0320-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	500,00
	Saldo		0,00	0,00	-500,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Het betreft de aan- en verkoop van gronden voor ontwikkeling van industrieterreinen. In 2023 betrof het concreet de verkoop van de laatste percelen grond op industrieterreinen Spelver III. De stad heeft op 2 jaar tijd nagenoeg alle industriegronden binnen Spelver III verkocht.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investerings	Uitgaven		0,00	80.000,00	50.000,00
		ACT-118/0510-31/2240007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	80.000,00	50.000,00
	Ontvangsten		909.790,00	2.824.355,00	3.500,00
		ACT-118/0510-30/2200000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	1.035.040,00	0,00
		ACT-118/0510-31/2200000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	909.790,00	1.241.815,00	0,00
		ACT-118/0510-33/2200000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	547.500,00	3.500,00
	Saldo		909.790,00	2.744.355,00	-46.500,00

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

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		67.317,58	78.650,00	73.946,00
		ACT-119/0510-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	45,68	4.961,96	4.900,00
		ACT-119/0510-00/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	30,40	900,00	900,00
		ACT-119/0510-30/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	967,03	3.852,65	0,00
		ACT-119/0510-30/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.147,35	1.147,35	12.000,00
		ACT-119/0510-31/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	360,58	360,58	0,00
		ACT-119/0510-31/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.876,40	2.989,42	1.350,00
		ACT-119/0510-32/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	900,00	900,00
		ACT-119/0590-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.329,30	7.977,20	3.920,00
		ACT-119/0590-00/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	42.538,04	42.538,04	39.000,00
		ACT-119/0590-00/6150200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	13.022,80	13.022,80	10.976,00
		Ontvangsten	27.840,00	38.000,00	29.000,00
		ACT-119/0500-04/7017013/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	6.000,00	0,00
	ACT-119/0510-30/7407202/STAD/CBS/300/IP-GEEN	0,00	0,00	3.000,00	
ACT-119/0590-00/7005002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	27.840,00	32.000,00	26.000,00		
Saldo	-39.477,58	-40.650,00	-44.946,00		
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00	0,00
		ACT-119/0510-00/2250000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-119/0510-32/2250000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

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

Actie: ACT-121: Ondersteunen middenstand en middenstandsverenigingen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		104.630,10	110.250,00	112.600,00
		ACT-121/0500-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	9.799,90	9.800,00	9.800,00
		ACT-121/0500-00/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	25.299,20	25.450,00	32.800,00
		ACT-121/0500-00/6450100/STAD/CBS/0/IP-GEEN	289,00	1.000,00	1.000,00
		ACT-121/0500-00/6492000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	5.000,00	0,00
		ACT-121/0500-00/6492000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	242,00	0,00	0,00
		ACT-121/0500-00/6493000/OCMW/VB/800/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-121/0500-00/6493000/STAD/CBS/500/IP-GEEN	3.000,00	0,00	0,00
		ACT-121/0500-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	66.000,00	69.000,00	69.000,00
		Ontvangsten	6.007,17	11.000,00	11.000,00
		ACT-121/0500-00/7017013/STAD/CBS/0/IP-GEEN	-40,00	0,00	0,00
		ACT-121/0500-00/7450101/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.047,17	10.000,00	10.000,00
		ACT-121/0500-00/7560002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	1.000,00	1.000,00
	Saldo	-98.622,93	-99.250,00	-101.600,00	

Actie: ACT-122: Inzetten op city marketing.

Evaluatie:

Citymarketing 2023 uitgevoerd, intrede van de sint terug ingevoerd.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		29.869,60	32.354,72	29.400,00
		ACT-122/0119-03/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	20.608,26	20.600,07	24.500,00
		ACT-122/0119-03/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	6.854,65	6.854,65	0,00
		ACT-122/0119-14/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
	ACT-122/0500-00/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	2.406,69	4.900,00	4.900,00	
	Saldo	-29.869,60	-32.354,72	-29.400,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		13.929,37	24.816,00	24.041,00
		ACT-123/0500-01/6131005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	98,00	98,00
		ACT-123/0500-01/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.851,30	5.880,00	5.880,00
		ACT-123/0500-01/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	850,00	941,45	1.470,00
		ACT-123/0500-01/6150200/STAD/CBS/0/IP-GEEN	528,55	528,55	0,00
		ACT-123/0500-01/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	0,00	0,00
		ACT-123/0500-01/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	3.000,00	4.000,00	4.000,00
		ACT-123/0500-02/6131005/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	98,00	98,00
		ACT-123/0500-02/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.018,30	5.390,00	5.390,00
		ACT-123/0500-02/6141001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	4.444,12	4.986,00	5.880,00
		ACT-123/0500-02/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	894,00	894,00	0,00
	ACT-123/0500-02/6143007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.343,10	2.000,00	1.225,00	
	Saldo	-13.929,37	-24.816,00	-24.041,00	

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven		7.727,70	25.000,00	25.000,00
		ACT-124/0500-00/6131002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	472,50	472,50	0,00
	ACT-124/0500-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	7.255,20	24.527,50	25.000,00	
	Saldo	-7.727,70	-25.000,00	-25.000,00	

Wat zijn de financiële gevolgen?

Wat hebben we hiervoor gedaan?

Actieplan: AP-29: Vrijtijdseconomie stimuleren.

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Kamperen is een trend die steeds populairder wordt. Daarom onderzocht stad Bilzen of er in Rijkhoven een kampeerterrein gerealiseerd kon worden. Hiervoor werd een marktraadpleging georganiseerd. Echter, helaas werden hier nog geen kandidaten voor gevonden.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		453,75	5.000,00
		ACT-125/0521-00/6493000/STAD/CBS/600/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-125/0521-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	453,75	5.000,00
	Ontvangsten		755,04	698,76
		ACT-125/0522-32/7060001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	755,04	698,76
Saldo		301,29	-4.301,24	
Investerings	Uitgaven		0,00	0,00
		ACT-125/0522-35/2220007/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	Saldo		0,00	0,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  Volgens plan

Evaluatie:

Sinds enige tijd slaan de steden Sint Truiden, Tongeren, Borgloon en Bilzen de handen in mekaar om Haspengouw te promoten als toeristische bestemming. Hiervoor werken ze jaarlijks een nationale communicatiecampagne uit onder de vorm van bv. Hartelijk Haspengouw. Dit als aanvulling op de stedelijke initiatieven en die van Visit Limburg.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		9.514,00	11.400,00
		ACT-126/0521-00/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	1.400,00
		ACT-126/0521-00/6143001/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-126/0521-00/6143002/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00
		ACT-126/0521-00/6493000/STAD/CBS/800/IP-GEEN	9.514,00	10.000,00
		ACT-126/0521-01/6150006/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	Saldo		-9.514,00	-11.400,00

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

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2026 Uitvoeringstrend:  In uitvoering

Evaluatie:

Toeristen en bezoekers zijn meer en meer op zoek naar authenticiteit en extra beleving. Onze streekproducten van lokale ondernemers vormen hierin een belangrijke troef. Zowel in de toeristische onthaalcentra van Alden Biesen als het Oud Stadhuis werden de streekproducten goed verkocht. Ons assortiment wordt constant uitgebreid op basis van het aanbod op de markt en op vraag van de Bilzenaren én toeristen.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven		40.596,84	55.000,00
		ACT-127/0520-01/6040500/STAD/CBS/0/IP-GEEN	38.675,38	50.000,00
		ACT-127/0520-01/6040502/STAD/CBS/0/IP-GEEN	1.921,46	5.000,00
		ACT-127/0520-01/6139999/STAD/CBS/0/IP-GEEN	0,00	0,00
	Ontvangsten		39.936,98	38.000,00
		ACT-127/0520-01/7015000/STAD/CBS/0/IP-GEEN	39.936,98	38.000,00
	Saldo		-659,86	-17.000,00

Wat zijn de financiële gevolgen?

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-8: Stad Bilzen levert extra inspanningen zodat iedereen Bilzen als duurzaam, veilig, sociaal, aangenaam en levendig ervaart.	1
AP-30: Optimaliseren van de basistaken van een stadsbestuur.	1
AP-31: Aanbieden van een levendige stad voor iedereen.	1
AP-32: Sensibiliseren en activeren rond duurzaamheid.	3
AP-33: Ondersteunen van het verenigingsleven.	5
AP-34: Actief werken aan armoede.	6
AP-35: Inzetten op betaalbaar wonen.	11
Overig Beleid	13
BD-1: Stad Bilzen zet in op een toegankelijke en kwalitatieve hulpverlening.	14
AP-1: Permanent en proactief werken aan een beleid rond lichamelijke, psychische en sociale gezondheid/welzijn van de burger.	14
AP-2: Inzetten op een beleid rond sociale en maatschappelijke integratie en bevorderen van gelijke kansen.	16
AP-3: Het voorzien van een aanbod op maat voor specifieke doelgroepen of in samenspraak met de doelgroep op zoek gaan naar een aangepast aanbod.	22
BD-2: Stad Bilzen werkt samen met haar burgers aan een burgergerichte en efficiënte dienstverlening.	27
AP-4: Een beleid voeren op vlak van betrokkenheid en inspraak van burgers en doelgroepen.	27
AP-5: Zorgen voor een laagdrempelige en toegankelijke dienstverlening.	29
AP-6: Streven naar toegankelijke, efficiënte en doelgroepgerichte communicatie via verschillende kanalen.	29
BD-3: Stad Bilzen beheerst en ontwikkelt haar interne organisatie.	31
AP-7: Het voorzien van een betrouwbare, up to date en veilige ICT-architectuur die een multikanaal dienstverleningsconcept ondersteunt.	31
AP-8: Campusgerichte risicoanalyses en preventiemaatregelen opmaken, uitvoeren en opvolgen op vlak van informatie- en persoonlijke veiligheid.	32
AP-9: Kwaliteitsvolle en toekomstgerichte invulling van personeelsnoden en investeren in personeel en personeelsbeleid.	33
AP-10: Uitbouwen van een modern en toegankelijk intern communicatiebeleid gericht op maximale info-uitwisseling en kennisdeling.	57
AP-11: Werken aan processen en optimale samenwerking om organisatiebreed dezelfde doelen te bereiken.	60
BD-4: Stad Bilzen werkt verder aan een toegankelijke, veilige en aangename leefomgeving voor de huidige en toekomstige generatie.	61
AP-13: Streven naar basisvoorzieningen op maat voor jong en oud in dorpskernen en stadscentrum.	61
AP-14: Gezonde, duurzame, toegankelijke en kwaliteitsvolle publieke ruimte waarborgen en beheren.	64
AP-15: Ruimte voorzien voor duurzame mobiliteit.	67
AP-16: Het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale gebiedsgerichte aanpak.	70
AP-17: Zorg dragen voor het historisch patrimonium en erfgoed.	71
BD-5: Stad Bilzen werkt verder aan optimale kansen voor iedereen tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbeleving en het samenbrengen van mensen.	72
AP-18: Creëren van een divers en laagdrempelig vrijetijdsaanbod.	72
AP-19: Bereiken van een divers publiek via optimale toegankelijkheid.	77
AP-20: Ondersteunen, faciliteren en stimuleren van zowel individuen als groepen.	78
BD-6: Stad Bilzen op weg naar een geïntegreerd klimaatbeleid.	80
AP-21: Doorvoeren van energiebesparing in de gehele werking van de organisatie.	80
AP-22: Inzetten op activeren, stimuleren en educatie rond het thema klimaat en de bewustwording ervan.	81
AP-23: Investeren in biodiversiteit.	81
AP-24: Inzetten op een ambitieus klimaatadaptatieplan.	82
AP-25: Verminderen van CO2-uitstoot.	83
AP-37: organisatie duurzame evenementen	84
BD-7: Stad Bilzen stimuleert de lokale economie en werkgelegenheid voor iedereen.	84
AP-26: Maatschappelijk verantwoord ondernemen.	84

Inhoudstafel

AP-27: Aantrekken en ondersteunen van bedrijven.	85
AP-28: Levendig houden van stad en deelgemeenten.	86
AP-29: Vrijtijdseconomie stimuleren.	87